URZĄD MIASTA ŁODZI

DRUK NR 85/2024
z dnia 20.03.2024

AKCEPTUJĘ
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA ŁODZI
ZA ROK 2023

Materiały towarzyszące

Łódź, marzec 2024 r.

SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA 2023 ROK

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Część I	**Informacja o dokonanych zmianach w budżecie**	**1**
	Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w zakresie zadań własnych	3
Część II	**Informacja o umorzeniach i zastosowanych ulgach**	**7**
	Informacja o umorzeniach i zastosowanych ulgach w spłacie wierzytelności miasta Łodzi	9
Część III	**Informacja opisowa - DOCHODY**	17
	Opis dochodów - wg źródeł i realizatorów	**19**
	Biuro Aktywności Miejskiej	19
	Biuro Architekta Miasta	21
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	22
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	23
	Biuro Energetyki i Jakości Powietrza	25
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	26
	Biuro Promocji i Nowych Mediów	27
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	28
	Biuro Rady Miejskiej	30
	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	31
	Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	33
	Biuro Strategii Miasta	35
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	36
	Centrum Świadczeń Socjalnych	39
	Centrum Usług Wspólnych	43
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	44
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	45
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	48
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	50
	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	58
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	61
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	63
	Straż Miejska w Łodzi	65
	Wydział Budżetu	68
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	132
	Wydział Dysponowania Mieniem	133
	Wydział Edukacji	139
	Wydział Finansowy	146
	Wydział Gospodarki Komunalnej	155
	Wydział Informatyki	160
	Wydział Księgowości	162
	Wydział Kształtowania Srodowiska	164
	Wydział Kultury	165
	Wydział Ochrony Srodowiska i Rolnictwa	167
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	171
	Wydział Sportu	173
	Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji	178
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	181
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	183
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	185
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	186
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	193
	Zarząd Dróg i Transportu	200
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	207
	Zarząd Inwestycji Miejskich	210
	Zarząd Lokali Miejskich	214
	Zarząd Zieleni Miejskiej	218
Część IV	**Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI BIEŻĄCE**	**225**
	Opis wydatków - bieżące - własne - wg realizatorów zadań	**227**
	Biuro Aktywności Miejskiej	227
	Biuro Architekta Miasta	242
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	245
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	250
	Biuro Energetyki i Jakości Powietrza	251
	Biuro Inżyniera Miasta	253

	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	255
	Biuro Promocji i Nowych Mediów	257
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	260
	Biuro Rady Miejskiej	263
	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	265
	Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	282
	Biuro Strategii Miasta	287
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	290
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	299
	Centrum Usług Wspólnych	302
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	305
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	306
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	312
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	314
	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	345
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	347
	Straż Miejska w Łodzi	350
	Wydział Budżetu	354
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	362
	Wydział Dysponowania Mieniem	363
	Wydział Edukacji	367
	Wydział Finansowy	439
	Wydział Gospodarki Komunalnej	442
	Wydział Informatyki	453
	Wydział Księgowości	463
	Wydział Kształtowania Środowiska	465
	Wydział Kultury	471
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	489
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	494
	Wydział Sportu	498
	Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji	507
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	510
	Wydział Urbanistyki i Architektury	514
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	515
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	517
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	521
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	523
	Zarząd Dróg i Transportu	540
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	557
	Zarząd Inwestycji Miejskich	559
	Zarząd Lokali Miejskich	565
	Zarząd Zieleni Miejskiej	571
Część V	**Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI MAJĄTKOWE**	**593**
	Opis wydatków - majątkowe - własne - wg realizatorów, zadań	595
	Biuro Energetyki i Jakości Powietrza	595
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	598
	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	601
	Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	606
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	607
	Centrum Usług Wspólnych	608
	Łódzki Ośrodek Geodezji	610
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	613
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	614
	Straż Miejska	617
	Wydział Budżetu	620
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	623
	Wydział Dysponowania Mieniem	624
	Wydział Edukacji	625
	Wydział Gospodarki Komunalnej	641
	Wydział Informatyki	655
	Wydział Kształtowania Środowiska	658
	Wydział Kultury	661
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	667
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	668
	Wydział Sportu	669
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	673
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	675

	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	679
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	681
	Zarząd Dróg i Transportu	686
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	689
	Zarząd Inwestycji Miejskich	690
	Zarząd Lokali Miejskich	726
	Zarząd Zieleni Miejskiej	729
Część VI	**Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA ZLECONE**	735
	Opis wydatków - zlecone - wg realizatorów, zadań	737
	Biuro Aktywności Miejskiej	737
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	738
	Biuro Energetyki i Jakości Powietrza	743
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	744
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	747
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	751
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	754
	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	760
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	761
	Straż Miejska w Łodzi	762
	Wydział Dysponowania Mieniem	763
	Wydział Edukacji	764
	Wydział Gospodarki Komunalnej	767
	Wydział Informatyki	768
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	770
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	771
	Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji	774
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	775
	Wydział Urbanistyki i Architektury	778
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	779
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	781
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	784
	Zarząd Lokali Miejskich	786
Część VII	**Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**	787
	Opis wydatków - jst porozumienia - wg realizatorów, zadań	789
	Wydział Kultury	789
	Zarząd Dróg i Transportu	790
	Opis wydatków - rządowe porozumienia - wg realizatorów, zadań	791
	Wydział Edukacji	791
	Wydział Gospodarki Komunalnej	793
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	794

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Część I

Informacja o dokonanych zmianach w budżecie

Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w 2023 roku w zakresie zadań własnych.

Budżet miasta Łodzi na 2023 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 21 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr LXX/2085/22

- po stronie dochodów w wysokości 5.212.416.795,00 zł,
- po stronie wydatków w wysokości 6.186.204.676,00 zł.

W wyniku zmian dokonanych, uchwałami Rady Miejskiej:

			Dochody	Wydatki
Nr -	LXXI/2117/23	16.01.2023	1 065 680,00	3 408 049,72
Nr -	LXXII/2128/23	01.02.2023	3 636 331,00	14 770 959,00
Nr -	LXXIII/2170/23	15.03.2023	59 669 114,16	67 446 996,06
Nr -	LXXIV/2238/23	12.04.2023	75 666 069,00	80 961 502,00
Nr -	LXXV/2249/23	10.05.2023	25 696 783,00	25 665 236,00
Nr -	LXXVI/2272/23	31.05.2023	13 082 608,00	12 228 187,00
Nr -	LXXVII/2309/23	21.06.2023	52 372 722,00	51 670 867,00
Nr -	LXXVIII/2343/23	05.07.2023	3 194 801,00	105 310 294,00
Nr -	LXXIX/2381/23	30.08.2023	176 998 908,00	176 727 472,00
Nr -	LXXX/2417/23	20.09.2023	15 671 305,00	14 951 716,00
Nr -	LXXXI/2449/23	11.10.2023	24 267 572,00	24 563 804,00
Nr -	LXXXII/2481/23	08.11.2023	-169 716 612,00	-11 233 789,00
Nr -	LXXXIII/2502/23	22.11.2023	26 098 328,00	14 342 830,00
Nr -	LXXXIV/2510/23	06.12.2023	2 552 596,00	234 172,00
Nr -	LXXXV/2561/23	20.12.2023	-29 740 428,00	-26 122 197,00

i zarządzeniami Prezydenta Miasta:

			Dochody	Wydatki
Nr -	93/2023	19.01.2023	312,00	312,00
Nr -	191/2023	31.01.2023	75 000,00	75 000,00
Nr -	260/2023	08.02.2023	203 354,00	203 354,00
Nr -	277/2023	10.02.2023	319 513,00	319 513,00
Nr -	364/2023	21.02.2023	161 505,00	161 505,00
Nr -	387/2023	24.02.2023	103 305,00	103 305,00
Nr -	439/2023	28.02.2023		1 128 120,00
Nr -	468/2023	28.02.2023	1 171,00	1 171,00
Nr -	470/2023	28.02.2023	16 197 803,00	16 197 803,00
Nr -	565/2023	14.03.2023	167 705,00	167 705,00
Nr -	567/2023	14.03.2023	82 560,00	82 560,00
Nr -	696/2023	29.03.2023	7 682,00	7 682,00
Nr -	699/2023	29.03.2023	7 673 085,00	7 673 085,00
Nr -	706/2023	29.03.2023	294 530,00	294 530,00
Nr -	720/2023	31.03.2023	7 430,00	7 430,00
Nr -	787/2023	07.04.2023	158 872,00	158 872,00
Nr -	852/2023	14.04.2023	300 000,00	300 000,00
Nr -	856/2023	14.04.2023	45 766,00	45 766,00
Nr -	887/2023	19.04.2023	4 837 167,00	4 837 167,00
Nr -	889/2023	19.04.2023	1 171 848,00	1 171 848,00
Nr -	945/2023	27.04.2023	876 110,00	876 110,00
Nr -	947/2023	27.04.2023	8 694 810,00	8 694 810,00

Nr -	956/2023	27.04.2023	303 097,00	303 097,00
Nr -	1079/2023	11.05.2023	117 700,00	117 700,00
Nr -	1122/2023	18.05.2023	97 200,00	97 200,00
Nr -	1189/2023	26.05.2023	154 362,00	154 362,00
Nr -	1211/2023	26.05.2023	8 003 440,00	8 003 440,00
Nr -	1356/2023	13.06.2023	474 712,80	474 712,80
Nr -	1385/2023	14.06.2023	172 800,00	172 800,00
Nr -	1470/2023	28.06.2023	337 726,00	337 726,00
Nr -	1477/2023	29.06.2023	1 432 973,92	1 432 973,92
Nr -	1500/2023	29.06.2023	150 000,00	150 000,00
Nr -	1510/2023	30.06.2023	8 102 124,00	8 102 124,00
Nr -	1615/2023	13.07.2023	3 518,00	3 518,00
Nr -	1726/2023	26.07.2023	2 570 707,00	2 570 707,00
Nr -	1745/2023	28.07.2023	200 489,00	200 489,00
Nr -	1757/2023	31.07.2023	7 653 091,00	7 653 091,00
Nr -	1825/2023	10.08.2023	160 000,00	160 000,00
Nr -	1863/2023	18.08.2023	30 000,00	30 000,00
Nr -	1908/2023	25.08.2023	9 540,00	9 540,00
Nr -	1914/2023	28.08.2023	7 485 506,00	7 485 506,00
Nr -	1940/2023	29.08.2023	102 568,00	102 568,00
Nr -	2037/2023	11.09.2023	3 633 620,00	3 633 620,00
Nr -	2039/2023	11.09.2023	66 242,00	66 242,00
Nr -	2060/2023	14.09.2023	6 493,00	6 493,00
Nr -	2074/2023	15.09.2023	481 492,60	481 492,60
Nr -	2096/2023	20.09.2023	-1 798 738,00	-1 798 738,00
Nr -	2146/2023	27.09.2023	7 197 917,00	7 197 917,00
Nr -	2157/2023	27.09.2023	166 890,00	166 890,00
Nr -	2159/2023	27.09.2023	6 334 398,00	6 334 398,00
Nr -	2243/2023	12.10.2023	15 330 370,50	15 330 370,50
Nr -	2350/2023	27.10.2023	1 588 440,00	
Nr -	2356/2023	30.10.2023	1 066 001,00	1 066 001,00
Nr -	2364/2023	30.10.2023	7 925 024,00	7 925 024,00
Nr -	2366/2023	30.10.2023	100 000,00	100 000,00
Nr -	2379/2023	31.10.2023	1 238 592,00	1 238 592,00
Nr -	2447/2023	13.11.2023	237 366,00	237 366,00
Nr -	2468/2023	16.11.2023	1 330 210,00	1 330 210,00
Nr -	2497/2023	21.11.2023	115 000,00	115 000,00
Nr -	2505/2023	21.11.2023	50 000,00	50 000,00
Nr -	2520/2023	23.11.2023	8 748 638,00	8 748 638,00
Nr -	2597/2023	29.11.2023	37 074,00	37 074,00
Nr -	2669/2023	07.12.2023	-1 097 647,00	-1 097 647,00
Nr -	2689/2023	08.12.2023	5 892,00	5 892,00
Nr -	2703/2023	13.12.2023	1 857 175,00	1 857 175,00
Nr -	2710/2023	13.12.2023	351 795,00	351 795,00
Nr -	2726/2023	14.12.2023	-2 440,00	-2 440,00
Nr -	2731/2023	14.12.2023	1 930 040,00	
Nr -	2769/2023	21.12.2023	1 680 384,00	1 680 384,00
Nr -	2772/2023	21.12.2023	8 480 915,00	8 480 915,00
Nr -	2790/2023	21.12.2023	156 420,00	156 420,00

budżet na dzień 31 grudnia 2023 r. uległ:

- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 426.674.423,98 zł,
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 698.694.385,60 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta Łodzi w 2023 roku w zakresie zadań własnych zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów	**5.639.091.218,98 zł,**
- po stronie wydatków	**6.884.899.061,60 zł.**

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

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Część II

Informacja o umorzeniach i zastoswanych ulgach

Informacja
o umorzeniach i zastosowanych ulgach w spłacie należności pieniężnych Miasta Łodzi i jego jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny w roku 2023

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 2023 umorzono, odroczono terminy płatności i rozłożono na raty należności na łączną kwotę 22 922 619,41 zł** w tym:

- umorzono należności na kwotę 444 539,43 zł,
- udzielono pozostałe ulgi w spłacie należności na łączną kwotę 22 478 079,98 zł w tym:
  - odroczono termin płatności na kwotę 13 124 762,08 zł,
  - rozłożono na raty należności na kwotę 9 353 317,90 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 388 213,76 zł, co stanowi 86 477,96 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.

- **<u>Wydział Dysponowania Mieniem:</u>**

- umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 51 589,50 zł w tym:

z tytułu dzierżawy i bezumownego korzystania z gruntów Miasta,

- **rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 1 135 012,83 zł** w tym z tytułu:
  a) dzierżaw i bezumownego korzystania z gruntów Miasta na kwotę 93 183,28 zł,
  b) opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Miasta na kwotę 1 041 829,55 zł,
- **odroczono termin płatności należności Miasta Łodzi w kwocie 1 501 225,57 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) 324 478,66 zł, co stanowi 71 780,47 euro.

- **Wydział Urbanistyki i Architektury:**

- **umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 3 294,22 zł** z tytułu niedotrzymania warunków umowy na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy z analizami urbanistycznymi.

- **Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości:**

- **rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 310 901,78 zł** w tym z tytułu:
  a) zwrotu udzielonej bonifikaty przy wykupie lokalu na własność na kwotę 249 792,67 zł,
  b) wykupu lokali na kwotę 33 070,80 zł,
  c) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 28 038,31 zł.

- **Straż Miejska:**

- **rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 1 107,21 zł** z tytułu zwrotu należności z tytułu zasiłku chorobowego.

- **Zarząd Lokali Miejskich:**

- **umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 323 290,43 zł** z tytułu najmu, bezumownego korzystania z lokali.
- **rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 7 892 849,80 zł** z tytułu najmu, bezumownego korzystania z lokali.
- **odroczono termin płatności należności Miasta Łodzi w kwocie 11 623 536,51 zł** z tytułu najmu, bezumownego korzystania z lokali.

Udzielona przez Zarząd Lokali Miejskich pomoc de minimis podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 63 735,10 zł, co stanowi 14 697,49 euro.

- **<u>Jednostki podległe Wydziałowi Edukacji:</u>**

- umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 63 383,78 zł w tym z tytułu:

a) opłat za wyżywienie w kwocie 39 094,56 zł,
b) najmu lokali użytkowych w kwocie 20 995,83 zł,
c) usługi noclegowej 3 110,00 zł,
d) nadpłacone wynagrodzenie 183,39 zł.

- **<u>Jednostki podległe Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych (Miejski Zespół Żłobków, Miejskie Centrum Medyczne „Górna")</u>**

- umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 2 981,50 zł w tym z tytułu:

a) opłat za wyżywienie w kwocie 321,50 zł,
b) opłat stałych w kwocie 2 660,00 zł.

- rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 13 446,28 zł z tytułu najmu pomieszczeń – opłaty eksploatacyjne.

II. Skutki finansowe ulg i zwolnień podatkowych za 2023 r. z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody Miasta Łodzi

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2023 roku zostały określone w uchwale Nr XLIX/1491/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 poz. 5065).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2023 r. wyniosły **0 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości **od osób fizycznych: 0 zł.**
- w podatku od nieruchomości **od osób prawnych:0 zł.**

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).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2023 r. wyniosły **5.517.098 zł,** w tym:

- **osoby fizyczne: 2.628.436 zł,**
- **osoby prawne 2.888.662 zł.**

2. Skutki zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

W 2023 roku ze **zwolnienia od podatku od nieruchomości od osób prawnych** w ramach pomocy de minimis na remont elewacji oraz rewitalizację zabytków skorzystało **12** podatników. Łączna kwota zwolnienia w tym okresie wyniosła **856.548 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.) – **10** podatników uzyskało zwolnienie na łączna kwotę **694.546 zł,**
- uchwała Nr XCVIII/2018/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków niewpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi, w których dokonano remontu elewacji wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Łódz. z dnia 1 grudnia 2014 r. poz. 4287) – 2 podatników uzyskało zwolnienie na łączna kwotę **162.002 zł.**

W 2023 roku ze **zwolnienia od podatku od nieruchomości od osób fizycznych** w ramach programów pomocy de minimis na remont elewacji oraz rewitalizację zabytków skorzystało 7 podatników. Łączna kwota zwolnienia w tym okresie wyniosła **251.543 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.) – **6** podatników uzyskało zwolnienie na łączna kwotę **227.777 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) 1 podatnik uzyskał zwolnienie na łączna kwotę **23.767 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 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym istnieje możliwość udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, tj. umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty zapłaty zobowiązania.

Zasady dopuszczalności udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom w postaci ulg podatkowych określają art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

W podatku od nieruchomości skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 9.000.057 zł, z czego:

- **osoby fizyczne** w kwocie **314.397 zł**, w tym:
- umorzenie zaległości podatkowych: **0 zł**,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności: **314.397 zł,**
- **osoby prawne** w kwocie **8.685.660 zł**, w tym:
- umorzenie zaległości podatkowych: **0 zł**,

rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności: **8.685.660 zł**.

W podatku od środków transportowych skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą **44.157 zł**, z czego:

- **osoby fizyczne** w kwocie **44.157 zł**, w tym:
- umorzenie zaległości podatkowych: **0 zł,**
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku: **44.157** zł,
- **osoby prawne** w kwocie **0 zł**, w tym.
- umorzenie zaległości podatkowych: **0 zł,**
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności: **0 zł.**

W podatku rolnym skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą **0** zł w tym:

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

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

W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą **98.506 zł**, w tym:

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności należności i zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **98.506 zł**.

Skutki finansowe zwolnienia w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady wynoszą: **1.619 zł**.

W opłacie skarbowej skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą **0 zł**, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych: **0 zł**.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności należności: **0 zł**.

Skutki finansowe ulg w spłacie **odsetek** w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnym i podatku leśnym od osób prawnych i fizycznych, opłacie za gospodarowanie odpadami udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą **115.256 zł**, z tego:

- osoby fizyczne w kwocie **71.550 zł** w tym:
- umorzenie odsetek podatku od nieruchomości: **0 zł**,
- umorzenie odsetek podatku od środków transportowych: **0 zł**,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości: **44.690 zł,**
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od środków transportowych: 26.860 zł,

- osoby prawne w kwocie **32.100 zł**, w tym:

- umorzenie odsetek podatku od nieruchomości: 0 zł,
- umorzenie odsetek podatku od środków transportowych: 0 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości: 32.100 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami **11.606 zł**, w tym:

- umorzenie odsetek w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 0 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek: 11.606 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 2022 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 2023 roku wydano ogółem **192** postanowień w sprawie ulg w podatkach stanowiących dochód gminy, pobieranych przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych).

Podatek od spadków i darowizn

W 2023 roku wydano **173** postanowień w tym **85** przyznających ulgę na ogólną kwotę **1.473.448 zł** z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31.12.2023 r. wynoszą łącznie **826.838 zł**, w tym:

- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności: **815.886 zł**,
- umorzenie zaległości podatkowych: **10.952 zł.**

Umorzenie odsetek za zwłokę w podatku od spadków i darowizn w kwocie **233 zł**

Karta podatkowa

W 2023 roku wydano **11** postanowień w tym **8** przyznających ulgę na ogólną kwotę **38.515 zł,** z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31.12.2023 r. wynoszą łącznie **12.215 zł,** w tym**:**

- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności: 12.215 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W 2023 roku wydano **8** postanowień w tym **5** przyznających ulgę na ogólną kwotę **64 079 zł,** z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31.12.2023 r. wynoszą łącznie **5.355 zł,** w tym:

- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności **5.355 zł**,
- umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł.

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Część III

Informacja opisowa -DOCHODY

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

Objaśnienia:
a - plan uchwalony na 2023 rok
b - plan po zmianach na dzień 31-12-2023
c - wykonanie na dzień 31-12-2023
d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ				
POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**68 600,00**	**68 600,00**	**0,00**
	c	**130 020,15**	**130 020,15**	**0,00**
	d	**189,53%**	**189,53%**	**0,00%**
Grzywny, mandaty i kary	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**648,00**	**648,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**648,00**	**648,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Na kwotę dochodu składają się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 648 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75095

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

Na kwotę dochodu składają się odsetki.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023, 75095

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**68 600,00**	**68 600,00**	**0,00**

	c	8 367,92	8 367,92	0,00
	d	12,20%	12,20%	0,00%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	68 600,00	68 600,00	0,00
	c	8 367,92	8 367,92	0,00
	d	12,20%	12,20%	0,00%

Na kwotę dochodu składają się zwroty z faktur i not korygujących z lat ubiegłych w kwocie 8.368 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023, 75095, 85395

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	121 003,98	121 003,98	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	121 003,98	121 003,98	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na kwotę dochodu składają się zwroty niewykorzystanych dotacji w kwocie 120.009 zł.

Na kwotę dochodu składają się odsetki od niewykorzystanych dotacji w kwocie 995 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85395

OGÓŁEM BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ	a	0,00	0,00	0,00
	b	68 600,00	68 600,00	0,00
	c	130 020,15	130 020,15	0,00
	d	189,53%	189,53%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO ARCHITEKTA MIASTA

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**50 487,00**	**50 487,00**	**0,00**
	c	**50 712,81**	**50 712,81**	**0,00**
	d	**100,45%**	**100,45%**	**0,00%**
Grzywny, mandaty i kary	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**225,00**	**225,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**225,00**	**225,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71095

Zwroty z dotacji i płatności	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**50 487,00**	**50 487,00**	**0,00**
	c	**50 487,81**	**50 487,81**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**50 487,00**	**50 487,00**	**0,00**
	c	**50 487,81**	**50 487,81**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Zwrot Vat od faktur sfinansowanych z dotacji w kwocie 50.488,- zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92120

OGÓŁEM BIURO ARCHITEKTA MIASTA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**50 487,00**	**50 487,00**	**0,00**
	c	**50 712,81**	**50 712,81**	**0,00**
	d	**100,45%**	**100,45%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**4 125,94**	**4 125,94**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Inne dochody	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**4 117,89**	**4 117,89**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy ze zwrotów nadpłaconego wynagrodzenia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**882,89**	**882,89**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

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

zwrotu kosztów za niezrealizowane podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**3 235,00**	**3 235,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023, 75095

Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**8,05**	**8,05**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**8,05**	**8,05**	**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

OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**4 125,94**	**4 125,94**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI				
POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**2 380 000,00**	**2 380 000,00**	**0,00**
	b	**3 200 000,00**	**3 200 000,00**	**0,00**
	c	**4 003 515,88**	**4 003 515,88**	**0,00**
	d	**125,11%**	**125,11%**	**0,00%**
Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**16,41**	**16,41**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**16,41**	**16,41**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Na dochody w 2023 roku złożyły się wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**a**	**2 380 000,00**	**2 380 000,00**	**0,00**
	b	**3 200 000,00**	**3 200 000,00**	**0,00**
	c	**4 003 499,47**	**4 003 499,47**	**0,00**
	d	**125,11%**	**125,11%**	**0,00%**
koszty egzekucyjne z egzekucji sądowej	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	c	**170 072,02**	**170 072,02**	**0,00**
	d	**85,04%**	**85,04%**	**0,00%**

Na dochody w 2023 roku złożyły się wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uzyskane w drodze egzekucji cywilnoprawnej.

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**a**	**2 180 000,00**	**2 180 000,00**	**0,00**
	b	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	c	**3 833 427,45**	**3 833 427,45**	**0,00**
	d	**127,78%**	**127,78%**	**0,00%**

Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wyniosły 3.833.427 zł. W okresie tym poprzez realizację 30.608 tytułów wykonawczych wyegzekwowana została łącznie kwota: 21.005.160 zł z czego: -należność główna 14.314.112 zł -odsetki 2.786.913 zł -koszty egzekucyjne 3.833.427 zł (w tym: koszty upomnień 202.473 zł) oraz koszty egzekucyjne należne obcym wierzycielom 70.708 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 602.803zł - odsetki 135.710 zł
2. podatek od nieruchomości od os. prawnych - należność główna 4.438.332 zł - odsetki 1.134.435 zł
3. podatek od nieruchomości od os. fizycznych - należność główna 4.417.581 zł - odsetki 740.249 zł
4. inne należności m.in. Zarząd Dróg i Transportu, Centrum Świadczeń Socjalnych, itp - należność główna 4.423.067 zł - odsetki 685.378 zł
5. należności egzekwowane na rzecz innych wierzycieli - należność główna 432.329 zł - odsetki 91.141 zł. W wyniku realizacji tytułów wykonawczych, obejmujących zaległości w podatkach i opłatach lokalnych przypadających na rzecz innych wierzycieli, do UMŁ wpłynęła opłata komornicza w wysokości: 15 zł .

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75023 **OGÓŁEM BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI**	**a**	**2 380 000,00**	**2 380 000,00**	**0,00**
	b	**3 200 000,00**	**3 200 000,00**	**0,00**
	c	**4 003 515,88**	**4 003 515,88**	**0,00**
	d	**125,11%**	**125,11%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA				
POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**10 004,57**	**10 004,57**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**10 004,57**	**10 004,57**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**10 004,57**	**10 004,57**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Dochód z tytułu zwrotu nadpłat za energię elektryczną za rok 2022 w kwocie 10.005 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90015

OGÓŁEM BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**10 004,57**	**10 004,57**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**196 400,00**	**196 400,00**	**0,00**
	b	**196 400,00**	**196 400,00**	**0,00**
	c	**209 270,00**	**209 270,00**	**0,00**
	d	**106,55%**	**106,55%**	**0,00%**
Dywidendy	**a**	**196 400,00**	**196 400,00**	**0,00**
	b	**196 400,00**	**196 400,00**	**0,00**
	c	**209 270,00**	**209 270,00**	**0,00**
	d	**106,55%**	**106,55%**	**0,00%**
dochody z dywidend ŁRH Zjazdowa S.A.	**a**	**196 400,00**	**196 400,00**	**0,00**
	b	**196 400,00**	**196 400,00**	**0,00**
	c	**209 270,00**	**209 270,00**	**0,00**
	d	**106,55%**	**106,55%**	**0,00%**

Dochody z dywidendy w kwocie 209.270 zł. od ŁRH Zjazdowa S.A. z podziału zysku netto za 2022 rok.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75624

OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	**a**	**196 400,00**	**196 400,00**	**0,00**
	b	**196 400,00**	**196 400,00**	**0,00**
	c	**209 270,00**	**209 270,00**	**0,00**
	d	**106,55%**	**106,55%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**7,43**	**7,43**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**7,43**	**7,43**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**7,43**	**7,43**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75095

OGÓŁEM BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**7,43**	**7,43**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ				
POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 212,34	0,00	1 212,34
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	247,66	0,00	247,66
	d	0,00%	0,00%	0,00%
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	247,66	0,00	247,66
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85395

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	964,68	0,00	964,68
	d	0,00%	0,00%	0,00%
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	964,68	0,00	964,68
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85395

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	15 062 000,00	14 965 000,00	97 000,00
	b	20 462 000,00	20 365 000,00	97 000,00
	c	20 928 285,17	20 800 101,37	128 183,80
	d	102,28%	102,14%	132,15%
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	15 062 000,00	14 965 000,00	97 000,00
	b	20 462 000,00	20 365 000,00	97 000,00
	c	20 928 285,17	20 800 101,37	128 183,80
	d	102,28%	102,14%	132,15%
opłata za uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego	a	162 000,00	65 000,00	97 000,00

b	162 000,00	65 000,00	97 000,00
c	281 930,30	153 746,50	128 183,80
d	174,03%	236,53%	132,15%

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 alkoholowych

a	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00
b	20 300 000,00	20 300 000,00	0,00
c	20 646 354,87	20 646 354,87	0,00
d	101,71%	101,71%	0,00%

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) 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

OGÓŁEM BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

a	15 062 000,00	14 965 000,00	97 000,00
b	20 462 000,00	20 365 000,00	97 000,00
c	20 929 497,51	20 800 101,37	129 396,14
d	102,28%	102,14%	133,40%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO RADY MIEJSKIEJ

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**857,95**	**857,95**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**857,95**	**857,95**	**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	**857,95**	**857,95**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zwrot rozliczenia ubiegłorocznej delegacji radnego Rady Miejskiej w Łodzi w kwocie 858 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO RADY MIEJSKIEJ	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**857,95**	**857,95**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA				
POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**61 675,53**	**61 675,53**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Grzywny, mandaty i kary	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**17 643,33**	**17 643,33**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**17 643,33**	**17 643,33**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą wpływów z kar umownych w kwocie 17.643 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70095

Inne dochody	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**27 918,35**	**27 918,35**	**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	**7 531,47**	**7 531,47**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą refundacji wynagrodzenia w kwocie 7.531 zł

Wpłaty dotyczące spłat wierzytelności zabezpieczonych hipoteką	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**20 386,88**	**20 386,88**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą spłat wierzytelności zabezpieczonych hipoteką w kwocie 20.387 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70095, 70005

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

	c	15,00	15,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15,00	15,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą wpływów z pozostałych odsetek (zwrot niewykorzystanych środków z dotacji) w kwocie 15 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70095

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	16 098,85	16 098,85	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	16 098,85	16 098,85	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 16.099 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70095

OGÓŁEM BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	61 675,53	61 675,53	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ				
DOCHODY Z MAJĄTKU	a	0,00	0,00	0,00
	b	324 452,00	324 452,00	0,00
	c	336 950,15	336 950,15	0,00
	d	103,85%	103,85%	0,00%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	324 452,00	324 452,00	0,00
	c	336 950,15	336 950,15	0,00
	d	103,85%	103,85%	0,00%
wpływy z najmu innych powierzchni	a	0,00	0,00	0,00
	b	324 452,00	324 452,00	0,00
	c	336 950,15	336 950,15	0,00
	d	103,85%	103,85%	0,00%

Dochody osiągnięto: z najmu powierzchni przez partnerów podczas Targów Expo Real w Monachium w kwocie 215.000 zł oraz podczas Targów Salon Maturzystów w kwocie 121.950 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75075

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 428,64	2 428,64	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	994,14	994,14	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	994,14	994,14	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 Salon Maturzystów w kwocie 994 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75075

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 434,50	1 434,50	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00

b	0,00	0,00	0,00
c	1 434,50	1 434,50	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody osiągnięto: ze zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w celu 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 1.435 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75075

OGÓŁEM BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**324 452,00**	**324 452,00**	**0,00**
	c	**339 378,79**	**339 378,79**	**0,00**
	d	**104,60%**	**104,60%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO STRATEGII MIASTA

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**10 603,00**	**10 603,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wpływy z tytułu kosztów sądowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**10 603,00**	**10 603,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
koszty sądowe i koszty upomnień	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**10 603,00**	**10 603,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Należności z tytułu zwrotu kosztów postepowania sądowego z dnia 27.09.2022 r. w wysokości 10 603 zł, uregulowana przez zadłużnika: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, na rzecz Miasta Łodzi. Wyrok wydał Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75095

OGÓŁEM BIURO STRATEGII MIASTA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**10 603,00**	**10 603,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ				
DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 837,00**	**0,00**	**5 837,00**
	c	**10 868,08**	**0,00**	**10 868,08**
	d	**186,19%**	**0,00%**	**186,19%**
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**6 122,55**	**0,00**	**6 122,55**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy z najmu lokali użytkowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**6 122,55**	**0,00**	**6 122,55**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Dochód wykonano z wpływów z najmu lokali użytkowych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85510

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 837,00**	**0,00**	**5 837,00**
	c	**4 745,53**	**0,00**	**4 745,53**
	d	**81,30%**	**0,00%**	**81,30%**
wpływy ze sprzedaży samochodów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 837,00**	**0,00**	**5 837,00**
	c	**4 745,53**	**0,00**	**4 745,53**
	d	**81,30%**	**0,00%**	**81,30%**

Dochód wykonano z wpływu ze sprzedaży samochodu.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85510

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**10 170,00**	**0,00**	**10 170,00**
	b	**27 266,00**	**0,00**	**27 266,00**
	c	**45 766,17**	**0,00**	**45 766,17**
	d	**167,85%**	**0,00%**	**167,85%**
Dochody z tytułu darowizn	**a**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	b	**20 824,00**	**0,00**	**20 824,00**
	c	**25 644,00**	**0,00**	**25 644,00**
	d	**123,15%**	**0,00%**	**123,15%**

darowizny pieniężne	a	6 000,00	0,00	6 000,00
	b	8 824,00	0,00	8 824,00
	c	13 644,00	0,00	13 644,00
	d	154,62%	0,00%	154,62%

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85510

Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 272,00	0,00	2 272,00
	c	8 868,77	0,00	8 868,77
	d	390,35%	0,00%	390,35%
odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 272,00	0,00	2 272,00
	c	8 868,77	0,00	8 868,77
	d	390,35%	0,00%	390,35%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85510

Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	590,40	0,00	590,40
	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	590,40	0,00	590,40
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85510

Inne dochody	a	4 020,00	0,00	4 020,00
	b	4 020,00	0,00	4 020,00
	c	10 571,83	0,00	10 571,83
	d	262,98%	0,00%	262,98%

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	a	4 020,00	0,00	4 020,00
	b	4 020,00	0,00	4 020,00
	c	10 571,83	0,00	10 571,83
	d	262,98%	0,00%	262,98%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85510

Odsetki	a	150,00	0,00	150,00
	b	150,00	0,00	150,00
	c	91,17	0,00	91,17
	d	60,78%	0,00%	60,78%
odsetki od środków na rachunkach bankowych	a	150,00	0,00	150,00
	b	150,00	0,00	150,00
	c	91,17	0,00	91,17
	d	60,78%	0,00%	60,78%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75814

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	874 300,00	0,00	874 300,00
	b	1 170 382,00	0,00	1 170 382,00
	c	1 360 367,18	0,00	1 360 367,18
	d	116,23%	0,00%	116,23%
Wpływy z usług wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a	874 300,00	0,00	874 300,00
	b	1 170 382,00	0,00	1 170 382,00
	c	1 360 367,18	0,00	1 360 367,18
	d	116,23%	0,00%	116,23%
na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi	a	874 300,00	0,00	874 300,00
	b	1 170 382,00	0,00	1 170 382,00
	c	1 360 367,18	0,00	1 360 367,18
	d	116,23%	0,00%	116,23%

Dochód wykonano z wpływów z opłat za umieszczanie dzieci spoza Powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Łodzi.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85510

OGÓŁEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ	a	884 470,00	0,00	884 470,00
	b	1 203 485,00	0,00	1 203 485,00
	c	1 417 001,43	0,00	1 417 001,43
	d	117,74%	0,00%	117,74%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**2 096 330,00**	**2 096 330,00**	**0,00**
	b	**2 368 630,00**	**2 368 630,00**	**0,00**
	c	**2 052 722,74**	**2 052 722,74**	**0,00**
	d	**86,66%**	**86,66%**	**0,00%**
Grzywny, mandaty i kary	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**
	d	**75,00%**	**75,00%**	**0,00%**
kary pieniężne w związku z niewykonaniem obowiązku zawiadomienia o wystąpieniu zaległości w opłatach za lokal mieszkalny	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**
	d	**75,00%**	**75,00%**	**0,00%**

Pozostałe dochody z tytułu kar pieniężnych w związku z niewykonaniem obowiązku zawiadomienia o wystąpieniu zaległości w opłatach za lokal mieszkalny w kwocie 1.500 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85215

Inne dochody	**a**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**
	b	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**
	c	**3 801,49**	**3 801,49**	**0,00**
	d	**253,43%**	**253,43%**	**0,00%**
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**a**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**
	b	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**
	c	**3 801,49**	**3 801,49**	**0,00**
	d	**253,43%**	**253,43%**	**0,00%**

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 3.801 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85595

Odsetki	**a**	**6 820,00**	**6 820,00**	**0,00**
	b	**6 820,00**	**6 820,00**	**0,00**
	c	**7 452,49**	**7 452,49**	**0,00**
	d	**109,27%**	**109,27%**	**0,00%**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**a**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
	b	**600,00**	**600,00**	**0,00**
	c	**336,10**	**336,10**	**0,00**
	d	**56,02%**	**56,02%**	**0,00%**

Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostki w kwocie 336 zł.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie	a	6 220,00	6 220,00	0,00
	b	6 220,00	6 220,00	0,00
	c	7 116,39	7 116,39	0,00
	d	114,41%	114,41%	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 7.116 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75814, 85215, 85502

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	29 949,35	29 949,35	0,00
	d	1 497,47%	1 497,47%	0,00%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	29 949,35	29 949,35	0,00
	d	1 497,47%	1 497,47%	0,00%

Pozostałe dochody z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 29.949 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85295

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	500,00	500,00	0,00
	b	500,00	500,00	0,00
	c	400,05	400,05	0,00
	d	80,01%	80,01%	0,00%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	500,00	500,00	0,00
	b	500,00	500,00	0,00
	c	400,05	400,05	0,00
	d	80,01%	80,01%	0,00%

Pozostałe dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień w kwocie 400 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85595

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	a	2 083 510,00	2 083 510,00	0,00
	b	2 355 810,00	2 355 810,00	0,00
	c	2 009 619,36	2 009 619,36	0,00
	d	85,30%	85,30%	0,00%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatek osłonowy	a	0,00	0,00	0,00
	b	17 100,00	17 100,00	0,00
	c	12 823,41	12 823,41	0,00
	d	74,99%	74,99%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków osłonowych w kwocie 12.823 zł.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatek węglowy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**57 000,00**	**57 000,00**	**0,00**
	c	**35 702,62**	**35 702,62**	**0,00**
	d	**62,64%**	**62,64%**	**0,00%**

Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków węglowych w kwocie 35.703 zł.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatki dla gospodarstw domowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	**a**	**1 998 510,00**	**1 998 510,00**	**0,00**
	b	**2 178 510,00**	**2 178 510,00**	**0,00**
	c	**1 850 960,87**	**1 850 960,87**	**0,00**
	d	**84,96%**	**84,96%**	**0,00%**

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się zwroty świadczeń nienależnie pobranych lub niepodjętych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych, wypłaconych z dotacji z budżetu państwa, z tego z tytułu:
- świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami w kwocie 1.529.707 zł,
- świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami w kwocie 318.495 zł,
- świadczenia w ramach programu "Dobry Start" wraz z odsetkami w kwocie 2.710 zł,
- dodatku energetycznego w kwocie 49 zł.

zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi	**a**	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**
	b	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**
	c	**101 126,82**	**101 126,82**	**0,00**
	d	**118,97%**	**118,97%**	**0,00%**

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wypłaconych ze środków Miasta w kwocie 54.559 zł.
Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków do zasiłku rodzinnego wypłaconych ze środków Miasta w kwocie 46.568 zł.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**17 000,00**	**17 000,00**	**0,00**
	c	**9 005,64**	**9 005,64**	**0,00**
	d	**52,97%**	**52,97%**	**0,00%**

Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 9.006 zł.

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

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	**a**	**2 096 330,00**	**2 096 330,00**	**0,00**
	b	**2 368 630,00**	**2 368 630,00**	**0,00**
	c	**2 052 722,74**	**2 052 722,74**	**0,00**
	d	**86,66%**	**86,66%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	c	**64 855,64**	**64 855,64**	**0,00**
	d	**108,09%**	**108,09%**	**0,00%**
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	c	**64 855,64**	**64 855,64**	**0,00**
	d	**108,09%**	**108,09%**	**0,00%**
wpływy ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	c	**64 855,64**	**64 855,64**	**0,00**
	d	**108,09%**	**108,09%**	**0,00%**

Dochody pochodzą ze sprzedaży zlicytowanych samochodów służbowych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75085

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**2 200,00**	**2 200,00**	**0,00**
	b	**2 200,00**	**2 200,00**	**0,00**
	c	**3 321,40**	**3 321,40**	**0,00**
	d	**150,97%**	**150,97%**	**0,00%**
Inne dochody	**a**	**2 200,00**	**2 200,00**	**0,00**
	b	**2 200,00**	**2 200,00**	**0,00**
	c	**3 321,40**	**3 321,40**	**0,00**
	d	**150,97%**	**150,97%**	**0,00%**
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**a**	**2 200,00**	**2 200,00**	**0,00**
	b	**2 200,00**	**2 200,00**	**0,00**
	c	**3 321,40**	**3 321,40**	**0,00**
	d	**150,97%**	**150,97%**	**0,00%**

Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75085

OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	**a**	**2 200,00**	**2 200,00**	**0,00**
	b	**62 200,00**	**62 200,00**	**0,00**
	c	**68 177,04**	**68 177,04**	**0,00**
	d	**109,61%**	**109,61%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**154,60**	**0,00**	**154,60**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**154,60**	**0,00**	**154,60**
	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	**154,60**	**0,00**	**154,60**
	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	**154,60**	**0,00**	**154,60**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**113 683,00**	**113 683,00**	**0,00**
	b	**113 683,00**	**113 683,00**	**0,00**
	c	**111 518,97**	**111 518,97**	**0,00**
	d	**98,10%**	**98,10%**	**0,00%**
Grzywny, mandaty i kary	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**738,00**	**738,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**738,00**	**738,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zrealizowane w 2023r. dochody to wpływy z tytułu kary umownej za niezrealizowanie w wymaganym terminie umowy nr OAZP.262/29/1/2022 w kwocie 738 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71012

Inne dochody	**a**	**113 683,00**	**113 683,00**	**0,00**
	b	**113 683,00**	**113 683,00**	**0,00**
	c	**106 570,14**	**106 570,14**	**0,00**
	d	**93,74%**	**93,74%**	**0,00%**
wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych	**a**	**45 220,00**	**45 220,00**	**0,00**
	b	**45 220,00**	**45 220,00**	**0,00**
	c	**25 382,11**	**25 382,11**	**0,00**
	d	**56,13%**	**56,13%**	**0,00%**

Zrealizowane w 2023r. dochody to wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych i informatycznych, w tym: opłata eksploatacyjna za wystawione serwisy internetowe w kwocie 25.382 zł

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**a**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	b	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	c	**3 543,29**	**3 543,29**	**0,00**
	d	**118,11%**	**118,11%**	**0,00%**

Zrealizowane w 2023r. dochody to wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika świadczeń ZUS i podatku dochodowego w kwocie 3.543 zł

wpływy za administrowanie nieruchomościami	**a**	**65 463,00**	**65 463,00**	**0,00**
	b	**65 463,00**	**65 463,00**	**0,00**
	c	**77 644,74**	**77 644,74**	**0,00**
	d	**118,61%**	**118,61%**	**0,00%**

Zrealizowane w 2023 r. dochody stanowią wpływy z tytułu administrowania nieruchomością przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi w kwocie 76.291 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Zrealizowane w 2023 r. dochody stanowią wpływy z tytułu najmu powierzchni dachu w administrowanym budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi w kwocie 1.354 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75815, 71012, 70005

Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**190,08**	**190,08**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**2,99**	**2,99**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zrealizowane w 2023 r. dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 3 zł.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**187,09**	**187,09**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zrealizowane w 2023 r. dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 187 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71012

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**4 020,75**	**4 020,75**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**4 020,75**	**4 020,75**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zrealizowane w 2023 r. dochody stanowią wpływy z tytułu:
- podatku VAT odliczonego prewspółczynnikiem wg deklaracji za 12/2022 w kwocie 484 zł;
- zwrotu zapłaconych w 2022 r. składek ZUS w kwocie 642 zł;
- refundacji PUP za 2022 r. w kwocie 2.895 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71012

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**a**	**3 300 000,00**	**0,00**	**3 300 000,00**
	b	**3 342 000,00**	**0,00**	**3 342 000,00**
	c	**3 684 518,25**	**0,00**	**3 684 518,25**
	d	**110,25%**	**0,00%**	**110,25%**
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	**a**	**3 300 000,00**	**0,00**	**3 300 000,00**
	b	**3 342 000,00**	**0,00**	**3 342 000,00**

	c	3 684 518,25	0,00	3 684 518,25
	d	110,25%	0,00%	110,25%
dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie Prawo geodezyjne i kartograficzne	a	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	b	3 342 000,00	0,00	3 342 000,00
	c	3 684 518,25	0,00	3 684 518,25
	d	110,25%	0,00%	110,25%

Na wykonane w 2023 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 1.044.191 zł,
- wpływy za wydane wypisy, wyrysy i udzielone informacje z rejestru gruntów, budynków i lokali w kwocie 1.627.994 zł,
- wpływy za udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości w kwocie 117.695 zł,
- wpływy za udostępnianie mapy zasadniczej w kwocie 585.464 zł,
- wpływy za udostępnianie mapy ewidencyjnej w kwocie 70.798 zł,
- wpływy za udostępnianie danych z zasobu w kwocie 31.462 zł,
- wpływy z tytułu uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 180.403 zł,
- wpływy z tytułu udostępniania informacji z bazy danych EGIB w kwocie 8.034 zł,
- wpływy z tytułu rozgraniczenia nieruchomości w kwocie 16.716 zł,
- wpłaty dokonane na koniec miesiąca kartą płatniczą z tytułu czynności kartograficznych i geodezyjnych w kwocie 1.761 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	a	3 413 683,00	113 683,00	3 300 000,00
	b	3 455 683,00	113 683,00	3 342 000,00
	c	3 796 037,22	111 518,97	3 684 518,25
	d	109,85%	98,10%	110,25%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI				
POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**5 974,95**	**5 974,95**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Inne dochody	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**2 582,78**	**2 582,78**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**2 582,78**	**2 582,78**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71095

Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,07**	**0,07**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,07**	**0,07**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71095

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**3 152,10**	**3 152,10**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**3 152,10**	**3 152,10**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.	a	0,00	0,00	0,00

	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 152,10	3 152,10	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71095

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**240,00**	**240,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
koszty sądowe i koszty upomnień	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**240,00**	**240,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Dochody z tytułu kosztów sądowych.	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	240,00	240,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71095

OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**5 974,95**	**5 974,95**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI				
DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**41 770,00**	**0,00**	**41 770,00**
	b	**41 770,00**	**0,00**	**41 770,00**
	c	**54 289,96**	**12 520,00**	**41 769,96**
	d	**129,97%**	**0,00%**	**100,00%**
Dochody ze sprzedaży majątku	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**11 500,00**	**11 500,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**11 500,00**	**11 500,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym roku 2023 dochody stanowiły wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego marki Renault Espace 2.0.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85219

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**a**	**41 770,00**	**0,00**	**41 770,00**
	b	**41 770,00**	**0,00**	**41 770,00**
	c	**41 769,96**	**0,00**	**41 769,96**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**a**	**41 770,00**	**0,00**	**41 770,00**
	b	**41 770,00**	**0,00**	**41 770,00**
	c	**41 769,96**	**0,00**	**41 769,96**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

W okresie sprawozdawczym 2023 roku dochody stanowiły wpływy z dzierżaw nieruchomości.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85510

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 020,00**	**1 020,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy ze sprzedaży samochodów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 020,00**	**1 020,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Dochód wykonano z wpływu ze sprzedaży samochodu.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

W okresie sprawozdawczym roku 2023 dochody stanowiły wpływ z demontażu(złomowanie) pojazdu przez firmę Caban Recykling.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85219

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**687 820,00**	**574 500,00**	**113 320,00**
	b	**994 078,00**	**808 602,00**	**185 476,00**
	c	**947 208,76**	**789 160,76**	**158 048,00**
	d	**95,29%**	**97,60%**	**85,21%**
Dochody z tytułu darowizn	**a**	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**
	b	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**
	c	**2 300,00**	**0,00**	**2 300,00**
	d	**32,86%**	**0,00%**	**32,86%**
darowizny pieniężne	**a**	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**
	b	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**
	c	**2 300,00**	**0,00**	**2 300,00**
	d	**32,86%**	**0,00%**	**32,86%**

W roku 2023 dochody stanowiły wypływy od darczyńców na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85510

Dochody z tytułu odszkodowań	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**12 090,00**	**12 090,00**	**0,00**
	c	**16 549,70**	**16 549,70**	**0,00**
	d	**136,89%**	**136,89%**	**0,00%**
odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**12 090,00**	**12 090,00**	**0,00**
	c	**16 549,70**	**16 549,70**	**0,00**
	d	**136,89%**	**136,89%**	**0,00%**

Wykonane dochody pochodzą z tytułu odszkodowań za poniesione szkody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85219

Grzywny, mandaty i kary	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	c	**21 400,58**	**21 400,58**	**0,00**
	d	**428,01%**	**428,01%**	**0,00%**
Wpływy z tytułu wyroków sądowych	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	c	**21 400,58**	**21 400,58**	**0,00**

	d	428,01%	428,01%	0,00%

W 2023 roku dochód stanowiły zwroty kosztów postępowania sądowego oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85219

Inne dochody	a	41 080,00	15 000,00	26 080,00
	b	178 942,00	152 862,00	26 080,00
	c	233 289,81	233 289,81	0,00
	d	130,37%	152,61%	0,00%
dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych dzieci spoza powiatu	a	26 080,00	0,00	26 080,00
	b	26 080,00	0,00	26 080,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W roku 2023 w okresie sprawozdawczym dochody nie były wykonane.

wpływy do wyjaśnienia	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	-509,51	-509,51	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowaną kwotę w 2023 roku stanowiły nieprawidłowo opisane przelewy od kontrahentów przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	a	15 000,00	15 000,00	0,00
	b	15 000,00	15 000,00	0,00
	c	42 749,32	42 749,32	0,00
	d	285,00%	285,00%	0,00%

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

wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów	a	0,00	0,00	0,00
	b	137 862,00	137 862,00	0,00
	c	191 050,00	191 050,00	0,00
	d	138,58%	138,58%	0,00%

Wykonane dochody w 2023 roku stanowią zwrot środków przez zakład Ubezpieczeń Społecznych za usługi pogrzebowe,które zostały poniesione przez Miejski Ośrodkek Pomocy Społecznej.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85510, 85219, 85214

Odsetki	a	93 240,00	73 000,00	20 240,00
	b	93 240,00	73 000,00	20 240,00
	c	92 496,97	622,18	91 874,79
	d	99,20%	0,85%	453,93%
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	a	20 000,00	0,00	20 000,00
	b	20 000,00	0,00	20 000,00

	c	91 874,79	0,00	91 874,79
	d	459,37%	0,00%	459,37%

Wykonane dochody w roku 2023 stanowią odsetki od nieterminowych wpłat.

odsetki od środków na rachunkach bankowych	a	73 240,00	73 000,00	240,00
	b	73 240,00	73 000,00	240,00
	c	189,30	189,30	0,00
	d	0,26%	0,26%	0,00%

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

odsetki od wpłat dokonanych po terminie	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	432,88	432,88	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wykonane dochody w roku 2023 stanowią odsetki od wpłat dokoanych po terminie.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85508, 85510, 75814, 85219, 85220

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	165 000,00	165 000,00	0,00
	b	237 156,00	165 000,00	72 156,00
	c	154 698,46	148 367,74	6 330,72
	d	65,23%	89,92%	8,77%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	165 000,00	165 000,00	0,00
	b	237 156,00	165 000,00	72 156,00
	c	154 698,46	148 367,74	6 330,72
	d	65,23%	89,92%	8,77%

Wykonane dochody w roku 2023 stanowią wpływy/zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85202, 85203, 85214, 85219, 85295, 85510

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	13 523,28	13 523,28	0,00
	d	450,78%	450,78%	0,00%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	13 523,28	13 523,28	0,00
	d	450,78%	450,78%	0,00%

Wykonane dochody w roku 2023 stanowią zwrot z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłat komorniczych i kosztów upomnień.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85219

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	**a**	**373 500,00**	**313 500,00**	**60 000,00**
	b	**457 650,00**	**397 650,00**	**60 000,00**
	c	**412 949,96**	**355 407,47**	**57 542,49**
	d	**90,23%**	**89,38%**	**95,90%**
zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	**a**	**308 200,00**	**308 200,00**	**0,00**
	b	**358 350,00**	**358 350,00**	**0,00**
	c	**322 004,18**	**322 004,18**	**0,00**
	d	**89,86%**	**89,86%**	**0,00%**

Wykonane dochody w roku 2023 pochodzą ze zwrotów zasiłków stałych i okresowych pobranych w nadmiernej wysokości, wypłacanych w latach ubiegłych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	c	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	d	**10,00%**	**10,00%**	**0,00%**

Wykonane dochody 2023 roku pochodzą za zwrotów nienależnie pobranych świadczeń dotyczących opiekuna prawnego.

zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi	**a**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
	b	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
	c	**57 542,49**	**0,00**	**57 542,49**
	d	**95,90%**	**0,00%**	**95,90%**

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

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300zł)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym roku 2023 dochody nie zostały wykonane,ponieważ plan dochodów został utworzony analogicznie do zadań w planie wydatków.Plan został utworzony wnioskiem w miesiącu styczyniu na cały bieżący rok.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy - świadczenie pieniężne (40zł)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**
	c	**17 030,00**	**17 030,00**	**0,00**
	d	**131,00%**	**131,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym roku 2023 dochody stanowiły zwroty z nienależnie pobranych świadczeń z FPUA za świadczenia pieniężne "40 zł".

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	c	**841,40**	**841,40**	**0,00**
	d	**84,14%**	**84,14%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

W okresie sprawozdawczym roku 2023 dochody stanowiły zwroty zasiłków nienależnie pobranych świadczeń z FPUA za posiłki dla dzieci i młodzieży.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy - zasiłek okresowy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	c	**600,00**	**600,00**	**0,00**
	d	**20,00%**	**20,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym roku 2023 dochody stanowiły zwroty zasiłków nienależnie pobranych świadczeń z FPUA za zasiłki okresowe.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy - zasiłek stały	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	c	**2 515,97**	**2 515,97**	**0,00**
	d	**83,87%**	**83,87%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym roku 2023 dochody stanowiły zwroty z nienależnie pobranych świadczeń z FPUA za zasiłki stałe.

Zwroty zasiłków z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania	**a**	**5 300,00**	**5 300,00**	**0,00**
	b	**15 300,00**	**15 300,00**	**0,00**
	c	**12 315,92**	**12 315,92**	**0,00**
	d	**80,50%**	**80,50%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochód za pomoc w formie posiłków przyznanych w ramach wieloletniego rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu" w latach 2019-2023

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85213, 85214, 85216, 85219, 85508, 85395, 85230

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**a**	**6 933 907,00**	**5 582 800,00**	**1 351 107,00**
	b	**10 230 464,00**	**7 957 573,00**	**2 272 891,00**
	c	**9 691 042,37**	**7 346 121,52**	**2 344 920,85**
	d	**94,73%**	**92,32%**	**103,17%**
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	**a**	**5 732 616,00**	**5 514 616,00**	**218 000,00**
	b	**8 105 877,00**	**7 887 877,00**	**218 000,00**
	c	**7 583 473,57**	**7 310 517,52**	**272 956,05**
	d	**93,56%**	**92,68%**	**125,21%**
wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	**a**	**3 440 000,00**	**3 440 000,00**	**0,00**
	b	**4 158 000,00**	**4 158 000,00**	**0,00**
	c	**4 178 371,78**	**4 178 371,78**	**0,00**
	d	**100,49%**	**100,49%**	**0,00%**

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

wpływy z opłat za pobyt w Domu Samotnej Matki	**a**	**93 000,00**	**0,00**	**93 000,00**
	b	**93 000,00**	**0,00**	**93 000,00**
	c	**121 121,14**	**0,00**	**121 121,14**
	d	**130,24%**	**0,00%**	**130,24%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Wykonane dochody stanowią środki finansowe otrzymane z innych powiatów za pobyt w Domu samotnej Matki w Łodzi przy ulicy Broniewskiego 1A.

wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia	**a**	**1 954 616,00**	**1 954 616,00**	**0,00**
	b	**3 269 249,00**	**3 269 249,00**	**0,00**
	c	**2 681 355,73**	**2 681 355,73**	**0,00**
	d	**82,02%**	**82,02%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym dochody stanowią wpływy z odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

wpływy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	**a**	**107 000,00**	**0,00**	**107 000,00**
	b	**107 000,00**	**0,00**	**107 000,00**
	c	**129 057,52**	**0,00**	**129 057,52**
	d	**120,61%**	**0,00%**	**120,61%**

Wykonany dochód w okresie sprawozdawczym uzyskano z tytułu opłat ponoszonych od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastepczej.

wpływy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	**a**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**
	b	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**
	c	**22 777,39**	**0,00**	**22 777,39**
	d	**126,54%**	**0,00%**	**126,54%**

W okresie sprawozdawczym 2023 roku dochody stanowiły wpływy 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.

wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej	**a**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	b	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	c	**75 968,04**	**75 968,04**	**0,00**
	d	**63,31%**	**63,31%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym dochody stanowią wpływy za pobyt podopiecznych w 2 niepublicznych w domach pomocy społecznej.

wpływy za pobyt w mieszkaniach chronionych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**340 628,00**	**340 628,00**	**0,00**
	c	**374 821,97**	**374 821,97**	**0,00**
	d	**110,04%**	**110,04%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym dochody stanowiły wpływy z opłat za pobyt osób umieszczonych w mieszkaniach chronionych.

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

Wpływy z usług wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**a**	**1 201 291,00**	**68 184,00**	**1 133 107,00**
	b	**2 124 587,00**	**69 696,00**	**2 054 891,00**
	c	**2 107 568,80**	**35 604,00**	**2 071 964,80**
	d	**99,20%**	**51,08%**	**100,83%**
na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**128 506,00**	**0,00**	**128 506,00**

	c	171 348,02	0,00	171 348,02
	d	133,34%	0,00%	133,34%

Dochód wykonano z wpływów z opłat za umieszczanie dzieci spoza Powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Łodzi.

na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Łodzi	a	1 107 664,00	0,00	1 107 664,00
	b	1 900 942,00	0,00	1 900 942,00
	c	1 878 476,44	0,00	1 878 476,44
	d	98,82%	0,00%	98,82%

Wykonane dochody 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.

na sfinansowanie pobytu osoby umieszczonej w domu dziennego pobytu na terenie Łodzi	a	68 184,00	68 184,00	0,00
	b	69 696,00	69 696,00	0,00
	c	35 604,00	35 604,00	0,00
	d	51,08%	51,08%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskane dochody stanowią środki finansowe otrzymane z tytułu utrzymania mieszkańca gminy Tuszyn w domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych.

na udział w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Łodzi	a	25 443,00	0,00	25 443,00
	b	25 443,00	0,00	25 443,00
	c	22 140,34	0,00	22 140,34
	d	87,02%	0,00%	87,02%

W okresie sprawozdawczym dochody stanowią środki przekazane 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	a	7 663 497,00	6 157 300,00	1 506 197,00
	b	11 266 312,00	8 766 175,00	2 500 137,00
	c	10 692 541,09	8 147 802,28	2 544 738,81
	d	94,91%	92,95%	101,78%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	b	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	c	**47 475,71**	**0,00**	**47 475,71**
	d	**94,95%**	**0,00%**	**94,95%**
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**a**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	b	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	c	**47 475,71**	**0,00**	**47 475,71**
	d	**94,95%**	**0,00%**	**94,95%**
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**a**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	b	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	c	**47 475,71**	**0,00**	**47 475,71**
	d	**94,95%**	**0,00%**	**94,95%**

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85510

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**56 172,00**	**0,00**	**56 172,00**
	b	**61 172,00**	**0,00**	**61 172,00**
	c	**191 906,80**	**0,00**	**191 906,80**
	d	**313,72%**	**0,00%**	**313,72%**
Dochody z tytułu darowizn	**a**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
	b	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**
	c	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	d	**71,43%**	**0,00%**	**71,43%**
darowizny pieniężne	**a**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
	b	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**
	c	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	d	**71,43%**	**0,00%**	**71,43%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85510

Dochody z tytułu odszkodowań	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**6 171,66**	**0,00**	**6 171,66**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
odszkodowania od instytucji ubezpieczeniowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	c	6 171,66	0,00	6 171,66
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85510

Inne dochody	a	53 455,00	0,00	53 455,00
	b	53 455,00	0,00	53 455,00
	c	180 734,29	0,00	180 734,29
	d	338,11%	0,00%	338,11%
dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych dzieci spoza powiatu	a	53 455,00	0,00	53 455,00
	b	53 455,00	0,00	53 455,00
	c	179 253,29	0,00	179 253,29
	d	335,33%	0,00%	335,33%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody, które stanowią zwrot środków z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych dzieci spoza powiatu.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 481,00	0,00	1 481,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika związane z terminowym przesyłaniem podatku dochodowego do US

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85510

Odsetki	a	717,00	0,00	717,00
	b	717,00	0,00	717,00
	c	0,85	0,00	0,85
	d	0,12%	0,00%	0,12%
odsetki od środków na rachunkach bankowych	a	717,00	0,00	717,00
	b	717,00	0,00	717,00
	c	0,85	0,00	0,85
	d	0,12%	0,00%	0,12%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75814

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1	**a**	**106 172,00**	**0,00**	**106 172,00**
	b	**111 172,00**	**0,00**	**111 172,00**
	c	**239 382,51**	**0,00**	**239 382,51**
	d	**215,33%**	**0,00%**	**215,33%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO				
POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**5 722,20**	**5 722,20**	**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	**27,24**	**27,24**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**27,24**	**27,24**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71015

Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**21,02**	**21,02**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**21,02**	**21,02**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71015

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**5 673,94**	**5 673,94**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**5 673,94**	**5 673,94**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 71015 **OGÓŁEM POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**5 722,20**	**5 722,20**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**2 025 000,00**	**0,00**	**2 025 000,00**
	b	**2 025 000,00**	**0,00**	**2 025 000,00**
	c	**1 749 183,38**	**0,00**	**1 749 183,38**
	d	**86,38%**	**0,00%**	**86,38%**
Inne dochody	**a**	**1 620 000,00**	**0,00**	**1 620 000,00**
	b	**1 620 000,00**	**0,00**	**1 620 000,00**
	c	**1 702 675,00**	**0,00**	**1 702 675,00**
	d	**105,10%**	**0,00%**	**105,10%**
wpływy z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom	**a**	**1 600 000,00**	**0,00**	**1 600 000,00**
	b	**1 600 000,00**	**0,00**	**1 600 000,00**
	c	**1 700 470,00**	**0,00**	**1 700 470,00**
	d	**106,28%**	**0,00%**	**106,28%**

Wpływy z opłat za wnioski o wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie: 1.700.470 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	**2 205,00**	**0,00**	**2 205,00**
	d	**11,03%**	**0,00%**	**11,03%**

Wpływy z opłat za wnioski o wydanie zewolenia na pracę sezonową cudzoziemcom w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie: 2.205 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85333

Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**3,42**	**0,00**	**3,42**
	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	**3,42**	**0,00**	**3,42**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie: 3 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85333

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	b	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	c	**46 504,96**	**0,00**	**46 504,96**
	d	**930,10%**	**0,00%**	**930,10%**

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**a**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	b	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	c	**46 504,96**	**0,00**	**46 504,96**
	d	**930,10%**	**0,00%**	**930,10%**

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie: 46.505 zł
Na przekazane dochody składają się:
- zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy w kwocie 34.484 zł
- zwrot wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzenia PDOF w kwocie 5.116 zł
- zwrot kosztów komorniczych w kwocie 4.137 zł
- zwrot kosztów obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 2.688 zł
- zwrot nadpłaty opłaty za abonament RTV w kwocie 80 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85333

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	**a**	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**
	b	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	**a**	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**
	b	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85156

OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI	**a**	**2 025 000,00**	**0,00**	**2 025 000,00**
	b	**2 025 000,00**	**0,00**	**2 025 000,00**
	c	**1 749 183,38**	**0,00**	**1 749 183,38**
	d	**86,38%**	**0,00%**	**86,38%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**3 181 960,00**	**3 181 960,00**	**0,00**
	b	**3 214 598,00**	**3 214 598,00**	**0,00**
	c	**1 716 560,32**	**1 716 560,32**	**0,00**
	d	**53,40%**	**53,40%**	**0,00%**
Dochody z tytułu odszkodowań	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**32 638,00**	**32 638,00**	**0,00**
	c	**33 755,53**	**33 755,53**	**0,00**
	d	**103,42%**	**103,42%**	**0,00%**
Dochody z odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług pocztowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**117,00**	**117,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Dochody uzyskane z tytułu odszkodowań za niewłaściwe wykonanie usług pocztowych.

odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**32 638,00**	**32 638,00**	**0,00**
	c	**33 638,53**	**33 638,53**	**0,00**
	d	**103,07%**	**103,07%**	**0,00%**

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75416

Grzywny, mandaty i kary	**a**	**3 100 000,00**	**3 100 000,00**	**0,00**
	b	**3 100 000,00**	**3 100 000,00**	**0,00**
	c	**1 609 185,79**	**1 609 185,79**	**0,00**
	d	**51,91%**	**51,91%**	**0,00%**
wpływy z mandatów gotówkowych i kredytowanych	**a**	**3 100 000,00**	**3 100 000,00**	**0,00**
	b	**3 100 000,00**	**3 100 000,00**	**0,00**
	c	**1 609 185,79**	**1 609 185,79**	**0,00**
	d	**51,91%**	**51,91%**	**0,00%**

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75416

Inne dochody	**a**	**10 200,00**	**10 200,00**	**0,00**
	b	**10 200,00**	**10 200,00**	**0,00**
	c	**17 983,85**	**17 983,85**	**0,00**
	d	**176,31%**	**176,31%**	**0,00%**

wpływy do wyjaśnienia	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10,34	10,34	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy do wyjaśnienia.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	a	9 240,00	9 240,00	0,00
	b	9 240,00	9 240,00	0,00
	c	11 596,00	11 596,00	0,00
	d	125,50%	125,50%	0,00%

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika.

wpływy za uszkodzone blokady	a	960,00	960,00	0,00
	b	960,00	960,00	0,00
	c	4 698,56	4 698,56	0,00
	d	489,43%	489,43%	0,00%

Wpływy za uszkodzone blokady.

Wpływy ze sprzedaży broni	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 678,95	1 678,95	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy za uszkodzone cartridge.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75416

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	158,97	158,97	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	158,97	158,97	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy odsetek od wpłat dokonanych po terminie.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75416

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	29 438,82	29 438,82	0,00
	d	98,13%	98,13%	0,00%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	30 000,00	30 000,00	0,00

	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	29 438,82	29 438,82	0,00
	d	98,13%	98,13%	0,00%

Wpływy z rozliczeń za faktury korygujące koszty lat ubiegłych, not obciążeniowych dotyczących refakturowania kosztów utrzymania WZKiB za 2022 rok.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75416

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	41 760,00	41 760,00	0,00
	b	41 760,00	41 760,00	0,00
	c	24 612,53	24 612,53	0,00
	d	58,94%	58,94%	0,00%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	41 760,00	41 760,00	0,00
	b	41 760,00	41 760,00	0,00
	c	24 612,53	24 612,53	0,00
	d	58,94%	58,94%	0,00%

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75416

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 424,83	1 424,83	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
koszty sądowe i koszty upomnień	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 424,83	1 424,83	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75416

OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	a	3 181 960,00	3 181 960,00	0,00
	b	3 214 598,00	3 214 598,00	0,00
	c	1 716 560,32	1 716 560,32	0,00
	d	53,40%	53,40%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ BUDŻETU

DOCHODY PODATKOWE	**a**	**112 000 000,00**	**112 000 000,00**	**0,00**
	b	**117 000 000,00**	**117 000 000,00**	**0,00**
	c	**99 735 138,29**	**99 735 138,29**	**0,00**
	d	**85,24%**	**85,24%**	**0,00%**
Odsetki od podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	c	**727 020,09**	**727 020,09**	**0,00**
	d	**145,40%**	**145,40%**	**0,00%**
odsetki od podatku dochodowego w formie karty podatkowej	**a**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	b	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	c	**134 312,62**	**134 312,62**	**0,00**
	d	**111,93%**	**111,93%**	**0,00%**
odsetki od podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	**a**	**380 000,00**	**380 000,00**	**0,00**
	b	**380 000,00**	**380 000,00**	**0,00**
	c	**592 707,47**	**592 707,47**	**0,00**
	d	**155,98%**	**155,98%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75601, 75615, 75616

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	**a**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**0,00**
	b	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**0,00**
	c	**5 950 427,26**	**5 950 427,26**	**0,00**
	d	**74,38%**	**74,38%**	**0,00%**
podatek dochodowy w formie karty podatkowej	**a**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**0,00**
	b	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**0,00**
	c	**5 950 427,26**	**5 950 427,26**	**0,00**
	d	**74,38%**	**74,38%**	**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 2023 roku wydano 8 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 38.515 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31.12.2023 r. wynoszą łącznie 12.215 zł, w tym, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności: 12.215 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75601

Podatek od czynności cywilnoprawnych	**a**	**87 500 000,00**	**87 500 000,00**	**0,00**
	b	**87 500 000,00**	**87 500 000,00**	**0,00**

	c	72 796 153,30	72 796 153,30	0,00
	d	83,20%	83,20%	0,00%
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	a	80 500 000,00	80 500 000,00	0,00
	b	80 500 000,00	80 500 000,00	0,00
	c	63 400 980,13	63 400 980,13	0,00
	d	78,76%	78,76%	0,00%
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	a	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	b	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	c	9 395 173,17	9 395 173,17	0,00
	d	134,22%	134,22%	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 2023 roku wydano 5 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 60.079 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31.12.2023 r. wynoszą łącznie 5.355 zł, w tym rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności: 5.355 zł,

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75616, 75615

Podatek od spadków i darowizn	a	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
	b	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
	c	20 261 537,64	20 261 537,64	0,00
	d	96,48%	96,48%	0,00%
podatek od spadków i darowizn	a	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
	b	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
	c	20 261 537,64	20 261 537,64	0,00
	d	96,48%	96,48%	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 2023 roku wydano 85 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 1.473.448 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31.12.2023 r. wynoszą łącznie 826.838 zł, w tym:
- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności: 815.886 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych: 10.952 zł.

Umorzenie odsetek za zwłokę w podatku od spadków i darowizn w kwocie 233 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75616

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
DOTACJE	**a**	**388 022 122,00**	**283 362 122,00**	**104 660 000,00**
	b	**459 871 557,23**	**323 838 027,54**	**136 033 529,69**
	c	**456 408 118,01**	**320 944 702,51**	**135 463 415,50**
	d	**99,25%**	**99,11%**	**99,58%**
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**a**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**
	b	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**0,00**
	c	**14 071 290,81**	**14 071 290,81**	**0,00**
	d	**100,51%**	**100,51%**	**0,00%**
transport zbiorowy - porozumienia międzygminne	**a**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**
	b	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**0,00**
	c	**14 071 290,81**	**14 071 290,81**	**0,00**
	d	**100,51%**	**100,51%**	**0,00%**

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75809

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**a**	**562 000,00**	**0,00**	**562 000,00**
	b	**1 949 945,70**	**315 000,00**	**1 634 945,70**
	c	**1 858 455,31**	**313 232,84**	**1 545 222,47**
	d	**95,31%**	**99,44%**	**94,51%**
kompleksowe wsparcie dla rodzin Za Życiem	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**726 977,00**	**0,00**	**726 977,00**
	c	**670 477,30**	**0,00**	**670 477,30**
	d	**92,23%**	**0,00%**	**92,23%**
kwalifikacja wojskowa	**a**	**82 000,00**	**0,00**	**82 000,00**
	b	**216 123,70**	**0,00**	**216 123,70**
	c	**216 123,70**	**0,00**	**216 123,70**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Poznaj Polskę	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**501 845,00**	**290 000,00**	**211 845,00**

	c	486 845,00	290 000,00	196 845,00
	d	97,01%	100,00%	92,92%
utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	25 000,00	25 000,00	0,00
	c	23 232,84	23 232,84	0,00
	d	92,93%	92,93%	0,00%
wspieranie organizacji doradztwa metodycznego	a	480 000,00	0,00	480 000,00
	b	480 000,00	0,00	480 000,00
	c	461 776,47	0,00	461 776,47
	d	96,20%	0,00%	96,20%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 80195, 75224, 71035, 80146

Dotacje na zadania własne	a	100 928 036,00	84 808 436,00	16 119 600,00
	b	117 184 798,60	91 225 773,00	25 959 025,60
	c	115 558 051,40	89 894 654,09	25 663 397,31
	d	98,61%	98,54%	98,86%
kompleksowe wsparcie dla rodzin Za Życiem	a	0,00	0,00	0,00
	b	45 600,00	0,00	45 600,00
	c	45 436,67	0,00	45 436,67
	d	99,64%	0,00%	99,64%
na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	a	0,00	0,00	0,00
	b	117 700,00	102 700,00	15 000,00
	c	117 700,00	102 700,00	15 000,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	a	17 786 382,00	17 786 382,00	0,00
	b	17 173 045,00	17 173 045,00	0,00
	c	16 968 063,27	16 968 063,27	0,00
	d	98,81%	98,81%	0,00%
na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	a	25 461 942,00	25 461 942,00	0,00
	b	26 633 790,00	26 633 790,00	0,00
	c	26 207 842,25	26 207 842,25	0,00
	d	98,40%	98,40%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
na domy pomocy społecznej	**a**	**16 119 600,00**	**0,00**	**16 119 600,00**
	b	**25 525 876,00**	**0,00**	**25 525 876,00**
	c	**25 251 308,22**	**0,00**	**25 251 308,22**
	d	**98,92%**	**0,00%**	**98,92%**
na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	**a**	**2 013 235,00**	**2 013 235,00**	**0,00**
	b	**1 917 724,00**	**1 917 724,00**	**0,00**
	c	**1 885 570,66**	**1 885 570,66**	**0,00**
	d	**98,32%**	**98,32%**	**0,00%**
na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	**a**	**23 372 775,00**	**23 372 775,00**	**0,00**
	b	**22 310 149,00**	**22 310 149,00**	**0,00**
	c	**21 997 896,01**	**21 997 896,01**	**0,00**
	d	**98,60%**	**98,60%**	**0,00%**
na ośrodki pomocy społecznej	**a**	**8 115 282,00**	**8 115 282,00**	**0,00**
	b	**10 832 606,00**	**10 832 606,00**	**0,00**
	c	**10 750 571,39**	**10 750 571,39**	**0,00**
	d	**99,24%**	**99,24%**	**0,00%**
na pomoc w zakresie dożywiania	**a**	**8 058 820,00**	**8 058 820,00**	**0,00**
	b	**10 389 393,00**	**10 389 393,00**	**0,00**
	c	**10 389 136,24**	**10 389 136,24**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
na Program rządowy Aktywna tablica	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**481 477,60**	**275 488,00**	**205 989,60**
	c	**460 580,42**	**275 488,00**	**185 092,42**
	d	**95,66%**	**100,00%**	**89,86%**
na stypendia i zasilki szkolne dla uczniów najuboższych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**
	c	**581 949,52**	**581 949,52**	**0,00**
	d	**72,74%**	**72,74%**	**0,00%**
na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

domu pomocy	**b**	**97 200,00**	**97 200,00**	**0,00**
	c	**43 200,00**	**43 200,00**	**0,00**
	d	**44,44%**	**44,44%**	**0,00%**
na Wieloletni rządowy program POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU	**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%**
na wydatki w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**93 568,00**	**93 568,00**	**0,00**
	c	**92 139,36**	**92 139,36**	**0,00**
	d	**98,47%**	**98,47%**	**0,00%**
Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**383 879,00**	**383 879,00**	**0,00**
	c	**383 866,39**	**383 866,39**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
z Samorządu Województwa Łódzkiego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**66 231,00**	**66 231,00**	**0,00**
	c	**66 231,00**	**66 231,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
z Samorządu Województwa Łódzkiego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**6 560,00**	**0,00**	**6 560,00**
	c	**6 560,00**	**0,00**	**6 560,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85203, 80101, 80102, 80104, 80120, 85214, 80105, 80149, 85202, 85213, 85216, 85219, 85230, 80115, 80134, 80150, 85403, 85415, 85228, 80148, 85295, 90001, 90004, 75421

Dotacje na zadania własne z funduszy celowych	**a**	**2 127 430,00**

	b	4 567 083,00	2 127 430,00	0,00
	c	3 553 578,90	4 324 429,00	242 654,00
	d	77,81%	3 297 560,72	256 018,18
			76,25%	105,51%
Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	a	2 127 430,00	2 127 430,00	0,00
	b	2 601 600,00	2 601 600,00	0,00
	c	1 601 600,00	1 601 600,00	0,00
	d	61,56%	61,56%	0,00%
środki z PFRON	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	20 625,00	3 375,00	17 250,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
WFOŚiGW	a	0,00	0,00	0,00
	b	910 417,00	771 063,00	139 354,00
	c	899 022,90	763 554,72	135 468,18
	d	98,75%	99,03%	97,21%
WFOŚiGW	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 055 066,00	951 766,00	103 300,00
	c	1 032 331,00	929 031,00	103 300,00
	d	97,85%	97,61%	100,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92601, 85219, 85333, 02001, 80101, 80104, 80115, 80120, 90004, 40095

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	a	274 404 656,00	186 426 256,00	87 978 400,00
	b	322 169 729,93	213 972 825,54	108 196 904,39
	c	321 366 741,59	213 367 964,05	107 998 777,54
	d	99,75%	99,72%	99,82%
akcja kurierska	a	650,00	650,00	0,00
	b	650,00	650,00	0,00
	c	649,88	649,88	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%
Budowa strażnicy JRG PSP Łódź - Olechów - pozostałe roboty i wyposażenie	a	0,00	0,00	0,00
	b	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00

	c	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
dodatek osłonowy	a	0,00	0,00	0,00
	b	23 109,00	23 109,00	0,00
	c	23 108,67	23 108,67	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
dopłata za 2022 rok	a	0,00	0,00	0,00
	b	291 081,90	194 403,40	96 678,50
	c	291 081,90	194 403,40	96 678,50
	d	100,00%	100,00%	100,00%
Działalność ośrodków adopcyjnych	a	0,00	0,00	0,00
	b	54 951,00	0,00	54 951,00
	c	54 668,05	0,00	54 668,05
	d	99,49%	0,00%	99,49%
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	a	21 000,00	0,00	21 000,00
	b	21 000,00	0,00	21 000,00
	c	11 961,42	0,00	11 961,42
	d	56,96%	0,00%	56,96%
finansowanie składek za cudzoziemców	a	453,00	0,00	453,00
	b	5 443,00	0,00	5 443,00
	c	4 337,43	0,00	4 337,43
	d	79,69%	0,00%	79,69%
gospodarka gruntami i nieruchomościami - obsługa administracyjna zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	a	1 407 900,00	0,00	1 407 900,00
	b	2 370 065,50	0,00	2 370 065,50
	c	2 370 065,50	0,00	2 370 065,50
	d	100,00%	0,00%	100,00%
gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania merytoryczne	a	582 199,00	0,00	582 199,00
	b	1 845 704,58	0,00	1 845 704,58
	c	1 780 434,91	0,00	1 780 434,91
	d	96,46%	0,00%	96,46%
karta Dużej Rodziny				

	a	5 740,00	5 740,00	0,00
	b	18 379,00	18 379,00	0,00
	c	18 378,27	18 378,27	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
komenda miejska państwowej straży pożarnej	a	71 443 700,00	0,00	71 443 700,00
	b	79 163 806,51	0,00	79 163 806,51
	c	79 159 861,99	0,00	79 159 861,99
	d	100,00%	0,00%	100,00%
kwalifikacja wojskowa	a	180 000,00	0,00	180 000,00
	b	169 246,21	0,00	169 246,21
	c	169 246,21	0,00	169 246,21
	d	100,00%	0,00%	100,00%
na zakup podręczników dla dzieci	a	0,00	0,00	0,00
	b	294 510,00	294 510,00	0,00
	c	267 634,36	267 634,36	0,00
	d	90,87%	90,87%	0,00%
nadzór budowlany	a	3 207 635,00	0,00	3 207 635,00
	b	3 400 466,00	0,00	3 400 466,00
	c	3 408 768,98	0,00	3 408 768,98
	d	100,24%	0,00%	100,24%
nadzór budowlany	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 362,00	0,00	8 362,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	a	1 782 000,00	0,00	1 782 000,00
	b	1 782 000,00	0,00	1 782 000,00
	c	1 780 911,22	0,00	1 780 911,22
	d	99,94%	0,00%	99,94%
ośrodki pomocy społecznej	a	445 746,00	445 746,00	0,00
	b	492 934,00	492 934,00	0,00
	c	456 659,40	456 659,40	0,00

	d	92,64%	92,64%	0,00%
ośrodki wsparcia	a	7 584 624,00	7 584 624,00	0,00
	b	9 347 976,00	9 347 976,00	0,00
	c	9 342 401,56	9 342 401,56	0,00
	d	99,94%	99,94%	0,00%
pomoc dla cudzoziemców	a	14 877,00	0,00	14 877,00
	b	780 410,00	0,00	780 410,00
	c	761 498,50	0,00	761 498,50
	d	97,58%	0,00%	97,58%
pomoc dla repatriantów	a	0,00	0,00	0,00
	b	167 054,09	0,00	167 054,09
	c	167 054,09	0,00	167 054,09
	d	100,00%	0,00%	100,00%
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	a	125 731,00	125 731,00	0,00
	b	125 731,00	125 731,00	0,00
	c	125 731,00	125 731,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
realizacja ustawy "Za Życiem"	a	247 336,00	247 336,00	0,00
	b	499 168,00	499 168,00	0,00
	c	498 492,88	498 492,88	0,00
	d	99,86%	99,86%	0,00%
realizacja ustawy Karta Polaka	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 176 208,00	0,00	1 176 208,00
	c	1 176 198,05	0,00	1 176 198,05
	d	100,00%	0,00%	100,00%
referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	a	0,00	0,00	0,00
	b	17 119,00	17 119,00	0,00
	c	17 118,31	17 118,31	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
rodziny zastępcze	a	7 779,00	0,00	7 779,00

	b	16 022,00	0,00	16 022,00
	c	16 020,39	0,00	16 020,39
	d	99,99%	0,00%	99,99%
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	a	2 403 545,00	2 403 545,00	0,00
	b	3 586 276,00	3 586 276,00	0,00
	c	3 576 860,68	3 576 860,68	0,00
	d	99,74%	99,74%	0,00%
świadczenia rodzinne	a	164 537 664,00	164 537 664,00	0,00
	b	178 241 948,00	178 241 948,00	0,00
	c	177 981 772,77	177 981 772,77	0,00
	d	99,85%	99,85%	0,00%
świadczenia wychowawcze	a	0,00	0,00	0,00
	b	278 311,00	278 311,00	0,00
	c	278 310,53	278 310,53	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę	a	2 823 749,00	2 823 749,00	0,00
	b	2 963 857,00	2 963 857,00	0,00
	c	2 963 856,00	2 963 856,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat	a	1 998 661,00	0,00	1 998 661,00
	b	2 096 937,00	0,00	2 096 937,00
	c	2 096 937,00	0,00	2 096 937,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	473 400,00	473 400,00	0,00
	b	793 524,00	793 524,00	0,00
	c	757 258,00	757 258,00	0,00
	d	95,43%	95,43%	0,00%
wybory do Sejmu i Senatu RP	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 081 253,00	3 081 253,00	0,00
	c	3 043 244,69	3 043 244,69	0,00
	d	98,77%	98,77%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
wybory ławników	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**214 077,00**	**214 077,00**	**0,00**
	c	**193 577,00**	**193 577,00**	**0,00**
	d	**90,42%**	**90,42%**	**0,00%**
wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**110 672,00**	**110 672,00**	**0,00**
	c	**90 913,71**	**90 913,71**	**0,00**
	d	**82,15%**	**82,15%**	**0,00%**
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	**487 000,00**	**0,00**	**487 000,00**
	b	**764 900,00**	**0,00**	**764 900,00**
	c	**764 900,00**	**0,00**	**764 900,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
zadania z zakresu obrony narodowej	**a**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	b	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	c	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
zadania z zakresu spraw obywatelskich	**a**	**7 778 071,00**	**7 778 071,00**	**0,00**
	b	**7 936 228,60**	**7 936 228,60**	**0,00**
	c	**7 936 228,60**	**7 936 228,60**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**119 000,00**	**119 000,00**	**0,00**
	c	**118 800,00**	**118 800,00**	**0,00**
	d	**99,83%**	**99,83%**	**0,00%**
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**6 032 547,00**	**5 425 365,00**	**607 182,00**
	c	**5 789 352,69**	**5 274 238,60**	**515 114,09**
	d	**95,97%**	**97,21%**	**84,84%**
zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	**2 079 396,00**	**0,00**	**2 079 396,00**

	b	2 664 468,00	0,00	2 664 468,00
	c	2 658 121,21	0,00	2 658 121,21
	d	99,76%	0,00%	99,76%
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	a	0,00	0,00	0,00
	b	208 334,54	208 334,54	0,00
	c	208 325,74	208 325,74	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75011, 75411, 85295, 70005, 85509, 85510, 85213, 85503, 75224, 85415, 71015, 75515, 85219, 85203, 85231, 85334, 85395, 75101, 85502, 75110, 85508, 85513, 85228, 75108, 85195, 85205, 75212, 75421, 80153, 85321, 01095

POZOSTAŁE DOCHODY	a	84 027 531,00	51 043 819,00	32 983 712,00
	b	266 844 460,37	195 147 843,55	71 696 616,82
	c	274 792 362,47	204 382 001,57	70 410 360,90
	d	102,98%	104,73%	98,21%
Dochody z tytułu darowizn	a	0,00	0,00	0,00
	b	161 505,00	161 505,00	0,00
	c	161 956,04	161 956,04	0,00
	d	100,28%	100,28%	0,00%
darowizny pieniężne na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	161 505,00	161 505,00	0,00
	c	161 956,04	161 956,04	0,00
	d	100,28%	100,28%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75095, 85395

Grzywny, mandaty i kary	a	300 000,00	50 000,00	250 000,00
	b	300 000,00	50 000,00	250 000,00
	c	242 299,41	17 547,48	224 751,93
	d	80,77%	35,09%	89,90%
wpływy z kar pieniężnych nałożonych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego	a	300 000,00	50 000,00	250 000,00
	b	300 000,00	50 000,00	250 000,00
	c	242 299,41	17 547,48	224 751,93
	d	80,77%	35,09%	89,90%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60015, 60016

Inne dochody	**a**	**70 812 887,00**	**43 378 571,00**	**27 434 316,00**
	b	**250 872 452,37**	**186 607 950,55**	**64 264 501,82**
	c	**250 787 384,13**	**188 481 433,04**	**62 305 951,09**
	d	**99,97%**	**101,00%**	**96,95%**
Fundusz Solidarnościowy- na obsługę zadania Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**38 975,00**	**38 975,00**	**0,00**
	c	**37 554,17**	**37 554,17**	**0,00**
	d	**96,35%**	**96,35%**	**0,00%**
Fundusz Solidarnościowy- na obsługę zadania Opieka wytchnieniowa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**25 736,00**	**25 736,00**	**0,00**
	c	**25 720,87**	**25 720,87**	**0,00**
	d	**99,94%**	**99,94%**	**0,00%**
Lokalny Sprawiedliwy Zielony Ład	**a**	**225 282,00**	**225 282,00**	**0,00**
	b	**152 807,00**	**152 807,00**	**0,00**
	c	**80 872,31**	**80 872,31**	**0,00**
	d	**52,92%**	**52,92%**	**0,00%**
Na realizację PFRON "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**657 000,00**	**0,00**	**657 000,00**
	c	**657 000,00**	**0,00**	**657 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Na realizację PFRON "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**
	c	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
na realizację programu Czyste powietrze	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**63 867,00**	**63 867,00**	**0,00**
	c	**61 400,00**	**61 400,00**	**0,00**
	d	**96,14%**	**96,14%**	**0,00%**
PFRON - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu	**a**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	b	**790 184,00**	**272 934,00**	**517 250,00**
	c	**875 002,66**	**269 556,82**	**605 445,84**

	d	110,73%	98,76%	117,05%

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

Program polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w latach 2023-2025	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	64 680,00	64 680,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej realizowany z Uniwersytetem Śląskim	a	115 500,00	0,00	115 500,00
	b	140 300,00	0,00	140 300,00
	c	100 309,20	0,00	100 309,20
	d	71,50%	0,00%	71,50%
Rozliczenia usług pedagogiczno-psychologicznych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	41 056,70	41 056,70	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
środki finansowe z Funduszu Dopłat (BGK)	a	33 525 320,00	33 525 320,00	0,00
	b	33 525 320,00	33 525 320,00	0,00
	c	45 680 695,88	45 680 695,88	0,00
	d	136,26%	136,26%	0,00%
Środki pozyskane z Unicef	a	8 385 588,00	8 385 588,00	0,00
	b	13 984 679,92	13 984 679,92	0,00
	c	10 710 632,00	10 710 632,00	0,00
	d	76,59%	76,59%	0,00%
środki z Funduszu Pomocy - bezpłatna pomoc psychologiczna	a	0,00	0,00	0,00
	b	67 320,00	67 320,00	0,00
	c	67 320,00	67 320,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
środki z Funduszu Pomocy - finansowanie wydatków związanych z realizacją przez zespoły orzekające o niepełnosprawności	a	0,00	0,00	0,00
	b	86 787,65	0,00	86 787,65
	c	86 787,65	0,00	86 787,65
	d	100,00%	0,00%	100,00%

środki z Funduszu Pomocy - jednorazowe świadczenie pieniężne	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 112 366,00	1 112 366,00	0,00
	c	1 112 366,00	1 112 366,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
środki z Funduszu Pomocy - materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	a	0,00	0,00	0,00
	b	679 926,42	654 797,53	25 128,89
	c	632 344,49	610 062,72	22 281,77
	d	93,00%	93,17%	88,67%
środki z Funduszu Pomocy - materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy - obsługa	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 799,20	6 547,96	251,24
	c	6 798,75	6 547,51	251,24
	d	99,99%	99,99%	100,00%
środki z Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL	a	0,00	0,00	0,00
	b	95 755,34	95 755,34	0,00
	c	95 755,34	95 755,34	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
środki z Funduszu Pomocy - pobyt dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	a	0,00	0,00	0,00
	b	735 143,88	0,00	735 143,88
	c	735 143,88	0,00	735 143,88
	d	100,00%	0,00%	100,00%
środki z Funduszu Pomocy - Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 567,93	2 567,93	0,00
	c	2 892,73	2 892,73	0,00
	d	112,65%	112,65%	0,00%
środki z Funduszu Pomocy - realizacja umowy Nr WBiZK/103/2023	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 494 500,00	1 494 500,00	0,00
	c	1 006 541,47	1 006 541,47	0,00
	d	67,35%	67,35%	0,00%
środki z Funduszu Pomocy - realizacja umowy Nr WBiZK/175/2023	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 494 500,00	1 494 500,00	0,00
	c	906 631,76	906 631,76	0,00

	d	60,66%	60,66%	0,00%
środki z Funduszu Pomocy - realizacja umowy Nr WBiZK/229/2023	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 953 000,00	1 953 000,00	0,00
	c	854 200,76	854 200,76	0,00
	d	43,74%	43,74%	0,00%
środki z Funduszu Pomocy - realizacja umowy Nr WBiZK/3/2023	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00
	c	776 715,86	776 715,86	0,00
	d	62,69%	62,69%	0,00%
środki z Funduszu Pomocy - realizacja umowy Nr WBiZK/305/2023	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 588 440,00	1 588 440,00	0,00
	c	1 297 935,86	1 297 935,86	0,00
	d	81,71%	81,71%	0,00%
środki z Funduszu Pomocy - realizacja umowy Nr WBiZK/324/2023	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 930 040,00	1 930 040,00	0,00
	c	1 392 238,37	1 392 238,37	0,00
	d	72,14%	72,14%	0,00%
środki z Funduszu Pomocy - sprawienie pogrzebu	a	0,00	0,00	0,00
	b	32 627,00	32 627,00	0,00
	c	32 627,00	32 627,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
środki z Funduszu Pomocy - stypendia i zasilki dla uczniow z Ukrainy	a	0,00	0,00	0,00
	b	501 128,80	501 128,80	0,00
	c	431 249,44	431 249,44	0,00
	d	86,06%	86,06%	0,00%
środki z Funduszu Pomocy - świadczenia pieniężne	a	0,00	0,00	0,00
	b	34 474 559,00	34 474 559,00	0,00
	c	34 474 559,00	34 474 559,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
środki z Funduszu Pomocy - świadczenia rodzinne	a	0,00	0,00	0,00

	b	7 158 151,00	7 158 151,00	0,00
	c	7 158 151,00	7 158 151,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	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	95 819 445,00	68 037 449,00	27 781 996,00
	c	95 819 445,00	68 037 449,00	27 781 996,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
środki z Funduszu Pomocy - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	a	0,00	0,00	0,00
	b	180 811,07	180 811,07	0,00
	c	180 811,07	180 811,07	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
środki z Funduszu Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	a	0,00	0,00	0,00
	b	110 802,00	110 802,00	0,00
	c	110 802,00	110 802,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
środki z Funduszu Pomocy - zasiłek celowy	a	0,00	0,00	0,00
	b	600,00	600,00	0,00
	c	600,00	600,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
środki z Funduszu Pomocy - zasiłek okresowy	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 096 523,00	1 096 523,00	0,00
	c	1 096 523,00	1 096 523,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
środki z Funduszu Pomocy - zasiłek stały	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 540 660,00	1 540 660,00	0,00
	c	1 540 660,00	1 540 660,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki dla gospodarstw domowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	146 880,00	146 880,00	0,00
	c	95 370,00	95 370,00	0,00
	d	64,93%	64,93%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki elektryczne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**10 200 000,00**	**10 200 000,00**	**0,00**
	c	**9 174 900,00**	**9 174 900,00**	**0,00**
	d	**89,95%**	**89,95%**	**0,00%**
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki gazowe	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 111 400,00**	**2 111 400,00**	**0,00**
	c	**159 779,11**	**159 779,11**	**0,00**
	d	**7,57%**	**7,57%**	**0,00%**
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wypłata dodatku węglowego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 046 520,00**	**1 046 520,00**	**0,00**
	c	**654 840,00**	**654 840,00**	**0,00**
	d	**62,57%**	**62,57%**	**0,00%**
środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**21 472,00**	**0,00**	**21 472,00**
	c	**21 472,00**	**0,00**	**21 472,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
środki z PFRON	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**123 012,32**	**0,00**	**123 012,32**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**30 000 000,00**	**0,00**	**30 000 000,00**
	c	**27 873 079,03**	**0,00**	**27 873 079,03**
	d	**92,91%**	**0,00%**	**92,91%**
Świadczenia z pomocy społecznej - pobyt w domu pomocy społecznej z Funduszu Pomocy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**33 155,00**	**0,00**	**33 155,00**
	c	**33 155,00**	**0,00**	**33 155,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
z Funduszu Pracy - na obsługę zadań realizowanych	**a**	**1 818 816,00**	**0,00**	**1 818 816,00**

ze środków funduszu	**b**	**2 546 577,16**	**0,00**	**2 546 577,16**
	c	**2 546 577,16**	**0,00**	**2 546 577,16**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

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

z Funduszu Pracy - realizacja rządowego programu Asystent Rodziny	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**266 686,00**	**266 686,00**	**0,00**
	c	**231 735,29**	**231 735,29**	**0,00**
	d	**86,89%**	**86,89%**	**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	**1 469 440,00**	**0,00**	**1 469 440,00**
	c	**1 469 440,00**	**0,00**	**1 469 440,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395, 85295, 90095, 85495, 90005, 85219, 85324, 85333, 85149, 75814, 70095, 60015, 75095, 85510, 85595, 85502, 60018, 85504, 85508, 90026, 90015

Odsetki	**a**	**6 000 000,00**	**6 000 000,00**	**0,00**
	b	**6 100 000,00**	**6 100 000,00**	**0,00**
	c	**6 185 237,50**	**6 184 851,86**	**385,64**
	d	**101,40%**	**101,39%**	**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	**2 461 835,71**	**2 461 450,07**	**385,64**
	d	**41,03%**	**41,02%**	**0,00%**

odsetki od udzielonych pożyczek	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**233 511,06**	**233 511,06**	**0,00**
	d	**233,51%**	**233,51%**	**0,00%**

odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**3 489 890,73**	**3 489 890,73**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 75814, 75011

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**613 140,00**	**613 140,00**	**0,00**
	c	**7 712 754,45**	**7 712 754,45**	**0,00**
	d	**1 257,91%**	**1 257,91%**	**0,00%**
nadwyżka środków obrotowych Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**613 140,00**	**613 140,00**	**0,00**
	c	**613 140,90**	**613 140,90**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**8 178,10**	**8 178,10**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wpływy z tytułu wyroków sądowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**7 091 435,45**	**7 091 435,45**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90017, 75814, 75011

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	**a**	**6 914 644,00**	**1 615 248,00**	**5 299 396,00**
	b	**8 797 363,00**	**1 615 248,00**	**7 182 115,00**
	c	**9 473 730,94**	**1 594 458,70**	**7 879 272,24**
	d	**107,69%**	**98,71%**	**109,71%**
udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	**a**	**6 914 644,00**	**1 615 248,00**	**5 299 396,00**
	b	**8 797 363,00**	**1 615 248,00**	**7 182 115,00**
	c	**9 473 730,94**	**1 594 458,70**	**7 879 272,24**
	d	**107,69%**	**98,71%**	**109,71%**

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

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**229 000,00**	**229 000,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

koszty sądowe i koszty upomnień	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	229 000,00	229 000,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75011

SUBWENCJE	a	948 215 452,00	457 166 505,00	491 048 947,00
	b	1 139 652 517,50	611 909 503,50	527 743 014,00
	c	1 139 652 517,50	611 909 503,50	527 743 014,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
Subwencja ogólna	a	0,00	0,00	0,00
	b	186 173 466,50	152 150 474,50	34 022 992,00
	c	186 173 466,50	152 150 474,50	34 022 992,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a	0,00	0,00	0,00
	b	186 173 466,50	152 150 474,50	34 022 992,00
	c	186 173 466,50	152 150 474,50	34 022 992,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75802

Subwencja oświatowa	a	919 465 873,00	449 164 449,00	470 301 424,00
	b	929 901 942,00	451 756 973,00	478 144 969,00
	c	929 901 942,00	451 756 973,00	478 144 969,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
część oświatowa dla gminy	a	449 164 449,00	449 164 449,00	0,00
	b	451 756 973,00	451 756 973,00	0,00
	c	451 756 973,00	451 756 973,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część oświatowa subwencji dla gminy została po zmianach ustalona w kwocie 451.756.973 zł.
W okresie sprawozdawczym na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 451.756.973 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

część oświatowa dla powiatu	a	470 301 424,00	0,00	470 301 424,00
	b	478 144 969,00	0,00	478 144 969,00
	c	478 144 969,00	0,00	478 144 969,00
	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 470.301.424 zł., w drugim półroczu nastąpiła zmiana i ostateczenie plan został ustalony na poziomie 478.144.969 zł
W okresie sprawozdawczym na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 478.144.969 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75801

Subwencja równoważąca	**a**	**28 749 579,00**	**8 002 056,00**	**20 747 523,00**
	b	**23 577 109,00**	**8 002 056,00**	**15 575 053,00**
	c	**23 577 109,00**	**8 002 056,00**	**15 575 053,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
część równoważąca dla gminy	**a**	**8 002 056,00**	**8 002 056,00**	**0,00**
	b	**8 002 056,00**	**8 002 056,00**	**0,00**
	c	**8 002 056,00**	**8 002 056,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Środki planowane zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wynoszą 8.002.056 zł. W 2023 roku na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 8.002.056 zł, co stanowi100 % planu.

część równoważąca dla powiatu	**a**	**20 747 523,00**	**0,00**	**20 747 523,00**
	b	**15 575 053,00**	**0,00**	**15 575 053,00**
	c	**15 575 053,00**	**0,00**	**15 575 053,00**
	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 2023 r. w wysokości 15.575.053 zł.
W okresie sprawozdawczym na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 15.575.053 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75831, 75832

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	**a**	**705 257 542,00**	**127 727 227,00**	**577 530 315,00**
	b	**633 607 852,00**	**160 292 724,00**	**473 315 128,00**
	c	**565 789 929,40**	**132 630 728,49**	**433 159 200,91**
	d	**89,30%**	**82,74%**	**91,52%**
Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych	**a**	**29 906 485,00**	**3 150 834,00**	**26 755 651,00**
	b	**24 147 415,00**	**3 872 828,00**	**20 274 587,00**
	c	**19 726 248,19**	**3 148 109,27**	**16 578 138,92**
	d	**81,69%**	**81,29%**	**81,77%**
Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	**a**	**4 849 110,00**	**0,00**	**4 849 110,00**
	b	**4 764 076,00**	**0,00**	**4 764 076,00**
	c	**3 890 606,84**	**0,00**	**3 890 606,84**
	d	**81,67%**	**0,00%**	**81,67%**
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędną infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKAŁódź-Marysin	**a**	**2 186 846,00**	**0,00**	**2 186 846,00**
	b	**1 488 676,00**	**0,00**	**1 488 676,00**
	c	**1 488 675,46**	**0,00**	**1 488 675,46**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Cyfrowa Halinka	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 256,00	0,00	3 256,00
	c	3 255,78	0,00	3 255,78
	d	99,99%	0,00%	99,99%
Edukacja łódzka dopasowana do rynku pracy - Profesjonalni ekonomiści	a	0,00	0,00	0,00
	b	739,00	0,00	739,00
	c	738,89	0,00	738,89
	d	99,99%	0,00%	99,99%
Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	a	4 600 976,00	0,00	4 600 976,00
	b	2 702 889,00	0,00	2 702 889,00
	c	1 349 901,87	0,00	1 349 901,87
	d	49,94%	0,00%	49,94%
Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI	a	0,00	0,00	0,00
	b	364,00	0,00	364,00
	c	363,83	0,00	363,83
	d	99,95%	0,00%	99,95%
Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej	a	8 714 396,00	0,00	8 714 396,00
	b	4 697 256,00	0,00	4 697 256,00
	c	4 697 255,74	0,00	4 697 255,74
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(a)	a	11,00	11,00	0,00
	b	17,00	17,00	0,00
	c	24 760,38	24 760,38	0,00
	d	145 649,29%	145 649,29%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)	a	1 729 293,00	68 025,00	1 661 268,00
	b	1 690 001,00	101 696,00	1 588 305,00
	c	609 202,91	94 802,00	514 400,91
	d	36,05%	93,22%	32,39%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(a)	a	48,00	48,00	0,00
	b	83,00	83,00	0,00
	c	5 624,67	5 624,67	0,00

	d	6 776,71%	6 776,71%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)	a	2 181 567,00	78 172,00	2 103 395,00
	b	2 779 341,00	151 707,00	2 627 634,00
	c	2 915 498,89	32 072,40	2 883 426,49
	d	104,90%	21,14%	109,73%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(a)	a	21,00	21,00	0,00
	b	17,00	17,00	0,00
	c	7 870,34	7 870,34	0,00
	d	46 296,12%	46 296,12%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)	a	197 240,00	21 229,00	176 011,00
	b	291 060,00	27 562,00	263 498,00
	c	2 452,44	2 452,44	0,00
	d	0,84%	8,90%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a)	a	74,00	74,00	0,00
	b	34,00	34,00	0,00
	c	988,08	988,08	0,00
	d	2 906,12%	2 906,12%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)	a	713 850,00	666 633,00	47 217,00
	b	490 453,00	468 518,00	21 935,00
	c	202 846,43	202 846,43	0,00
	d	41,36%	43,30%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2	a	447 339,00	16 422,00	430 917,00
	b	412 667,00	37 650,00	375 017,00
	c	173 340,25	18 857,69	154 482,56
	d	42,00%	50,09%	41,19%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3	a	194 055,00	47 707,00	146 348,00
	b	56 493,00	3 061,00	53 432,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5	a	3 649 869,00	1 831 990,00	1 817 879,00

	b	4 143 301,00	2 606 622,00	1 536 679,00
	c	4 023 519,23	2 521 392,62	1 502 126,61
	d	97,11%	96,73%	97,75%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6	a	21 911,00	623,00	21 288,00
	b	153 104,00	2 273,00	150 831,00
	c	132 466,65	39 562,71	92 903,94
	d	86,52%	1 740,55%	61,59%
Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II	a	316 597,00	316 597,00	0,00
	b	338 319,00	338 319,00	0,00
	c	125 735,95	125 735,95	0,00
	d	37,16%	37,16%	0,00%
Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76	a	103 282,00	103 282,00	0,00
	b	135 269,00	135 269,00	0,00
	c	71 143,56	71 143,56	0,00
	d	52,59%	52,59%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60015, 80195, 70095, 92195, 92116

Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych	a	98 787 516,00	18 271 092,00	80 516 424,00
	b	155 089 636,00	44 344 382,00	110 745 254,00
	c	140 136 921,14	40 202 791,27	99 934 129,87
	d	90,36%	90,66%	90,24%
Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	a	29 029 208,00	0,00	29 029 208,00
	b	32 584 164,00	0,00	32 584 164,00
	c	31 840 650,25	0,00	31 840 650,25
	d	97,72%	0,00%	97,72%
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędną infrastrukturą oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	a	15 944 654,00	0,00	15 944 654,00
	b	14 413 264,00	0,00	14 413 264,00
	c	14 147 267,76	0,00	14 147 267,76
	d	98,15%	0,00%	98,15%
Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 894 850,00	5 894 850,00	0,00
	c	5 894 849,17	5 894 849,17	0,00

	d	100,00%	100,00%	0,00%
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	122 114,00	122 114,00	0,00
	c	122 114,86	122 114,86	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	a	146 245,00	0,00	146 245,00
	b	756 107,00	0,00	756 107,00
	c	756 105,80	0,00	756 105,80
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja zajezdni tramwajowych w Łodzi	a	24 043 759,00	0,00	24 043 759,00
	b	36 243 329,00	0,00	36 243 329,00
	c	36 243 328,74	0,00	36 243 328,74
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Odwodnienie Miasta Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	14 252,72	14 252,72	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Program Edukacji Ogólnej	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 321 454,00	1 321 454,00	0,00
	c	1 321 452,24	1 321 452,24	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	a	0,00	0,00	0,00
	b	857 846,00	0,00	857 846,00
	c	2 259 822,61	0,00	2 259 822,61
	d	263,43%	0,00%	263,43%
Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej	a	5 398 345,00	0,00	5 398 345,00
	b	3 736 992,00	0,00	3 736 992,00
	c	3 736 993,40	0,00	3 736 993,40
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową,	a	0,00	0,00	0,00

Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(a)	b	416,00	416,00	0,00
	c	102 975,54	102 975,54	0,00
	d	24 753,74%	24 753,74%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)	a	0,00	0,00	0,00
	b	11 308 729,00	6 940 890,00	4 367 839,00
	c	6 245 805,92	5 708 451,83	537 354,09
	d	55,23%	82,24%	12,30%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 479 351,00	2 693 579,00	3 785 772,00
	c	6 648 347,08	2 611 506,31	4 036 840,77
	d	102,61%	96,95%	106,63%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ogrniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(a)	a	0,00	0,00	0,00
	b	941,00	941,00	0,00
	c	141 577,88	141 577,88	0,00
	d	15 045,47%	15 045,47%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(a)	a	0,00	0,00	0,00
	b	352,00	352,00	0,00
	c	103 408,91	103 408,91	0,00
	d	29 377,53%	29 377,53%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)	a	0,00	0,00	0,00
	b	366 124,00	0,00	366 124,00
	c	885 978,91	885 978,91	0,00
	d	241,99%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1	a	0,00	0,00	0,00
	b	9 938 370,00	7 788 096,00	2 150 274,00
	c	9 819 394,52	7 761 598,30	2 057 796,22
	d	98,80%	99,66%	95,70%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a)	a	0,00	0,00	0,00
	b	760,00	760,00	0,00
	c	170 736,48	170 736,48	0,00
	d	22 465,33%	22 465,33%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**986 380,00**	**327 289,00**	**659 091,00**
	c	**592 860,35**	**379 814,10**	**213 046,25**
	d	**60,10%**	**116,05%**	**32,32%**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 282 692,00**	**462 104,00**	**1 820 588,00**
	c	**1 738 151,39**	**735 300,42**	**1 002 850,97**
	d	**76,14%**	**159,12%**	**55,08%**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5	**a**	**5 954 213,00**	**0,00**	**5 954 213,00**
	b	**10 281 216,00**	**1 444 010,00**	**8 837 206,00**
	c	**4 244 581,55**	**1 440 447,84**	**2 804 133,71**
	d	**41,28%**	**99,75%**	**31,73%**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**716 266,00**	**549 608,00**	**166 658,00**
	c	**1 285 701,38**	**987 762,08**	**297 939,30**
	d	**179,50%**	**179,72%**	**178,77%**
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)	**a**	**7 012 745,00**	**7 012 745,00**	**0,00**
	b	**6 665 174,00**	**6 665 174,00**	**0,00**
	c	**6 310 249,80**	**6 310 249,80**	**0,00**
	d	**94,67%**	**94,67%**	**0,00%**
Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna	**a**	**8 074 665,00**	**8 074 665,00**	**0,00**
	b	**7 541 133,00**	**7 541 133,00**	**0,00**
	c	**3 372 070,77**	**3 372 070,77**	**0,00**
	d	**44,72%**	**44,72%**	**0,00%**
Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II	**a**	**2 745 819,00**	**2 745 819,00**	**0,00**
	b	**1 904 146,00**	**1 904 146,00**	**0,00**
	c	**1 450 777,82**	**1 450 777,82**	**0,00**
	d	**76,19%**	**76,19%**	**0,00%**
Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań	**a**	**437 863,00**	**437 863,00**	**0,00**

kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76	**b**	**687 466,00**	**687 466,00**	**0,00**
	c	**687 465,29**	**687 465,29**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

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

Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	**a**	**576 563 541,00**	**106 305 301,00**	**470 258 240,00**
	b	**454 370 801,00**	**112 075 514,00**	**342 295 287,00**
	c	**405 926 760,07**	**89 279 827,95**	**316 646 932,12**
	d	**89,34%**	**79,66%**	**92,51%**
Akademia pod dębem	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**16 500,00**	**16 500,00**	**0,00**
	c	**15 773,52**	**15 773,52**	**0,00**
	d	**95,60%**	**95,60%**	**0,00%**
Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	**a**	**24 140 444,00**	**0,00**	**24 140 444,00**
	b	**32 037 682,00**	**0,00**	**32 037 682,00**
	c	**32 149 057,72**	**0,00**	**32 149 057,72**
	d	**100,35%**	**0,00%**	**100,35%**
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędną infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKAŁódź-Marysin	**a**	**33 631 074,00**	**0,00**	**33 631 074,00**
	b	**27 071 149,00**	**0,00**	**27 071 149,00**
	c	**27 071 148,87**	**0,00**	**27 071 148,87**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Centrum Integracji i Promocji Zdrowia dla uchodźców z Ukrainy w Polsce i społeczności lokalnej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**250 730,00**	**250 730,00**	**0,00**
	c	**250 730,02**	**250 730,02**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Cyfrowa Halinka	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**34 594,00**	**0,00**	**34 594,00**
	c	**34 593,96**	**0,00**	**34 593,96**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Edukacja łódzka dopasowana do rynku pracy - Profesjonalni ekonomiści	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**12 561,00**	**0,00**	**12 561,00**

	c	12 561,08	0,00	12 561,08
	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	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi	a	11 971 605,00	11 971 605,00	0,00
	b	11 971 605,00	11 971 605,00	0,00
	c	9 687 777,67	9 687 777,67	0,00
	d	80,92%	80,92%	0,00%
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	31 923,00	31 923,00	0,00
	c	31 920,64	31 920,64	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%
Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	a	39 108 291,00	0,00	39 108 291,00
	b	22 974 566,00	0,00	22 974 566,00
	c	11 474 166,06	0,00	11 474 166,06
	d	49,94%	0,00%	49,94%
Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja zajezdni tramwajowych w Łodzi	a	226 550 341,00	0,00	226 550 341,00
	b	143 140 107,00	0,00	143 140 107,00
	c	148 836 729,68	0,00	148 836 729,68
	d	103,98%	0,00%	103,98%
Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 185,00	0,00	6 185,00
	c	6 185,17	0,00	6 185,17
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Odwodnienie Miasta Łodzi	a	21 416 490,00	21 416 490,00	0,00
	b	31 082 924,00	31 082 924,00	0,00
	c	28 065 588,70	28 065 588,70	0,00
	d	90,29%	90,29%	0,00%
Program niskoemisyjnego transportu miejskiego –				

przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej	**a**	**77 878 429,00**	**0,00**	**77 878 429,00**
	b	**41 980 844,00**	**0,00**	**41 980 844,00**
	c	**41 980 843,06**	**0,00**	**41 980 843,06**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Redukcja emisji w budynkach komunalnych w centrum Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**81 588,60**	**81 588,60**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(a)	**a**	**212,00**	**212,00**	**0,00**
	b	**303,00**	**303,00**	**0,00**
	c	**300 960,66**	**300 960,66**	**0,00**
	d	**99 326,95%**	**99 326,95%**	**0,00%**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)	**a**	**26 978 021,00**	**7 065 907,00**	**19 912 114,00**
	b	**28 596 163,00**	**4 740 362,00**	**23 855 801,00**
	c	**12 521 009,92**	**6 002 376,91**	**6 518 633,01**
	d	**43,79%**	**126,62%**	**27,33%**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(a)	**a**	**663,00**	**663,00**	**0,00**
	b	**1 106,00**	**1 106,00**	**0,00**
	c	**68 898,41**	**68 898,41**	**0,00**
	d	**6 229,51%**	**6 229,51%**	**0,00%**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)	**a**	**26 942 488,00**	**2 233 135,00**	**24 709 353,00**
	b	**35 922 325,00**	**4 920 468,00**	**31 001 857,00**
	c	**34 636 229,67**	**857 303,03**	**33 778 926,64**
	d	**96,42%**	**17,42%**	**108,96%**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(a)	**a**	**375,00**	**375,00**	**0,00**
	b	**300,00**	**300,00**	**0,00**
	c	**96 291,72**	**96 291,72**	**0,00**
	d	**32 097,24%**	**32 097,24%**	**0,00%**
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)	**a**	**2 594 753,00**	**457 468,00**	**2 137 285,00**
	b	**4 100 332,00**	**1 051 040,00**	**3 049 292,00**
	c	**57 847,02**	**57 847,02**	**0,00**

	d	1,41%	5,50%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a)	a	1 523,00	1 523,00	0,00
	b	674,00	674,00	0,00
	c	13 133,85	13 133,85	0,00
	d	1 948,64%	1 948,64%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)	a	19 457 549,00	18 883 171,00	574 378,00
	b	3 117 384,00	2 852 965,00	264 419,00
	c	4 248 612,92	4 248 612,92	0,00
	d	136,29%	148,92%	0,00%
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2	a	7 619 279,00	2 192 931,00	5 426 348,00
	b	6 106 125,00	2 614 326,00	3 491 799,00
	c	3 432 060,89	1 553 738,32	1 878 322,57
	d	56,21%	59,43%	53,79%
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3	a	2 253 695,00	1 128 495,00	1 125 200,00
	b	160 210,00	78 549,00	81 661,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5	a	38 334 627,00	23 348 945,00	14 985 682,00
	b	46 913 757,00	34 269 288,00	12 644 469,00
	c	38 216 543,34	25 885 270,96	12 331 272,38
	d	81,46%	75,53%	97,52%
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6	a	3 782 589,00	3 703 288,00	79 301,00
	b	3 914 723,00	3 266 422,00	648 301,00
	c	3 144 856,22	2 570 364,30	574 491,92
	d	80,33%	78,69%	88,61%
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)	a	169 202,00	169 202,00	0,00
	b	490 540,00	490 540,00	0,00
	c	288 285,82	288 285,82	0,00
	d	58,77%	58,77%	0,00%
Samodzielny przedszkolak	a	0,00	0,00	0,00

	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	5 000,00	5 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna.	a	1 036 774,00	1 036 774,00	0,00
	b	1 205 097,00	1 205 097,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II	a	10 939 294,00	10 939 294,00	0,00
	b	9 563 905,00	9 563 905,00	0,00
	c	7 988 924,15	7 988 924,15	0,00
	d	83,53%	83,53%	0,00%
Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76	a	1 755 823,00	1 755 823,00	0,00
	b	2 299 589,00	2 299 589,00	0,00
	c	1 209 440,73	1 209 440,73	0,00
	d	52,59%	52,59%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 80195, 60015, 85121, 90095, 71012, 70095, 92195, 92116

ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	a	10 819 954,00	7 003 478,00	3 816 476,00
	b	25 386 847,00	14 110 678,00	11 276 169,00
	c	18 290 278,55	6 675 173,56	11 615 104,99
	d	72,05%	47,31%	103,01%
Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych	a	637 317,00	399 295,00	238 022,00
	b	1 185 579,00	558 095,00	627 484,00
	c	653 404,50	90 951,01	562 453,49
	d	55,11%	16,30%	89,64%
Akademia IT	a	0,00	0,00	0,00
	b	24 898,00	0,00	24 898,00
	c	24 898,14	0,00	24 898,14
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Akademia kulinarna	a	6 742,00	0,00	6 742,00
	b	6 742,00	0,00	6 742,00
	c	6 733,85	0,00	6 733,85
	d	99,88%	0,00%	99,88%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Akademia sukcesu	**a**	**7 615,00**	**0,00**	**7 615,00**
	b	**7 615,00**	**0,00**	**7 615,00**
	c	**7 193,86**	**0,00**	**7 193,86**
	d	**94,47%**	**0,00%**	**94,47%**
Aktywizacja zawodowa na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi	**a**	**1 895,00**	**1 895,00**	**0,00**
	b	**1 895,00**	**1 895,00**	**0,00**
	c	**1 894,74**	**1 894,74**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**
Aktywizacja-rewitalizacja II	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 895,00**	**1 895,00**	**0,00**
	c	**1 894,74**	**1 894,74**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**
Aktywni Zawodowo z obszaru Rewitalizacji Miasta Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 895,00**	**3 895,00**	**0,00**
	c	**3 894,74**	**3 894,74**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	**a**	**13 213,00**	**0,00**	**13 213,00**
	b	**13 213,00**	**0,00**	**13 213,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Budowlanka szkołą przyszłości	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 632,00**	**0,00**	**2 632,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Cyfrowa Halinka	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**20 593,00**	**0,00**	**20 593,00**
	c	**20 593,46**	**0,00**	**20 593,46**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Cyfrowa Podmiejska	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	b	23 830,00	23 830,00	0,00
	c	23 830,45	23 830,45	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Cyfrowy świat	a	0,00	0,00	0,00
	b	28 260,00	28 260,00	0,00
	c	28 260,62	28 260,62	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Czas na zmiany III - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	999,99	999,99	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Czas na zmiany V - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 684,00	1 684,00	0,00
	c	1 684,21	1 684,21	0,00
	d	100,01%	100,01%	0,00%
Czas zawodowców z ZSP nr.5 w Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	35,76	0,00	35,76
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Czysta Karta - życie od nowa	a	541,00	541,00	0,00
	b	2 962,00	2 962,00	0,00
	c	2 962,79	2 962,79	0,00
	d	100,03%	100,03%	0,00%
Edukacja łódzka dopasowana do rynku pracy - Profesjonalni ekonomiści	a	1 170,00	0,00	1 170,00
	b	7 259,00	0,00	7 259,00
	c	7 259,11	0,00	7 259,11
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Kalejdoskop zawodów	a	0,00	0,00	0,00
	b	33 478,00	0,00	33 478,00
	c	25 380,20	0,00	25 380,20
	d	75,81%	0,00%	75,81%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Klucz do sukcesu (CKZiU)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**21 328,00**	**0,00**	**21 328,00**
	c	**21 327,57**	**0,00**	**21 327,57**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Kreatywne zawody - trafny wybór	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**24 860,00**	**0,00**	**24 860,00**
	c	**24 859,50**	**0,00**	**24 859,50**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Kreatywny zawodowiec	**a**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
	b	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
	c	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 Edycja druga	**a**	**723,00**	**0,00**	**723,00**
	b	**723,00**	**0,00**	**723,00**
	c	**695,75**	**0,00**	**695,75**
	d	**96,23%**	**0,00%**	**96,23%**
Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ (II)	**a**	**2 879,00**	**0,00**	**2 879,00**
	b	**23 557,00**	**0,00**	**23 557,00**
	c	**23 557,91**	**0,00**	**23 557,91**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI	**a**	**69,00**	**0,00**	**69,00**
	b	**15 880,00**	**0,00**	**15 880,00**
	c	**15 880,52**	**0,00**	**15 880,52**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Łódź do aktywności	**a**	**1 053,00**	**0,00**	**1 053,00**
	b	**4 085,00**	**0,00**	**4 085,00**
	c	**4 035,55**	**0,00**	**4 035,55**
	d	**98,79%**	**0,00%**	**98,79%**
Mama w pracy, niania w domu	**a**	**9 504,00**	**0,00**	**9 504,00**

	b	9 677,00	0,00	9 677,00
	c	7 552,39	0,00	7 552,39
	d	78,04%	0,00%	78,04%
Nowa firma, nowa Łódź	a	3 104,00	0,00	3 104,00
	b	3 104,00	0,00	3 104,00
	c	2 471,76	0,00	2 471,76
	d	79,63%	0,00%	79,63%
Nowe Horyzonty	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 533,78	0,00	15 533,78
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Nowe kwalifikacje - nowe szanse	a	5 445,00	0,00	5 445,00
	b	28 240,00	0,00	28 240,00
	c	27 697,68	0,00	27 697,68
	d	98,08%	0,00%	98,08%
Nowoczesna szkoła zawodowa	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	513,89	0,00	513,89
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Nowy start II - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	a	737,00	737,00	0,00
	b	597,00	597,00	0,00
	c	597,28	597,28	0,00
	d	100,05%	100,05%	0,00%
Nowy zawód - nowa praca	a	7 379,00	0,00	7 379,00
	b	7 373,00	0,00	7 373,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	a	60 425,00	0,00	60 425,00
	b	67 483,00	0,00	67 483,00
	c	67 483,42	0,00	67 483,42
	d	100,00%	0,00%	100,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Praca bez barier	a	1 999,00	0,00	1 999,00
	b	4 210,00	0,00	4 210,00
	c	3 041,36	0,00	3 041,36
	d	72,24%	0,00%	72,24%
Praktyka czyni mistrza w Technikum 3	a	6 968,00	0,00	6 968,00
	b	20 258,00	0,00	20 258,00
	c	19 736,78	0,00	19 736,78
	d	97,43%	0,00%	97,43%
Projekt - zawód	a	0,00	0,00	0,00
	b	18 438,00	0,00	18 438,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja	a	1 566,00	1 566,00	0,00
	b	86,00	86,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Przełamując bariery	a	0,00	0,00	0,00
	b	21 056,00	0,00	21 056,00
	c	21 056,29	0,00	21 056,29
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi	a	2 623,00	2 623,00	0,00
	b	4 891,00	4 891,00	0,00
	c	4 891,35	4 891,35	0,00
	d	100,01%	100,01%	0,00%
Przepis na sukces	a	10 983,00	0,00	10 983,00
	b	10 983,00	0,00	10 983,00
	c	10 953,38	0,00	10 953,38
	d	99,73%	0,00%	99,73%
PrzyStań DiM	a	5 262,00	5 262,00	0,00

	b	5 262,00	5 262,00	0,00
	c	4 624,49	4 624,49	0,00
	d	87,88%	87,88%	0,00%
Razem łatwiej III - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa	a	1 053,00	1 053,00	0,00
	b	1 579,00	1 579,00	0,00
	c	1 578,95	1 578,95	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
RE-START! program aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach rewitalizacji miasta Łodzi - II	a	6 121,00	6 121,00	0,00
	b	14 686,00	14 686,00	0,00
	c	6 585,22	6 585,22	0,00
	d	44,84%	44,84%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Cmentarną, Legionów wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a)	a	89 949,00	89 949,00	0,00
	b	104 523,00	104 523,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a)	a	52 190,00	52 190,00	0,00
	b	58 964,00	58 964,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a)	a	61 566,00	61 566,00	0,00
	b	63 796,00	63 796,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - (1a)	a	40 692,00	40 692,00	0,00
	b	62 462,00	62 462,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2	a	32 771,00	32 771,00	0,00
	b	34 435,00	34 435,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3	a	13 823,00	13 823,00	0,00
	b	47 580,00	47 580,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5	a	41 938,00	41 938,00	0,00
	b	44 008,00	44 008,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6	a	40 338,00	40 338,00	0,00
	b	42 554,00	42 554,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Siła kompetencji	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	601,15	0,00	601,15
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Siła, rozwój, niezależność - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi	a	1 099,00	1 099,00	0,00
	b	2 015,00	2 015,00	0,00
	c	2 014,56	2 014,56	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%
Sukces z miasta Łodzi pochodzi	a	2 094,00	2 094,00	0,00
	b	2 094,00	2 094,00	0,00
	c	2 093,88	2 093,88	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%
Szansa dla Ciebie - V edycja	a	1 257,00	1 257,00	0,00
	b	1 047,00	1 047,00	0,00
	c	1 047,74	1 047,74	0,00
	d	100,07%	100,07%	0,00%
Szansa dla Ciebie - VI edycja	a	0,00	0,00	0,00

	b	2 095,00	2 095,00	0,00
	c	2 095,26	2 095,26	0,00
	d	100,01%	100,01%	0,00%
Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)	a	24 711,00	0,00	24 711,00
	b	117 782,00	0,00	117 782,00
	c	102 691,98	0,00	102 691,98
	d	87,19%	0,00%	87,19%
Twój zawód - Twój sukces	a	25 000,00	0,00	25 000,00
	b	25 000,00	0,00	25 000,00
	c	25 000,00	0,00	25 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Wyższe kwalifikacje - większe możliwości	a	0,00	0,00	0,00
	b	15 886,00	0,00	15 886,00
	c	14 279,14	0,00	14 279,14
	d	89,89%	0,00%	89,89%
Zawody uszyte na miarę	a	0,00	0,00	0,00
	b	43 499,00	0,00	43 499,00
	c	35 302,46	0,00	35 302,46
	d	81,16%	0,00%	81,16%
Zmotywowani i wykwalifikowani	a	2 632,00	0,00	2 632,00
	b	2 632,00	0,00	2 632,00
	c	1 086,85	0,00	1 086,85
	d	41,29%	0,00%	41,29%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 80195, 85395, 60015, 80115, 85195, 70095

Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	a	9 466 278,00	6 482 857,00	2 983 421,00
	b	22 004 470,00	11 892 736,00	10 111 734,00
	c	16 101 808,00	5 479 867,16	10 621 940,84
	d	73,18%	46,08%	105,05%
Akademia IT	a	0,00	0,00	0,00
	b	423 279,00	0,00	423 279,00
	c	423 278,11	0,00	423 278,11

	d	100,00%	0,00%	100,00%
Akademia kulinarna	a	114 619,00	0,00	114 619,00
	b	114 619,00	0,00	114 619,00
	c	114 480,68	0,00	114 480,68
	d	99,88%	0,00%	99,88%
Akademia pod dębem	a	0,00	0,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	0,00
	c	73 826,41	73 826,41	0,00
	d	92,28%	92,28%	0,00%
Akademia pod dębem II	a	289 371,00	289 371,00	0,00
	b	423 848,00	423 848,00	0,00
	c	387 399,21	387 399,21	0,00
	d	91,40%	91,40%	0,00%
Akademia sukcesu	a	129 453,00	0,00	129 453,00
	b	129 453,00	0,00	129 453,00
	c	122 295,62	0,00	122 295,62
	d	94,47%	0,00%	94,47%
Aktywizacja zawodowa na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi	a	16 105,00	16 105,00	0,00
	b	16 105,00	16 105,00	0,00
	c	16 105,26	16 105,26	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Aktywizacja-rewitalizacja II	a	0,00	0,00	0,00
	b	16 105,00	16 105,00	0,00
	c	16 105,26	16 105,26	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Aktywne starzenie się w krajach V4	a	3 295,00	3 295,00	0,00
	b	4 726,00	4 726,00	0,00
	c	3 155,24	3 155,24	0,00
	d	66,76%	66,76%	0,00%
Aktywni Zawodowo z obszaru Rewitalizacji Miasta Łodzi	a	0,00	0,00	0,00

	b	33 105,00	33 105,00	0,00
	c	33 105,26	33 105,26	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Bliżej Europy	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	175 025,14	0,00	175 025,14
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Bliżej Nas	a	33 679,00	33 679,00	0,00
	b	33 679,00	33 679,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	a	112 311,00	0,00	112 311,00
	b	112 311,00	0,00	112 311,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Budowlanka szkołą przyszłości	a	0,00	0,00	0,00
	b	44 749,00	0,00	44 749,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Co czyni Cię innym czyni Cię pięknym	a	24 691,00	0,00	24 691,00
	b	29 735,00	0,00	29 735,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Cyfrowa Gmina	a	79 600,00	79 600,00	0,00
	b	79 600,00	79 600,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Cyfrowa Halinka	a	0,00	0,00	0,00
	b	218 814,00	0,00	218 814,00
	c	218 813,93	0,00	218 813,93
	d	100,00%	0,00%	100,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Cyfrowa Podmiejska	a	0,00	0,00	0,00
	b	253 221,00	253 221,00	0,00
	c	253 220,95	253 220,95	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Cyfrowy świat	a	0,00	0,00	0,00
	b	300 270,00	300 270,00	0,00
	c	300 269,93	300 269,93	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Czas na zmiany III - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi	a	17 000,00	17 000,00	0,00
	b	17 000,00	17 000,00	0,00
	c	17 000,01	17 000,01	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Czas na zmiany V - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	14 316,00	14 316,00	0,00
	c	14 315,79	14 315,79	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Czas zawodowców z ZSP nr.5 w Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	643,60	0,00	643,60
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Czysta Karta - życie od nowa	a	4 604,00	4 604,00	0,00
	b	25 184,00	25 184,00	0,00
	c	25 183,70	25 183,70	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Dać siłę młodym - skuteczne metody pracy z młodzieżą w Europie	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 450,50	0,00	2 450,50
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Dębowe elfy	a	0,00	0,00	0,00

	b	116 750,00	116 750,00	0,00
	c	13 741,13	13 741,13	0,00
	d	11,77%	11,77%	0,00%
Dobry początek	a	0,00	0,00	0,00
	b	772 564,00	772 564,00	0,00
	c	442 525,88	442 525,88	0,00
	d	57,28%	57,28%	0,00%
Edu_4U	a	0,00	0,00	0,00
	b	19 640,00	0,00	19 640,00
	c	19 034,81	0,00	19 034,81
	d	96,92%	0,00%	96,92%
Edukacja łódzka dopasowana do rynku pracy - Profesjonalni ekonomiści	a	19 888,00	0,00	19 888,00
	b	123 405,00	0,00	123 405,00
	c	123 404,91	0,00	123 404,91
	d	100,00%	0,00%	100,00%
EDUKino KlimaTurAkcja	a	0,00	0,00	0,00
	b	35 741,00	0,00	35 741,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
EuPOLIS	a	259 822,00	259 822,00	0,00
	b	259 822,00	259 822,00	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	36 000,00	0,00	36 000,00
	c	200 847,19	0,00	200 847,19
	d	557,91%	0,00%	557,91%
Europejski staż drogą do sukcesu 2	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	199 878,68	0,00	199 878,68
	d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Europejskie praktyki	a	0,00	0,00	0,00
	b	255 128,00	0,00	255 128,00
	c	204 101,68	0,00	204 101,68
	d	80,00%	0,00%	80,00%
Europejskie praktyki zawodowe runda 2	a	0,00	0,00	0,00
	b	44 358,00	0,00	44 358,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Europejskie Praktyki Zawodowe runda 3	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	197 023,51	0,00	197 023,51
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Furtka do aktywizacji	a	339 064,00	339 064,00	0,00
	b	701 445,00	701 445,00	0,00
	c	405 981,87	405 981,87	0,00
	d	57,88%	57,88%	0,00%
Grant Fundacji Gene'a Haasa	a	0,00	0,00	0,00
	b	43 062,00	0,00	43 062,00
	c	43 061,60	0,00	43 061,60
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Inne spojrzenie na świat	a	0,00	0,00	0,00
	b	351 920,00	0,00	351 920,00
	c	431 472,00	0,00	431 472,00
	d	122,61%	0,00%	122,61%
Integracja społeczna	a	31 611,00	0,00	31 611,00
	b	31 611,00	0,00	31 611,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Kalejdoskop zawodów	a	0,00	0,00	0,00

	b	569 125,00	0,00	569 125,00
	c	446 039,42	0,00	446 039,42
	d	78,37%	0,00%	78,37%
Klucz do sukcesu (CKZiU)	a	0,00	0,00	0,00
	b	362 579,00	0,00	362 579,00
	c	362 579,18	0,00	362 579,18
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	a	66 727,00	0,00	66 727,00
	b	88 957,00	0,00	88 957,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Komunikacja i środowisko ponad wszystko!	a	0,00	0,00	0,00
	b	56 700,00	56 700,00	0,00
	c	137 968,63	137 968,63	0,00
	d	243,33%	243,33%	0,00%
Kotwice przedsiębiorczości	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	416 313,60	0,00	416 313,60
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Kreatywna edukacja podstawą przyszłej innowacji	a	41 497,00	41 497,00	0,00
	b	41 497,00	41 497,00	0,00
	c	22 457,18	22 457,18	0,00
	d	54,12%	54,12%	0,00%
Kreatywne wibracje	a	129 472,00	0,00	129 472,00
	b	136 464,00	0,00	136 464,00
	c	136 464,37	0,00	136 464,37
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Kreatywne zawody - trafny wybór	a	0,00	0,00	0,00
	b	422 612,00	0,00	422 612,00
	c	422 611,61	0,00	422 611,61
	d	100,00%	0,00%	100,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Kreatywność i przygoda	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**189 249,00**	**189 249,00**	**0,00**
	c	**124 776,07**	**124 776,07**	**0,00**
	d	**65,93%**	**65,93%**	**0,00%**
Kreatywny zawodowiec	**a**	**425 000,00**	**0,00**	**425 000,00**
	b	**425 000,00**	**0,00**	**425 000,00**
	c	**425 000,00**	**0,00**	**425 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Kształtowanie kreatywności i innowacyjności uczniów poprzez edukację filmową i teatralną	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**9 600,00**	**0,00**	**9 600,00**
	c	**8 943,40**	**0,00**	**8 943,40**
	d	**93,16%**	**0,00%**	**93,16%**
Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 Edycja druga	**a**	**12 294,00**	**0,00**	**12 294,00**
	b	**12 294,00**	**0,00**	**12 294,00**
	c	**11 827,68**	**0,00**	**11 827,68**
	d	**96,21%**	**0,00%**	**96,21%**
Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ (II)	**a**	**48 948,00**	**0,00**	**48 948,00**
	b	**400 485,00**	**0,00**	**400 485,00**
	c	**400 484,59**	**0,00**	**400 484,59**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI	**a**	**1 181,00**	**0,00**	**1 181,00**
	b	**269 969,00**	**0,00**	**269 969,00**
	c	**269 968,88**	**0,00**	**269 968,88**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Łódź do aktywności	**a**	**8 947,00**	**0,00**	**8 947,00**
	b	**34 715,00**	**0,00**	**34 715,00**
	c	**34 302,25**	**0,00**	**34 302,25**
	d	**98,81%**	**0,00%**	**98,81%**
Mali, ale doskonali	**a**	**126 152,00**	**126 152,00**	**0,00**

	b	326 190,00	326 190,00	0,00
	c	313 483,07	313 483,07	0,00
	d	96,10%	96,10%	0,00%
Małymi kroczkami	a	78 108,00	78 108,00	0,00
	b	201 782,00	201 782,00	0,00
	c	175 819,59	175 819,59	0,00
	d	87,13%	87,13%	0,00%
Mama w pracy, niania w domu	a	134 643,00	0,00	134 643,00
	b	137 088,00	0,00	137 088,00
	c	106 996,59	0,00	106 996,59
	d	78,05%	0,00%	78,05%
Miłośnicy ekologii w świecie realnym i wirtualnym	a	21 339,00	21 339,00	0,00
	b	21 339,00	21 339,00	0,00
	c	21 339,16	21 339,16	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Na lepszy start	a	0,00	0,00	0,00
	b	503 690,00	503 690,00	0,00
	c	477 474,68	477 474,68	0,00
	d	94,80%	94,80%	0,00%
Nauka w spokoju	a	0,00	0,00	0,00
	b	35 234,00	0,00	35 234,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary	a	0,00	0,00	0,00
	b	194 934,00	194 934,00	0,00
	c	179 763,04	179 763,04	0,00
	d	92,22%	92,22%	0,00%
Nowa firma, nowa Łódź	a	21 988,00	0,00	21 988,00
	b	21 988,00	0,00	21 988,00
	c	17 508,38	0,00	17 508,38
	d	79,63%	0,00%	79,63%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Nowe Horyzonty	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	73 332,24	0,00	73 332,24
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Nowe kwalifikacje - nowe szanse	a	98 461,00	0,00	98 461,00
	b	510 675,00	0,00	510 675,00
	c	500 857,26	0,00	500 857,26
	d	98,08%	0,00%	98,08%
Nowoczesna szkoła zawodowa	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 736,24	0,00	8 736,24
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Nowy start II - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	a	6 742,00	6 742,00	0,00
	b	5 403,00	5 403,00	0,00
	c	5 402,72	5 402,72	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%
Nowy zawód - nowa praca	a	125 450,00	0,00	125 450,00
	b	125 456,00	0,00	125 456,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	a	323 959,00	0,00	323 959,00
	b	361 801,00	0,00	361 801,00
	c	361 800,40	0,00	361 800,40
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Podróż poza horyzonty	a	0,00	0,00	0,00
	b	340 100,00	340 100,00	0,00
	c	323 671,16	323 671,16	0,00
	d	95,17%	95,17%	0,00%
Praca bez barier	a	17 001,00	0,00	17 001,00

	b	35 790,00	0,00	35 790,00
	c	25 851,64	0,00	25 851,64
	d	72,23%	0,00%	72,23%
Praktyka czyni mistrza w Technikum 3	a	120 131,00	0,00	120 131,00
	b	349 265,00	0,00	349 265,00
	c	340 268,57	0,00	340 268,57
	d	97,42%	0,00%	97,42%
Priorytety przyszłości	a	0,00	0,00	0,00
	b	190 717,00	0,00	190 717,00
	c	152 572,93	0,00	152 572,93
	d	80,00%	0,00%	80,00%
Projekt - zawód	a	0,00	0,00	0,00
	b	313 456,00	0,00	313 456,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Projekt T-Factor	a	99 447,00	99 447,00	0,00
	b	76 986,00	76 986,00	0,00
	c	75 762,99	75 762,99	0,00
	d	98,41%	98,41%	0,00%
Promowanie świadomości nt. zmian klimatu poprzez adoptowanie i dzielenie się mądrymi praktykami w środowisku szkolnym, lokalnym i globalnym (SP nr 164)	a	15 360,00	15 360,00	0,00
	b	15 360,00	15 360,00	0,00
	c	15 359,64	15 359,64	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Promowanie świadomości nt. zmian klimatu poprzez adoptowanie i dzielenie się mądrymi praktykami w środowisku szkolnym, lokalnym i globalnym (SP nr 36)	a	15 360,00	15 360,00	0,00
	b	15 360,00	15 360,00	0,00
	c	15 359,64	15 359,64	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja	a	11 134,00	11 134,00	0,00
	b	614,00	614,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Przełamując bariery	a	0,00	0,00	0,00
	b	364 518,00	0,00	364 518,00
	c	364 518,16	0,00	364 518,16
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi	a	18 577,00	18 577,00	0,00
	b	34 647,00	34 647,00	0,00
	c	34 647,03	34 647,03	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Przepis na sukces	a	186 721,00	0,00	186 721,00
	b	186 721,00	0,00	186 721,00
	c	186 209,50	0,00	186 209,50
	d	99,73%	0,00%	99,73%
PrzyStań DiM	a	86 898,00	86 898,00	0,00
	b	86 898,00	86 898,00	0,00
	c	76 368,40	76 368,40	0,00
	d	87,88%	87,88%	0,00%
Przyszłość zaczyna się w nas, przyszłość zaczyna się dziś.	a	0,00	0,00	0,00
	b	18 000,00	0,00	18 000,00
	c	152 839,31	0,00	152 839,31
	d	849,11%	0,00%	849,11%
Razem łatwiej III - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa	a	8 943,00	8 943,00	0,00
	b	13 421,00	13 421,00	0,00
	c	13 421,05	13 421,05	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
RE-START! Program aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach rewitalizacji miasta Łodzi - II	a	52 772,00	52 772,00	0,00
	b	125 579,00	125 579,00	0,00
	c	56 222,29	56 222,29	0,00
	d	44,77%	44,77%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o	a	1 096 578,00	1 096 578,00	0,00

powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Cmentarną, Legionów, wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a)	b	1 277 384,00	1 277 384,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a)	a	639 525,00	639 525,00	0,00
	b	727 129,00	727 129,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a)	a	753 313,00	753 313,00	0,00
	b	787 683,00	787 683,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (a)	a	499 591,00	499 591,00	0,00
	b	797 326,00	797 326,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2	a	400 770,00	400 770,00	0,00
	b	422 819,00	422 819,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3	a	102 103,00	102 103,00	0,00
	b	396 847,00	396 847,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5	a	347 888,00	347 888,00	0,00
	b	364 308,00	364 308,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6	a	144 378,00	144 378,00	0,00
	b	164 339,00	164 339,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)	**a**	**847,00**	**847,00**	**0,00**
	b	**847,00**	**847,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rodzina jest dla dzieci	**a**	**710 505,00**	**710 505,00**	**0,00**
	b	**901 501,00**	**901 501,00**	**0,00**
	c	**774 249,74**	**774 249,74**	**0,00**
	d	**85,88%**	**85,88%**	**0,00%**
Rozwój kompetencji mikroprzedsiębiorstw rzemieślniczych w zakresie innowacji opartych na współpracy i cyfrowych rozwiązań biznesowych	**a**	**17 837,00**	**0,00**	**17 837,00**
	b	**20 663,00**	**0,00**	**20 663,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Samodzielny przedszkolak	**a**	**91 004,00**	**91 004,00**	**0,00**
	b	**221 154,00**	**221 154,00**	**0,00**
	c	**221 153,79**	**221 153,79**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Siła kompetencji	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**10 219,57**	**0,00**	**10 219,57**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Siła, rozwój, niezależność - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi	**a**	**10 901,00**	**10 901,00**	**0,00**
	b	**19 985,00**	**19 985,00**	**0,00**
	c	**19 985,44**	**19 985,44**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Sport to zdrowie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**210 499,20**	**0,00**	**210 499,20**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Sukces z miasta Łodzi pochodzi	**a**	**11 596,00**	**11 596,00**	**0,00**

	b	11 596,00	11 596,00	0,00
	c	11 596,12	11 596,12	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Szansa dla Ciebie - V edycja	a	10 743,00	10 743,00	0,00
	b	8 953,00	8 953,00	0,00
	c	8 952,26	8 952,26	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%
Szansa dla Ciebie - VI edycja	a	0,00	0,00	0,00
	b	17 905,00	17 905,00	0,00
	c	17 904,74	17 904,74	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Szkolenia dla nauczycieli w Hiszpanii	a	0,00	0,00	0,00
	b	17 594,00	0,00	17 594,00
	c	49 024,60	0,00	49 024,60
	d	278,64%	0,00%	278,64%
Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)	a	132 481,00	0,00	132 481,00
	b	631 468,00	0,00	631 468,00
	c	550 564,86	0,00	550 564,86
	d	87,19%	0,00%	87,19%
Szkolenie nauczycieli VI Liceum Ogólnokształcącego im. J.Lelewela w Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	169 853,61	0,00	169 853,61
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Szkolny e-learning naukowy JEDNO ZDROWIE - e-InnoEduCO2	a	0,00	0,00	0,00
	b	81 005,00	0,00	81 005,00
	c	37 781,58	0,00	37 781,58
	d	46,64%	0,00%	46,64%
Tacy sami	a	1 313,00	1 313,00	0,00
	b	143 703,00	143 703,00	0,00
	c	113 009,05	113 009,05	0,00
	d	78,64%	78,64%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Twój zawód - Twój sukces	a	425 000,00	0,00	425 000,00
	b	425 000,00	0,00	425 000,00
	c	425 000,00	0,00	425 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Wejdźmy cyfrowo w przyszłość	a	27 902,00	0,00	27 902,00
	b	29 737,00	0,00	29 737,00
	c	29 736,99	0,00	29 736,99
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Własna firma drogą do sukcesu w przyszłości	a	0,00	0,00	0,00
	b	145 533,00	0,00	145 533,00
	c	116 425,80	0,00	116 425,80
	d	80,00%	0,00%	80,00%
Włoskie praktyki	a	0,00	0,00	0,00
	b	237 893,00	0,00	237 893,00
	c	246 704,69	0,00	246 704,69
	d	103,70%	0,00%	103,70%
Wszystko czego potrzebujesz masz w sobie	a	0,00	0,00	0,00
	b	33 726,00	33 726,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wyższe kwalifikacje - większe możliwości	a	0,00	0,00	0,00
	b	270 060,00	0,00	270 060,00
	c	242 745,73	0,00	242 745,73
	d	89,89%	0,00%	89,89%
Zasadźmy ekologię w naszym społeczeństwie	a	0,00	0,00	0,00
	b	173 429,00	173 429,00	0,00
	c	221 323,20	221 323,20	0,00
	d	127,62%	127,62%	0,00%
Zawodowiec	a	0,00	0,00	0,00

	b	54 935,00	0,00	54 935,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Zawody uszyte na miarę	a	0,00	0,00	0,00
	b	739 471,00	0,00	739 471,00
	c	600 141,90	0,00	600 141,90
	d	81,16%	0,00%	81,16%
Zawód moją pasją	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	171 614,78	0,00	171 614,78
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Zielona edukacja w zielonym środowisku	a	24 613,00	24 613,00	0,00
	b	24 613,00	24 613,00	0,00
	c	20 460,58	20 460,58	0,00
	d	83,13%	83,13%	0,00%
Ziemia jest Twoim żywicielem	a	0,00	0,00	0,00
	b	17 304,00	0,00	17 304,00
	c	17 303,60	0,00	17 303,60
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Zmotywowani i wykwalifikowani	a	44 737,00	0,00	44 737,00
	b	44 737,00	0,00	44 737,00
	c	18 476,50	0,00	18 476,50
	d	41,30%	0,00%	41,30%
Zrównoważone miasta, styl życia, zasoby, gotowanie	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	24 009,27	0,00	24 009,27
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 80195, 85395, 85195, 85403, 60015, 80120, 75095, 85407, 85295, 80115, 90095, 80101, 70095, 92195, 85595, 80140

Środki finansowe ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych	a	716 359,00	121 326,00	595 033,00

	b	2 196 798,00	1 659 847,00	536 951,00
	c	1 535 066,05	1 104 355,39	430 710,66
	d	69,88%	66,53%	80,21%
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	a	12 358,00	0,00	12 358,00
	b	1 546,00	0,00	1 546,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Co czyni Cię innym czyni Cię pięknym	a	5 584,00	0,00	5 584,00
	b	540,00	0,00	540,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Europejski staż drogą do sukcesu	a	90 235,00	0,00	90 235,00
	b	90 235,00	0,00	90 235,00
	c	32 623,51	0,00	32 623,51
	d	36,15%	0,00%	36,15%
Europejskie praktyki zawodowe	a	29 096,00	0,00	29 096,00
	b	29 096,00	0,00	29 096,00
	c	25 710,42	0,00	25 710,42
	d	88,36%	0,00%	88,36%
Inne spojrzenie na świat	a	9 601,00	0,00	9 601,00
	b	9 601,00	0,00	9 601,00
	c	9 601,00	0,00	9 601,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	759 353,07	759 353,07	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Ja - otwarty europejczyk	a	44 741,00	44 741,00	0,00
	b	44 741,00	44 741,00	0,00
	c	27 927,96	27 927,96	0,00
	d	62,42%	62,42%	0,00%
Jedność w różnorodności - przez otwartość budujemy				

europejskość	a	14 204,00	14 204,00	0,00
	b	14 204,00	14 204,00	0,00
	c	10 931,74	10 931,74	0,00
	d	76,96%	76,96%	0,00%
Kucharz - zawodowiec	a	69 268,00	0,00	69 268,00
	b	69 268,00	0,00	69 268,00
	c	69 267,87	0,00	69 267,87
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Matematyka - zabawa, edukacja i komunikacja	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	23 485,42	23 485,42	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Nasza wiedza - Twoje możliwości	a	32 161,00	0,00	32 161,00
	b	32 161,00	0,00	32 161,00
	c	19 573,98	0,00	19 573,98
	d	60,86%	0,00%	60,86%
Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	282 657,20	282 657,20	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Cmentarną, Legionów wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7	a	0,00	0,00	0,00
	b	102 559,00	102 559,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4	a	0,00	0,00	0,00
	b	140 637,00	140 637,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stonie ww. ulic - 8	a	0,00	0,00	0,00
	b	103 058,00	103 058,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00

	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - (1)	a	0,00	0,00	0,00
	b	169 977,00	169 977,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3	a	0,00	0,00	0,00
	b	650 125,00	650 125,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6	a	0,00	0,00	0,00
	b	385 951,00	385 951,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)	a	0,00	0,00	0,00
	b	48 595,00	48 595,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Słoneczne praktyki zawodowe	a	127 130,00	0,00	127 130,00
	b	127 130,00	0,00	127 130,00
	c	127 129,90	0,00	127 129,90
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Specjalne potrzeby edu-dialogu	a	51 519,00	0,00	51 519,00
	b	51 519,00	0,00	51 519,00
	c	46 524,31	0,00	46 524,31
	d	90,31%	0,00%	90,31%
Synergia dla europejskości	a	46 347,00	0,00	46 347,00
	b	46 347,00	0,00	46 347,00
	c	19 805,74	0,00	19 805,74
	d	42,73%	0,00%	42,73%
Top edu	a	36 586,00	0,00	36 586,00

	b	36 586,00	0,00	36 586,00
	c	36 585,92	0,00	36 585,92
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Uniwersalny nauczyciel	a	35 954,00	0,00	35 954,00
	b	35 954,00	0,00	35 954,00
	c	35 953,21	0,00	35 953,21
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Wprowadzenie standardów 21 wieku w szkołach w Polsce i w Norwegii	a	6 968,00	0,00	6 968,00
	b	6 968,00	0,00	6 968,00
	c	7 934,80	0,00	7 934,80
	d	113,87%	0,00%	113,87%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60015, 80120, 80115, 85295, 75075, 80101, 80195, 80104, 70095, 92195, 85403

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	a	1 284 520 701,00	1 021 139 438,00	263 381 263,00
	b	1 284 520 701,00	1 021 139 438,00	263 381 263,00
	c	1 284 520 701,00	1 021 139 438,00	263 381 263,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	a	1 093 974 857,00	863 486 835,00	230 488 022,00
	b	1 093 974 857,00	863 486 835,00	230 488 022,00
	c	1 093 974 857,00	863 486 835,00	230 488 022,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
udział gminy	a	863 486 835,00	863 486 835,00	0,00
	b	863 486 835,00	863 486 835,00	0,00
	c	863 486 835,00	863 486 835,00	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 2023 r. kwota planu została ustalona na poziomie 863.486.835 zł
W okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 863.486.835 zł, co stanowi 100 % planu.

udział powiatu	a	230 488 022,00	0,00	230 488 022,00
	b	230 488 022,00	0,00	230 488 022,00
	c	230 488 022,00	0,00	230 488 022,00
	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 2023 rok wynosił 230.488.022 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów. W 2023 roku z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 230.488.022 zł, co stanowi 100 % planu.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75621, 75622

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	**a**	**190 545 844,00**	**157 652 603,00**	**32 893 241,00**
	b	**190 545 844,00**	**157 652 603,00**	**32 893 241,00**
	c	**190 545 844,00**	**157 652 603,00**	**32 893 241,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
udział gminy	**a**	**157 652 603,00**	**157 652 603,00**	**0,00**
	b	**157 652 603,00**	**157 652 603,00**	**0,00**
	c	**157 652 603,00**	**157 652 603,00**	**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 157.652.603 zł, co stanowi 100 % planu.

udział powiatu	**a**	**32 893 241,00**	**0,00**	**32 893 241,00**
	b	**32 893 241,00**	**0,00**	**32 893 241,00**
	c	**32 893 241,00**	**0,00**	**32 893 241,00**
	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 2023 r. dochód zrealizowany został w wysokości 32.893.241 zł, co stanowi 100% planu.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75621, 75622

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**a**	**4 068 000,00**	**4 068 000,00**	**0,00**
	b	**7 139 765,00**	**7 139 765,00**	**0,00**
	c	**8 163 388,27**	**8 163 388,27**	**0,00**
	d	**114,34%**	**114,34%**	**0,00%**
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	**a**	**4 068 000,00**	**4 068 000,00**	**0,00**
	b	**4 538 000,00**	**4 538 000,00**	**0,00**
	c	**5 539 784,27**	**5 539 784,27**	**0,00**
	d	**122,08%**	**122,08%**	**0,00%**
opłata produktowa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**41,42**	**41,42**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - obrót hurtowy	**a**	**4 068 000,00**	**4 068 000,00**	**0,00**
	b	**4 538 000,00**	**4 538 000,00**	**0,00**
	c	**5 539 742,85**	**5 539 742,85**	**0,00**
	d	**122,07%**	**122,07%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90020, 75618

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 601 765,00**	**2 601 765,00**	**0,00**
	c	**2 623 604,00**	**2 623 604,00**	**0,00**
	d	**100,84%**	**100,84%**	**0,00%**

wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 601 765,00**	**2 601 765,00**	**0,00**
	c	**2 623 604,00**	**2 623 604,00**	**0,00**
	d	**100,84%**	**100,84%**	**0,00%**

Na zrekompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (dotyczy prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej) przekazywane są gminom środki w wysokości utraconych dochodów w formie dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawę prawną stanowią Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 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, 75618

OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU	**a**	**3 536 931 302,00**	**2 063 510 589,00**	**1 473 420 713,00**
	b	**3 934 023 700,10**	**2 450 577 979,59**	**1 483 445 720,51**
	c	**3 847 352 433,49**	**2 405 580 074,19**	**1 441 772 359,30**
	d	**97,80%**	**98,16%**	**97,19%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**350,00**	**350,00**	**0,00**
	b	**350,00**	**350,00**	**0,00**
	c	**125,40**	**125,40**	**0,00**
	d	**35,83%**	**35,83%**	**0,00%**
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**a**	**350,00**	**350,00**	**0,00**
	b	**350,00**	**350,00**	**0,00**
	c	**125,40**	**125,40**	**0,00**
	d	**35,83%**	**35,83%**	**0,00%**
czynsz dzierżawny od IMMO PARK ŁÓDŹ Sp. z o.o.	**a**	**350,00**	**350,00**	**0,00**
	b	**350,00**	**350,00**	**0,00**
	c	**125,40**	**125,40**	**0,00**
	d	**35,83%**	**35,83%**	**0,00%**

Dochód uzyskany z tytułu czynszu dzierżawnego za parkingi wielopoziomowe, w kwocie 125 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,17**	**0,17**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,17**	**0,17**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,17**	**0,17**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Dochód w tym zadaniu stanowiły odsetki od dokonanych po terminie wpłat z tytułu czynszu dzierżawnego

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**a**	**350,00**	**350,00**	**0,00**
	b	**350,00**	**350,00**	**0,00**
	c	**125,57**	**125,57**	**0,00**
	d	**35,88%**	**35,88%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**79 855 000,00**	**79 855 000,00**	**0,00**
	b	**101 785 575,00**	**101 785 575,00**	**0,00**
	c	**113 396 461,29**	**113 396 461,29**	**0,00**
	d	**111,41%**	**111,41%**	**0,00%**
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**583 116,69**	**583 116,69**	**0,00**
	d	**388,74%**	**388,74%**	**0,00%**
dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**583 116,69**	**583 116,69**	**0,00**
	d	**388,74%**	**388,74%**	**0,00%**

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70095

Dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	**a**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**0,00**
	b	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**0,00**
	c	**1 481 294,53**	**1 481 294,53**	**0,00**
	d	**113,95%**	**113,95%**	**0,00%**
dochody z tytułu trwałego zarządu	**a**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**0,00**
	b	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**0,00**
	c	**1 481 294,53**	**1 481 294,53**	**0,00**
	d	**113,95%**	**113,95%**	**0,00%**

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 510 000,00**	**2 510 000,00**	**0,00**
	c	**4 379 626,28**	**4 379 626,28**	**0,00**
	d	**174,49%**	**174,49%**	**0,00%**
dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 510 000,00**	**2 510 000,00**	**0,00**
	c	**4 379 626,28**	**4 379 626,28**	**0,00**
	d	**174,49%**	**174,49%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	**a**	**55 000 000,00**	**55 000 000,00**	**0,00**
	b	**58 000 000,00**	**58 000 000,00**	**0,00**
	c	**64 957 250,73**	**64 957 250,73**	**0,00**
	d	**112,00%**	**112,00%**	**0,00%**
dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	**a**	**55 000 000,00**	**55 000 000,00**	**0,00**
	b	**58 000 000,00**	**58 000 000,00**	**0,00**
	c	**64 957 250,73**	**64 957 250,73**	**0,00**
	d	**112,00%**	**112,00%**	**0,00%**

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Dochody ze sprzedaży majątku	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**18 225 575,00**	**18 225 575,00**	**0,00**
	c	**18 626 686,15**	**18 626 686,15**	**0,00**
	d	**102,20%**	**102,20%**	**0,00%**
odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**18 220 575,00**	**18 220 575,00**	**0,00**
	c	**18 625 293,47**	**18 625 293,47**	**0,00**
	d	**102,22%**	**102,22%**	**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	**1 392,68**	**1 392,68**	**0,00**
	d	**27,85%**	**27,85%**	**0,00%**

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	c	**607 854,90**	**607 854,90**	**0,00**

	d	151,96%	151,96%	0,00%
spadki w postaci pieniężnej	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	400 000,00	400 000,00	0,00
	c	607 854,90	607 854,90	0,00
	d	151,96%	151,96%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	21 200 000,00	21 200 000,00	0,00
	b	21 200 000,00	21 200 000,00	0,00
	c	22 760 632,01	22 760 632,01	0,00
	d	107,36%	107,36%	0,00%
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	a	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
	b	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
	c	12 635 354,22	12 635 354,22	0,00
	d	110,84%	110,84%	0,00%

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

wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości	a	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
	b	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
	c	10 125 277,79	10 125 277,79	0,00
	d	103,32%	103,32%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

POZOSTAŁE DOCHODY	a	1 020 400,00	1 020 400,00	0,00
	b	1 520 758,00	1 520 400,00	358,00
	c	2 378 064,52	2 757 931,32	-379 866,80
	d	156,37%	181,40%	-106 108,04%
Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 000,00	1 000,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 000,00	1 000,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

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

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75095

Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 275,81	2 275,81	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 275,81	2 275,81	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Inne dochody	a	220 000,00	220 000,00	0,00
	b	220 000,00	220 000,00	0,00
	c	136 460,88	516 684,93	-380 224,05
	d	62,03%	234,86%	0,00%
wpływy do wyjaśnienia	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	-594 848,21	-214 624,16	-380 224,05
	d	0,00%	0,00%	0,00%
zwrot kosztów sądowych i kosztów upomnień	a	220 000,00	220 000,00	0,00
	b	220 000,00	220 000,00	0,00
	c	731 309,09	731 309,09	0,00
	d	332,41%	332,41%	0,00%

Dochody uzyskano z rozliczeń/zwrotów kosztów sądowych z lat ubieglych - 50.427 zł.

Dochody uzyskano z tytułu zasądzonych kosztów sądowych - 680.882 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75815, 70005

Odsetki	a	800 000,00	800 000,00	0,00
	b	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	c	2 237 570,58	2 237 570,58	0,00
	d	172,12%	172,12%	0,00%
odsetki od dzierżaw bezumownych, wieczystego użytkowania, bonifikat, opłaty adiacenckiej, służebności i spadków	a	800 000,00	800 000,00	0,00
	b	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00

	c	2 237 539,49	2 237 539,49	0,00
	d	172,12%	172,12%	0,00%

odsetki od środków na rachunkach bankowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	31,09	31,09	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005, 75814

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	358,00	0,00	358,00
	c	357,25	0,00	357,25
	d	99,79%	0,00%	99,79%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	358,00	0,00	358,00
	c	357,25	0,00	357,25
	d	99,79%	0,00%	99,79%

Dochód uzyskano ze zwrotów sądowych z lat ubiegłych z budżetu Państwa przeznaczonych na ralizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	400,00	400,00	0,00
	b	400,00	400,00	0,00
	c	400,00	400,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	400,00	400,00	0,00
	b	400,00	400,00	0,00
	c	400,00	400,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Dochód uzyskano z tytułu kosztów upomnień.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
	b	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
	c	3 201 855,24	3 201 855,24	0,00
	d	60,99%	60,99%	0,00%
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
	b	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
	c	3 201 855,24	3 201 855,24	0,00

	d	**60,99%**	**60,99%**	**0,00%**
opłata adiacencka	**a**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**
	b	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**
	c	**1 614 023,72**	**1 614 023,72**	**0,00**
	d	**134,50%**	**134,50%**	**0,00%**

Dochody uzyskano z tytułu opłat adiacenckich wynikających z decyzji wydanych w 2023 roku oraz opłat wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych w związku z rozłożeniem płatności na raty.

opłata planistyczna	**a**	**4 050 000,00**	**4 050 000,00**	**0,00**
	b	**4 050 000,00**	**4 050 000,00**	**0,00**
	c	**1 587 831,52**	**1 587 831,52**	**0,00**
	d	**39,21%**	**39,21%**	**0,00%**

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	**a**	**86 125 400,00**	**86 125 400,00**	**0,00**
	b	**108 556 333,00**	**108 555 975,00**	**358,00**
	c	**118 976 381,05**	**119 356 247,85**	**-379 866,80**
	d	**109,60%**	**109,95%**	**-106 108,04%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ EDUKACJI

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**2 384 261,00**	**1 451 048,00**	**933 213,00**
	b	**2 511 761,00**	**1 488 548,00**	**1 023 213,00**
	c	**2 505 890,29**	**1 497 135,28**	**1 008 755,01**
	d	**99,77%**	**100,58%**	**98,59%**
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**a**	**2 381 661,00**	**1 448 948,00**	**932 713,00**
	b	**2 419 161,00**	**1 486 448,00**	**932 713,00**
	c	**2 427 747,13**	**1 497 135,28**	**930 611,85**
	d	**100,35%**	**100,72%**	**99,77%**
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**a**	**2 381 661,00**	**1 448 948,00**	**932 713,00**
	b	**2 419 161,00**	**1 486 448,00**	**932 713,00**
	c	**2 427 747,13**	**1 497 135,28**	**930 611,85**
	d	**100,35%**	**100,72%**	**99,77%**

W 2023 roku uzyskano dochody z tutułu najmu powierzchni i lokali.

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

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	**a**	**2 600,00**	**2 100,00**	**500,00**
	b	**92 600,00**	**2 100,00**	**90 500,00**
	c	**78 143,16**	**0,00**	**78 143,16**
	d	**84,39%**	**0,00%**	**86,35%**
wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych	**a**	**2 600,00**	**2 100,00**	**500,00**
	b	**92 600,00**	**2 100,00**	**90 500,00**
	c	**78 143,16**	**0,00**	**78 143,16**
	d	**84,39%**	**0,00%**	**86,35%**

W 2023 roku uzyskano dochody z tytułu sprzedaży złomu oraz ze sprzedaży autokaru przez SOSW 6.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 80101, 80104, 80115, 80120, 85403

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**4 663 511,00**	**4 269 556,00**	**393 955,00**
	b	**7 336 948,00**	**5 093 301,00**	**2 243 647,00**
	c	**9 356 819,76**	**7 146 953,10**	**2 209 866,66**
	d	**127,53%**	**140,32%**	**98,49%**
Dochody z tytułu darowizn	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	c	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**

	d	100,00%	0,00%	100,00%
darowizny pieniężne na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	30 000,00	0,00	30 000,00
	c	30 000,00	0,00	30 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

W 2023 roku otrzymano darowiznę od Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, którą przeznaczono na organizację półkolonii dla dzieci uchodźców z Ukrainy.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85412

Dochody z tytułu odszkodowań	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%
odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	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

Grzywny, mandaty i kary	a	11 370,00	0,00	11 370,00
	b	165 690,00	12 200,00	153 490,00
	c	201 031,51	58 911,51	142 120,00
	d	121,33%	482,88%	92,59%
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	a	11 370,00	0,00	11 370,00
	b	165 690,00	12 200,00	153 490,00
	c	201 031,51	58 911,51	142 120,00
	d	121,33%	482,88%	92,59%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 80104, 80115, 80195, 85417

Inne dochody	a	4 337 492,00	4 241 782,00	95 710,00
	b	4 997 061,00	4 294 582,00	702 479,00
	c	6 803 914,86	6 048 143,17	755 771,69
	d	136,16%	140,83%	107,59%
Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4,68	0,00	4,68
	d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**510 096,00**	**0,00**	**510 096,00**
	c	**553 054,61**	**23 400,00**	**529 654,61**
	d	**108,42%**	**0,00%**	**103,83%**

Wpływy środków pozostających na rachunku bankowym wydzielonego rachunku dochodów w dniu 31 grudnia 2022 roku.

wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	**a**	**4 083 385,00**	**4 083 385,00**	**0,00**
	b	**4 083 385,00**	**4 083 385,00**	**0,00**
	c	**5 800 442,13**	**5 790 468,48**	**9 973,65**
	d	**142,05%**	**141,81%**	**0,00%**

W 2023 roku uzyskano dochody z tutułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego (wpłaty z innych gmin).

Wpływy od obywateli Ukrainy z tytułu pokrycia części kosztów związanych z usługą zakwaterowania i wyżywienia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**60 073,00**	**0,00**	**60 073,00**
	c	**60 073,00**	**0,00**	**60 073,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

W 2023 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.

Wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcji handlowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**6 395,95**	**5 457,01**	**938,94**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**a**	**254 107,00**	**158 397,00**	**95 710,00**
	b	**342 007,00**	**211 197,00**	**130 810,00**
	c	**382 454,49**	**228 817,68**	**153 636,81**
	d	**111,83%**	**108,34%**	**117,45%**

W 2023 roku uzyskano dochody z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego (1%) oraz prawidłowe naliczenie zasiłków (0,3%).

zwrot kosztów sądowych i kosztów upomnień	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 500,00**	**0,00**	**1 500,00**
	c	**1 490,00**	**0,00**	**1 490,00**
	d	**99,33%**	**0,00%**	**99,33%**

Klasyfikacja dochodów:

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
- rozdział: 85403, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80132, 80140, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421, 80103, 80106, 80117, 75085, 80105, 80134				
Odsetki	**a**	**76 387,00**	**14 932,00**	**61 455,00**
	b	**81 387,00**	**19 932,00**	**61 455,00**
	c	**143 389,05**	**62 573,33**	**80 815,72**
	d	**176,18%**	**313,93%**	**131,50%**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**a**	**12 997,00**	**7 587,00**	**5 410,00**
	b	**12 997,00**	**7 587,00**	**5 410,00**
	c	**383,70**	**100,02**	**283,68**
	d	**2,95%**	**1,32%**	**5,24%**

W 2023 roku uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**a**	**63 390,00**	**7 345,00**	**56 045,00**
	b	**68 390,00**	**12 345,00**	**56 045,00**
	c	**143 005,35**	**62 473,31**	**80 532,04**
	d	**209,10%**	**506,06%**	**143,69%**

W 2023 roku uzyskano dochody z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80120, 80132, 80140, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421, 80106, 80116, 80148

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**165 890,00**	**10 050,00**	**155 840,00**
	b	**1 055 376,00**	**734 688,00**	**320 688,00**
	c	**1 148 107,01**	**938 839,96**	**209 267,05**
	d	**108,79%**	**127,79%**	**65,26%**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**a**	**165 890,00**	**10 050,00**	**155 840,00**
	b	**1 055 376,00**	**734 688,00**	**320 688,00**
	c	**1 148 107,01**	**938 839,96**	**209 267,05**
	d	**108,79%**	**127,79%**	**65,26%**

W 2023 roku uzyskano dochody z tytułu korekty faktur oraz korekty deklaracji ZUS.

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

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**a**	**3 940,00**	**2 600,00**	**1 340,00**
	b	**5 940,00**	**4 600,00**	**1 340,00**
	c	**10 407,21**	**6 112,53**	**4 294,68**

	d	175,21%	132,88%	320,50%
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	a	3 940,00	2 600,00	1 340,00
	b	5 940,00	4 600,00	1 340,00
	c	10 407,21	6 112,53	4 294,68
	d	175,21%	132,88%	320,50%

W 2023 roku uzyskano dochody z tytułu korekty deklaracji po rocznej korekcie współczynnika i prewspółczynnika.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80132, 80140, 85407, 85410, 85417

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	192,00	192,00	0,00
	b	192,00	192,00	0,00
	c	590,95	590,95	0,00
	d	307,79%	307,79%	0,00%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	192,00	192,00	0,00
	b	192,00	192,00	0,00
	c	590,95	590,95	0,00
	d	307,79%	307,79%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 80104

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	a	0,00	0,00	0,00
	b	641,00	641,00	0,00
	c	4 513,06	4 513,06	0,00
	d	704,07%	704,07%	0,00%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	a	0,00	0,00	0,00
	b	641,00	641,00	0,00
	c	4 513,06	4 513,06	0,00
	d	704,07%	704,07%	0,00%

W 2023 roku uzyskano dochody z tytułu zwrotu nienaleznie pobranego stypendium socjalnego oraz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85415

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	932 421,00	26 466,00	905 955,00
	c	1 014 866,11	27 268,59	987 597,52
	d	108,84%	103,03%	109,01%
wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	a	0,00	0,00	0,00
	b	815 474,00	9 392,00	806 082,00
	c	891 413,61	9 419,78	881 993,83

	d	109,31%	100,30%	109,42%

W 2023 roku uzyskano dochody z tytułu zwrotów dotacji wskutek kontroli oraz korekty frekwencji.

wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	a	0,00	0,00	0,00
	b	71 537,00	4 251,00	67 286,00
	c	72 312,29	5 026,80	67 285,49
	d	101,08%	118,25%	100,00%

W 2023 roku uzyskano dochody z tytułu zwrotów dotacji wskutek kontroli oraz korekty frekwencji.

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	45 410,00	12 823,00	32 587,00
	c	51 140,21	12 822,01	38 318,20
	d	112,62%	99,99%	117,59%

W 2023 roku uzyskano dochody z tytułu zwrotów dotacji wskutek kontroli oraz korekty frekwencji.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 80104, 80105, 80116, 80120, 80130, 85404, 80106, 80151, 80152, 80134, 80195

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	55 931 430,00	51 417 571,00	4 513 859,00
	b	55 931 430,00	51 417 571,00	4 513 859,00
	c	51 624 355,41	48 756 743,99	2 867 611,42
	d	92,30%	94,83%	63,53%
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	55 027 430,00	51 417 571,00	3 609 859,00
	b	55 027 430,00	51 417 571,00	3 609 859,00
	c	51 289 872,96	48 756 743,99	2 533 128,97
	d	93,21%	94,83%	70,17%
opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową	a	7 958 744,00	7 958 744,00	0,00
	b	7 958 744,00	7 958 744,00	0,00
	c	5 983 600,98	5 983 600,98	0,00
	d	75,18%	75,18%	0,00%
opłata za wyżywienie	a	14 089 841,00	10 485 997,00	3 603 844,00
	b	15 574 841,00	11 970 997,00	3 603 844,00
	c	15 522 059,07	12 999 634,10	2 522 424,97
	d	99,66%	108,59%	69,99%
opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolach	a	32 978 845,00	32 972 830,00	6 015,00
	b	31 493 845,00	31 487 830,00	6 015,00
	c	29 784 212,91	29 773 508,91	10 704,00

	d	94,57%	94,56%	177,96%

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

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	904 000,00	0,00	904 000,00
	b	904 000,00	0,00	904 000,00
	c	334 482,45	0,00	334 482,45
	d	37,00%	0,00%	37,00%

wpływy z tytułu zakwaterowania dzieci i młodzieży w bursach szkolnych	a	904 000,00	0,00	904 000,00
	b	904 000,00	0,00	904 000,00
	c	334 482,45	0,00	334 482,45
	d	37,00%	0,00%	37,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85410

OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	a	62 979 202,00	57 138 175,00	5 841 027,00
	b	65 780 139,00	57 999 420,00	7 780 719,00
	c	63 487 065,46	57 400 832,37	6 086 233,09
	d	96,51%	98,97%	78,22%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ FINANSOWY

DOCHODY PODATKOWE	**a**	**616 570 988,00**	**616 570 988,00**	**0,00**
	b	**648 381 962,00**	**648 381 962,00**	**0,00**
	c	**629 260 222,91**	**629 260 222,91**	**0,00**
	d	**97,05%**	**97,05%**	**0,00%**
Odsetki od podatków lokalnych	**a**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**0,00**
	b	**9 718 653,00**	**9 718 653,00**	**0,00**
	c	**8 984 061,74**	**8 984 061,74**	**0,00**
	d	**92,44%**	**92,44%**	**0,00%**
odsetki od podatku leśnego od osób fizycznych	**a**	**55,00**	**55,00**	**0,00**
	b	**55,00**	**55,00**	**0,00**
	c	**324,97**	**324,97**	**0,00**
	d	**590,85%**	**590,85%**	**0,00%**
odsetki od podatku leśnego od osób prawnych	**a**	**30,00**	**30,00**	**0,00**
	b	**30,00**	**30,00**	**0,00**
	c	**169,44**	**169,44**	**0,00**
	d	**564,80%**	**564,80%**	**0,00%**
odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych	**a**	**1 382 190,00**	**1 382 190,00**	**0,00**
	b	**1 782 190,00**	**1 782 190,00**	**0,00**
	c	**1 586 752,96**	**1 586 752,96**	**0,00**
	d	**89,03%**	**89,03%**	**0,00%**
odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych	**a**	**2 033 450,00**	**2 033 450,00**	**0,00**
	b	**7 852 103,00**	**7 852 103,00**	**0,00**
	c	**7 188 177,63**	**7 188 177,63**	**0,00**
	d	**91,54%**	**91,54%**	**0,00%**
odsetki od podatku od środków transportowych od osób fizycznych	**a**	**71 000,00**	**71 000,00**	**0,00**
	b	**71 000,00**	**71 000,00**	**0,00**
	c	**178 309,88**	**178 309,88**	**0,00**
	d	**251,14%**	**251,14%**	**0,00%**
odsetki od podatku od środków transportowych od osób prawnych	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**

	c	20 130,02	20 130,02	0,00
	d	201,30%	201,30%	0,00%

odsetki od podatku rolnego od osób fizycznych	a	2 545,00	2 545,00	0,00
	b	2 545,00	2 545,00	0,00
	c	10 111,67	10 111,67	0,00
	d	397,32%	397,32%	0,00%

odsetki od podatku rolnego od osób prawnych	a	730,00	730,00	0,00
	b	730,00	730,00	0,00
	c	85,17	85,17	0,00
	d	11,67%	11,67%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75616, 75615

Podatek leśny	a	137 800,00	137 800,00	0,00
	b	146 571,00	146 571,00	0,00
	c	146 720,79	146 720,79	0,00
	d	100,10%	100,10%	0,00%
podatek leśny od osób fizycznych	a	32 000,00	32 000,00	0,00
	b	32 000,00	32 000,00	0,00
	c	30 991,15	30 991,15	0,00
	d	96,85%	96,85%	0,00%

Dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 32.000 zł.
Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 30.991 zł.
Planowane dochody zostały, zatem zrealizowane w wysokości 96,85 %.
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. 2023 r. poz. 2383 ze zm.).
Obowiązkiem podatkowym objęto 1243 nieruchomości leśnych.
Kwota zaległości wymagalnych z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 8.490 zł.
Skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 0 zł.
Umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł.

podatek leśny od osób prawnych	a	105 800,00	105 800,00	0,00
	b	114 571,00	114 571,00	0,00
	c	115 729,64	115 729,64	0,00
	d	101,01%	101,01%	0,00%

Dochody z tytułu podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano na kwotę 114.571 zł.
Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 115.730 zł.
Planowane dochody zostały, zatem zrealizowane w wysokości 101,01 %.
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. 2023 r. poz. 2383 ze zm.).
Obowiązkiem podatkowym objęto 1243 nieruchomości leśnych.
Kwota zaległości wymagalnych z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1.149 zł.
Skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 0 zł.
Umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75616, 75615

Podatek od nieruchomości	**a**	**600 773 000,00**	**600 773 000,00**	**0,00**
	b	**626 353 526,00**	**626 353 526,00**	**0,00**
	c	**610 055 737,56**	**610 055 737,56**	**0,00**
	d	**97,40%**	**97,40%**	**0,00%**
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	**a**	**115 333 000,00**	**115 333 000,00**	**0,00**
	b	**118 333 000,00**	**118 333 000,00**	**0,00**
	c	**114 585 354,80**	**114 585 354,80**	**0,00**
	d	**96,83%**	**96,83%**	**0,00%**

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 118.333.000 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 114.585.355 zł.
Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 93,83 %.
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. 2023 r. poz. 2383 ze zm.).
Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2023 roku zostały określone w uchwale Nr LXVII/1964/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 poz. 6165).
Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 43.917.615 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 19.108 upomnień na kwotę 39.721.453 zł oraz 14.663 tytułów wykonawczych na kwotę 26.867.358 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2022 r. wyniosły 0 zł.
W uchwale Rady Miejskiej przyjęte zostały maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2023 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 2023 roku.
Skutki finansowe zwolnień z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na podstawie programów pomocowych przyjętych uchwałami Rady Miejskiej wynoszą 251.543 zł.
Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie podatku od nieruchomości na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą dla osób fizycznych 314.397 zł (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych).
Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą łącznie 44.690 zł (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości osoby fizyczne).
Umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł.

podatek od nieruchomości od osób prawnych	**a**	**485 440 000,00**	**485 440 000,00**	**0,00**
	b	**508 020 526,00**	**508 020 526,00**	**0,00**
	c	**495 470 382,76**	**495 470 382,76**	**0,00**
	d	**97,53%**	**97,53%**	**0,00%**

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano na kwotę 508.020.526 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 495.470.383 zł.
Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 97,53 %.
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. 2023 r. poz. 2383 ze zm.).
Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2023 roku zostały określone w uchwale Nr LXVII/1964/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 poz. 6165).
Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 94.935.904 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 19.108 upomnień na kwotę 39.721.453 zł oraz 14.663 tytułów wykonawczych na kwotę 26.867.358 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2023 r. wyniosły 0 zł. W uchwale Rady Miejskiej przyjęte zostały maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2023 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 2023 roku.
Skutki finansowe zwolnień z podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie programów pomocowych przyjętych uchwałami Rady Miejskiej wynoszą 856.548 zł.
Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 8.658.660 zł (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych).
Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek i opłaty prolongacyjnej w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą łącznie 32.100 zł (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości osoby prawne).
Umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75616, 75615

Podatek od środków transportowych	**a**	**11 300 000,00**	**11 300 000,00**	**0,00**
	b	**11 303 024,00**	**11 303 024,00**	**0,00**
	c	**9 076 986,55**	**9 076 986,55**	**0,00**
	d	**80,31%**	**80,31%**	**0,00%**
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	**a**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
	b	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
	c	**4 261 171,60**	**4 261 171,60**	**0,00**
	d	**85,22%**	**85,22%**	**0,00%**

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 5.000.000 zł, a wykonano w kwocie 4.261.172 zł. Planowane dochody zostały, zatem zrealizowane w wysokości 85,22 %.
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 2023 r. poz. 2383 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 podatk uod środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4886).
Kwota zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 6.157.008 zł.
W 2023 r. w celu ściągnięcia zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych wystawiono 688 upomnień na kwotę 2.860.229 zł oraz 255 tytułów wykonawczych na kwotę 1.019.292 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2023 r. wyniosły 2.628.436 zł. Skutki finansowe ulg w podatku od środków transportowych od osób fizycznych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 44.157 zł (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych).
Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek i opłaty prolongacyjnej w podatku od środków transportu od osób fizycznych wynoszą łącznie 26.860 zł (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych).
Umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł.

podatek od środków transportowych od osób prawnych	**a**	**6 300 000,00**	**6 300 000,00**	**0,00**
	b	**6 303 024,00**	**6 303 024,00**	**0,00**
	c	**4 815 814,95**	**4 815 814,95**	**0,00**
	d	**76,40%**	**76,40%**	**0,00%**

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano na kwotę 6.303.024 zł, a wykonano w kwocie 4.815.815 zł. Planowane dochody zostały, zatem zrealizowane w wysokości 76,40 %.
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 2023 r. poz.2383 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 podatkuod środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4886).
Kwota zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 2.664.773 zł.
W 2023 r. w celu ściągniećia zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych wystawiono 688 upomnień na kwotę 2.860.229 zł oraz 255 tytułów wykonawczych na kwotę 1.019.292 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób prawnych w 2023 r. wyniosły 2.888.662 zł.
Skutki finansowe ulg w podatku od środków transportowych od osób prawnych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 0 zł.
Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek i opłaty prolongacyjnej w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą łącznie 0 zł.
Umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75616, 75615

Podatek rolny	**a**	**860 188,00**	**860 188,00**	**0,00**
	b	**860 188,00**	**860 188,00**	**0,00**
	c	**996 716,27**	**996 716,27**	**0,00**

	d	**115,87%**	**115,87%**	**0,00%**
podatek rolny od osób fizycznych	**a**	**813 758,00**	**813 758,00**	**0,00**
	b	**813 758,00**	**813 758,00**	**0,00**
	c	**934 564,61**	**934 564,61**	**0,00**
	d	**114,85%**	**114,85%**	**0,00%**

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 813.758 zł.
Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 934.565 zł.
Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 114,85 %.
Podatek rolny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 2383 ze zm.).
Obowiązkiem podatkowym objęto 9.394 nieruchomości rolnych (w tym 2.886 gospodarstw rolnych) należących do osób fizycznych i prawnych posiadających gospodarstwa rolne bądź użytki rolne o powierzchni do 1 ha.
Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2023 r. w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 196.055 zł.
Skutki finansowe udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 0 zł.
Umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł.

podatek rolny od osób prawnych	**a**	**46 430,00**	**46 430,00**	**0,00**
	b	**46 430,00**	**46 430,00**	**0,00**
	c	**62 151,66**	**62 151,66**	**0,00**
	d	**133,86%**	**133,86%**	**0,00%**

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano na kwotę 46.430 zł.
Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 62.152 zł.
Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 133,86 %.
Podatek rolny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 2383 ze zm.).
Obowiązkiem podatkowym objęto 9.394 nieruchomości rolnych (w tym 2.886 gospodarstw rolnych) należących do osób fizycznych i prawnych posiadających gospodarstwa rolne bądź użytki rolne o powierzchni do 1 ha.
Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2023 r. w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 5.474 zł.
Skutki finansowe udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 0 zł.
Umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75616, 75615

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**935 700,00**	**935 700,00**	**0,00**
	b	**1 921 073,00**	**1 921 073,00**	**0,00**
	c	**2 202 369,35**	**2 202 369,35**	**0,00**
	d	**114,64%**	**114,64%**	**0,00%**
Inne dochody	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**85 373,00**	**85 373,00**	**0,00**
	c	**69 286,93**	**69 286,93**	**0,00**
	d	**81,16%**	**81,16%**	**0,00%**

wpływy do wyjaśnienia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**-95 103,28**	**-95 103,28**	**0,00**

	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczące podatku od nieruchomości od osób fizycznych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 279,81	6 279,81	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczące podatku od nieruchomości od osób prawnych	a	0,00	0,00	0,00
	b	85 373,00	85 373,00	0,00
	c	138 911,00	138 911,00	0,00
	d	162,71%	162,71%	0,00%
Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczące podatku od środków transportowych od osób fizycznych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	525,98	525,98	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczące podatku od środków transportowych od osób prawnych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	506,42	506,42	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczące wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	17 847,00	17 847,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wpływy z tytułu udzielenia informacji komornikowi lub indywidualnej interpretacji przepisów	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	320,00	320,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75815, 75616, 75615, 90002, 75619

Odsetki	a	626 700,00	626 700,00	0,00
	b	1 526 700,00	1 526 700,00	0,00
	c	1 860 952,59	1 860 952,59	0,00
	d	121,89%	121,89%	0,00%
odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami	a	626 700,00		

komunalnymi osoby fizyczne i prawne	**b**	**1 526 700,00**	**626 700,00**	**0,00**
	c	**1 860 952,59**	**1 526 700,00**	**0,00**
	d	**121,89%**	**1 860 952,59**	**0,00**
			121,89%	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90002

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**a**	**309 000,00**	**309 000,00**	**0,00**
	b	**309 000,00**	**309 000,00**	**0,00**
	c	**258 162,83**	**258 162,83**	**0,00**
	d	**83,55%**	**83,55%**	**0,00%**
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**a**	**309 000,00**	**309 000,00**	**0,00**
	b	**309 000,00**	**309 000,00**	**0,00**
	c	**258 162,83**	**258 162,83**	**0,00**
	d	**83,55%**	**83,55%**	**0,00%**

Dochody z tytułu kosztów upomnień zaplanowano na kwotę 180.000 zł, a wykonano w kwocie 175.324 zł zatem zostały zrealizowane w wysokości 97,40 %.
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. 2023 r. poz. 2505 ze zm.).

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75619, 90026

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**13 967,00**	**13 967,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
koszty sądowe i koszty upomnień	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**13 967,00**	**13 967,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75615

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**a**	**272 042 424,00**	**272 042 424,00**	**0,00**
	b	**276 042 424,00**	**276 042 424,00**	**0,00**
	c	**257 364 238,90**	**257 364 238,90**	**0,00**
	d	**93,23%**	**93,23%**	**0,00%**
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	**a**	**253 227 424,00**	**253 227 424,00**	**0,00**
	b	**253 227 424,00**	**253 227 424,00**	**0,00**

	c	236 199 541,25	236 199 541,25	0,00
	d	93,28%	93,28%	0,00%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	a	253 227 424,00	253 227 424,00	0,00
	b	253 227 424,00	253 227 424,00	0,00
	c	236 199 541,25	236 199 541,25	0,00
	d	93,28%	93,28%	0,00%

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 253.227.424 zł, wykonane zostały w 93,27% w kwocie 236.199.541 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. 2023, poz. 1469 ze zm.).
W roku 2023 złożono 44.506 deklaracji. Wydano 3.481 decyzji administracyjnych oraz postanowień i zaświadczeń. Średnia liczba wpłat w miesiącu to około 30 tys. sztuk. Liczba podmiotów wynosi 49.440.
Zaległości wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 14.907.794 zł.
Wystawiono 7.490 upomnień na kwotę 14.565.474 zł oraz wystawiono 2.904 tytułów wykonawczych na kwotę 3.180.085 zł.
Zaległości, które zostały objęte postępowaniem windykacyjnym i egzekucyjnym lub toczy się postępowanie upadłościowe wynoszą 5.008.809 zł w tym:
- zaległości, które zostały objęte postępowaniem windykacyjnym 4.470.855 zł, (w tym zaległości, które zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym: 2.208.634 zł),
- zaległości, gdzie toczy się postępowanie upadłościowe: 537.954 zł.
Skutki finansowe zwolnienia w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady wynoszą 1.619 zł.
Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:
- rozłożenie na raty zaległości w wysokości: 98.506 zł,
- rozłożenie na raty odsetek w wysokości: 11.606 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł,
- umorzenie odsetek: 0 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90002

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	18 815 000,00	18 815 000,00	0,00
	b	22 815 000,00	22 815 000,00	0,00
	c	21 164 697,65	21 164 697,65	0,00
	d	92,77%	92,77%	0,00%
Odsetki sankcyjne od nieterminowych wpłat - opłata skarbowa	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	48,75	48,75	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

opłata eksploatacyjna	a	65 000,00	65 000,00	0,00
	b	65 000,00	65 000,00	0,00
	c	76 622,61	76 622,61	0,00
	d	117,88%	117,88%	0,00%

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na kwotę 65.000 zł.
Dochody obejmują wpłaty za II półrocze 2022 r. i I półrocze 2023 r. i wynoszą 76.623 zł. Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 117,88 %.
Termin płatności opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2022 r. upływa w dniu 31 stycznia 2023 r.
Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 ze zm.) opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, a wymierza ją organ administracji geologicznej. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 60% stanowią dochód gminy. Okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. Opłatę wnosi się w 2 ratach – w terminie do dnia 31 lipca i 31 stycznia.
Kwota zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej na dzień 31.12.2023 r. wynosi 988.343 zł i dotyczy 1 eksploatatora za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji. Na powstałe zaległości wystawiony został tytuł wykonawczy. Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji wystąpiło również o wystawienie dalszych tytułów wykonawczych w celu przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości.
Skutki finansowe ulg w opłacie eksploatacyjnej udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nie występują.

opłata skarbowa	**a**	**18 750 000,00**	**18 750 000,00**	**0,00**
	b	**22 750 000,00**	**22 750 000,00**	**0,00**
	c	**21 088 026,29**	**21 088 026,29**	**0,00**
	d	**92,69%**	**92,69%**	**0,00%**

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę 22.750.000 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 21.088.026 zł .
Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 92,69 %.
Zakres opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 2111 ze zm.).
Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2023 r. z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 7.297 zł.
Odsetki z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 49 zł.
Umorzenie zaległości z tytułu opłaty skarbowej: 0 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75618, 75615

OGÓŁEM WYDZIAŁ FINANSOWY	**a**	**889 549 112,00**	**889 549 112,00**	**0,00**
	b	**926 345 459,00**	**926 345 459,00**	**0,00**
	c	**888 826 831,16**	**888 826 831,16**	**0,00**
	d	**95,95%**	**95,95%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**13 250 189,00**	**13 250 189,00**	**0,00**
	b	**13 250 189,00**	**13 250 189,00**	**0,00**
	c	**13 809 413,02**	**13 809 413,02**	**0,00**
	d	**104,22%**	**104,22%**	**0,00%**
Dochody ze sprzedaży majątku	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**142 000,00**	**142 000,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**142 000,00**	**142 000,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wpływy z tytułu sprzedaży zlikwidowanych środków trwałych, w kwocie 142.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90095

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**a**	**13 250 189,00**	**13 250 189,00**	**0,00**
	b	**13 250 189,00**	**13 250 189,00**	**0,00**
	c	**13 667 413,02**	**13 667 413,02**	**0,00**
	d	**103,15%**	**103,15%**	**0,00%**
czynsz dzierżawny od Grupowej Oczyszczalni Ścieków	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**70,94**	**70,94**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	**a**	**12 785 392,00**	**12 785 392,00**	**0,00**
	b	**12 785 392,00**	**12 785 392,00**	**0,00**
	c	**13 106 195,07**	**13 106 195,07**	**0,00**
	d	**102,51%**	**102,51%**	**0,00%**

Dochody dotyczą czynszu dzierżawnego od Spółki ŁSI za dzierżawę majątku wodociągowo-kanalizacyjnego, w kwocie 13.106.195 zł.

czynsz dzierżawny od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania	**a**	**394 572,00**	**394 572,00**	**0,00**
	b	**394 572,00**	**394 572,00**	**0,00**
	c	**455 256,00**	**455 256,00**	**0,00**
	d	**115,38%**	**115,38%**	**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 455.256 zł.

czynsz dzierżawny od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Oddział Grupowa Oczyszczalnia Ścieków	**a**	**70 225,00**	**70 225,00**	**0,00**

	b	70 225,00	70 225,00	0,00
	c	105 891,01	105 891,01	0,00
	d	150,79%	150,79%	0,00%

Dochody w kwocie 105.891 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 cieplnej od ul. Demokratycznej do ul. Pryncypalnej na odcinku PW4 do Z59 i od T64 do SP4.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

POZOSTAŁE DOCHODY	a	22 754 958,00	22 754 958,00	0,00
	b	38 050 774,00	38 050 774,00	0,00
	c	27 455 237,54	27 455 237,54	0,00
	d	72,15%	72,15%	0,00%
Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 758 261,00	2 758 261,00	0,00
	c	3 803 254,15	3 803 254,15	0,00
	d	137,89%	137,89%	0,00%
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 758 261,00	2 758 261,00	0,00
	c	3 803 254,15	3 803 254,15	0,00
	d	137,89%	137,89%	0,00%

Dochody wykonane w kwocie 3.803.254 zł dotyczą:
- kar naliczonych firmom odbierającym odpady za realizację zadań niezgodnie z umowami, w kwocie 1.475.942 zł, w tym:
1) MPO Sp. z o.o. - 7.000 zł;
2) Remondis - 6.500 zł;
3) PreZero - 1.462.442 zł;
- kar pieniężnych nałożonych decyzjami administracyjnymi, w kwocie 1.335.375 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 2022 w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu określonego w ustawie, w kwocie 1.254.132 zł;
2) za mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą, podczas odbioru odpadów, w kwocie 70.000 zł;
3) za przekazanie z opóźnieniem sprawozdań kwartalnych, o których mowa w art. 9o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w kwocie 11.243 zł;
- dochodów z tytułu kar wynikających z umów, w kwocie 991.937 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90026, 90095

Inne dochody	a	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	b	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	c	5 504 511,22	5 504 511,22	0,00
	d	36,70%	36,70%	0,00%
dochody z tytułu naturalnej retencji	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 305,88	3 305,88	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Wpływy z tytułu naturalnej retencji, w kwocie 3.306 zł.

Dochody ze sprzedaży paliwa stałego	a	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	b	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	c	5 483 708,94	5 483 708,94	0,00
	d	36,56%	36,56%	0,00%

Dochody ze sprzedaży węgla kamiennego, w kwocie 5.483.709 zł. Na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, gmina sprzedawała węgiel kamienny w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy.

wpływy ze sprzedaży złomu	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	17 496,40	17 496,40	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody ze sprzedaży złomu, w kwocie 17.496 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90001, 40095, 75815, 90095

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	16 815,91	16 815,91	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	16 815,91	16 815,91	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z pozostałych odsetek od wpłat dokonanych po terminie, w kwocie 16.816 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005, 90026, 90095

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 537 555,00	12 537 555,00	0,00
	c	12 589 327,04	12 589 327,04	0,00
	d	100,41%	100,41%	0,00%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 537 555,00	12 537 555,00	0,00
	c	12 589 327,04	12 589 327,04	0,00
	d	100,41%	100,41%	0,00%

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 12.589.327 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 2022 roku, w kwocie 12.537.555 zł;
- zapłaty za faktury korygujące z 2022 r., w kwocie 57.772 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90026, 90095

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**a**	**7 754 958,00**	**7 754 958,00**	**0,00**
	b	**7 754 958,00**	**7 754 958,00**	**0,00**
	c	**5 523 345,44**	**5 523 345,44**	**0,00**
	d	**71,22%**	**71,22%**	**0,00%**
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	**a**	**7 754 958,00**	**7 754 958,00**	**0,00**
	b	**7 754 958,00**	**7 754 958,00**	**0,00**
	c	**5 523 345,44**	**5 523 345,44**	**0,00**
	d	**71,22%**	**71,22%**	**0,00%**

Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za 2022 r. na projekcie pn. "Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi", w kwocie 5.523.345 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90095

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**816,00**	**816,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**816,00**	**816,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, w kwocie 816 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75619

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**17 167,78**	**17 167,78**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
koszty sądowe i koszty upomnień	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**17 167,78**	**17 167,78**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych, w kwocie 17.168 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**a**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	b	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	c	**774 860,33**	**774 860,33**	**0,00**
	d	**51,66%**	**51,66%**	**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	**774 860,33**	**774 860,33**	**0,00**
	d	**51,66%**	**51,66%**	**0,00%**
dochody z tytułu wykonania zastępczego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów	**a**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	b	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	c	**774 860,33**	**774 860,33**	**0,00**
	d	**51,66%**	**51,66%**	**0,00%**

Dochody z tytułu wykonania zastępczego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów, w kwocie 774.860 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90026

OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**a**	**37 505 147,00**	**37 505 147,00**	**0,00**
	b	**52 800 963,00**	**52 800 963,00**	**0,00**
	c	**42 039 510,89**	**42 039 510,89**	**0,00**
	d	**79,62%**	**79,62%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ INFORMATYKI

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	65 071,42	65 071,42	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 246,39	3 246,39	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	3 246,39	3 246,39	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 592,23	1 592,23	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 084,40	1 084,40	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	507,83	507,83	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 484,36	5 484,36	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

odsetki od środków na rachunkach bankowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**5 350,97**	**5 350,97**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**133,39**	**133,39**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**26 000,00**	**26 000,00**	**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	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**28 748,44**	**28 748,44**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**28 748,44**	**28 748,44**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**65 071,42**	**65 071,42**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**1 263 512,00**	**1 263 500,00**	**12,00**
	b	**1 263 512,00**	**1 263 500,00**	**12,00**
	c	**1 263 555,27**	**1 263 535,11**	**20,16**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**168,00%**
Inne dochody	**a**	**59 500,00**	**59 500,00**	**0,00**
	b	**59 500,00**	**59 500,00**	**0,00**
	c	**63 259,17**	**63 247,17**	**12,00**
	d	**106,32%**	**106,30%**	**0,00%**
wpływy do wyjaśnienia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**795,60**	**783,60**	**12,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wpływy do wyjaśnienia dotyczą wpłat na rachunki bankowe: dochodów gminy oraz dochodów powiatu.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**a**	**59 500,00**	**59 500,00**	**0,00**
	b	**59 500,00**	**59 500,00**	**0,00**
	c	**62 463,57**	**62 463,57**	**0,00**
	d	**104,98%**	**104,98%**	**0,00%**

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (0,6%), oraz wynagrodzenia dla płatnika od wypłaconych zasiłków chorobowych (0,1%).

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75815, 75814

Odsetki	**a**	**4 012,00**	**4 000,00**	**12,00**
	b	**4 012,00**	**4 000,00**	**12,00**
	c	**296,10**	**287,94**	**8,16**
	d	**7,38%**	**7,20%**	**68,00%**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**a**	**4 012,00**	**4 000,00**	**12,00**
	b	**4 012,00**	**4 000,00**	**12,00**
	c	**296,10**	**287,94**	**8,16**
	d	**7,38%**	**7,20%**	**68,00%**

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75814

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**a**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**
	b	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**
	c	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**

	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	**a**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**
	b	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**
	c	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**a**	**1 263 512,00**	**1 263 500,00**	**12,00**
	b	**1 263 512,00**	**1 263 500,00**	**12,00**
	c	**1 263 555,27**	**1 263 535,11**	**20,16**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**168,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**156 000,02**	**156 000,02**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Dochody z tytułu darowizn	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
darowizny pieniężne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu umów darowizn w kwocie 150.000 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90095

Grzywny, mandaty i kary	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**6 000,02**	**6 000,02**	**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	**6 000,02**	**6 000,02**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu niewłaściwej realizacji umowy w kwocie 6.000 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75075, 75095

OGÓŁEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**156 000,02**	**156 000,02**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ KULTURY

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	b	**7 674 150,00**	**7 674 150,00**	**0,00**
	c	**7 691 384,31**	**7 689 550,20**	**1 834,11**
	d	**100,22%**	**100,20%**	**0,00%**
Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**5,88**	**5,88**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**5,88**	**5,88**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92195

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	b	**7 674 150,00**	**7 674 150,00**	**0,00**
	c	**7 691 046,43**	**7 689 212,32**	**1 834,11**
	d	**100,22%**	**100,20%**	**0,00%**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 834,11**	**0,00**	**1 834,11**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
zwroty dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł	**a**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	b	**7 674 150,00**	**7 674 150,00**	**0,00**
	c	**7 689 212,32**	**7 689 212,32**	**0,00**
	d	**100,20%**	**100,20%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z EC 1 Łódź Misto Kultury w kwocie 7.689.212 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92118, 92114

Zwroty z dotacji i płatności	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**332,00**	**332,00**	**0,00**

	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**332,00**	**332,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92195

OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY	**a**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	b	**7 674 150,00**	**7 674 150,00**	**0,00**
	c	**7 691 384,31**	**7 689 550,20**	**1 834,11**
	d	**100,22%**	**100,20%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**
	b	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**
	c	**2 584,51**	**2 584,51**	**0,00**
	d	**73,84%**	**73,84%**	**0,00%**
Pozostałe dochody z majątku	**a**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**
	b	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**
	c	**2 584,51**	**2 584,51**	**0,00**
	d	**73,84%**	**73,84%**	**0,00%**
Dochody z tytułu wydawania Książeczek Zdrowia Zwierząt	**a**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**
	b	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**
	c	**2 584,51**	**2 584,51**	**0,00**
	d	**73,84%**	**73,84%**	**0,00%**

Dochody uzyskano z wpływów z tytułu wydawania książeczek zdrowia przy adopcjach zwierząt.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90013

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**218 400,00**	**206 400,00**	**12 000,00**
	b	**219 900,00**	**206 400,00**	**13 500,00**
	c	**246 091,77**	**232 103,77**	**13 988,00**
	d	**111,91%**	**112,45%**	**103,61%**
Dochody z tytułu darowizn	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	c	**165 338,28**	**165 338,28**	**0,00**
	d	**82,67%**	**82,67%**	**0,00%**
darowizny pieniężne	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	c	**165 338,28**	**165 338,28**	**0,00**
	d	**82,67%**	**82,67%**	**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

Grzywny, mandaty i kary	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**9 700,10**	**9 700,10**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 700,10	9 700,10	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu kar umownych za zwłokę 210 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90013, 90095

Inne dochody	a	18 300,00	6 300,00	12 000,00
	b	19 800,00	6 300,00	13 500,00
	c	15 390,52	1 402,52	13 988,00
	d	77,73%	22,26%	103,61%

Dochody wynikające z realizacji zadań przez Schronisko dla Zwierząt	a	6 000,00	6 000,00	0,00
	b	6 000,00	6 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody wynikające z realizacji zadań przez Schronisko stanowiły wpływy z tytułu przygotowywania dla firmy zewnętrznej materiałów o adopcjach przeznaczonych do emisji w sieci MOVE TV oraz na innych nośnikach cyfrowych.

Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	a	300,00	300,00	0,00
	b	300,00	300,00	0,00
	c	164,60	164,60	0,00
	d	54,87%	54,87%	0,00%

Dochód z tytułu wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 165 zł.

Wpływy z tytułu odbierania zwierząt w związku z niewłaściwą opieką	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	503,00	503,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochód z tytułu opłat za opiekę weterynaryjną oraz pobyt w Schronisku dla Zwierząt w kwocie 503 zł.

wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	a	5 000,00	0,00	5 000,00
	b	6 500,00	0,00	6 500,00
	c	7 190,00	0,00	7 190,00
	d	110,62%	0,00%	110,62%

Wpływy z tytułu opłat za rejestrację jednostek pływających o długości do 24 m w kwocie 7.190 zł.

wpływy z tytułu wydawania kart wędkarskich oraz rejestracji sprzętu pływającego do celów wędkarskich	a	7 000,00	0,00	7 000,00
	b	7 000,00	0,00	7 000,00
	c	6 798,00	0,00	6 798,00
	d	97,11%	0,00%	97,11%

Dochód z tytułu wpływów za wydawanie kart wędkarskich w kwocie 6 798 zł.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	a	0,00	0,00	0,00

	b	0,00	0,00	0,00
	c	734,92	734,92	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy stanowiące wynagrodzenie płatnika podatku.

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

Odsetki	a	100,00	100,00	0,00
	b	100,00	100,00	0,00
	c	55 295,87	55 295,87	0,00
	d	55 295,87%	55 295,87%	0,00%
odsetki od środków na rachunkach bankowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1,76	1,76	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody uzyskano z tytułu naliczonych odsetek od rachunku bankowego.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie	a	100,00	100,00	0,00
	b	100,00	100,00	0,00
	c	55 294,11	55 294,11	0,00
	d	55 294,11%	55 294,11%	0,00%

Dochód z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 55.294 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90013, 90019

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	367,00	367,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	367,00	367,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochód z tytułu kosztów upomnień w kwocie 367 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75619

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	4 755 000,00	4 355 000,00	400 000,00
	b	4 755 000,00	4 355 000,00	400 000,00
	c	5 074 988,14	4 706 743,94	368 244,20
	d	106,73%	108,08%	92,06%
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych	a	4 755 000,00	4 355 000,00	400 000,00

usług publicznych	**b**	**4 755 000,00**	**4 355 000,00**	**400 000,00**
	c	**5 074 988,14**	**4 706 743,94**	**368 244,20**
	d	**106,73%**	**108,08%**	**92,06%**

dochody z tytułu świadczenia usług	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**13,69**	**13,69**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

dochody z tytułu świadczenia usług weterynaryjnych	**a**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**
	b	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**
	c	**41 114,41**	**41 114,41**	**0,00**
	d	**74,75%**	**74,75%**	**0,00%**

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za świadczone usługi weterynaryjne.

opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	**a**	**4 700 000,00**	**4 300 000,00**	**400 000,00**
	b	**4 700 000,00**	**4 300 000,00**	**400 000,00**
	c	**5 033 860,04**	**4 665 615,84**	**368 244,20**
	d	**107,10%**	**108,50%**	**92,06%**

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 4.654.518 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 362.695 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 11 098 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 5 549 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90013, 90019

OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	**a**	**4 976 900,00**	**4 564 900,00**	**412 000,00**
	b	**4 978 400,00**	**4 564 900,00**	**413 500,00**
	c	**5 323 664,42**	**4 941 432,22**	**382 232,20**
	d	**106,94%**	**108,25%**	**92,44%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**41 552,85**	**41 552,85**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Dochody ze sprzedaży majątku	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**41 552,85**	**41 552,85**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**41 552,85**	**41 552,85**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Powyższy dochód uzyskano z tytułu sprzedaży jednego samochodu służbowego w kwocie 41.553 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**2 356,26**	**2 356,26**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 839,67**	**1 839,67**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 839,67**	**1 839,67**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Powyższy dochód uzyskano z tytułu zwrotu wydatków w kwocie:,
- 120 zł - zwrot z Ministerstwa Finansów niewykorzystanego salda kaucji - użytkowanie urządzeń viaBOX,
- 1.720 zł - zwrot wydatku 2022 roku z tytułu poniesionych kosztów podróży służbowej zagranicznej.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**516,59**	**516,59**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	b	0,00	0,00	0,00
	c	516,59	516,59	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Powyższy dochód uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT za m-c grudzień 2022 roku.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	162 380,00	162 380,00	0,00
	b	287 380,00	287 380,00	0,00
	c	249 031,92	249 031,92	0,00
	d	86,66%	86,66%	0,00%
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	162 380,00	162 380,00	0,00
	b	287 380,00	287 380,00	0,00
	c	249 031,92	249 031,92	0,00
	d	86,66%	86,66%	0,00%
opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC	a	160 000,00	160 000,00	0,00
	b	285 000,00	285 000,00	0,00
	c	246 000,00	246 000,00	0,00
	d	86,32%	86,32%	0,00%

Powyższy dochód uzyskano z tytułu opłat za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego w kwocie 246.000 zł.

Wpływy opłaty za wydawanie wielojęzycznych formularzy	a	2 380,00	2 380,00	0,00
	b	2 380,00	2 380,00	0,00
	c	3 031,92	3 031,92	0,00
	d	127,39%	127,39%	0,00%

Powyższy dochód uzyskano z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego formularza w kwocie 3.032 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	a	162 380,00	162 380,00	0,00
	b	287 380,00	287 380,00	0,00
	c	292 941,03	292 941,03	0,00
	d	101,94%	101,94%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ SPORTU

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**2 837 513,00**	**2 837 513,00**	**0,00**
	b	**2 845 513,00**	**2 845 513,00**	**0,00**
	c	**3 063 473,79**	**3 063 473,79**	**0,00**
	d	**107,66%**	**107,66%**	**0,00%**
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**a**	**2 837 513,00**	**2 837 513,00**	**0,00**
	b	**2 845 513,00**	**2 845 513,00**	**0,00**
	c	**3 037 685,33**	**3 037 685,33**	**0,00**
	d	**106,75%**	**106,75%**	**0,00%**
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**a**	**2 837 513,00**	**2 837 513,00**	**0,00**
	b	**2 845 513,00**	**2 845 513,00**	**0,00**
	c	**3 037 685,33**	**3 037 685,33**	**0,00**
	d	**106,75%**	**106,75%**	**0,00%**

Dochody dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy powierzchni pod różnego rodaju działalność handlowo-usługową na obiektach MOSiR w kwocie 1.985.294 zł.
Dochody dotyczą wpływów z udostępniania hal, boisk, toru pływackiego w kwocie 1.032.395 zł.

Dochody z tytułu odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat w kwocie 19.996 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92604

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**25 788,46**	**25 788,46**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**25 788,46**	**25 788,46**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Dochody obejmują wpływy ze sprzedaży środków trwałych w kwocie 25.788 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92604

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**19 000,00**	**19 000,00**	**0,00**
	b	**836 142,00**	**836 142,00**	**0,00**
	c	**1 021 034,49**	**1 021 034,49**	**0,00**
	d	**122,11%**	**122,11%**	**0,00%**
Dochody z tytułu odszkodowań	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**26 423,00**	**26 423,00**	**0,00**
	c	**27 365,56**	**27 365,56**	**0,00**
	d	**103,57%**	**103,57%**	**0,00%**

odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**26 423,00**	**26 423,00**	**0,00**
	c	**27 365,56**	**27 365,56**	**0,00**
	d	**103,57%**	**103,57%**	**0,00%**

Dochody dotyczą wpływów z opłat od firm ubezpieczeniowych za poniesioną szkodę w kwocie 27.366 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92604

Inne dochody	**a**	**6 200,00**	**6 200,00**	**0,00**
	b	**7 360,00**	**7 360,00**	**0,00**
	c	**8 536,55**	**8 536,55**	**0,00**
	d	**115,99%**	**115,99%**	**0,00%**
Opłaty za umieszczanie reklam na telebimach	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcji handlowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**5 137,46**	**5 137,46**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Dochody dotyczą rekompensat za opóźnienia w transakcjach handlowych w kwocie 5.137 zł.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**a**	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**
	b	**2 360,00**	**2 360,00**	**0,00**
	c	**3 399,09**	**3 399,09**	**0,00**
	d	**144,03%**	**144,03%**	**0,00%**

Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego w kwocie 3.399 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92695, 92604

Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**11 222,49**	**11 222,49**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,02**	**0,02**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku wynagrodzeniowym.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 222,47	11 222,47	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Odsetki od wpłat dokonanych po terminie - kwota 11.122 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75814, 75075, 85154, 92605

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	12 800,00	12 800,00	0,00
	b	70 300,00	70 300,00	0,00
	c	223 691,50	223 691,50	0,00
	d	318,20%	318,20%	0,00%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	12 800,00	12 800,00	0,00
	b	70 300,00	70 300,00	0,00
	c	223 691,50	223 691,50	0,00
	d	318,20%	318,20%	0,00%

Dochody dotyczą zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 233.691 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92604

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	0,00	0,00	0,00
	b	315 853,00	315 853,00	0,00
	c	315 853,62	315 853,62	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	a	0,00	0,00	0,00
	b	315 853,00	315 853,00	0,00
	c	315 853,62	315 853,62	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Zwrot podatku VAT z lat poprzednich -280.114 zł.

Dochody dotyczą zwrotów Vat z lat ubiegłych w kwocie 35.740 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92601, 92604

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 170,00	5 170,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
koszty sądowe i koszty upomnień	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 170,00	5 170,00	0,00

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

Wpływy z tytułu kosztów sądowych i upomnień - kwota 5.170 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75075, 92695

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	416 206,00	416 206,00	0,00
	c	429 194,77	429 194,77	0,00
	d	103,12%	103,12%	0,00%
wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	a	0,00	0,00	0,00
	b	109 748,00	109 748,00	0,00
	c	122 736,71	122 736,71	0,00
	d	111,84%	111,84%	0,00%

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – kwota 122.737 zł
(Łódzki Klub Hokejowy 48.117 zł, ŁKS Łódź 61.632 zł, Klub Sportowy Shark 10.967 zł, LKS Łódzka Akademia Zapasów 2.021 zł).

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	306 458,00	306 458,00	0,00
	c	306 458,06	306 458,06	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – kwota 306.458 zł
(Budowlani Łódź 613 zł, Commercecon Łódź 101.819 zł, Widzew Łódź 200.371 zł, ŁKS Głuchych 3.655 zł).

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85154, 92605

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	9 248 000,00	9 248 000,00	0,00
	b	9 499 000,00	9 499 000,00	0,00
	c	6 040 228,59	6 040 228,59	0,00
	d	63,59%	63,59%	0,00%
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	9 248 000,00	9 248 000,00	0,00
	b	9 499 000,00	9 499 000,00	0,00
	c	6 038 728,59	6 038 728,59	0,00
	d	63,57%	63,57%	0,00%
wpływy z opłat za bilety wstępu	a	9 024 000,00	9 024 000,00	0,00
	b	9 025 000,00	9 025 000,00	0,00
	c	5 760 959,68	5 760 959,68	0,00
	d	63,83%	63,83%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Na kwotę dochodów składają się wpływy z opłat za bilety wstępu na :
- pływalnie całoroczne i sezonowe w kwocie 3.183.045 zł.
- lodowiska stacjonarne w kwocie 2.160.809 zł.
- przystanie w kwocie 296.608 zł.
- obiekty sportowe w kwocie 118.274 zł.
- pozostałe dochody 14 zł.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłatw kwocie 2.210 zł.

wpływy za korzystanie z parkingu	**a**	**224 000,00**	**224 000,00**	**0,00**
	b	**474 000,00**	**474 000,00**	**0,00**
	c	**277 768,91**	**277 768,91**	**0,00**
	d	**58,60%**	**58,60%**	**0,00%**

Dochody z opłat za korzystanie z parkingu mieszczacego się przy Hali Sportowej ul.Skorupki 21 oraz przy Ośrodku Sportowym ul.Karpacka 61 w kwocie 277.769 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92604, 92695

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

dochody z tytułu świadczenia usług	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Dochody z tytułu opłat i usług publicznych na obiektach MOSiR m. in. konsultacje dietetyczne,wynajem mat do sportów walki, wynajem estrad itp.... w kwocie 1.500 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92695

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU	**a**	**12 104 513,00**	**12 104 513,00**	**0,00**
	b	**13 180 655,00**	**13 180 655,00**	**0,00**
	c	**10 124 736,87**	**10 124 736,87**	**0,00**
	d	**76,82%**	**76,82%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	b	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	c	**42 678,37**	**0,00**	**42 678,37**
	d	**142,26%**	**0,00%**	**142,26%**
Grzywny, mandaty i kary	**a**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	b	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	c	**42 901,10**	**0,00**	**42 901,10**
	d	**143,00%**	**0,00%**	**143,00%**
Kary pieniężne za opóźnienia związane z rejestracją pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu w ustawowym terminie	**a**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	b	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	c	**42 901,10**	**0,00**	**42 901,10**
	d	**143,00%**	**0,00%**	**143,00%**

W skład działania pn. Kary pieniężne za opóźnienia związane z rejestracją pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu w ustawowym terminie, wchodzą dwa paragrafy: § 0570 i § 0580.
Dochód w § 0570 stanowią wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, które na dzień 31.12.2023 r. przyniosły dochód w kwocie 18.901 zł, co stanowi 94,51% wykonania budżetu uchwalonego na rok 2023 (20.000 zł). Dochód w § 0580 stanowią wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, które na dzień 31.12.2023 r. przyniosły dochód w kwocie 24.000 zł, co stanowi 240% wykonania planu (10.000 zł). W opisywanym działaniu, łącznie w paragrafach 0570 i 0580 na dzień 31.12.2023 r. dochód został wykonany w wysokości 42.901 zł., co stanowi 143% planu budżetu uchwalonego na 2023 rok (30.000 zł).

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75095

Inne dochody	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**-358,00**	**0,00**	**-358,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy do wyjaśnienia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**-358,00**	**0,00**	**-358,00**
	d	**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 31.12.2023 r. wyniosły -358 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75815

Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**103,27**	**0,00**	**103,27**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	b	0,00	0,00	0,00
	c	103,27	0,00	103,27
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochód z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie dla należności z tytułu kar pieniężnych za opóźnienia związane z rejestracją pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu, na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 103 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75095

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	32,00	0,00	32,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	32,00	0,00	32,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochód z tytułu kosztów upomnienia dla należności z tytułu kar pieniężnych za opóźnienia związane z rejestracją pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia
pojazdu, na dzień 31.12.2023 r. został wykonany w wysokości 32 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75619

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	10 470 000,00	0,00	10 470 000,00
	b	10 470 000,00	0,00	10 470 000,00
	c	9 887 900,63	425,00	9 887 475,63
	d	94,44%	0,00%	94,44%
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	10 470 000,00	0,00	10 470 000,00
	b	10 470 000,00	0,00	10 470 000,00
	c	9 887 900,63	425,00	9 887 475,63
	d	94,44%	0,00%	94,44%
dochody z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego formularza	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	425,00	425,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej opłata za wydanie formularza wielojęzycznego wynosi 17 zł. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. dochody z tytułu wydawania zaświadczeń wielojęzycznych wyniosły 425 zł.

opłata za wydanie: praw jazdy, pozwoleń, zezwoleń i innych druków	a	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00
	b	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00
	c	1 516 304,52	0,00	1 516 304,52
	d	115,31%	0,00%	115,31%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

W skład opisywanego zadania wchodzą dwa paragrafy 0420 i 0650.
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, które na dzień 31.12.2023 r. przyniosły dochód w kwocie 102.722 zł, co stanowi 158,03% wykonania budżetu uchwalonego na 2023 (65.000 zł). Dochód w § 0650 stanowią opłaty za wydanie dokumentów komunikacyjnych takich jak spersonalizowane druki prawa jazdy, które na dzień 31.12.2023 r. przyniosły dochód w kwocie 1.413.583 zł, co stanowi 113,08% wykonania planu (1.250.000 zł). Łącznie w paragrafach 0420 i 0650 na dzień 31.12.2023 r. dochód został wykonany w kwocie 1.516.305 zł, co stanowi 115,31% wykonania planu budżetu (1.315.000 zł.).

opłaty wynikające z rejestracji pojazdów	**a**	**9 155 000,00**	**0,00**	**9 155 000,00**
	b	**9 155 000,00**	**0,00**	**9 155 000,00**
	c	**8 371 171,11**	**0,00**	**8 371 171,11**
	d	**91,44%**	**0,00%**	**91,44%**

Dochód na opisywanym zadaniu stanowią opłaty za wydanie dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych i innych druków oraz tablic rejestracyjnych. Na dzień 31.12.2023 r. dochód na opisywanym zadaniu został wykonany w kwocie 8.371.171 zł, co stanowi 91,44% wykonania planu budżetu uchwalonego na rok 2023 (9.155.000 zł). O niższym niż zakładano wykonaniu planu budżetu stanowią zmiany przepisów w zakresie rejestracji pojazdów: Zgodnie z zapisem ustawowym art. 73 ust 1a (na podstawie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 1517) Składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz utrzymane w należytym stanie i czytelne. W takim przypadku starosta, dokonując rejestracji pojazdu, wydaje decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz dokonuje legalizacji dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych. Jeżeli tablice (tablica) rejestracyjne nie są zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a (stare czarne tablice) albo nie są utrzymane w należytym stanie, albo nie są czytelne, stosuje się przepis ust. 1- Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną (jeżeli jest wymagana). Na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2022.167) wprowadzono możliwość rejestracji pojazdu z zachowaniem dotychczasowych tablic rejestracyjnych. W konsekwencji zmiany przepisów, podczas rejestracji pojazdu nie ma konieczności wydawania pozwolenia czasowego, co znacząco obniża koszt rejestracji.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023, 75095

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI	**a**	**10 500 000,00**	**0,00**	**10 500 000,00**
	b	**10 500 000,00**	**0,00**	**10 500 000,00**
	c	**9 930 579,00**	**425,00**	**9 930 154,00**
	d	**94,58%**	**0,00%**	**94,57%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**191 000,00**	**181 000,00**	**10 000,00**
	b	**191 000,00**	**181 000,00**	**10 000,00**
	c	**165 661,37**	**153 705,14**	**11 956,23**
	d	**86,73%**	**84,92%**	**119,56%**
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**a**	**191 000,00**	**181 000,00**	**10 000,00**
	b	**191 000,00**	**181 000,00**	**10 000,00**
	c	**165 661,37**	**153 705,14**	**11 956,23**
	d	**86,73%**	**84,92%**	**119,56%**
wpływy z najmu lokali użytkowych	**a**	**191 000,00**	**181 000,00**	**10 000,00**
	b	**191 000,00**	**181 000,00**	**10 000,00**
	c	**165 661,37**	**153 705,14**	**11 956,23**
	d	**86,73%**	**84,92%**	**119,56%**

Dochód wykonano z wpływów z najmu lokali użytkowych.

dochody z najmu składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego (gmina) w kwocie 153.705 zl.

dochody z najmu składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego (powiat) w kwocie 11.956 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023, 75095, 75619

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**33 888,69**	**33 047,11**	**841,58**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**477,49**	**475,29**	**2,20**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**477,49**	**475,29**	**2,20**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

odsetki od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 477 zł.

.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023, 75095, 75619

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**29 824,14**	**28 984,76**	**839,38**
	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	**29 824,14**	**28 984,76**	**839,38**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 29.824 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**3 587,06**	**3 587,06**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**3 587,06**	**3 587,06**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zwrot podatku VAT z lat poprzednich w kwocie 3.587 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY	**a**	**191 000,00**	**181 000,00**	**10 000,00**
	b	**191 000,00**	**181 000,00**	**10 000,00**
	c	**199 550,06**	**186 752,25**	**12 797,81**
	d	**104,48%**	**103,18%**	**127,98%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI				
POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 661,55	1 661,55	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	197,61	197,61	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Dochody z odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług pocztowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	197,61	197,61	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 463,94	1 463,94	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 463,94	1 463,94	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 060,10	1 060,10	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 060,10	1 060,10	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
wpływy z opłat za wydawanie duplikatów dokumentów	a	0,00	0,00	0,00

b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
c	**1 060,10**	**1 060,10**	**0,00**
d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75095

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI

a	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
c	**2 721,65**	**2 721,65**	**0,00**
d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				
POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**3 238,90**	**3 238,90**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**3 238,90**	**3 238,90**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**3 238,90**	**3 238,90**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3.239 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75421

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**3 238,90**	**3 238,90**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**157 570 250,00**	**157 570 250,00**	**0,00**
	b	**170 455 906,00**	**170 455 906,00**	**0,00**
	c	**130 693 092,42**	**130 693 092,42**	**0,00**
	d	**76,67%**	**76,67%**	**0,00%**
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**158 732,98**	**158 732,98**	**0,00**
	d	**105,82%**	**105,82%**	**0,00%**
dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**158 732,98**	**158 732,98**	**0,00**
	d	**105,82%**	**105,82%**	**0,00%**

Na dochody w 2023 roku złożyły się wpływy z dopłat kontrahentów wynikających z różnicy w wartości zamienianych nieruchomości, w tym lokalu mieszkalnego nr 10 przy ul. Przędzalnianej 65 i lokalu mieszkalnego nr 25 przy ul. Włókienniczej 17, sądowego zniesienia współwłasności przy ul. Stylowej 12 oraz rat z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**a**	**16 900 000,00**	**16 900 000,00**	**0,00**
	b	**16 900 000,00**	**16 900 000,00**	**0,00**
	c	**14 463 715,18**	**14 463 715,18**	**0,00**
	d	**85,58%**	**85,58%**	**0,00%**
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z 2018 roku	**a**	**15 500 000,00**	**15 500 000,00**	**0,00**
	b	**15 500 000,00**	**15 500 000,00**	**0,00**
	c	**11 743 652,48**	**11 743 652,48**	**0,00**
	d	**75,77%**	**75,77%**	**0,00%**

Na dochody w 2023 roku na tym zadaniu złożyły sie opłaty roczne ustalone w zaświadczeniach o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu jednorazowego wniesienia opłaty udzielonej bonifikatą. Od 1 stycznia 2022 roku opłaty z tytułu przekształcenia nie opodatkowane lub opodatkowane podatkiem w wysokości VAT 22% zostały ubruttowione do wysokości VAT 23%. Ponadto nie został wydzielony odrębny rachunek dedykowany tylko wpływom z tytułu przekształcenia z mocy prawa, w związku z tym część właścicieli mogła wnosić opłaty na konto ogólne dotyczące użytkowania wieczystego gruntu.

dochody z tytułu przekształcenia prawo użytkowania wieczystego w prawo własności	**a**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**0,00**
	b	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**0,00**
	c	**2 720 062,70**	**2 720 062,70**	**0,00**
	d	**194,29%**	**194,29%**	**0,00%**

Na dochody 2023 roku złożyły się wpływy z:
- rat, na które rozłożono opłaty ustalone w decyzjach wydanych do 2021 roku,
- wcześniejszych spłaty całości należności rozłożonej na raty w decyzjach wydanych do 2022 roku.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Dochody z tytułu ustanowienia służebności na	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**

gruncie gminy	**b**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**26 529,35**	**26 529,35**	**0,00**
	d	**53,06%**	**53,06%**	**0,00%**
dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**26 529,35**	**26 529,35**	**0,00**
	d	**53,06%**	**53,06%**	**0,00%**

Brak wykonania wynika z : przeszkód w sprzedaży nieruchomości, do których dostęp komunikacyjny zależny jest od służebności dojścia i dojazdu przez przyległe działki gminne ul.Narutowicza 3/13.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	**a**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	b	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	c	**36 618,80**	**36 618,80**	**0,00**
	d	**91,55%**	**91,55%**	**0,00%**
dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	**a**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	b	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	c	**36 618,80**	**36 618,80**	**0,00**
	d	**91,55%**	**91,55%**	**0,00%**

Na dochody w 2023 roku złożyły się wpływy z tytułu pierwszych opłat za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą 16 garaży i 1 lokalu mieszkalnego.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Dochody ze sprzedaży majątku	**a**	**140 280 250,00**	**140 280 250,00**	**0,00**
	b	**153 055 906,00**	**153 055 906,00**	**0,00**
	c	**115 399 328,58**	**115 399 328,58**	**0,00**
	d	**75,40%**	**75,40%**	**0,00%**
dochody z tytułu sprzedaży gruntów na rzecz posiadaczy i użytkowników wieczystych	**a**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	b	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	c	**33 907,75**	**33 907,75**	**0,00**
	d	**56,51%**	**56,51%**	**0,00%**

Na dochody w 2023 roku wpływ miała sprzedaż nieruchomości przy ul.Sprinterów bn., przy ul. Piaski 4, przy ul. Rajdowej bn., przy ul. Lokajskiego bn., przy ul. Mieszczańskiej bn. na rzecz spółdzielni mieszkaniowej, przy ul. Skrzywanej bn.

sprzedaż lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych w drodze przetargu	**a**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**
	b	**22 000 000,00**	**22 000 000,00**	**0,00**
	c	**16 326 899,36**	**16 326 899,36**	**0,00**
	d	**74,21%**	**74,21%**	**0,00%**

Na dochody w 2023 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 51 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	**1 354 728,40**	**1 354 728,40**	**0,00**

	d	135,47%	135,47%	0,00%

Na dochody w 2023 roku złożyły się wpływy:
- ze sprzedaży 16 lokali mieszkalnych na raty,
- ze spłaty rat, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych w latach ubiegłych.

sprzedaż ratalna lokali użytkowych	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	c	5 404 257,04	5 404 257,04	0,00
	d	270,21%	270,21%	0,00%

Na dochody w 2023 roku złożyły się wpływy:
- ze sprzedaży 8 lokali użytkowych na raty,
- ze spłaty rat, w związku ze sprzedażą lokali użytkowych w latach ubiegłych.

sprzedaż ratalna nieruchomości	a	165 400,00	165 400,00	0,00
	b	165 400,00	165 400,00	0,00
	c	271 204,85	271 204,85	0,00
	d	163,97%	163,97%	0,00%

Na dochody w 2023 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży ratalnej nieruchomości z lat ubiegłych.

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	10 775 656,00	10 775 656,00	0,00
	c	12 348 376,90	12 348 376,90	0,00
	d	114,60%	114,60%	0,00%

Na dochody w 2023 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 402 lokali mieszkalnych oraz 12 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	191 282,20	191 282,20	0,00
	d	191,28%	191,28%	0,00%

Na dochody w 2023 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 16 garaży.

wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	c	4 234 379,90	4 234 379,90	0,00
	d	141,15%	141,15%	0,00%

Na dochody w 2023 roku składają się wpływy ze sprzedaży 9 lokali użytkowych na rzecz najemców.

wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych w drodze przetargu	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	c	3 563 046,54	3 563 046,54	0,00
	d	118,77%	118,77%	0,00%

Na dochody w 2023 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 18 lokali użytkowych w drodze przetargu.

wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej	a	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00
	b	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00
	c	1 682 301,00	1 682 301,00	0,00
	d	11,52%	11,52%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Na dochody w roku 2023 złożyły się wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej (na rzecz użytkowników wieczystych, w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległych, na rzecz podmiotów z art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami) tj. nieruchomości położonych przy ulicach: Jana 5a, Granicznej 62, Piotrkowskiej 157, Piłsudskiego 133p, Wyszyńskiego bn, Aleksandrowskiej bn, Wioślarskiej9a, Narutowicza 88, P.O.W. bn, Żabiej 10, Mickiewicza bn, Zakładowej 143, Łąkowej bn., oraz Cyprysowej bn., Kołowej bn.

wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu	**a**	**94 900 000,00**	**94 900 000,00**	**0,00**
	b	**94 900 000,00**	**94 900 000,00**	**0,00**
	c	**66 294 430,97**	**66 294 430,97**	**0,00**
	d	**69,86%**	**69,86%**	**0,00%**

Na dochody w 2023 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 60 nieruchomości w drodze przetargu, w tym najbardziej dochodowe to:
- przy ul. Świtezianki bn. na kwotę 13.000.000 zł,
- przy ul. Pryncypalnej bn. na kwotę 9.050.000 zł,
- przy ul. Kilińskiego 78/Sass-Zdort bn na kwotę 5.500.000 zł,
- przy ul. Zakładowej bn. na kwotę 2.929.000 zł,
- przy ul. Lipowej 28 na kwotę 2.505.000 zł,
- przy ul. Limanowskiego 27 na kwotę 1.412.000 zł,
- przy ul. Jadzi Andrzejewskiej bn. na kwotę 1.411.900 zł,
- przy Al. Politechniki 34 na kwotę 1.400.000 zł.

wpływy ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości	**a**	**1 454 850,00**	**1 454 850,00**	**0,00**
	b	**1 454 850,00**	**1 454 850,00**	**0,00**
	c	**3 694 513,67**	**3 694 513,67**	**0,00**
	d	**253,94%**	**253,94%**	**0,00%**

Na dochody w 2023 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości przy ulicy: Lipowa 25 (udział 1/2), Legionów 49 (udział 2/24), Tuszyńska 24 (udział 1/6), Limanowskiego 155 (udział 1/5), Zachodnia 78 (udział 1306/1492) oraz sądowe zniesienie współwłasności przy ul. Kopernika 21.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005, 70007

Wpływy z tytułu zwrotu bonifikat	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**260 000,00**	**260 000,00**	**0,00**
	c	**608 167,53**	**608 167,53**	**0,00**
	d	**233,91%**	**233,91%**	**0,00%**
zwroty bonifikat od lokali mieszkalnych	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**260 000,00**	**260 000,00**	**0,00**
	c	**608 167,53**	**608 167,53**	**0,00**
	d	**233,91%**	**233,91%**	**0,00%**

Na dochody w 2023 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

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**394 000,00**	**394 000,00**	**0,00**
	b	**8 897 790,00**	**8 897 790,00**	**0,00**
	c	**2 695 757,44**	**2 695 757,44**	**0,00**
	d	**30,30%**	**30,30%**	**0,00%**
Inne dochody	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**-111 089,72**	**-111 089,72**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy do wyjaśnienia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**-111 089,72**	**-111 089,72**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Na dochody w 2023 roku złożyły się opłaty roczne ustalone w zaświadczeniach o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności w związku ze zmianą obsługi bankowej oraz wpłaty dokonywane przez kontrahentów na poczet nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75815

Odsetki	**a**	**290 000,00**	**290 000,00**	**0,00**
	b	**520 000,00**	**520 000,00**	**0,00**
	c	**2 757 919,37**	**2 757 919,37**	**0,00**
	d	**530,37%**	**530,37%**	**0,00%**
odsetki od sprzedaży ratalnej	**a**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	b	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	c	**1 200 242,58**	**1 200 242,58**	**0,00**
	d	**1 714,63%**	**1 714,63%**	**0,00%**

Na dochody w 2023 roku na tym zadaniu złożyły sie 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 postawie 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	**349,45**	**349,45**	**0,00**
	d	**1,75%**	**1,75%**	**0,00%**

Na dochody w 2023 roku złożyły się wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**430 000,00**	**430 000,00**	**0,00**
	c	**1 557 327,34**	**1 557 327,34**	**0,00**
	d	**362,17%**	**362,17%**	**0,00%**

Na dochody w 2023 roku złożyły się odsetki od wpłat dokonywanych po terminie.

Klasyfikacja dochodów:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 70005, 75814

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**2 121,07**	**2 121,07**	**0,00**
	d	**106,05%**	**106,05%**	**0,00%**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**2 121,07**	**2 121,07**	**0,00**
	d	**106,05%**	**106,05%**	**0,00%**

Na dochody w 2023 roku złożyły się wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**8 273 790,00**	**8 273 790,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
zwrot VAT	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**8 273 790,00**	**8 273 790,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Miasto wystąpiło z wnioskiem z dnia 2 sierpnia 2023 r. do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji - podatek od towarów i usług w sprawie zawartego Porozumienia ze Spółką Textilimpex w sprawie nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Niciarnianej i ul. Fabrycznej i tym samym zasadności zapłacenia podatku VAT od tej czynności prawnej.
W dniu 6 listopada 2023 r. wpłynęła do Urzędu Miasta Łodzi odmowa wszczęcia postępowania w tej sprawie.
Obecnie Miasto podjęło kroki, które mają skutkować ujawnieniem w księdze wieczystej Gminy jako właściciela nieruchomości przy ul. Niciarnianej. Po dokonaniu wpisu i tym samym zmianie stanu faktycznego ponownie złożony zostanie wniosek do KIS. Na chwilę obecną nie mamy rozstrzygnięcia w sprawie zapłaconej kwoty VAT.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**786,77**	**786,77**	**0,00**
	d	**39,34%**	**39,34%**	**0,00%**
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**786,77**	**786,77**	**0,00**
	d	**39,34%**	**39,34%**	**0,00%**

Na dochody w 2023 roku złożyły się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**

	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**46 019,95**	**46 019,95**	**0,00**
	d	**46,02%**	**46,02%**	**0,00%**
koszty sądowe i koszty upomnień	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**46 019,95**	**46 019,95**	**0,00**
	d	**46,02%**	**46,02%**	**0,00%**

Na dochody w 2023 roku złożyły się wpływy z kosztów sądowych i upomnień.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI	**a**	**157 964 250,00**	**157 964 250,00**	**0,00**
	b	**179 353 696,00**	**179 353 696,00**	**0,00**
	c	**133 388 849,86**	**133 388 849,86**	**0,00**
	d	**74,37%**	**74,37%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH				
DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**1 248 251,00**	**520 000,00**	**728 251,00**
	b	**1 248 251,00**	**520 000,00**	**728 251,00**
	c	**1 351 208,78**	**649 443,02**	**701 765,76**
	d	**108,25%**	**124,89%**	**96,36%**
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**a**	**1 248 251,00**	**520 000,00**	**728 251,00**
	b	**1 248 251,00**	**520 000,00**	**728 251,00**
	c	**1 351 207,78**	**649 443,02**	**701 764,76**
	d	**108,25%**	**124,89%**	**96,36%**
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**a**	**99 830,00**	**0,00**	**99 830,00**
	b	**99 830,00**	**0,00**	**99 830,00**
	c	**120 901,96**	**0,00**	**120 901,96**
	d	**121,11%**	**0,00%**	**121,11%**

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości w kwocie 120.902 zł.

wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości	**a**	**390 000,00**	**0,00**	**390 000,00**
	b	**390 000,00**	**0,00**	**390 000,00**
	c	**325 861,45**	**0,00**	**325 861,45**
	d	**83,55%**	**0,00%**	**83,55%**

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu dzierżawy wieloletniej nieruchomości w kwocie 325.861 zł.

wpływy z najmu innych powierzchni	**a**	**202 308,00**	**0,00**	**202 308,00**
	b	**202 308,00**	**0,00**	**202 308,00**
	c	**202 735,59**	**0,00**	**202 735,59**
	d	**100,21%**	**0,00%**	**100,21%**

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu najmu powierzchni w kwocie 202.736 zł.

wpływy z najmu lokali użytkowych	**a**	**556 113,00**	**520 000,00**	**36 113,00**
	b	**556 113,00**	**520 000,00**	**36 113,00**
	c	**701 708,78**	**649 443,02**	**52 265,76**
	d	**126,18%**	**124,89%**	**144,73%**

Dochód wykonano z wpływów z najmu lokali użytkowych.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2023 zrealizował dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń (czynsz + opłaty eksploatacyjne) w kwocie 649.443 zł

W Domach Pomocy Społecznej uzyskano dochody z tytułu najmu lokali użytkowych firmom m.in. z branży fryzjerskiej, kosmetycznej i medycznej w kwocie 52.266 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85516

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1,00**	**0,00**	**1,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1,00**	**0,00**	**1,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W Domu Pomocy Społecznej na ul. Rudzkiej uzyskano dochody z tytułu sprzedaży pozostałych środków trwałych (kasa fiskalna) w kwocie 1 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85202

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**23 179,00**	**6 500,00**	**16 679,00**
	b	**889 416,00**	**736 176,00**	**153 240,00**
	c	**1 040 423,12**	**774 334,83**	**266 088,29**
	d	**116,98%**	**105,18%**	**173,64%**
Dochody z tytułu darowizn	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**
	c	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
darowizny pieniężne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**
	c	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

W Domach Pomocy Społecznej uzyskano dochody z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 9.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85202

Dochody z tytułu odszkodowań	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**56 405,00**	**0,00**	**56 405,00**
	c	**64 962,15**	**4 769,34**	**60 192,81**
	d	**115,17%**	**0,00%**	**106,72%**
odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**56 405,00**	**0,00**	**56 405,00**
	c	**64 962,15**	**4 769,34**	**60 192,81**
	d	**115,17%**	**0,00%**	**106,72%**

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za wyrządzone straty w kwocie 60.193 zł.
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zrealizował w roku 2023 dochody z tytułu odszkodowania w kwocie 4.769 zł

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85202, 85516

Inne dochody	**a**	**23 179,00**	**6 500,00**	**16 679,00**
	b	**81 529,00**	**9 000,00**	**72 529,00**
	c	**117 683,25**	**18 465,21**	**99 218,04**
	d	**144,35%**	**205,17%**	**136,80%**

Środki z tytułu nagród	**a**	**0,00**	**0,00**	**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%**

Dochód z tytułu Nagrody za udział w konkursie Święta z Dobrą Energią w kwocie 2.500 zł.

wpływy z tytułu opłaty za wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**434,00**	**434,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wpływy z tytulu opłaty za wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych w 2023 roku wynosiły 434 zł.

Wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcji handlowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**3 047,66**	**3 047,66**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2023 zrealizował dochody z tytułu rekompensaty za opóźnienia w transakcjach handlowych w kwocie 3.048 zł

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**a**	**23 017,00**	**6 500,00**	**16 517,00**
	b	**23 017,00**	**6 500,00**	**16 517,00**
	c	**40 438,99**	**12 483,55**	**27 955,44**
	d	**175,69%**	**192,05%**	**169,25%**

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2023 r. zrealizował dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za termionową płatność składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 12.484 zł

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 26.894 zł.
W Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej uzyskano dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 1.061 zł.

wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**55 850,00**	**0,00**	**55 850,00**
	c	**67 800,00**	**0,00**	**67 800,00**
	d	**121,40%**	**0,00%**	**121,40%**

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu otrzymanych zasiłków pogrzebowych w kwocie 67.800 zł.

wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**2 764,50**	**0,00**	**2 764,50**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 2.765 zł

zwrot kosztów poszukiwania spadkobierców	**a**	**162,00**	**0,00**	**162,00**
	b	**162,00**	**0,00**	**162,00**
	c	**698,10**	**0,00**	**698,10**
	d	**430,93%**	**0,00%**	**430,93%**

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów poszukiwania spadkobierców w kwocie 698 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85149, 75815, 75618, 85516, 75085, 85202

Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 096,00**	**54,00**	**5 042,00**
	c	**14 836,24**	**685,64**	**14 150,60**
	d	**291,14%**	**1 269,70%**	**280,65%**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**3,92**	**3,26**	**0,66**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2023 zrealizował dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 3 zł

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź oraz Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej uzyskano dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 1 zł.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 096,00**	**54,00**	**5 042,00**
	c	**14 832,32**	**682,38**	**14 149,94**
	d	**291,06%**	**1 263,67%**	**280,64%**

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 14.150 zł.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zrealizował dochody z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 210 zł.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2023 zrealizował dochody z tytułu odsetek od wpłat po terminie w kwocie 472 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75085, 85202, 85516, 85153, 85154, 85203, 85205

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 099,00**	**2 047,00**	**3 052,00**

	c	100 251,60	24 536,90	75 714,70
	d	1 966,10%	1 198,68%	2 480,82%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 099,00	2 047,00	3 052,00
	c	100 251,60	24 536,90	75 714,70
	d	1 966,10%	1 198,68%	2 480,82%

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2023 zrealizował dochody z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych w kwocie 21.913 zł

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu otrzymanych zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 72.652 zł.
W Centrum Usług Wspólnych Domaów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu otrzymanych zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.923 zł.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zrealizował dochody z tytułu otrzymanych zwrotów z lat ubiegłych:
- dochody gminy:
zwrot dotacji - w kwocie 1.857 zł,
zwrot zaliczki z Sądu - w kwocie 767 zł;
- dochody powiatu:
zwrot nadpłat PGE - w kwocie 1.140 zł,

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75085, 85154, 85195, 85202, 85203, 85516

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	600,00	0,00	600,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
koszty sądowe i koszty upomnień	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	600,00	0,00	600,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu kosztów sądowych w kwocie 600 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85202

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	732 287,00	725 075,00	7 212,00
	c	733 089,88	725 877,74	7 212,14
	d	100,11%	100,11%	100,00%
wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	800,00	800,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 800 zł.

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

	b	732 287,00	725 075,00	7 212,00
	c	732 289,88	725 077,74	7 212,14
	d	100,00%	100,00%	100,00%

Zwrot niewykorzystanej dotacji przez NGO:
na zlecenie powiatu w kwocie 7.212 zł;
na zlecenie gminy w kwocie 725.078 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85153, 85149, 85154, 85195, 85203, 85205, 85220, 85228, 85395, 85504

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	51 130 819,00	20 596 664,00	30 534 155,00
	b	51 732 352,00	21 096 664,00	30 635 688,00
	c	55 012 120,99	22 635 578,60	32 376 542,39
	d	106,34%	107,29%	105,68%
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	50 358 996,00	20 596 664,00	29 762 332,00
	b	50 960 529,00	21 096 664,00	29 863 865,00
	c	53 897 010,23	22 635 578,60	31 261 431,63
	d	105,76%	107,29%	104,68%
opłata godzinowa za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	72,00	72,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2023 zrealizował dochody z tytułu opłaty godzinowej za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 72 zł

opłata stała za pobyt dziecka w żłobku	a	18 301 800,00	18 301 800,00	0,00
	b	18 301 800,00	18 301 800,00	0,00
	c	13 625 670,70	13 625 670,70	0,00
	d	74,45%	74,45%	0,00%

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2023 zrealizował dochody z tytułu opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 13.625.671 zł

opłata za wyżywienie	a	2 294 864,00	2 294 864,00	0,00
	b	2 794 864,00	2 794 864,00	0,00
	c	2 504 891,60	2 504 891,60	0,00
	d	89,62%	89,62%	0,00%

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2023 zrealizował dochody z tytułu opłaty za wyżywienie w kwocie 2.405.359 zł

W Domu Dziennego Pobytu "Włókniarz" uzyskano dochód z opłat za wyżywienie w kwocie 99.533 zł.

Wpłaty z rodzinnego kapitału opiekuńczego	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 504 944,30	6 504 944,30	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2023 zrealizował dochody z tytułu wpłat z rodzinnego kapitału opiekuńczego - dofinansowanie opłaty stałej przez ZUS - w kwocie 6.504.944 zł

wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej	a	29 762 332,00	0,00	29 762 332,00

	b	29 863 865,00	0,00	29 863 865,00
	c	31 261 431,63	0,00	31 261 431,63
	d	104,68%	0,00%	104,68%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z opłat wnoszonych przez mieszkańców za pobyt w kwocie 31.261.432 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85516, 85203, 85202

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	771 823,00	0,00	771 823,00
	b	771 823,00	0,00	771 823,00
	c	1 115 110,76	0,00	1 115 110,76
	d	144,48%	0,00%	144,48%

dochody z tytułu świadczenia usług	a	771 823,00	0,00	771 823,00
	b	771 823,00	0,00	771 823,00
	c	1 115 110,76	0,00	1 115 110,76
	d	144,48%	0,00%	144,48%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu refaktur za media w kwocie 1.115.111 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85202

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	a	52 402 249,00	21 123 164,00	31 279 085,00
	b	53 870 019,00	22 352 840,00	31 517 179,00
	c	57 403 752,89	24 059 356,45	33 344 396,44
	d	106,56%	107,63%	105,80%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**13 512 872,00**	**13 507 872,00**	**5 000,00**
	b	**17 209 988,00**	**17 204 988,00**	**5 000,00**
	c	**16 234 627,95**	**16 234 627,95**	**0,00**
	d	**94,33%**	**94,36%**	**0,00%**
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**a**	**13 507 872,00**	**13 507 872,00**	**0,00**
	b	**17 204 988,00**	**17 204 988,00**	**0,00**
	c	**16 234 627,95**	**16 234 627,95**	**0,00**
	d	**94,36%**	**94,36%**	**0,00%**
czynsz dzierżawny od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego-Łódź	**a**	**11 707 872,00**	**11 707 872,00**	**0,00**
	b	**11 707 872,00**	**11 707 872,00**	**0,00**
	c	**10 732 216,00**	**10 732 216,00**	**0,00**
	d	**91,67%**	**91,67%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochód z tyt. dzierżawy przez MPK - Łódź Sp. z o.o. środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnych wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną oraz działek gruntu, na których znajdują się podstacje trakcyjne.

wpływy od MPK za dzierżawę 30 tramwajów niskopodłogowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**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 z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**a**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**0,00**
	b	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**0,00**
	c	**2 496 626,45**	**2 496 626,45**	**0,00**
	d	**138,70%**	**138,70%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z opłat z tytułu dzierżawy terenów dróg wewnętrznych w celu prowadzenia robót, umieszczania urzadzeń, obiektów, reklam oraz zajęć na prawach wyłączności.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005, 60004, 60017

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

W okresie sprawozdawczym nie uzyskano żadnych dochodów z tytułu sprzedaży zlicytowanych pojazdów.

Klasyfikacja dochodów:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 60095

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**27 089 300,00**	**16 493 300,00**	**10 596 000,00**
	b	**30 869 249,00**	**17 368 612,00**	**13 500 637,00**
	c	**18 143 706,83**	**6 744 146,54**	**11 399 560,29**
	d	**58,78%**	**38,83%**	**84,44%**
Dochody z tytułu odszkodowań	**a**	**1 340 000,00**	**640 000,00**	**700 000,00**
	b	**1 344 182,00**	**644 182,00**	**700 000,00**
	c	**468 318,49**	**333 007,79**	**135 310,70**
	d	**34,84%**	**51,69%**	**19,33%**
odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	**a**	**1 340 000,00**	**640 000,00**	**700 000,00**
	b	**1 344 182,00**	**644 182,00**	**700 000,00**
	c	**468 318,49**	**333 007,79**	**135 310,70**
	d	**34,84%**	**51,69%**	**19,33%**

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

Grzywny, mandaty i kary	**a**	**9 000 000,00**	**0,00**	**9 000 000,00**
	b	**11 077 406,00**	**815 035,00**	**10 262 371,00**
	c	**9 871 637,19**	**2 465 381,49**	**7 406 255,70**
	d	**89,12%**	**302,49%**	**72,17%**
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**552 265,00**	**546 552,00**	**5 713,00**
	c	**2 052 695,24**	**2 039 015,75**	**13 679,49**
	d	**371,69%**	**373,07%**	**239,44%**

Dochody pochodzą z kar umownych z tytułu niewłaściwej realizacji umów.

Kary z tytułu braku opłat za parkowanie	**a**	**8 000 000,00**	**0,00**	**8 000 000,00**
	b	**9 113 295,00**	**0,00**	**9 113 295,00**
	c	**6 556 396,81**	**0,00**	**6 556 396,81**
	d	**71,94%**	**0,00%**	**71,94%**

Dochody pochodzą z kar z tytułu braku opłat za parkowanie.

kary za samowolne zajęcie pasa drogi	**a**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
	b	**1 411 846,00**	**268 483,00**	**1 143 363,00**
	c	**1 262 545,14**	**426 365,74**	**836 179,40**
	d	**89,43%**	**158,81%**	**73,13%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. Dochody dotyczą nałożonych kar administracyjnych za zajmowanie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu określonego w zezwoleniu lub z przekroczeniem powierzchni określonej w zezwoleniu.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60004, 60015, 60016, 60022, 60095, 60019, 60017

Inne dochody	**a**	**609 300,00**	**3 300,00**	**606 000,00**
	b	**1 977 757,00**	**3 300,00**	**1 974 457,00**
	c	**3 115 768,35**	**10 339,63**	**3 105 428,72**
	d	**157,54%**	**313,32%**	**157,28%**

Dochody z przeznaczeniem na realizacje inwestycji drogowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**641 131,00**	**0,00**	**641 131,00**
	c	**1 241 130,80**	**0,00**	**1 241 130,80**
	d	**193,58%**	**0,00%**	**193,58%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z przeznaczeniem na realizacje inwestycji drogowych.

wpływy do wyjaśnienia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**-2 147,73**	**-2 147,73**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym pomniejszono dochody o wpływy z lat ubiegłych podlegające zwrotowi.

Wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcji handlowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**6 171,52**	**6 171,52**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienia w transakcji handlowej.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**a**	**3 300,00**	**3 300,00**	**0,00**
	b	**3 300,00**	**3 300,00**	**0,00**
	c	**6 315,84**	**6 315,84**	**0,00**
	d	**191,39%**	**191,39%**	**0,00%**

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

wpływy ze sprzedaży złomowanych pojazdów	**a**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
	b	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
	c	**294 800,00**	**0,00**	**294 800,00**
	d	**196,53%**	**0,00%**	**196,53%**

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 225 pojazdów.

wpływy ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg	**a**	**456 000,00**	**0,00**	**456 000,00**

	b	1 183 326,00	0,00	1 183 326,00
	c	1 569 497,92	0,00	1 569 497,92
	d	132,63%	0,00%	132,63%

Dochody pochodzą ze sprzedaży złomu pozyskanego z remontowanych ulic m.in. ul. Przybyszewskiego, al. Śmigłego Rydza, ul. Wojska Polskiego.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60015, 75815, 60017, 60095

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	79 571,00	21 386,00	58 185,00
	c	309 343,28	92 168,84	217 174,44
	d	388,76%	430,98%	373,25%
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	a	0,00	0,00	0,00
	b	79 571,00	21 386,00	58 185,00
	c	309 343,28	92 168,84	217 174,44
	d	388,76%	430,98%	373,25%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60004, 60015, 60016, 60017, 60019, 60020, 60022, 60095

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	290 000,00	0,00	290 000,00
	b	536 580,00	34 709,00	501 871,00
	c	554 699,77	38 222,93	516 476,84
	d	103,38%	110,12%	102,91%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	290 000,00	0,00	290 000,00
	b	536 580,00	34 709,00	501 871,00
	c	554 699,77	38 222,93	516 476,84
	d	103,38%	110,12%	102,91%

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tyt. zapłaty za refaktury z lat ubiegłych.
Zarząd Dróg i Transportu ponosił koszty za zużycie energii elektrycznej na Dworcu Łódź Fabryczna z czego refakturował 65% tej kwoty na PKP PLK S.A. W 2022 r. zostały wystawione refaktury, których zwrot kosztów wpłynął w 2023 r. jako dochód.

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

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00
	b	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00
	c	3 692 891,22	3 692 891,22	0,00
	d	23,52%	23,52%	0,00%
zwrot podatku VAT - rozliczenie usług przewozowych	a	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00
	b	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00
	c	3 692 891,22	3 692 891,22	0,00
	d	23,52%	23,52%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

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.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60004, 60095

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**153 753,00**	**150 000,00**	**3 753,00**
	c	**131 048,53**	**112 134,64**	**18 913,89**
	d	**85,23%**	**74,76%**	**503,97%**
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**153 753,00**	**150 000,00**	**3 753,00**
	c	**131 048,53**	**112 134,64**	**18 913,89**
	d	**85,23%**	**74,76%**	**503,97%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tyt. kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60015, 60017, 60095

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**a**	**277 164 425,00**	**243 316 425,00**	**33 848 000,00**
	b	**280 964 948,00**	**247 116 948,00**	**33 848 000,00**
	c	**249 558 296,54**	**217 185 947,22**	**32 372 349,32**
	d	**88,82%**	**87,89%**	**95,64%**
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	**a**	**277 116 425,00**	**243 268 425,00**	**33 848 000,00**
	b	**280 916 948,00**	**247 068 948,00**	**33 848 000,00**
	c	**249 523 157,60**	**217 150 808,28**	**32 372 349,32**
	d	**88,82%**	**87,89%**	**95,64%**
opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	**a**	**2 950 000,00**	**2 950 000,00**	**0,00**
	b	**2 960 000,00**	**2 960 000,00**	**0,00**
	c	**2 866 321,31**	**2 866 321,31**	**0,00**
	d	**96,84%**	**96,84%**	**0,00%**

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.

opłata za korzystanie z transportu zbiorowego	**a**	**230 113 425,00**	**230 113 425,00**	**0,00**
	b	**233 903 948,00**	**233 903 948,00**	**0,00**
	c	**203 285 305,24**	**203 285 305,24**	**0,00**
	d	**86,91%**	**86,91%**	**0,00%**

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 4 %.

opłata za parkowanie w SPP	**a**	**23 000 000,00**	**0,00**	**23 000 000,00**

	b	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
	c	21 475 932,61	0,00	21 475 932,61
	d	93,37%	0,00%	93,37%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat za parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach w strefie płatnego parkowania na poziomie 93% w stosunku do planu. Z uwagi na fakt, że w drugim półroczu 2023 r. nie wprowadzono SSPP, jak zakładano przy planie budżetu, miało to wpływ na niższy dochód. Ponadto dochody przez cały rok kształtowały się na równym poziomie.

opłata za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach	a	450 000,00	0,00	450 000,00
	b	450 000,00	0,00	450 000,00
	c	396 507,28	0,00	396 507,28
	d	88,11%	0,00%	88,11%

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 2023r., poz. 1047 ze zm.) określone zostały uchwałą Nr LXVII/1983/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2023 roku, obowiązującą od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. Stawka opłaty za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Łodzi w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym zastała określona na podstawie umowy z ówczesnym przedsiębiorcą holującym pojazdy usuwane w trybie art. 50a ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

opłata za wypożyczanie rowerów miejskich	a	550 000,00	550 000,00	0,00
	b	550 000,00	550 000,00	0,00
	c	22 292,11	22 292,11	0,00
	d	4,05%	4,05%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytuły opłat za wypożyczenie rowerów miejskich stanowiąca przychody będące opłatą za wypożyczenie roweru powyżej 20 minut lub w przypadku osóby korzystającej z "Migawki" do identyfikacji w systemie Łódzki Rower Publiczny oraz przychody będące opłatą za wypożyczenie roweru powyżej 20 minut w systemie Rowerowe Łódzkie.

opłata za zajęcie pasa drogowego	a	14 950 000,00	4 555 000,00	10 395 000,00
	b	14 950 000,00	4 555 000,00	10 395 000,00
	c	14 881 448,68	4 381 539,25	10 499 909,43
	d	99,54%	96,19%	101,01%

Dochody pochodzą z opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz gminnych na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową oraz za zajęcia na prawach wyłączności.

wpływy z tytułu opłat za lokale w przejściach podziemnych	a	3 000,00	0,00	3 000,00
	b	3 000,00	0,00	3 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano dochodów.

wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych	a	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
	b	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
	c	6 595 350,37	6 595 350,37	0,00
	d	129,32%	129,32%	0,00%

Dochody pochodzą wyłącznie ze sprzedaży biletów aglomeracyjnych, funkcjonujących na podstawie porozumień międzygminnych w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej: p.n. Wspólny Bilet Aglomeracyjny - WBA, Wspólny Bilet Łódzko- Pabianicki – WBŁP i Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski - WBŁZ. Wpływy uzyskiwane z ww. tytułu to również wynagrodzenie w formie ryczałtu za wzajemne honorowanie biletów przewoźników kolejowych (Integracja taryfowo-biletowa) ŁKA i POLREGIO Sp. z o.o. w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Łodzi.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 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	**33 803,75**	**33 803,75**	**0,00**
	d	**80,49%**	**80,49%**	**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	**33 803,75**	**33 803,75**	**0,00**
	d	**80,49%**	**80,49%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody z tytułu:
- wydawanych zezwoleń, wypisów do zezwoleń oraz decyzji do zezwoleń na przewóz regularny osób w krajowym transporcie drogowym,
- wydawanych zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego m.in. aktualizacja załącznika, zmiana załącznika, zgoda na odstępstwo.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60004

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	**a**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
	b	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
	c	**1 335,19**	**1 335,19**	**0,00**
	d	**22,25%**	**22,25%**	**0,00%**
wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego	**a**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
	b	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
	c	**1 335,19**	**1 335,19**	**0,00**
	d	**22,25%**	**22,25%**	**0,00%**

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	**a**	**317 766 597,00**	**273 317 597,00**	**44 449 000,00**
	b	**329 044 185,00**	**281 690 548,00**	**47 353 637,00**
	c	**283 936 631,32**	**240 164 721,71**	**43 771 909,61**
	d	**86,29%**	**85,26%**	**92,44%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**458 220,00**	**458 220,00**	**0,00**
	b	**506 051,00**	**506 051,00**	**0,00**
	c	**611 057,64**	**611 057,64**	**0,00**
	d	**120,75%**	**120,75%**	**0,00%**
Dochody z tytułu odszkodowań	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 380,00**	**5 380,00**	**0,00**
	c	**5 379,11**	**5 379,11**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**
odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 380,00**	**5 380,00**	**0,00**
	c	**5 379,11**	**5 379,11**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90026

Inne dochody	**a**	**452 600,00**	**452 600,00**	**0,00**
	b	**494 107,00**	**494 107,00**	**0,00**
	c	**598 990,22**	**598 990,22**	**0,00**
	d	**121,23%**	**121,23%**	**0,00%**
dochody ze sprzedaży kompostu	**a**	**440 000,00**	**440 000,00**	**0,00**
	b	**440 000,00**	**440 000,00**	**0,00**
	c	**526 488,02**	**526 488,02**	**0,00**
	d	**119,66%**	**119,66%**	**0,00%**

Dochody z tytułu sprzedaży kompostu konfekcjonowanego oraz luzem (7.173,08 Mg), drewna i zrębek (26,60 Mg).

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**a**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
	b	**600,00**	**600,00**	**0,00**
	c	**1 048,35**	**1 048,35**	**0,00**
	d	**174,73%**	**174,73%**	**0,00%**
wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)	**a**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	b	**53 507,00**	**53 507,00**	**0,00**
	c	**71 453,85**	**71 453,85**	**0,00**
	d	**133,54%**	**133,54%**	**0,00%**

Dochody z tytułu sprzedaży złomu, odpadów papierowych i tektury oraz dochody z tytułu obowiązkowej odsprzedaży elektroodpadów.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90026

Odsetki	a	120,00	120,00	0,00
	b	120,00	120,00	0,00
	c	243,94	243,94	0,00
	d	203,28%	203,28%	0,00%
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	a	120,00	120,00	0,00
	b	120,00	120,00	0,00
	c	243,94	243,94	0,00
	d	203,28%	203,28%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90026

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	6 444,00	6 444,00	0,00
	c	6 444,37	6 444,37	0,00
	d	100,01%	100,01%	0,00%
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	6 444,00	6 444,00	0,00
	c	6 444,37	6 444,37	0,00
	d	100,01%	100,01%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90026

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
	b	1 891 105,00	1 891 105,00	0,00
	c	2 716 462,70	2 716 462,70	0,00
	d	143,64%	143,64%	0,00%
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
	b	1 891 105,00	1 891 105,00	0,00
	c	2 716 462,70	2 716 462,70	0,00
	d	143,64%	143,64%	0,00%
wpływy z tytułu przyjęcia odpadów , usługowego ważenia, załadunku i rozładunku pojazdów, sprzedaży i transportu kompostu	a	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
	b	1 891 105,00	1 891 105,00	0,00
	c	2 716 462,70	2 716 462,70	0,00

	d	**143,64%**	**143,64%**	**0,00%**

Dochody pozyskiwane z tytułu przyjęcia odpadów z czyszczenia ulic i placów (720,02 Mg), odpadów betonowych i gruzu (2.899,60 Mg), odpadów do kompostowania (22.061,33 Mg), ważenia usługowego, załadunku i rozładunku pojazdów, doczyszczania odpadów oraz transportu kompostu.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90026

OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI	**a**	**1 768 220,00**	**1 768 220,00**	**0,00**
	b	**2 397 156,00**	**2 397 156,00**	**0,00**
	c	**3 327 520,34**	**3 327 520,34**	**0,00**
	d	**138,81%**	**138,81%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**473 642,00**	**0,00**	**473 642,00**
	c	**598 290,70**	**51 540,00**	**546 750,70**
	d	**126,32%**	**0,00%**	**115,44%**
Dochody ze sprzedaży majątku	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**51 540,00**	**51 540,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**51 540,00**	**51 540,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu sprzedaży do VEOLII przyłącza energetycznego do budynku przy ul. Przędzalnianej 59, 61, 63, i 67 oraz do budynku przy ul. Pogonowskiego 34.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70095, 92195

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**473 642,00**	**0,00**	**473 642,00**
	c	**546 750,70**	**0,00**	**546 750,70**
	d	**115,44%**	**0,00%**	**115,44%**
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**473 642,00**	**0,00**	**473 642,00**
	c	**546 750,70**	**0,00**	**546 750,70**
	d	**115,44%**	**0,00%**	**115,44%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu sprzedaży złomu pozyskanego z remontowanej Zajezdni Chocianowice.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60015

POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**31 082 255,00**	**10 603 096,00**	**20 479 159,00**
	b	**37 058 337,00**	**11 553 922,00**	**25 504 415,00**
	c	**26 592 365,42**	**1 715 653,23**	**24 876 712,19**
	d	**71,76%**	**14,85%**	**97,54%**
Grzywny, mandaty i kary	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 621 724,00**	**724 279,00**	**897 445,00**
	c	**2 169 250,86**	**1 232 769,54**	**936 481,32**
	d	**133,76%**	**170,21%**	**104,35%**
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	b	1 621 724,00	724 279,00	897 445,00
	c	2 169 250,86	1 232 769,54	936 481,32
	d	133,76%	170,21%	104,35%

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

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60015, 60016, 60017, 70095, 90004, 90015, 90095, 92195

Inne dochody	a	78 300,00	28 300,00	50 000,00
	b	484 029,00	56 145,00	427 884,00
	c	431 917,74	36 162,54	395 755,20
	d	89,23%	64,41%	92,49%

Dochody z przeznaczeniem na realizacje inwestycji drogowych	a	50 000,00	0,00	50 000,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych.

Dochody z przeznaczeniem na realizację inwestycji kubaturowych	a	25 000,00	25 000,00	0,00
	b	25 000,00	25 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki z przeznaczeniem na realizację inwestycji kubaturowych.

środki z gwarancji należytego wykonania umowy	a	0,00	0,00	0,00
	b	377 884,00	0,00	377 884,00
	c	395 755,20	0,00	395 755,20
	d	104,73%	0,00%	104,73%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu wpływu od ubezpieczycieli środków z gwarancji należytego wykonania umów objętych programem Rewitalizacji Obszarowej centrum Łodzi oraz zadania dotyczącego Programu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Technikum Nr 3.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	a	3 300,00	3 300,00	0,00
	b	3 300,00	3 300,00	0,00
	c	5 942,22	5 942,22	0,00
	d	180,07%	180,07%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika.

wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)	a	0,00	0,00	0,00
	b	27 845,00	27 845,00	0,00
	c	30 220,32	30 220,32	0,00
	d	108,53%	108,53%	0,00%

Dochody z tytułu sprzedaży złomu, odpadów papierowych i tektury oraz dochody z tytułu obowiązkowej odsprzedaży elektroodpadów.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu sprzedaży złomu pozyskanego z remontowanych łódzkich kamienic.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60015, 92116, 80130, 71002, 70095

Odsetki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**41 897,00**	**33 141,00**	**8 756,00**
	c	**193 242,51**	**175 481,53**	**17 760,98**
	d	**461,23%**	**529,50%**	**202,84%**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**1 094,83**	**1 094,83**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**41 897,00**	**33 141,00**	**8 756,00**
	c	**192 147,68**	**174 386,70**	**17 760,98**
	d	**458,62%**	**526,20%**	**202,84%**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu wpłat dokonanych po terminie.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71002, 60015, 60016, 60017, 70095, 90004, 90015, 90095, 92195

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 906 732,00**	**165 561,00**	**3 741 171,00**
	c	**3 968 218,36**	**227 046,85**	**3 741 171,51**
	d	**101,57%**	**137,14%**	**100,00%**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 906 732,00**	**165 561,00**	**3 741 171,00**
	c	**3 968 218,36**	**227 046,85**	**3 741 171,51**
	d	**101,57%**	**137,14%**	**100,00%**

Dochody uzyskano z tytułu:
- wpływu podatku VAT z komunikacji zastępczej za 2022r.
- zapłaty za refaktury z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60015, 60016, 70095, 90015, 90095, 92116, 92195

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**a**	**31 003 955,00**	**10 574 796,00**	**20 429 159,00**
	b	**31 003 955,00**	**10 574 796,00**	**20 429 159,00**
	c	**19 805 238,95**	**44 192,77**	**19 761 046,18**
	d	**63,88%**	**0,42%**	**96,73%**

zwrot podatku VAT z lat poprzednich	**a**	**31 003 955,00**	**10 574 796,00**	**20 429 159,00**
	b	**31 003 955,00**	**10 574 796,00**	**20 429 159,00**
	c	**19 805 238,95**	**44 192,77**	**19 761 046,18**
	d	**63,88%**	**0,42%**	**96,73%**

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
- Modernizacja Zajezdni Tramwajowej Chocianowice
- Przebudowa linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza od ul. Przybyszewskiego do ul. Dąbrowskiego
- Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi
- 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.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60015, 70095, 71002, 92195, 92601

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**24 497,00**	**0,00**	**24 497,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
koszty sądowe i koszty upomnień	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**24 497,00**	**0,00**	**24 497,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60015

OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	**a**	**31 082 255,00**	**10 603 096,00**	**20 479 159,00**
	b	**37 531 979,00**	**11 553 922,00**	**25 978 057,00**
	c	**27 190 656,12**	**1 767 193,23**	**25 423 462,89**
	d	**72,45%**	**15,30%**	**97,87%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**232 856 000,00**	**232 856 000,00**	**0,00**
	b	**242 441 000,00**	**242 441 000,00**	**0,00**
	c	**227 552 020,37**	**227 552 020,37**	**0,00**
	d	**93,86%**	**93,86%**	**0,00%**
Pozostałe dochody z majątku	**a**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**0,00**
	b	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**0,00**
	c	**2 277 978,01**	**2 277 978,01**	**0,00**
	d	**99,04%**	**99,04%**	**0,00%**
dochody z tytułu udziału w nieruchomościach	**a**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**0,00**
	b	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**0,00**
	c	**2 277 978,01**	**2 277 978,01**	**0,00**
	d	**99,04%**	**99,04%**	**0,00%**

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 2.277.978 zł dotyczą wpływów z udziałów w nieruchomościach współwłasnych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70007

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**a**	**230 556 000,00**	**230 556 000,00**	**0,00**
	b	**240 141 000,00**	**240 141 000,00**	**0,00**
	c	**225 274 042,36**	**225 274 042,36**	**0,00**
	d	**93,81%**	**93,81%**	**0,00%**
Dochody z nieruchomości administrowanych przez podmiot zewnętrzny	**a**	**9 944 000,00**	**9 944 000,00**	**0,00**
	b	**10 418 000,00**	**10 418 000,00**	**0,00**
	c	**9 288 124,20**	**9 288 124,20**	**0,00**
	d	**89,15%**	**89,15%**	**0,00%**

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 9.288.124 zł dotyczą wpływów z najmu lokali w nieruchomościach administrowanych przez podmiot zewnętrzny.

odszkodowania za korzystanie z lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego	**a**	**13 427 000,00**	**13 427 000,00**	**0,00**
	b	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**0,00**
	c	**10 264 739,08**	**10 264 739,08**	**0,00**
	d	**73,32%**	**73,32%**	**0,00%**

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 10.264.739 zł dotyczą wpływów z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych.

odszkodowania za korzystanie z lokali użytkowych bez tytułu prawnego	**a**	**866 000,00**	**866 000,00**	**0,00**
	b	**897 000,00**	**897 000,00**	**0,00**
	c	**692 862,46**	**692 862,46**	**0,00**
	d	**77,24%**	**77,24%**	**0,00%**

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 692.862 zł dotyczą wpływów z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych.

wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**a**	**50 000,00**		

	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	43 762,54	50 000,00	0,00
	d	87,53%	43 762,54	0,00
			87,53%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 43.763 zł dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

wpływy z najmu lokali mieszkalnych	a	160 005 000,00	160 005 000,00	0,00
	b	166 842 000,00	166 842 000,00	0,00
	c	155 944 957,38	155 944 957,38	0,00
	d	93,47%	93,47%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 155.944.957 zł dotyczą wpływów z najmu lokali mieszkalnych, najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych.

wpływy z najmu lokali użytkowych	a	46 264 000,00	46 264 000,00	0,00
	b	47 934 000,00	47 934 000,00	0,00
	c	49 039 596,70	49 039 596,70	0,00
	d	102,31%	102,31%	0,00%

Dochód wykonano z wpływów z najmu lokali użytkowych.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 49.039.597 zł dotyczą wpływów z najmu lokali użytkowych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70004, 70007, 70005

POZOSTAŁE DOCHODY	a	17 650 000,00	17 650 000,00	0,00
	b	17 650 000,00	17 650 000,00	0,00
	c	23 546 820,22	23 546 820,22	0,00
	d	133,41%	133,41%	0,00%
Dochody z tytułu odszkodowań	a	700 000,00	700 000,00	0,00
	b	700 000,00	700 000,00	0,00
	c	477 293,78	477 293,78	0,00
	d	68,18%	68,18%	0,00%
odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	a	700 000,00	700 000,00	0,00
	b	700 000,00	700 000,00	0,00
	c	477 293,78	477 293,78	0,00
	d	68,18%	68,18%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 477.294 zł dotyczą wpływów z likwidacji szkód z ubezpieczenia majątku.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Grzywny, mandaty i kary	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	136 856,56	136 856,56	0,00
	d	136,86%	136,86%	0,00%
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	a	100 000,00	100 000,00	0,00

	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	136 856,56	136 856,56	0,00
	d	136,86%	136,86%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 136.857 zł dotyczą wpływów z kar umownych z tytułu niewłaściwej realizacji umów.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005

Inne dochody	a	8 850 000,00	8 850 000,00	0,00
	b	8 850 000,00	8 850 000,00	0,00
	c	11 357 932,58	11 357 932,58	0,00
	d	128,34%	128,34%	0,00%

wpływy z rozliczeń lokali i nieruchomości	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	c	3 668 802,76	3 668 802,76	0,00
	d	183,44%	183,44%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody obejmują:
- wpływy z refakturowania kosztów mediów w kwocie 2.774.044 zł,
- pozostałe wpływy (w tym m.in. rozliczenie opłat za korzystanie z przyłączy, wpływy z regresów przysługujących ZLM itp.) w kwocie 894.759 zł.

Wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcji handlowej	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	208 228,33	208 228,33	0,00
	d	416,46%	416,46%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 208.228 zł dotyczą wpływów z tytułu rekompensaty za opóźnienia w transakcjach handlowych.

wpływy z tytułu windykacji	a	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
	b	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
	c	5 175 277,53	5 175 277,53	0,00
	d	115,01%	115,01%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody obejmują:
- wpływy z egzekucji kosztów sądowych i komorniczych od należności zasądzonych wyrokami sądowymi w kwocie 506.586 zł,
- wpływy z należności z tytułu umów najmu zasądzonych wyrokami sądowymi w kwocie 2.458.724 zł,
- wpływy z należności z tytułu bezumownego korzystania z lokalu zasądzonych wyrokami sądowymi w kwocie 2.209.968 zł.

wpływy za administrowanie nieruchomościami	a	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	b	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	c	2 305 623,96	2 305 623,96	0,00
	d	100,24%	100,24%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 2.305.624 zł dotyczą wpływów z administrowania nieruchomościami współwłasnymi i prywatnymi.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005, 70007

Odsetki	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

	c	3 304 482,89	3 304 482,89	0,00
	d	110,15%	110,15%	0,00%
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	c	3 304 482,89	3 304 482,89	0,00
	d	110,15%	110,15%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 3.304.483 zł dotyczą odsetek od wpłat dokonanych po terminie.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70005, 70007

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	c	8 270 254,41	8 270 254,41	0,00
	d	165,41%	165,41%	0,00%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	c	8 270 254,41	8 270 254,41	0,00
	d	165,41%	165,41%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 8.270.254 zł dotyczą wpływów z rozliczeń i zwrotów opłat z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 70007

OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	a	250 506 000,00	250 506 000,00	0,00
	b	260 091 000,00	260 091 000,00	0,00
	c	251 098 840,59	251 098 840,59	0,00
	d	96,54%	96,54%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

DOCHODY Z MAJĄTKU	**a**	**422 940,00**	**422 940,00**	**0,00**
	b	**422 940,00**	**422 940,00**	**0,00**
	c	**450 451,55**	**450 451,55**	**0,00**
	d	**106,50%**	**106,50%**	**0,00%**
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**a**	**422 940,00**	**422 940,00**	**0,00**
	b	**422 940,00**	**422 940,00**	**0,00**
	c	**450 451,55**	**450 451,55**	**0,00**
	d	**106,50%**	**106,50%**	**0,00%**
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**a**	**298 500,00**	**298 500,00**	**0,00**
	b	**298 500,00**	**298 500,00**	**0,00**
	c	**438 171,80**	**438 171,80**	**0,00**
	d	**146,79%**	**146,79%**	**0,00%**

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu: najmu i dzierżawy powierzchni pod obiekty handlowe, gastronomiczne i usługowe na terenie parków, zieleńców, skwerów w kwocie 341.789 zł.
Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu: najmu i dzierżawy powierzchni pod obiekty handlowe, gastronomiczne i usługowe na terenach Ogrodu Botanicznego oraz w Palmiarni w kwocie 72.585 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu dzierżawy gruntów w celach rekreacyjnych w kwocie 23.468 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu dzierżawy powierzchni pod obiekty handlowe na cmentarzach komunalnych w kwocie 330 zł.

wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości	**a**	**108 240,00**	**108 240,00**	**0,00**
	b	**108 240,00**	**108 240,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Dochody nie zostały zrealizowane.

wpływy z najmu innych powierzchni	**a**	**16 200,00**	**16 200,00**	**0,00**
	b	**16 200,00**	**16 200,00**	**0,00**
	c	**12 267,75**	**12 267,75**	**0,00**
	d	**75,73%**	**75,73%**	**0,00%**

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z najmu powierzchni w Leśnictwie Miejskim w kwocie 523 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu dzierżawy terenów w celach handlowych w kwocie 11.745 zł.

wpływy z najmu lokali użytkowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**12,00**	**12,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Dochód wykonano z wpływów z najmu lokali użytkowych.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych w kwocie 12 zł.

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

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
POZOSTAŁE DOCHODY	**a**	**727 910,00**	**727 910,00**	**0,00**
	b	**727 910,00**	**727 910,00**	**0,00**
	c	**403 035,14**	**403 035,14**	**0,00**
	d	**55,37%**	**55,37%**	**0,00%**
Dochody z tytułu odszkodowań	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**73 759,38**	**73 759,38**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**73 759,38**	**73 759,38**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami w kwocie 73.759 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90004

Grzywny, mandaty i kary	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**42 302,50**	**42 302,50**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**42 302,50**	**42 302,50**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z kar z tytułu nieterminowego rozliczenia się Wykonawcy z umowy w kwocie 40.412 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z kar z tytułu nieterminowego rozliczenia się Wykonawcy z umowy w kwocie 1.890 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90004, 90019

Inne dochody	**a**	**725 500,00**	**725 500,00**	**0,00**
	b	**725 500,00**	**725 500,00**	**0,00**
	c	**182 981,95**	**182 981,95**	**0,00**
	d	**25,22%**	**25,22%**	**0,00%**
wpływy do wyjaśnienia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**-13 139,20**	**-13 139,20**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu kwot niewyjaśnionych w kwocie -2.258 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu kwot niewyjaśnionych w kwocie -10.881 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	**1 257,56**	**1 257,56**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcji handlowej w kwocie 1.258 zł.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**a**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**
	b	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**
	c	**3 247,33**	**3 247,33**	**0,00**
	d	**216,49%**	**216,49%**	**0,00%**

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie: 3.247 zł.

wpływy z tytułu zatrzymania zabezpieczenia z tytułu niewłaściwego wykonania umowy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**5 650,00**	**5 650,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu zatrzymania zabezpieczenia z tytułu niewłaściwego wykonania umowy w kwocie 5.650 zł.

wpływy ze sprzedaży drewna	**a**	**706 500,00**	**706 500,00**	**0,00**
	b	**706 500,00**	**706 500,00**	**0,00**
	c	**170 646,50**	**170 646,50**	**0,00**
	d	**24,15%**	**24,15%**	**0,00%**

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach oraz porządkowania sanitarnego (uprzątanie złomów i wywrotów) na terenach Lasów Miejskich w kwocie 167.350 zł.
Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach oraz porządkowania sanitarnego (uprzątanie złomów i wywrotów) na terenach parków i zieleńców w kwocie 368 zł.
Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach oraz porządkowania sanitarnego (uprzątanie złomów i wywrotów) na terenie Ogrodu Botanicznego w kwocie 2.928 zł.

wpływy ze sprzedaży nadwyżek roślin	**a**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**
	b	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**
	c	**1 643,99**	**1 643,99**	**0,00**
	d	**65,76%**	**65,76%**	**0,00%**

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży nadwyżek roślin w kwocie 1.644 zł.

wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)	**a**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**13 675,77**	**13 675,77**	**0,00**
	d	**91,17%**	**91,17%**	**0,00%**

Dochody z tytułu sprzedaży złomu, odpadów papierowych i tektury oraz dochody z tytułu obowiązkowej odsprzedaży elektroodpadów.

Dochody nie zostały zrealizowane.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy ze sprzedaży złomu w Ogrodzie Botanicznym w kwocie 13.379 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy ze sprzedaży złomu w kwocie 297 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

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

Odsetki	a	410,00	410,00	0,00
	b	410,00	410,00	0,00
	c	9 639,08	9 639,08	0,00
	d	2 351,00%	2 351,00%	0,00%
odsetki od środków na rachunkach bankowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,06	0,06	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie	a	410,00	410,00	0,00
	b	410,00	410,00	0,00
	c	9 639,02	9 639,02	0,00
	d	2 350,98%	2 350,98%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu wpłat dokonanych po terminie w kwocie 4.183 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu wpłat dokonanych po terminie w kwocie 202 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu wpłat dokonanych po terminie w kwocie 4.433 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu wpłat dokonanych po terminie w kwocie 409 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu wpłat dokonanych po terminie w kwocie 412 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90004, 02001, 71035, 90019, 92504

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	39 742,41	39 742,41	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	39 742,41	39 742,41	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 37.072 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.670 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90004, 92504

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	52 067,30	52 067,30	0,00

	d	**2 603,37%**	**2 603,37%**	**0,00%**
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**52 067,30**	**52 067,30**	**0,00**
	d	**2 603,37%**	**2 603,37%**	**0,00%**

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za 2022 rok w kwocie 52.067 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90004

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**2 542,52**	**2 542,52**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
koszty sądowe i koszty upomnień	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**2 542,52**	**2 542,52**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Na zrealizowane dochody składają się wpływy zkosztów sądowych i kosztów upomnień w kwocie 1.000 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy zkosztów sądowych i kosztów upomnień w kwocie 1.543 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90004, 92504

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	**a**	**3 942 500,00**	**3 942 500,00**	**0,00**
	b	**4 232 500,00**	**4 232 500,00**	**0,00**
	c	**3 817 373,83**	**3 817 373,83**	**0,00**
	d	**90,19%**	**90,19%**	**0,00%**
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	**a**	**3 942 500,00**	**3 942 500,00**	**0,00**
	b	**4 232 500,00**	**4 232 500,00**	**0,00**
	c	**3 788 546,42**	**3 788 546,42**	**0,00**
	d	**89,51%**	**89,51%**	**0,00%**
dochody cmentarzy komunalnych	**a**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**0,00**
	b	**2 490 000,00**	**2 490 000,00**	**0,00**
	c	**2 165 424,91**	**2 165 424,91**	**0,00**
	d	**86,96%**	**86,96%**	**0,00%**

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu wykonanych usług cmentarnych w kwocie 2.165.425 zł.

wpływy z opłat za bilety wstępu	**a**	**1 742 500,00**	**1 742 500,00**	**0,00**
	b	**1 742 500,00**	**1 742 500,00**	**0,00**
	c	**1 623 121,51**	**1 623 121,51**	**0,00**
	d	**93,15%**	**93,15%**	**0,00%**

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego i Palmiarni oraz za organizowanie prelekcji, pobieranie opłat za możliwość fotografowania i filmowania dla celów komercyjnych w kwocie 1.623.122 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71035, 92504

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**28 827,41**	**28 827,41**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

dochody z tytułu świadczenia usług	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**28 827,41**	**28 827,41**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu wzajemnego świadczenia usług w kwocie 23.119 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu wzajemnego świadczenia usług w kwocie 5.708 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90004, 92504

OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	**a**	**5 093 350,00**	**5 093 350,00**	**0,00**
	b	**5 383 350,00**	**5 383 350,00**	**0,00**
	c	**4 670 860,52**	**4 670 860,52**	**0,00**
	d	**86,76%**	**86,76%**	**0,00%**

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć IV

I n f o r m a c j a o p i s o w a

Z A D A N I A W Ł A S N E

W Y D A T K I B I E Ż Ą C E

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Objaśnienia:
a - plan uchwalony na 2023 rok
b - plan po zmianach na dzień 31-12-2023
c - wykonanie na dzień 31-12-2023
d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ				
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	**a**	**76 600,00**	**76 600,00**	**0,00**
	b	**111 450,00**	**111 450,00**	**0,00**
	c	**111 450,00**	**111 450,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Promocja miasta	**a**	**76 600,00**	**76 600,00**	**0,00**
	b	**81 630,00**	**81 630,00**	**0,00**
	c	**81 630,00**	**81 630,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Działania związane z promocją dziedzictwa Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty umów promocyjnych w zakresie dziedzictwa Łodzi w roku 600-lecia Miasta w kwocie 20.000 zł.

Koszty związane z kwartalnikiem Kronika Miasta Łodzi	**a**	**76 600,00**	**76 600,00**	**0,00**
	b	**61 630,00**	**61 630,00**	**0,00**
	c	**61 630,00**	**61 630,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłacenie kosztów umów z autorami artykułów, obróbki graficznej i wydruku Kroniki Miasta Łodzi w kwocie 61.630 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Promocja miasta (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**29 820,00**	**29 820,00**	**0,00**
	c	**29 820,00**	**29 820,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Koszty związane z kwartalnikiem Kronika Miasta Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**29 820,00**	**29 820,00**	**0,00**
	c	**29 820,00**	**29 820,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania:	59 640,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	59 640,00
Stopień realizacji:	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłacenie kosztów usług obróbki graficznej Kroniki Miasta Łodzi w kwocie 29.820 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**211 505,00**	**211 505,00**	**0,00**
	c	**206 848,43**	**206 848,43**	**0,00**
	d	**97,80%**	**97,80%**	**0,00%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**47 200,00**	**47 200,00**	**0,00**
	d	**94,40%**	**94,40%**	**0,00%**
Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**47 200,00**	**47 200,00**	**0,00**
	d	**94,40%**	**94,40%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 r. Zadanie miało na celu przeciwdziałanie problemom uzależnień wśród dzieci i młodzieży w kwocie 47.200 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**161 505,00**	**161 505,00**	**0,00**
	c	**159 648,43**	**159 648,43**	**0,00**
	d	**98,85%**	**98,85%**	**0,00%**
Warsztaty, wydarzenia integracyjne dla cudzoziemców	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**161 505,00**	**161 505,00**	**0,00**
	c	**159 648,43**	**159 648,43**	**0,00**
	d	**98,85%**	**98,85%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano warsztaty dla dzieci, młodzieży i nauczycieli z łódzkich placówek edukacyjnych dot. tematu różnic kulturowych i ich wpływu na zachowanie, integrację, budowanie pozytywnych relacji ponad podziałami, postaw tolerancji i ciekawości poznawczej w kwocie 159.648 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**4 887 450,00**	**4 887 450,00**	**0,00**
	b	**4 153 869,85**	**4 153 869,85**	**0,00**
	c	**3 875 296,13**	**3 875 296,13**	**0,00**
	d	**93,29%**	**93,29%**	**0,00%**
Inicjatywy lokalne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**18 845,00**	**18 845,00**	**0,00**
	d	**94,23%**	**94,23%**	**0,00%**
Łódź przyszłości	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**18 845,00**	**18 845,00**	**0,00**
	d	**94,23%**	**94,23%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania mające na celu integrowanie społeczności (młodzieży) wokół myślenia o przyszłości Miasta. Zadanie obejmowało szereg działań opartych na historii Łodzi i zmierzających do budzenia myślenia o przyszłości Miasta w kwocie 18.845 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef	**a**	**110 286,00**	**110 286,00**	**0,00**
	b	**543 186,85**	**543 186,85**	**0,00**
	c	**539 020,88**	**539 020,88**	**0,00**
	d	**99,23%**	**99,23%**	**0,00%**
Utworzenie Centrum Spilno- punktu informacyjnego dla dzieci i rodzin uchodźców i społeczności przyjmujących w tym zapobieganiu przemocy w domach	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**374 511,80**	**374 511,80**	**0,00**
	c	**370 353,71**	**370 353,71**	**0,00**
	d	**98,89%**	**98,89%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych sfinansowano koszty zakupu niezbędnego sprzętu do prowadzenia Centrum oraz sfinansowano koszty prowadzenia Centrum - w ramach porozumienia z UNICEF w kwocie 370.354 zł.

Wsparcie komunikacyjne zespołu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**13 533,18**	**13 533,18**	**0,00**
	c	**13 533,18**	**13 533,18**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych sfinansowano koszty zakupu sprzętu do prowadzenia Centrum Spilno oraz dla osób zarządzających programem UNICEF w kwocie 13.533 zł.

Wynagrodzenia za obsługę, wsparcie i monitorowanie projektu	**a**	**110 286,00**	**110 286,00**	**0,00**
	b	**118 072,87**	**118 072,87**	**0,00**
	c	**118 072,87**	**118 072,87**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych sfinansowano koszty dodatków do wynagrodzeń dla osób zarządzających programem UNICEF w kwocie 118.073 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zajęcia/wydarzenia integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich- łącznie 46 wydarzeń	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**37 069,00**	**37 069,00**	**0,00**
	c	**37 061,12**	**37 061,12**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych sfinansowano koszty organizacji i prowadzenia wakacyjnych (jednorazowych) wydarzeń aktywizujących i integrujących społeczności lokalne, w tym cudzoziemców - w ramach porozumienia z UNICEF w kwocie 37.061 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 85395

Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef (WPF)	**a**	**525 000,00**	**525 000,00**	**0,00**
	b	**485 813,00**	**485 813,00**	**0,00**
	c	**485 558,90**	**485 558,90**	**0,00**
	d	**99,95%**	**99,95%**	**0,00%**
Kampania medialna promująca integrację i tolerancję w szkołach i społeczności lokalnej	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**185 262,00**	**185 262,00**	**0,00**
	c	**185 262,00**	**185 262,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 485 262,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 484 634,00

Stopień realizacji: 99,87%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych sfinansowano kampanię promująco-integracyjną w szkołach, jak i społecznościach lokalnych odnoszących się do dzieci i rodzin uchodźców przebywających w Polsce - w ramach porozumienia z UNICEF w kwocie 185.262 zł.

Utworzenie Centrum Spilno- punktu informacyjnego dla dzieci i rodzin uchodźców i społeczności przyjmujących w tym zapobieganiu przemocy w domach (WPF)	**a**	**225 000,00**	**225 000,00**	**0,00**
	b	**223 201,00**	**223 201,00**	**0,00**
	c	**222 946,90**	**222 946,90**	**0,00**
	d	**99,89%**	**99,89%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 479 083,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 478 829,00

Stopień realizacji: 99,95%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych sfinansowano koszty utworzenia i prowadzenia Centrum - w ramach porozumienia z UNICEF w kwocie 222.947 zł.

Zajęcia/wydarzenia integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich - łącznie 46 wydarzeń	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**77 350,00**	**77 350,00**	**0,00**
	c	**77 350,00**	**77 350,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 216 780,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 216 780,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Stopień realizacji:	100,00%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych sfinansowano koszty organizacji i prowadzenia całorocznych wydarzeń aktywizujących i integrujących społeczności lokalne, w tym cudzoziemców - w ramach porozumienia z UNICEF w kwocie 77.350 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 85395

Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	**a**	**960 800,00**	**960 800,00**	**0,00**
	b	**1 063 483,00**	**1 063 483,00**	**0,00**
	c	**934 885,60**	**934 885,60**	**0,00**
	d	**87,91%**	**87,91%**	**0,00%**
Fundusz Wkładów Własnych	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**199 543,00**	**199 543,00**	**0,00**
	c	**198 542,60**	**198 542,60**	**0,00**
	d	**99,50%**	**99,50%**	**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 198.543 zł.

Funkcjonowanie Fabryki Aktywności Miejskiej	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**24 953,00**	**24 953,00**	**0,00**
	c	**24 910,70**	**24 910,70**	**0,00**
	d	**99,83%**	**99,83%**	**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 w kwocie 24.911 zł.

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

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano 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 200.000 zł.

Promocja i organizacja wolontariatu	**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 koszty szkoleń dla wolontariuszy, liderów wolontariatu i działań promocyjnych Łódzkiego Centrum Wolontariatu w kwocie 45.000 zł.

Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych	**a**	**95 000,00**	**95 000,00**	**0,00**
	b	**95 000,00**	**95 000,00**	**0,00**
	c	**95 000,00**	**95 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty prowadzenia Centrum w kwocie 95.000 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Przygotowanie Planu Równości Płci	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**24 700,00**	**24 700,00**	**0,00**
	c	**24 700,00**	**24 700,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano przygotowanie dokumentu pn."Plan Równości Płci" w kwocie 24.700 zł.

Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**28 935,00**	**28 935,00**	**0,00**
	c	**28 934,38**	**28 934,38**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania edukacyjne, rozpowszechnianie i propagowanie Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 28.934 zł.

Wybory uzupełniające do Rad Osiedli	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**51 521,00**	**51 521,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie nie było realizowane w 2023 roku.

Wydatki dot. Działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych	**a**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	b	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	c	**14 100,00**	**14 100,00**	**0,00**
	d	**56,40%**	**56,40%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano diety członków Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych w kwocie 14.100 zł.

Wydatki Zespołu ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu	**a**	**4 300,00**	**4 300,00**	**0,00**
	b	**28 169,00**	**28 169,00**	**0,00**
	c	**28 159,00**	**28 159,00**	**0,00**
	d	**99,96%**	**99,96%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty niezbędnych dostaw i usług w zakresie inicjatyw zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu - związanych z zawiązanymi partnerstwami, działaniami sieciującymi podmioty w kwocie 28.159 zł.

Wydatki związane z komunikacją i rozwojem społeczności lokalnych	**a**	**41 500,00**	**41 500,00**	**0,00**
	b	**41 500,00**	**41 500,00**	**0,00**
	c	**38 334,21**	**38 334,21**	**0,00**
	d	**92,37%**	**92,37%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty organizacji wydarzeń integracyjnych dla społeczności lokalnych, które miały miejsce w Fabryce Aktywności Miejskiej w kwocie 38.334 zł.

Wydatki związane z prowadzeniem działań na rzecz cudzoziemców	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**299 162,00**	**299 162,00**	**0,00**
	c	**237 204,71**	**237 204,71**	**0,00**
	d	**79,29%**	**79,29%**	**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 237.205 zł.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 75053, 75095, 85395

Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	**a**	**590 000,00**	**590 000,00**	**0,00**
	b	**584 860,00**	**584 860,00**	**0,00**
	c	**579 730,00**	**579 730,00**	**0,00**
	d	**99,12%**	**99,12%**	**0,00%**
Łódzkie Centrum Wielokulturowe	**a**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**
	b	**344 860,00**	**344 860,00**	**0,00**
	c	**344 860,00**	**344 860,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 042 540,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 860 507,00

Stopień realizacji: 82,54%

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 344.860 zł.

Panel Obywatelski dotyczący ochrony i kształtowania środowiska w mieście	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 250 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty realizacji zadania przez wyłonionego w konkursie operatora Panelu w kwocie 150.000 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	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
	c	**84 870,00**	**84 870,00**	**0,00**
	d	**94,30%**	**94,30%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 180 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 169 740,00

Stopień realizacji: 94,30%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup oprogramowania wspierającego Łódzki Budżet Obywatelski na lata 2022/2023 w kwocie 84.870 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 85395

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki dotyczące utrzymania rad osiedli	**a**	**2 701 364,00**	**2 701 364,00**	**0,00**
	b	**1 456 527,00**	**1 456 527,00**	**0,00**
	c	**1 317 255,75**	**1 317 255,75**	**0,00**
	d	**90,44%**	**90,44%**	**0,00%**
Osiedle Andrzejów	**a**	**51 105,00**	**51 105,00**	**0,00**
	b	**38 105,00**	**38 105,00**	**0,00**
	c	**36 436,61**	**36 436,61**	**0,00**
	d	**95,62%**	**95,62%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 23.191 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 13.246 zł.

Osiedle Bałuty Zachodnie	**a**	**53 713,00**	**53 713,00**	**0,00**
	b	**27 398,00**	**27 398,00**	**0,00**
	c	**27 394,20**	**27 394,20**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 25.768 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.626 zł.

Osiedle Bałuty-Centrum	**a**	**132 401,00**	**132 401,00**	**0,00**
	b	**29 851,00**	**29 851,00**	**0,00**
	c	**29 175,13**	**29 175,13**	**0,00**
	d	**97,74%**	**97,74%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 18.812 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 855 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 9.508 zł.

Osiedle Bałuty-Doły	**a**	**123 730,00**	**123 730,00**	**0,00**
	b	**40 651,00**	**40 651,00**	**0,00**
	c	**39 135,46**	**39 135,46**	**0,00**
	d	**96,27%**	**96,27%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 25.768 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 4.351 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 9.016 zł.

Osiedle Chojny	**a**	**106 323,00**	**106 323,00**	**0,00**
	b	**75 819,00**	**75 819,00**	**0,00**
	c	**67 976,14**	**67 976,14**	**0,00**
	d	**89,66%**	**89,66%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 25.768 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 3.692 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 38.516 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Osiedle Chojny-Dąbrowa	**a**	**133 982,00**	**133 982,00**	**0,00**
	b	**50 610,00**	**50 610,00**	**0,00**
	c	**48 545,18**	**48 545,18**	**0,00**
	d	**95,92%**	**95,92%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 20.614 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 3.013 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 24.918 zł.

Osiedle Dolina Łódki	**a**	**43 797,00**	**43 797,00**	**0,00**
	b	**43 797,00**	**43 797,00**	**0,00**
	c	**43 346,18**	**43 346,18**	**0,00**
	d	**98,97%**	**98,97%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 18.552 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 4.454 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 20.340 zł.

Osiedle Górniak	**a**	**74 297,00**	**74 297,00**	**0,00**
	b	**32 276,00**	**32 276,00**	**0,00**
	c	**30 659,31**	**30 659,31**	**0,00**
	d	**94,99%**	**94,99%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 23.191 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 68 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 7.400 zł.

Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego	**a**	**41 428,00**	**41 428,00**	**0,00**
	b	**22 774,00**	**22 774,00**	**0,00**
	c	**22 638,17**	**22 638,17**	**0,00**
	d	**99,40%**	**99,40%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.745 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 9.798 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 95 zł.

Osiedle Julianów-Marysin-Rogi	**a**	**63 075,00**	**63 075,00**	**0,00**
	b	**30 115,00**	**30 115,00**	**0,00**
	c	**29 572,74**	**29 572,74**	**0,00**
	d	**98,20%**	**98,20%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 23.191 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 2.182 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 4.200 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Osiedle Karolew-Retkinia Wschód	**a**	**112 461,00**	**112 461,00**	**0,00**
	b	**89 461,00**	**89 461,00**	**0,00**
	c	**87 140,52**	**87 140,52**	**0,00**
	d	**97,41%**	**97,41%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 25.768 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 55.373 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 6.000 zł.

Osiedle Katedralna	**a**	**110 228,00**	**110 228,00**	**0,00**
	b	**42 028,00**	**42 028,00**	**0,00**
	c	**39 011,97**	**39 011,97**	**0,00**
	d	**92,82%**	**92,82%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 25.768 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 6.316 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 6.928 zł.

Osiedle Koziny	**a**	**58 173,00**	**58 173,00**	**0,00**
	b	**49 873,00**	**49 873,00**	**0,00**
	c	**45 782,47**	**45 782,47**	**0,00**
	d	**91,80%**	**91,80%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 25.768 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 13.804 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 6.210 zł.

Osiedle Lublinek-Pienista	**a**	**50 787,00**	**50 787,00**	**0,00**
	b	**47 968,00**	**47 968,00**	**0,00**
	c	**47 668,24**	**47 668,24**	**0,00**
	d	**99,38%**	**99,38%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 25.629 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 15.000 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 7.039 zł.

Osiedle Łagiewniki	**a**	**41 703,00**	**41 703,00**	**0,00**
	b	**31 703,00**	**31 703,00**	**0,00**
	c	**31 517,60**	**31 517,60**	**0,00**
	d	**99,42%**	**99,42%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 25.768 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 4.550 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.200 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Osiedle Mileszki	**a**	**42 853,00**	**42 853,00**	**0,00**
	b	**42 853,00**	**42 853,00**	**0,00**
	c	**42 027,32**	**42 027,32**	**0,00**
	d	**98,07%**	**98,07%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 18.037 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 23.990 zł.

Osiedle Nad Nerem	**a**	**40 458,00**	**40 458,00**	**0,00**
	b	**40 458,00**	**40 458,00**	**0,00**
	c	**34 843,30**	**34 843,30**	**0,00**
	d	**86,12%**	**86,12%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 18.037 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 14.646 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.160 zł.

Osiedle Nowosolna	**a**	**48 097,00**	**48 097,00**	**0,00**
	b	**21 115,00**	**21 115,00**	**0,00**
	c	**20 433,30**	**20 433,30**	**0,00**
	d	**96,77%**	**96,77%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 20.184 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 249 zł.

Osiedle Nr 33	**a**	**41 148,00**	**41 148,00**	**0,00**
	b	**23 348,00**	**23 348,00**	**0,00**
	c	**23 160,89**	**23 160,89**	**0,00**
	d	**99,20%**	**99,20%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 20.628 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 2.402 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 131 zł.

Osiedle Olechów-Janów	**a**	**84 693,00**	**84 693,00**	**0,00**
	b	**24 193,00**	**24 193,00**	**0,00**
	c	**23 433,04**	**23 433,04**	**0,00**
	d	**96,86%**	**96,86%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.107 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 9.850 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.476 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Osiedle Piastów-Kurak	**a**	**77 569,00**	**77 569,00**	**0,00**
	b	**36 539,00**	**36 539,00**	**0,00**
	c	**31 571,73**	**31 571,73**	**0,00**
	d	**86,41%**	**86,41%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 18.037 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 13.535 zł.

Osiedle Radogoszcz	**a**	**104 411,00**	**104 411,00**	**0,00**
	b	**74 411,00**	**74 411,00**	**0,00**
	c	**67 858,34**	**67 858,34**	**0,00**
	d	**91,19%**	**91,19%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 23.191 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 42.267 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.400 zł.

Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko	**a**	**92 295,00**	**92 295,00**	**0,00**
	b	**26 723,00**	**26 723,00**	**0,00**
	c	**25 925,02**	**25 925,02**	**0,00**
	d	**97,01%**	**97,01%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 21.114 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 4.811 zł.

Osiedle Rokicie	**a**	**73 280,00**	**73 280,00**	**0,00**
	b	**34 780,00**	**34 780,00**	**0,00**
	c	**31 666,74**	**31 666,74**	**0,00**
	d	**91,05%**	**91,05%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 20.614 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 1.795 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 9.258 zł.

Osiedle Ruda	**a**	**62 715,00**	**62 715,00**	**0,00**
	b	**11 874,00**	**11 874,00**	**0,00**
	c	**10 775,05**	**10 775,05**	**0,00**
	d	**90,74%**	**90,74%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.671 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 104 zł.

Osiedle Stare Polesie	**a**	**104 587,00**	**104 587,00**	**0,00**
	b	**34 605,00**	**34 605,00**	**0,00**
	c	**29 439,26**	**29 439,26**	**0,00**
	d	**85,07%**	**85,07%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 20.614 zł

- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 2.158 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 6.667 zł.

Osiedle Stary Widzew	**a**	**81 721,00**	**81 721,00**	**0,00**
	b	**52 681,00**	**52 681,00**	**0,00**
	c	**50 537,90**	**50 537,90**	**0,00**
	d	**95,93%**	**95,93%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 20.614 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 12.382 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 17.542 zł.

Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze	**a**	**61 741,00**	**61 741,00**	**0,00**
	b	**61 741,00**	**61 741,00**	**0,00**
	c	**2 828,04**	**2 828,04**	**0,00**
	d	**4,58%**	**4,58%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.828 zł.

Osiedle Śródmieście-Wschód	**a**	**73 371,00**	**73 371,00**	**0,00**
	b	**40 371,00**	**40 371,00**	**0,00**
	c	**34 261,87**	**34 261,87**	**0,00**
	d	**84,87%**	**84,87%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.550 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 4.441 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 15.271 zł.

Osiedle Teofilów-Wielkopolska	**a**	**127 666,00**	**127 666,00**	**0,00**
	b	**27 943,00**	**27 943,00**	**0,00**
	c	**27 363,14**	**27 363,14**	**0,00**
	d	**97,92%**	**97,92%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 25.213 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 2.002 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 148 zł.

Osiedle Widzew-Wschód	**a**	**116 022,00**	**116 022,00**	**0,00**
	b	**55 272,00**	**55 272,00**	**0,00**
	c	**54 184,93**	**54 184,93**	**0,00**
	d	**98,03%**	**98,03%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.461 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 29.388 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 9.336 zł.

Osiedle Wiskitno	**a**	**46 139,00**	**46 139,00**	**0,00**
	b	**38 858,00**	**38 858,00**	**0,00**
	c	**38 791,39**	**38 791,39**	**0,00**
	d	**99,83%**	**99,83%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 13.218 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 25.573 zł.

Osiedle Wzniesień Łódzkich	**a**	**41 010,00**	**41 010,00**	**0,00**
	b	**37 660,00**	**37 660,00**	**0,00**
	c	**37 581,85**	**37 581,85**	**0,00**
	d	**99,79%**	**99,79%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 23.191 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 14.202 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 189 zł.

Osiedle Zarzew	**a**	**79 969,00**	**79 969,00**	**0,00**
	b	**30 946,00**	**30 946,00**	**0,00**
	c	**30 687,60**	**30 687,60**	**0,00**
	d	**99,16%**	**99,16%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 25.768 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 4.920 zł.

Osiedle Zdrowie-Mania	**a**	**44 862,00**	**44 862,00**	**0,00**
	b	**32 173,00**	**32 173,00**	**0,00**
	c	**23 448,78**	**23 448,78**	**0,00**
	d	**72,88%**	**72,88%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.672 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 9.239 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.538 zł.

Osiedle Złotno	**a**	**59 554,00**	**59 554,00**	**0,00**
	b	**55 554,00**	**55 554,00**	**0,00**
	c	**50 436,34**	**50 436,34**	**0,00**
	d	**90,79%**	**90,79%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.923 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 21.186 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 13.327 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**52 400,00**	**52 400,00**	**0,00**
	b	**65 370,00**	**65 370,00**	**0,00**
	c	**64 282,08**	**64 282,08**	**0,00**
	d	**98,34%**	**98,34%**	**0,00%**
Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych	**a**	**52 400,00**	**52 400,00**	**0,00**
	b	**65 370,00**	**65 370,00**	**0,00**
	c	**64 282,08**	**64 282,08**	**0,00**
	d	**98,34%**	**98,34%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych	**a**	**52 400,00**	**52 400,00**	**0,00**
	b	**65 370,00**	**65 370,00**	**0,00**
	c	**64 282,08**	**64 282,08**	**0,00**
	d	**98,34%**	**98,34%**	**0,00%**

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 64.282 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ	**a**	**5 066 450,00**	**5 066 450,00**	**0,00**
	b	**4 542 194,85**	**4 542 194,85**	**0,00**
	c	**4 257 876,64**	**4 257 876,64**	**0,00**
	d	**93,74%**	**93,74%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO ARCHITEKTA MIASTA

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**a**	**6 972 000,00**	**6 922 000,00**	**50 000,00**
	b	**7 218 450,00**	**7 169 970,00**	**48 480,00**
	c	**6 675 489,48**	**6 627 017,33**	**48 472,15**
	d	**92,48%**	**92,43%**	**99,98%**
Działania konserwatorskie i restauratorskie w Mieście	**a**	**6 672 000,00**	**6 622 000,00**	**50 000,00**
	b	**6 392 610,00**	**6 344 130,00**	**48 480,00**
	c	**5 849 649,48**	**5 801 177,33**	**48 472,15**
	d	**91,51%**	**91,44%**	**99,98%**
Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	**a**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
	b	**4 685 000,00**	**4 685 000,00**	**0,00**
	c	**4 143 078,93**	**4 143 078,93**	**0,00**
	d	**88,43%**	**88,43%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków udzielono 21 dotacji na dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków w kwocie 4.143.078 zł

Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru	**a**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	b	**1 542 000,00**	**1 542 000,00**	**0,00**
	c	**1 542 000,00**	**1 542 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków udzielono 7 dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru w kwocie 1.542.000 zł

Działalność edukacyjna i popularyzatorska w zakresie wiedzy o łódzkim dziedzictwie kulturowym	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**21 300,00**	**21 300,00**	**0,00**
	c	**21 276,00**	**21 276,00**	**0,00**
	d	**99,89%**	**99,89%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opracowanie autorskich pomocy edukacyjnych dla aktywności edukacyjnych w Lapidarium w kwocie 21.276 zł.

Program działań konserwatorskich	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**4 520,00**	**4 520,00**	**0,00**
	c	**3 704,00**	**3 704,00**	**0,00**
	d	**81,95%**	**81,95%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup wydawnictw specjalistycznych w kwocie 1.260 zł
- koszty postępowań sądowych w kwocie 2.444 zł.

Prowadzenie ewidencji dóbr kultury	**a**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	b	**48 480,00**	**0,00**	**48 480,00**
	c	**48 472,15**	**0,00**	**48 472,15**
	d	**99,98%**	**0,00%**	**99,98%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opracowanie 35 kart ewidencji zabytków w kwocie 48.472 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**91 310,00**	**91 310,00**	**0,00**
	c	**91 118,40**	**91 118,40**	**0,00**
	d	**99,79%**	**99,79%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- konserwację detali architektonicznych w kwocie 28.290 zł
- czyszczenie kafli piecowych w kwocie 6.150 zł
- zakup regałów do magazynu detalu w kwocie 40.073 zł
- prace porządkowe i transport detali w kwocie 16.605 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Udzielanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**825 840,00**	**825 840,00**	**0,00**
	c	**825 840,00**	**825 840,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
inLodz21	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**825 840,00**	**825 840,00**	**0,00**
	c	**825 840,00**	**825 840,00**	**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 825.840 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**a**	**431 600,00**	**431 600,00**	**0,00**
	b	**437 990,00**	**437 990,00**	**0,00**
	c	**420 946,12**	**420 946,12**	**0,00**
	d	**96,11%**	**96,11%**	**0,00%**
Gospodarka przestrzenna w Mieście	**a**	**431 600,00**	**431 600,00**	**0,00**
	b	**437 990,00**	**437 990,00**	**0,00**
	c	**420 946,12**	**420 946,12**	**0,00**
	d	**96,11%**	**96,11%**	**0,00%**
Organizacja konkursów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych	**a**	**205 000,00**	**205 000,00**	**0,00**
	b	**166 200,00**	**166 200,00**	**0,00**
	c	**163 971,86**	**163 971,86**	**0,00**
	d	**98,66%**	**98,66%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- druk folderu pokonkursowego pt. "Przestrzenie miejskie" w kwocie 17.023 zł
- wykonanie statuetek dla laureatów konkursu pn. "Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta Łodzi" w kwocie 29.787 zł
- wypłatę wynagrodzeń dla laureatów konkursu architektoniczno -urbanistycznego pn. "Współczesna kamienica Łódzka" w kwocie 90.000 zł
- wynagrodzenia Sędziów Sądu Konkursowego 9.000 zł
- organizacja uroczystości wręczenia Nagrody Architektonicznej Prezydenta Miasta Łodzi w kwocie 17.800 zł
- wydruk dyplomów w kwocie 362 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	**a**	**218 000,00**	**218 000,00**	**0,00**
	b	**267 790,00**	**267 790,00**	**0,00**
	c	**253 699,20**	**253 699,20**	**0,00**
	d	**94,74%**	**94,74%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- przeprowadzenie konkursu fotograficznego "Potęga Łodzi" w kwocie 9.000 zł
- wykonanie analizy i oceny dotyczącej wpisu Łodzi na listę UNESCO w kwocie 17.021 zł
- wykonanie wystawy "200 lat ulicy Piotrkowskiej" w kwocie 21.064 zł
- wykonanie IV edycji wystawy cyklicznej pn. "Łódź zachwycająca" w kwocie 14.391 zł
- wydanie folderu informacyjnego dotyczącego wystawy "Łódź zachwycająca" w kwocie 2.915 zł
- opracowanie publikacji "Prawa dobrej przestrzeni" z przygotowaniem do druku w kwocie 45.000 zł
- opracowanie publikacji "O wpływach niemieckich na łódzkie fasady" z przygotowaniem do druku w kwocie 45.786 zł
- opracowanie publikacji dla dzieci i młodzieży "#miasto Łódź z kociej perspektywy" w kwocie 25.640 zł
- opracowanie publikacji "200 lat ulicy Piortkowskiej" w kwocie 26.000 zł
- druk wydawnictwa "Typologia łódzkiej kamienicy" w kwocie 23.940 zł
- wydanie publikacji "Miasto i prawo" w kwocie 22.942 zł.

Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura	**a**	**8 600,00**	**8 600,00**	**0,00**
	b	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
	c	**3 275,06**	**3 275,06**	**0,00**
	d	**81,88%**	**81,88%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-zakup książek na potrzeby Biura Architekta Miasta w kwocie 59 zł
-wydruk planszy informacyjnej w kwocie 90 zł
-zakup poczęstunku podczas obrad Sądu Konkursowego w kwocie 2.346 zł
-przeprowadzenie spaceru diagnostycznego dla mieszkańców Łodzi w kwocie 300 zł
-zwrot kosztów postępowań sądowych w kwocie 480 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓŁEM BIURO ARCHITEKTA MIASTA	**a**	**7 403 600,00**	**7 353 600,00**	**50 000,00**
	b	**7 656 440,00**	**7 607 960,00**	**48 480,00**
	c	**7 096 435,60**	**7 047 963,45**	**48 472,15**
	d	**92,69%**	**92,64%**	**99,98%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**1 420 574,00**	**0,00**	**1 420 574,00**
	b	**1 423 121,00**	**0,00**	**1 423 121,00**
	c	**1 377 653,40**	**0,00**	**1 377 653,40**
	d	**96,81%**	**0,00%**	**96,81%**
Centrum Zarządzania Kryzysowego	**a**	**1 420 574,00**	**0,00**	**1 420 574,00**
	b	**1 423 121,00**	**0,00**	**1 423 121,00**
	c	**1 377 653,40**	**0,00**	**1 377 653,40**
	d	**96,81%**	**0,00%**	**96,81%**
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**a**	**26 608,00**	**0,00**	**26 608,00**
	b	**29 155,00**	**0,00**	**29 155,00**
	c	**29 155,00**	**0,00**	**29 155,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2023 r., poz. 998).

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi	**a**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**
	b	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych na udział pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach, kursach, konferencjach i studiach podyplomowych.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**a**	**6 700,00**	**0,00**	**6 700,00**
	b	**6 700,00**	**0,00**	**6 700,00**
	c	**6 484,00**	**0,00**	**6 484,00**
	d	**96,78%**	**0,00%**	**96,78%**

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. z 2023 r., poz. 100).

Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	**a**	**1 386 266,00**	**0,00**	**1 386 266,00**
	b	**1 386 266,00**	**0,00**	**1 386 266,00**
	c	**1 342 014,40**	**0,00**	**1 342 014,40**
	d	**96,81%**	**0,00%**	**96,81%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.051.791 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok w kwocie 70.565 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 219.658 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**6 315 633,00**	**6 315 633,00**	**0,00**
	b	**6 333 879,00**	**6 333 879,00**	**0,00**
	c	**6 165 982,47**	**6 165 982,47**	**0,00**
	d	**97,35%**	**97,35%**	**0,00%**
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**18 246,00**	**18 246,00**	**0,00**
	c	**18 245,13**	**18 245,13**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno–informacyjnego dotyczącego programu Czyste powietrze	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**18 246,00**	**18 246,00**	**0,00**
	c	**18 245,13**	**18 245,13**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	**a**	**6 315 633,00**	**6 315 633,00**	**0,00**
	b	**6 315 633,00**	**6 315 633,00**	**0,00**
	c	**6 147 737,34**	**6 147 737,34**	**0,00**
	d	**97,34%**	**97,34%**	**0,00%**
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**a**	**116 574,00**	**116 574,00**	**0,00**
	b	**123 024,00**	**123 024,00**	**0,00**
	c	**123 024,00**	**123 024,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2023 r., poz. 998).

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**1 239,00**	**1 239,00**	**0,00**
	d	**6,20%**	**6,20%**	**0,00%**

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na udział pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**a**	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**
	b	**27 500,00**	**27 500,00**	**0,00**
	c	**27 470,00**	**27 470,00**	**0,00**
	d	**99,89%**	**99,89%**	**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. z 2023 r., poz. 100).

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych	a	6 152 059,00	6 152 059,00	0,00
	b	6 145 109,00	6 145 109,00	0,00
	c	5 996 004,34	5 996 004,34	0,00
	d	97,57%	97,57%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 4.744.958 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok w kwocie 328.361zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 922.685 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	143 586 178,00	109 124 674,00	34 461 504,00
	b	164 332 966,90	124 881 607,90	39 451 359,00
	c	159 916 781,38	121 783 612,45	38 133 168,93
	d	97,31%	97,52%	96,66%
Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników	a	0,00	0,00	0,00
	b	21 472,00	0,00	21 472,00
	c	21 472,00	0,00	21 472,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	a	0,00	0,00	0,00
	b	21 472,00	0,00	21 472,00
	c	21 472,00	0,00	21 472,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	681 000,00	517 560,00	163 440,00
	b	782 254,00	593 113,00	189 141,00
	c	768 646,75	584 169,89	184 476,86
	d	98,26%	98,49%	97,53%
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi	a	21 000,00	15 960,00	5 040,00
	b	57 254,00	43 513,00	13 741,00
	c	51 196,97	38 909,69	12 287,28
	d	89,42%	89,42%	89,42%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie studiów podyplomowych pracownikom Urzędu Miasta Łodzi.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	650 000,00	494 000,00	156 000,00
	b	715 000,00	542 000,00	173 000,00
	c	712 111,00	541 203,00	170 908,00
	d	99,60%	99,85%	98,79%

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. z 2023 r., poz. 100).

Wydatki osobowe pracowników Urzędu	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 340,00	1 018,00	322,00
	c	1 338,81	1 017,02	321,79
	d	99,91%	99,90%	99,93%
Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami	a	10 000,00	7 600,00	2 400,00
	b	8 660,00	6 582,00	2 078,00
	c	3 999,97	3 040,18	959,79
	d	46,19%	46,19%	46,19%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów:
- udziału pracowników w Niebieskim Biegu Niepodległości 180 zł,
- mediacji 3.615 zł,
- postępowań sądowych w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy 205 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	104 500,00	78 600,00	25 900,00
	b	104 500,00	78 600,00	25 900,00
	c	57 754,00	42 930,93	14 823,07
	d	55,27%	54,62%	57,23%
Zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy	a	104 500,00	78 600,00	25 900,00
	b	104 500,00	78 600,00	25 900,00
	c	57 754,00	42 930,93	14 823,07
	d	55,27%	54,62%	57,23%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75421, 90002

Utrzymanie Urzędu Miasta	a	142 800 678,00	108 528 514,00	34 272 164,00
	b	163 424 740,90	124 209 894,90	39 214 846,00
	c	159 068 908,63	121 156 511,63	37 912 397,00
	d	97,33%	97,54%	96,68%
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	3 440 919,00	2 615 098,00	825 821,00
	b	3 698 764,00	2 812 025,00	886 739,00
	c	3 537 582,00	2 688 562,00	849 020,00
	d	95,64%	95,61%	95,75%

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. 2023 r., poz. 998).

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi	**a**	**80 103,00**	**60 878,00**	**19 225,00**
	b	**237 557,00**	**180 543,00**	**57 014,00**
	c	**232 120,16**	**176 405,50**	**55 714,66**
	d	**97,71%**	**97,71%**	**97,72%**

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi.

Wydatki osobowe pracowników Urzędu	**a**	**139 279 656,00**	**105 852 538,00**	**33 427 118,00**
	b	**159 488 419,90**	**121 217 326,90**	**38 271 093,00**
	c	**155 299 206,47**	**118 291 544,13**	**37 007 662,34**
	d	**97,37%**	**97,59%**	**96,70%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 123.905.856 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok w kwocie 8.122.989 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 23.270.361 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI	**a**	**151 322 385,00**	**115 440 307,00**	**35 882 078,00**
	b	**172 089 966,90**	**131 215 486,90**	**40 874 480,00**
	c	**167 460 417,25**	**127 949 594,92**	**39 510 822,33**
	d	**97,31%**	**97,51%**	**96,66%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI				
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**135 850,00**	**135 850,00**	**0,00**
	b	**108 350,00**	**108 350,00**	**0,00**
	c	**95 406,31**	**95 406,31**	**0,00**
	d	**88,05%**	**88,05%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**135 850,00**	**135 850,00**	**0,00**
	b	**108 350,00**	**108 350,00**	**0,00**
	c	**95 406,31**	**95 406,31**	**0,00**
	d	**88,05%**	**88,05%**	**0,00%**
Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	**a**	**135 850,00**	**135 850,00**	**0,00**
	b	**108 350,00**	**108 350,00**	**0,00**
	c	**95 406,31**	**95 406,31**	**0,00**
	d	**88,05%**	**88,05%**	**0,00%**

Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- wydatki związane z realizacją zawartych umów z firmami takimi jak: Rejestr Dłużników ERIF, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA w kwocie 17.478 zł.
- wydatki związane z kosztami biegłych i ogłoszeń w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kosztami związanymi z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi przez komorników sądowych na rzecz miasta, kosztami wykonania zastępczego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, w tym kosztami związanymi z wydaniem nieruchomości (koszty eksmisji z zajmowanych lokali miasta, koszty przechowywania ruchomości z opróżnionych pomieszczeń) oraz kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego 77.928 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI	**a**	**135 850,00**	**135 850,00**	**0,00**
	b	**108 350,00**	**108 350,00**	**0,00**
	c	**95 406,31**	**95 406,31**	**0,00**
	d	**88,05%**	**88,05%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 218 571,00**	**3 218 571,00**	**0,00**
	c	**2 610 490,47**	**2 610 490,47**	**0,00**
	d	**81,11%**	**81,11%**	**0,00%**
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 932 273,00**	**2 932 273,00**	**0,00**
	c	**2 338 941,59**	**2 338 941,59**	**0,00**
	d	**79,77%**	**79,77%**	**0,00%**
Wydatki na oświetlenie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 932 273,00**	**2 932 273,00**	**0,00**
	c	**2 338 941,59**	**2 338 941,59**	**0,00**
	d	**79,77%**	**79,77%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 9 231 565,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 338 942,00

Stopień realizacji: 25,34%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- konserwację oświetlenia iluminacyjnego w kwocie 129.900 zł,
- iluminację świąteczną w kwocie 1.976.757 zł,
- usługę dystrybucji i dostawy energii elektrycznej w kwocie 232.109 zł
- wynajem powierzchni budynku pod neon ul. Narutowicza 21 oraz słupów oświetleniowych w kwocie 176 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**26 998,00**	**26 998,00**	**0,00**
	c	**26 997,27**	**26 997,27**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno–informacyjnego dotyczącego programu Czyste powietrze	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**26 998,00**	**26 998,00**	**0,00**
	c	**26 997,27**	**26 997,27**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup:
- urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 22 840 zł
- komputera przenośnego w kwocie 4 157 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną, wodę i gaz	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**259 300,00**	**259 300,00**	**0,00**
	c	**244 551,61**	**244 551,61**	**0,00**
	d	**94,31%**	**94,31%**	**0,00%**
Programy, prace studialne, i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**259 300,00**	**259 300,00**	**0,00**
	c	**244 551,61**	**244 551,61**	**0,00**
	d	**94,31%**	**94,31%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- usługę doradztwa i wsparcia organizacji Łódzkiej Grupy Zakupowej energii na lata 2024-2025 w kwocie 56.826 zł,
- usługę poprawy wentylacji w budynku XXXIII LO w Łodzi w kwocie 15.990 zł,
- usługi promocyjno-informacyjne w zakresie prowadzonych programów dotacyjnych w kwocie 52.570 zł,
- usługę analizy i optymalizacji parametrów umów sprzedaży ciepła w budynkach użyteczności publicznej w kwocie 116.850 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 2.316 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40095

OGÓŁEM BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 218 571,00**	**3 218 571,00**	**0,00**
	c	**2 610 490,47**	**2 610 490,47**	**0,00**
	d	**81,11%**	**81,11%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO INŻYNIERA MIASTA

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**a**	**1 320 000,00**	**1 320 000,00**	**0,00**
	b	**1 297 746,00**	**1 297 746,00**	**0,00**
	c	**1 291 121,25**	**1 291 121,25**	**0,00**
	d	**99,49%**	**99,49%**	**0,00%**
Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	**a**	**1 320 000,00**	**1 320 000,00**	**0,00**
	b	**1 082 761,00**	**1 082 761,00**	**0,00**
	c	**1 082 695,49**	**1 082 695,49**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**
Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem	**a**	**1 320 000,00**	**1 320 000,00**	**0,00**
	b	**1 082 761,00**	**1 082 761,00**	**0,00**
	c	**1 082 695,49**	**1 082 695,49**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 690 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 082 696,00

Stopień realizacji: 40,25%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- Utrzymanie infrastruktury IT Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem w kwocie 1.082.696 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa na drogach	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**214 985,00**	**214 985,00**	**0,00**
	c	**208 425,76**	**208 425,76**	**0,00**
	d	**96,95%**	**96,95%**	**0,00%**
Wsparcie procesów zarządzania ruchem i poprawy bezpieczeństwa na drogach w mieście	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**214 985,00**	**214 985,00**	**0,00**
	c	**208 425,76**	**208 425,76**	**0,00**
	d	**96,95%**	**96,95%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- realizację usług konfiguracyjnych i montażowych zwiazanych z obsługą OSSR w kwocie 35.276 zł.
- usługę wprowadzenia zmian w programach sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Łodzi w kwocie 34.300 zł.
- usługę wykonania dokumentacji projektowej w zakresie stałej organizacji ruchu dla poszczególnych obszarów miasta Łodzi w kwocie 89.465 zł.
- dostawę mobilnego stanowiska edukacyjnego wyposażonego w elementy oznakowania poziomego, pionowego sygnalizacji świetlnej i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w kwocie 49.285 zł.
- opłatę sądową w kwocie 100 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM BIURO INŻYNIERA MIASTA	**a**	**1 320 000,00**	**1 320 000,00**	**0,00**
	b	**1 297 746,00**	**1 297 746,00**	**0,00**
	c	**1 291 121,25**	**1 291 121,25**	**0,00**
	d	**99,49%**	**99,49%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**9 429 257,00**	**9 429 257,00**	**0,00**
	b	**30 629 257,00**	**30 629 257,00**	**0,00**
	c	**30 629 256,29**	**30 629 256,29**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Dopłaty do spółek miejskich	**a**	**9 429 257,00**	**9 429 257,00**	**0,00**
	b	**30 629 257,00**	**30 629 257,00**	**0,00**
	c	**30 629 256,29**	**30 629 256,29**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Dopłata do Spółki z o.o. "Bionanopark"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**
	c	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Dopłata do Spółki z o.o. "Bionanopark" w celu pokrycia części straty za 2019 r.				
Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu"	**a**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**0,00**
	b	**8 600 000,00**	**8 600 000,00**	**0,00**
	c	**8 600 000,00**	**8 600 000,00**	**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 2021 r.				
Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"	**a**	**5 429 257,00**	**5 429 257,00**	**0,00**
	b	**19 529 257,00**	**19 529 257,00**	**0,00**
	c	**19 529 256,29**	**19 529 256,29**	**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 2021 r. i 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095, 71095, 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**48 025,00**	**48 025,00**	**0,00**
	b	**93 025,00**	**93 025,00**	**0,00**
	c	**26 636,14**	**26 636,14**	**0,00**
	d	**28,63%**	**28,63%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**48 025,00**	**48 025,00**	**0,00**
	b	**48 025,00**	**48 025,00**	**0,00**
	c	**26 636,14**	**26 636,14**	**0,00**
	d	**55,46%**	**55,46%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami	**a**	**48 025,00**	**48 025,00**	**0,00**
	b	**48 025,00**	**48 025,00**	**0,00**
	c	**26 636,14**	**26 636,14**	**0,00**
	d	**55,46%**	**55,46%**	**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 21.025 zł.
- opłaty od wniosku dot. zmian w rejestrze zastawu na udziałach oraz koszty sporządzenia wypisów z ewidencji gruntów - w kwocie 682 zł.
- sporządzenie operatów szacunkowych - wyceny wartości nieruchomości przeznaczonej do wniesienia aportem do Spółki z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi - w kwocie 4.930 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Zakup usług dotyczących ekspertyz, analiz i wycen	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 3 075 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym wydatek nie został zrealizowany.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	**a**	**9 477 282,00**	**9 477 282,00**	**0,00**
	b	**30 722 282,00**	**30 722 282,00**	**0,00**
	c	**30 655 892,43**	**30 655 892,43**	**0,00**
	d	**99,78%**	**99,78%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	**a**	**4 392 500,00**	**4 392 500,00**	**0,00**
	b	**10 493 180,00**	**10 493 180,00**	**0,00**
	c	**10 281 121,14**	**10 281 121,14**	**0,00**
	d	**97,98%**	**97,98%**	**0,00%**
Promocja miasta	**a**	**4 392 500,00**	**4 392 500,00**	**0,00**
	b	**10 493 180,00**	**10 493 180,00**	**0,00**
	c	**10 281 121,14**	**10 281 121,14**	**0,00**
	d	**97,98%**	**97,98%**	**0,00%**
Składka członkowska na rzecz Łódzkiej Organizacji Turystycznej i Regionalnej Organizacji Turystycznej	**a**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**0,00**
	b	**4 710 000,00**	**4 710 000,00**	**0,00**
	c	**4 710 000,00**	**4 710 000,00**	**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 4.700.000 zł.
- składkę członkowską za udział Miasta w Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 10.000 zł.

Skonsolidowana wielonarzędziowa promocja Miasta Łodzi	**a**	**2 592 500,00**	**2 592 500,00**	**0,00**
	b	**5 783 180,00**	**5 783 180,00**	**0,00**
	c	**5 571 121,14**	**5 571 121,14**	**0,00**
	d	**96,33%**	**96,33%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania biura w kwocie 92.893 zł.
- wykonanie, druk, dostawa i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych w kwocie 182.819 zł.
- promocja Miasta podczas wydarzeń sportowych w kwocie 878.500 zł.
- ogłoszenia prasowe i artykuły promocyjne w prasie o zasięgu krajowym i lokalnym, zgłaszane przez komórki organizacyjne UMŁ 612.226 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem, eksploatacją oraz zakupem nośników promocyjnych w kwocie 291.452 zł.
-kampanie promujące Łódź za pomocą różnych nośników i narzędzi w kwocie 2.218.455 zł.
- autorskie wykonanie materiałów promocyjnych i graficznych w kwocie 23.195 zł.
- kompleksowa organizacja i przeprowadzenie loterii promocyjnej skierowanej do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 219.609 zł.
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnościa Biura w kwocie 73.496 zł.
- realizacja i emisja audycji o tematyce miejskiej w telewizji i radiu w kwocie 629.305 zł.
-kampanie promujące atrakcyjność turystyczną Miasta w kwocie 349.171 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075, 75095

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**a**	**15 170 350,00**	**15 170 350,00**	**0,00**
	b	**15 200 188,00**	**15 200 188,00**	**0,00**
	c	**15 200 188,00**	**15 200 188,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Udzielanie dotacji dla instytucji kultury	**a**	**15 170 350,00**	**15 170 350,00**	**0,00**
	b	**15 200 188,00**	**15 200 188,00**	**0,00**
	c	**15 200 188,00**	**15 200 188,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Łódzkie Centrum Wydarzeń	**a**	**15 170 350,00**	**15 170 350,00**	**0,00**
	b	**15 200 188,00**	**15 200 188,00**	**0,00**
	c	**15 200 188,00**	**15 200 188,00**	**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 15.200.188 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	c	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	c	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Łódzkie Centrum Wydarzeń - realizacja zadania Kultura na zdrowie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	c	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 2.000.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**
	b	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**5,88%**	**5,88%**	**0,00%**
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**
	b	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**5,88%**	**5,88%**	**0,00%**
Gra miejska dla mieszkańców Stoków-Sikawy-Podgórza	**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:
-Grę miejską dla mieszkańców Stoków-Sikawy-Podgórza w kwocie 10.000 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Szlak śródmiejskich fabryk	**a**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	b	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym wydatek nie został zrealizowany.

Szlak ulicy Piotrkowskiej	**a**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	b	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym wydatek nie został zrealizowany.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075, 92114

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**338 310,00**	**338 310,00**	**0,00**
	b	**338 310,00**	**338 310,00**	**0,00**
	c	**338 209,08**	**338 209,08**	**0,00**
	d	**99,97%**	**99,97%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**a**	**338 310,00**	**338 310,00**	**0,00**
	b	**338 310,00**	**338 310,00**	**0,00**
	c	**338 209,08**	**338 209,08**	**0,00**
	d	**99,97%**	**99,97%**	**0,00%**
Działania rozwojowe w zakresie serwisu internetowego	**a**	**338 310,00**	**338 310,00**	**0,00**
	b	**338 310,00**	**338 310,00**	**0,00**
	c	**338 209,08**	**338 209,08**	**0,00**
	d	**99,97%**	**99,97%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 496 396,00

Stopień realizacji: 82,73%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-działania rozwojowe w zakresie serwisu internetowego w kwocie 338.210 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW	**a**	**20 071 160,00**	**20 071 160,00**	**0,00**
	b	**28 201 678,00**	**28 201 678,00**	**0,00**
	c	**27 829 518,22**	**27 829 518,22**	**0,00**
	d	**98,68%**	**98,68%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ				
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**a**	**814 932,00**	**25 075,00**	**789 857,00**
	b	**933 726,00**	**65 075,00**	**868 651,00**
	c	**678 110,37**	**63 720,70**	**614 389,67**
	d	**72,62%**	**97,92%**	**70,73%**
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego	**a**	**774 932,00**	**0,00**	**774 932,00**
	b	**867 998,00**	**0,00**	**867 998,00**
	c	**613 737,77**	**0,00**	**613 737,77**
	d	**70,71%**	**0,00%**	**70,71%**
Kompas zatrudnienia	**a**	**203 376,00**	**0,00**	**203 376,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Młody biznes z nami!	**a**	**144 794,00**	**0,00**	**144 794,00**
	b	**144 794,00**	**0,00**	**144 794,00**
	c	**139 317,19**	**0,00**	**139 317,19**
	d	**96,22%**	**0,00%**	**96,22%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 071 044,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 065 568,00

Stopień realizacji: 99,49%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłata wsparcia pomostowego w kwocie 66.131 zł,
- koszty pośrednie przekazne na wynagrodzenia 73.187 zł.

Nowa firma, nowa Łódź	**a**	**293 933,00**	**0,00**	**293 933,00**
	b	**293 933,00**	**0,00**	**293 933,00**
	c	**288 821,74**	**0,00**	**288 821,74**
	d	**98,26%**	**0,00%**	**98,26%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 723 334,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 718 222,00

Stopień realizacji: 99,70%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłata wsparcia pomostowego w kwocie 154.189 zł,
- koszty pośrednie przekazne na wynagrodzenia 134.633 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Nowy zawód - nowa praca	**a**	**132 829,00**	**0,00**	**132 829,00**
	b	**429 271,00**	**0,00**	**429 271,00**
	c	**185 598,84**	**0,00**	**185 598,84**
	d	**43,24%**	**0,00%**	**43,24%**

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 007 983,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 764 311,00

Stopień realizacji: 75,83%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłata stypendium za odbycie kursu zawodowego w kwocie 12.245 zł
- wypłata stypendium za odbycie stażu w kwocie 47.446 zł
- koszt badań lekarskich w kwocie 1.820 zł
- koszt transportu w kwocie 2.966 zł
- koszt przeprowadzenia kursu zawodowego w kwocie 13.200 zł
- koszt książeczek sanitarno-epidemiologicznych w kwocie 1.027 zł
- koszt doradztwa zawodowego oraz psychologa w kwocie 3.920 zł
- koszty pośrednie w kwocie 14.773 zł
- koszty pośrednie przekazane na wynagrodzenia w kwocie 88.202 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych określonych ustawą o transporcie drogowym	**a**	**40 000,00**	**25 075,00**	**14 925,00**
	b	**65 728,00**	**65 075,00**	**653,00**
	c	**64 372,60**	**63 720,70**	**651,90**
	d	**97,94%**	**97,92%**	**99,83%**
Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym	**a**	**25 075,00**	**25 075,00**	**0,00**
	b	**65 075,00**	**65 075,00**	**0,00**
	c	**63 720,70**	**63 720,70**	**0,00**
	d	**97,92%**	**97,92%**	**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 105 zł,
- zakup druków licencji i wypisów na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką w kwocie 12.300 zł,
- tabliczki informacyjnej opatrzonej hologramem 51.316 zł.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	**a**	**14 925,00**	**0,00**	**14 925,00**
	b	**653,00**	**0,00**	**653,00**
	c	**651,90**	**0,00**	**651,90**
	d	**99,83%**	**0,00%**	**99,83%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym:
- zakup wypisów i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego w kwocie 554 zł,
- koszty przesyłki 98 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	**a**	**814 932,00**	**25 075,00**	**789 857,00**
	b	**933 726,00**	**65 075,00**	**868 651,00**
	c	**678 110,37**	**63 720,70**	**614 389,67**
	d	**72,62%**	**97,92%**	**70,73%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO RADY MIEJSKIEJ

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	c	**35 001,50**	**35 001,50**	**0,00**
	d	**87,50%**	**87,50%**	**0,00%**
Promocja miasta	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	c	**35 001,50**	**35 001,50**	**0,00**
	d	**87,50%**	**87,50%**	**0,00%**
Promocja Rady Miejskiej w Łodzi	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	c	**35 001,50**	**35 001,50**	**0,00**
	d	**87,50%**	**87,50%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup symbolicznych kluczy do Miasta dla Honorowych Obywateli Miasta Łodzi w kwocie 23.739 zł
- opłatę za wynajem sali i ogrodu w Muzeum Miasta Łodzi z okazji uroczystej sesji Rady Miejskiej w Łodzi w kwocie 11.263 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**2 603 120,00**	**2 603 120,00**	**0,00**
	b	**2 568 120,00**	**2 568 120,00**	**0,00**
	c	**2 323 054,54**	**2 323 054,54**	**0,00**
	d	**90,46%**	**90,46%**	**0,00%**
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	**a**	**2 603 120,00**	**2 603 120,00**	**0,00**
	b	**2 568 120,00**	**2 568 120,00**	**0,00**
	c	**2 323 054,54**	**2 323 054,54**	**0,00**
	d	**90,46%**	**90,46%**	**0,00%**
Wydatki bieżące	**a**	**2 603 120,00**	**2 603 120,00**	**0,00**
	b	**2 568 120,00**	**2 568 120,00**	**0,00**
	c	**2 323 054,54**	**2 323 054,54**	**0,00**
	d	**90,46%**	**90,46%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłatę diet przysługujących radnym oraz delegacje służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 2.056.860 zł,
- wypłatę 5 Nagród Miasta Łodzi, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXIV/2217/23 z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie przyznania Nagród Miasta Łodzi w kwocie 125.000 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów w kwocie 7.750 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, urządzeń transkrypcyjnych, mebli, parawanów wyborczych, mikrofali, lodówki w kwocie 83.747 zł,
- naprawy i konserwacje kserokopiarek będących w użytkowaniu Rady Miejskiej w kwocie 4.980 zł,
- pieczątki, wizytówki, papier firmowy, życzenia i kondolencje umieszczane w prasie, catering, wykonanie pudełek na Odznaki "Za Zasługi dla Miasta Łodzi", druk zaproszeń i druk uchwał w kwocie 44.718 zł.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
- rozdział: 75022				
OGÓŁEM BIURO RADY MIEJSKIEJ	**a**	**2 653 120,00**	**2 653 120,00**	**0,00**
	b	**2 608 120,00**	**2 608 120,00**	**0,00**
	c	**2 358 056,04**	**2 358 056,04**	**0,00**
	d	**90,41%**	**90,41%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA				
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**
	b	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**
	c	**209 007,97**	**209 007,97**	**0,00**
	d	**87,09%**	**87,09%**	**0,00%**
Wydatki nieobjęte dofinansowaniem	**a**	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**
	b	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**
	c	**209 007,97**	**209 007,97**	**0,00**
	d	**87,09%**	**87,09%**	**0,00%**
Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych	**a**	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**
	b	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**
	c	**209 007,97**	**209 007,97**	**0,00**
	d	**87,09%**	**87,09%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 560 950,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 429 958,00

Stopień realizacji: 76,65%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- uproszczony wypis z rejestru gruntów, w kwocie 100 zł,
- wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości, które są przedmiotami działań ośmiu projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, na cele procedowania spraw związanych z oznaczeniem zrealizowanych inwestycji rewitalizacyjnych tabliczkami, będącymi elementem promocji działań współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, w kwocie 6.231 zł,
- wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wysokość stawki czynszu najmu lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności kultury i sztuki położonego w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 67, w kwocie 1.400 zł,
- przeprowadzenie audytu wysokości rekompensaty należnej w latach 2020, 2021 oraz 2022 Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej sp. z o.o. od Miasta Łódź, z tytułu świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym wraz z weryfikacją projekcji finansowej prognozowanej maksymalnej dopuszczalnej rekompensaty dla całego okresu powierzenia, ze szczególnym uwzględnieniem 2023 r., w kwocie 29.890 zł,
- przeprowadzenie audytu rekompensaty kalkulowanej przez spółkę Łódzkie Nieruchomości sp. z o.o. na rok 2024 z tytułu świadczenia usług publicznych (ex ante), w kwocie 13.344 zł,
- przeprowadzenie audytu rekompensaty, mającego na celu weryfikację wysokości wypłaconej w latach 2020-2022 rekompensaty oraz weryfikację prawidłowości określenia wysokości maksymalnej dopuszczalnej rekompensaty przysługującej Gminie Miasto Łódź w ramach realizacji projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi oraz Rewitalizacji Księżego Młyna, w tym jej zgodności z przepisami prawa, w oparciu o przyjęty mechanizm rekompensaty dla powierzonych usług w ogólnym interesie gospodarczym, w kwocie 47.343 zł,
- opracowanie aktualizacji obowiązującego mechanizmu wdrażania rekompensaty przysługującej Gminie Miasto Łódź z tytułu wykonywania usługi w ogólnym interesie gospodarczym z zakresu mieszkalnictwa i realizacji projektów rewitalizacyjnych oraz przygotowaniu rocznego sprawozdania dotyczącego aktualizacji wartości przedmiotowej rekompensaty", w kwocie 110.700 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**6 096 247,00**	**6 096 247,00**	**0,00**
	b	**7 732 028,00**	**7 732 028,00**	**0,00**
	c	**7 413 139,22**	**7 413 139,22**	**0,00**
	d	**95,88%**	**95,88%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki bieżące	**a**	**6 073 247,00**	**6 073 247,00**	**0,00**
	b	**7 689 659,00**	**7 689 659,00**	**0,00**
	c	**7 395 770,22**	**7 395 770,22**	**0,00**
	d	**96,18%**	**96,18%**	**0,00%**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 7(a)	**a**	**1 641 853,00**	**1 641 853,00**	**0,00**
	b	**1 951 970,00**	**1 951 970,00**	**0,00**
	c	**1 929 908,65**	**1 929 908,65**	**0,00**
	d	**98,87%**	**98,87%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania:	2 222 356,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	2 200 292,00
Stopień realizacji:	99,01%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- publikacje artykułów sponsorowanych w lokalnej prasie (4 artykuły), w kwocie 12.300 zł,
- wykonanie plakatów (50 szt.) i ulotek informacyjnych (150 szt.) dot. realizacji projektu, w kwocie 2.337 zł,
- przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu działań edukacyjno - kulturalnych skierowanych do mieszkańców projektu ROCŁ 7 oraz pobliskich kamienic, polegających na przygotowaniu promocji i przeprowadzeniu 6 jednodniowych wydarzeń, które miały na celu adaptację lokatorów mieszkań chronionych do nowego otoczenia i samodzielnego funkcjonowania oraz asymilację ich ze społecznością lokalną, budowanie więzi sąsiedzkich wśród mieszkańców obszaru ROCŁ 7, w kwocie 143.000 zł,
- przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu działań szkoleniowo - treningowych (warsztaty) dedykowanych w szczególności osobom zamieszkującym mieszkania chronione przy ul. Gdańskiej 1 i mające na celu odkrycie korzyści wynikających z twórczego działania, integracji wewnątrz grupy, radzenia sobie z emocjami, rozwijania kreatywności, poszerzania świadomości zasobów oraz pasji i zainteresowań, w kwocie 98.000 zł,
- autorski program działań szkoleniowo - instruktażowych w formie szkoleń grupowych doradztwa indywidualnego w zakresie kompetencji zwiększających szansę na rynku pracy, dedykowanych mieszkańcom obszaru ROCŁ 7 oraz osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w kwocie 102.000 zł,
- działanie o charakterze informacyjnym dla mieszkańców obszaru ROCŁ 7 i jego najbliższej okolicy w celu poznania lokalnych liderów i rekrutacji kandydatów na Ambasadorów Wolontariatu Sąsiedzkiego oraz szkolenia dla Ambasadorów Wolontariatu Sąsiedzkiego, w kwocie 36.250 zł,
- plan działań komunikacyjnych, przeprowadzenie działań o charakterze informacyjnym, realizację działań upowszechniających, w tym prowadzenie stony na facebooku "Wolontariat w Rewitalizacji", na której zamieszczane były informacje m.in. w ramach Bazy Wiedzy Wolontariusza, przeprowadzenie rekrutacji kandydatów na wolontariuszy w funkcjach społecznych na obszarze ROCŁ 7 i jego okolicy, szkolenia dla wolontariuszy, w tym szkolenia profilowane, szkolenia dla koordynatorów wolontariatu, prowadzenie działań integrujących wolontariat i instytucje, umożliwienia świadczenia wolontariuszowi pracy w danej funkcji społecznej, w kwocie 55.000 zł,
- przeprowadzenie dwóch spotkań wolontariuszy z mieszkańcami z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu i z okazji Dnia Dziecka, działania w ramach Akademii Młodego Wolontariusza - lekcje pokazowe w szkołach zakończone konkursem wiedzy o wolontariacie, spotkanie z uczniami w formie Turnieju Gier Podwórkowych podsumowujące działania skierowane do dzieci i młodzieży, w kwocie 45.000 zł,
- działania szkoleniowo - instruktażowe dla pracowników placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ul. Mielczarskiego 15 oraz innych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych z terenu Łodzi, mających na celu podniesienie kompetencji pracowników ww. placówek oraz adaptację do nowych warunków lokalowych i organizacyjnych placówek przeniesionych na teren ROCŁ 7, w kwocie 40.000 zł,
- autorski program działań kulturalno - edukacyjnych w formie półkolonii pn. "Letnia Akademia Edukacyjna", których celem było zapewnienie atrakcyjnego spędzania czasu podczas wakacji dzieciom i młodzieży z obszaru ROCŁ 7 oraz stworzenie przestrzeni dającej możliwość zaprezentowania, rozwijania własnych pasji i zainteresowań uczestników, w kwocie 102.090 zł,
- autorski program działań kulturalno - edukacyjnych mających na celu wzmocnienie więzi rodzinnych, międzypokoleniowych i sąsiedzkich oraz integrację i adaptację podopiecznych placówki opiekuńczo - wychowawczej oraz świetlicy środowiskowej do nowego otoczenia, a także asymilację ich ze społecznością lokalną i rozbudzenie postaw wzajemnej życzliwości, otwartości wśród mieszkańców kwartału ROCŁ 7, w kwocie 70.110 zł,
- autorski program działań szkoleniowo - instruktażowych dla rodzin wymagających wsparcia (m.in. podopiecznych świetlicy środowiskowej) z obszaru ROCŁ 7, których celem było rozwijanie kompetencji rodzicielskich wśród rodziców i opiekunów oraz wzmocnienie umiejętności społecznych wśród dzieci, w kwocie 87.330 zł,
- działania animacyjne, integracyjne i edukacyjne dla społeczności lokalnej na terenie projektu ROCŁ 7 oraz zorganizowanie wspólnie z mieszkańcami wydarzeń integracyjnych w formie Święta ulicy Mielczarskiego, w kwocie 55.000 zł,
- działania animacyjne i integracyjne dla mieszkańców obszaru ROCŁ 7 i jego najbliższej okolicy w formie Pikniku w Ogrodach Karskiego, w kwocie 27.000 zł,
- usługę tłumaczenia na polski język migowy podczas trwania konferencji promującej działania i efekty realizacji projektów dotyczących rewitalizacji Miasta Łodzi w dniach 13-14.10.2023 r., w kwocie 1.402 zł,
- usługę cateringową świadczoną w trakcie konferencji tematycznej informującej o rezultatach prac w ramach projektu ROCŁ 7 w dniach 13-14.10.2023 r., w kwocie 4.515 zł,
- działania szkoleniowo - instruktażowe dla rad pedagogicznych, których celem było rozwijanie kompetencji nauczycieli w pracy z dziećmi po traumie, z placówek opiekuńczo - wychowawczych i dzieci sprawiających trudności wychowawcze, w kwocie 75.030 zł,

- działania animacyjno - kulturalne upowszechniające wiedzę o zrewitalizowanych przestrzeniach w formie Gry Miejskiej przeprowadzone w ciągu 6 dni na obszarze rewitalizacji z wykorzystaniem przestrzeni wyremontowanych i zrekultywowanych w ramach procesu rewitalizacji, w kwocie 337.328 zł,
- zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowej imprezy plenerowej pod nazwą "Piknik z rewitalizacją" w formie działań animacyjno - kulturalnych, w kwocie 75.030 zł,
- autorski program działań szkoleniowo - instruktażowych polegający na zapewnieniu pomocy mieszkańcom obszaru projektu ROCŁ 7 (rodzinom i podopiecznym świetlicy środowiskowej z ul. Legionów 44) w formie bezpłatnych konsultacji psychologicznych i logopedycznych oraz porad związanych z terapią uzależnień i treningami umiejętności społecznych, w kwocie 50.430 zł,
- prowadzenie konferencji plenerowej oraz spaceru po obszarze rewitalizacji projektu ROCŁ 7, zapewnienie tłumaczenia konferencji na język migowy, przygotowanie sprawozdania z wydarzeń, w kwocie 40.865 zł,
- plan działań komunikacyjnych, działania o charakterze informacyjnym, upowszechniającym, w tym prowadzenie strony na facebooku "Wolontariat w Rewitalizacji", na której zamieszczane były informacje w ramach Bazy Wiedzy Wolontariusza, przeprowadzenie rekrutacji kandydatów na wolontariuszy w funkcjach społecznych na obszarze projektu ROCŁ 7 i jego okolicy, szkolenia dla Wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, w kwocie 55.000 zł,
- pracę Koordynatora Wolontariatu Sąsiedzkiego, który wspierał wdrażanie długofalowych rozwiązań Wolontariatu Sąsiedzkiego oraz koordynował pracę Ambasadorów wolontariatu sąsiedzkiego i wolontariuszy sąsiedzkich na obszarze projektu ROCŁ 7 oraz sporządzenie sprawozdania końcowego podsumowującego realizację wdrażania wolontariatu sąsiedzkiego, w kwocie 36.250 zł,
- kampanii medialnej prowadzonej w pojazdach MPK - Łódź Sp. z o.o. oraz w mediach społecznościowych, w kwocie 59.732 zł,
- autorski program działań szkoleniowo - instruktażowych dla pracowników placówki opiekuńczo - wychowawczej z ul. Legionów 44, celem podniesienia kompetencji pracowników, w kwocie 45.510 zł,
- autorski 6-mies. program kampanii informacyjnej "Porozmawiajmy o dzieciach" dotyczący zagadnienia adopcji, dyskryminacji, tożsamości, porzucenia psychicznego dziecka i sieroctwa społecznego, w kwocie 132.840 zł,
- autorski program działań międzypokoleniowych, których celem było budowanie pozytywnych relacji pomiędzy mieszkańcami placówki opiekuńczo - wychowawczej, dziećmi i młodzieżą ze świetlicy środowiskowej oraz mieszkańcami obszar projektu ROCŁ 7 i jego najbliższej okolicy, poprzez wspólne warsztaty cyfrowo - fotograficzne, w kwocie 30.750 zł,
- autorski program warsztatów dla dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym, z trudnościami w nauce, ujawniających skłonności do ryzykownych zachowań, mający problemy z nawiązywaniem kontaktów rówieśniczych, w kwocie 57.810 zł,
- cykl Sąsiedzkich Śniadań z Rewitalizacją dla projektu ROCŁ 7 i jego najbliższej okolicy mający na celu podsumowanie zmian jakie zaszły na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w kwocie 30.000 zł,
- działania szkoleniowo - instruktażowe oraz kulturalno - edukacyjne w formie działań animacyjnych, edukacyjnych i integracyjnych wspierajace proces usamodzielniania się osób z niepełnosprawnością ruchową w formie cyklu szkoleń, instruktaży i treningów w tym warsztatów indywidualnych z doradztwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w kwocie 22.000 zł,

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)	**a**	**948 407,00**	**948 407,00**	**0,00**
	b	**1 096 319,00**	**1 096 319,00**	**0,00**
	c	**1 051 154,66**	**1 051 154,66**	**0,00**
	d	**95,88%**	**95,88%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania:	1 512 470,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 467 304,00
Stopień realizacji:	97,01%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- publikacje artykułów sponsorowanych w lokalnej prasie (6 artykułów), w kwocie 19.434 zł,
- wykonanie plakatów (50 szt.) i ulotek informacyjnych (150 szt.) dot. realizacji projektu, w kwocie 2.337 zł,
- działania Koordynatora Wolontariatu Sąsiedzkiego, który przeprowadził rekrutację na Amabasadorów Wolontariatu Sąsiedzkiego, szkolenia Ambasadorów Wolontariatu Sąsiedzkiego, koordynował ich pracę i organizował działania i inicjatywy o charakterze sąsiedzkim, w kwocie 36.250 zł,
- plan działań komunikacyjnych oraz realizację działań upowszechniających, w tym prowadzenie strony na facebooku "Wolontariat w Rewitalziacji", przeprowadzenie rekrutacji kandydatów na wolontariuszy w funkcjach społecznych, szkolenia dla wolontariuszy, szkolenia dla koordynatorów wolontariatu na obszarze projektu ROCŁ 4, w kwocie 55.000 zł,
- działania kulturalno - edukacyjne aktywizujące oraz włączające w życie społeczno - kulturalne osoby powyżej 60-tego roku życia tj. zorganizowanie w ramach Srebrnej Akademii Twórczego Rozwoju zajęć i warsztatów rozwijających umiejętności i pasje uczestników, spotkania z ciekawymi osobami po 60-tym roku życia, które realizują swoje pasje i prowadzą aktywne życie, spotkania i konsultacje z ekseprtami, wyjścia do instytucji kultury, w kwocie 44.005 zł,
- zrealizowanie działań kulturalno - edukacyjnych budujących i rozwijających dialog międzypokoleniowy wśród mieszkańców obszaru projektu ROCŁ 4 i jego najlbliższej okolicy, tj. przeprowadzenie zajęć w ramach Międzypokoleniowego Klubu Szachowego, spacer po obszarze projektu ROCŁ 4 z animatorką, konkurs na filmową lub fotograficzną historię seniora oczami młodzieży zwieńczone Galą Finałową oraz międzypokoleniową inicjatywę sąsiedzką na zazielenienie wybranego podwórka, w kwocie 34.809 zł,
- przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu działań szkoleniowo - instruktażowych z zakresu podniesienia kompetencji rodzicielskich, edukacji środowiskowej i zdrowotnej w postaci cyklu działań edukacyjnych pn. Akademia rodzica - Rodzicielskie SOS, które kierowane były zwłaszcza do osób niezaradnych życiowo, powielające negatywny wzorzec wychowawczy, mających trudności w samodzielnym rozwiązywaniu problemów lub potrzebujących wsparcia, w kwocie 19.000 zł,
- zrealizowanie autorskiego programu działań animacji społeczno - kulturalnej, który polegał na przygotowaniu, promocji i przeprowadzenia co najmniej 4 jednodniowych wydarzeń skierowanych w szczególności do mieszkańców projektu ROCŁ 4, mających na celu budowanie więzi

sąsiedzkich, aktywizację i integrację lokalnej społeczności z nowymi mieszkańcami placówki opiekuńczo - wychowawczej ul. Wschodniej 20, w kwocie 68.000 zł,
- zrealizowanie działań kulturalno - edukacyjnych integrujące lokalną społeczność i budujące więzi sąsiedzkie wśród mieszkańców obszaru projektu ROCŁ 4 i jego najbliższej okolicy w formie obiadu sąsiedzkiego, podwórkowych mistrzostw gier i zabaw oraz potańcowki podwórkowej przy muzyce na żywo, w kwocie 33.825 zł,
- zorganizowanie autorskiego programu działań szkoleniowo - instruktażowych przeznaczonych dla pracowników placówki opiekuńczo - wychowawzej przy ul. Wschodniej 20 oraz innych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych z terenu Łodzi oraz adaptację nowych warunków lokalowych i organizacyjnych placówek przeniesionych na teren ROCŁ , w kwocie 24.000 zł,
- zrealizowanie działań edukacyjno - kulturalnych dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy Podwórkowej i Placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ul. Północnej 23 w formie działań animacyjnych, tj. przeprowadzenie wydarzenia plenerowego, którego motywem przewodnim było zakończenie wakacji oraz "Letni Turniej Sportowy", w kwocie 71.000 zł,
- usługę tłumaczenia na polski język migowy podczas trwania konferencji promującej działania i efekty realizacji projektów dotyczących rewitalizacji Miasta Łodzi w dniach 13-14.10.2023 r., w kwocie 664 zł,
- usługę cateringową świadczoną w trakcie konferencji tematycznej informującej o rezultatach prac w ramach projektu ROCŁ 4 w dniach 13-14.10.2023 r., w kwocie 2.139 zł,
- zorganizowanie działań kulturalno - edukacyjnych w formie działań szkoleniowych dla potencjalnych mieszkańców mieszkań chronionych przy ul. Wschodniej 35 i Zachodniej 56, których celem było podniesienie kompetencji społecznych rozumianych jako umiejętność radzenia sobie z problemami, wspieranie autonomii i samodzielności, w kwocie 50.000 zł,
- zorganizowanie działań edukacyjno - kulturalnych w formie warsztatów dla rodzin i opiekunów podopiecznych Świetlicy Podwórkowej przy ul. Północnej 23, warsztatów socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych, profilaktycznych i zajęć reedukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz spotkań w ramach punktu konsultacyjnego ze specjalistami dla dzieci i młodzieży, w kwocie 75.000 zł,
- przygotowanie i zrealizowanie cyklu Sąsiedzkich Śniadań z Rewitalizacją dla projektu ROCŁ 4 i jego najbliższej okolicy mające na celu podsumowanie zmian jakie zaszły na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w kwocie 45.000 zł,
- usługę organizacji wystaw plenerowych dokumentujących oraz promujących działania i efekty realizacji projektu ROCŁ 4, w kwocie 34.000 zł,
- zorganizowanie w dniu 04.11.2023 r. konferencji plenerowej oraz spaceru po obszarze realizacji projektu, zapewnienie tłumacza konferencji na język migowy, ustawienie wystawy plenerowej oraz zaprojektowanie i wyprodukowanie materiałów informacyjno-promocyjnych, w kwocie 40.865 zł,
- działania Koordynatora i Organizatora Wolontariatu, który przeprowadził działania komunikacyjno - informacyjne, w tym prowadził stronę na facebooku "Wolontariat w Rewitalziacji", prowadził rekrutację kandydatów na wolontariuszy w funkcjach społecznych na obszarze projektu ROCŁ 4 i jego okolicy, szkolenia dla wolontariuszy, szkolenia dla koordynatorów wolontariatu, działania Ambasadorów wolontariatu sąsiedzkiego, wolontariuszy sąsiedzkich oraz sporządzenie sprawozdania końcowego podsumowującego realizację wolontariatu, w kwocie 91.250 zł,
- przygotowanie kampanii medialnej prowadzonej w pojazdach MPK - Łodź Sp. z o.o. oraz w mediach społecznościowych dla Projektu ROCŁ 4, w kwocie 89.577 zł,
- zorganizowanie działań kulturalno - edukacyjnych, których celem było budowanie wiezi sąsiedzkich mieszkańców obszaru projektu ROCŁ 4 z potencjalnymi mieszkańcami mieszkań chronionych przy ul. Wschodniej 35, Zachodniej 56 w formie spaceru sąsiedzkiego oraz warsztatu artystycznego, w kwocie 60.000 zł,
- zorganizowanie działań szkoleniowo - instruktażowych dla potencjalnych podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, ich rodzin i opiekunów oraz mieszkańców obszaru projektu ROCŁ 4 w formie warsztatów doszkalających dla osób pracujących z osobami chorymi (m.in. na Alzheimera), Otwartej Grupy Wsparcia, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Spotkań edukacyjnych wraz z badaniami przesiewowymi oraz punktów konsultacyjnych ze specjalistami, w kwocie 85.000 zł,
- zorganizowanie działań edukacyjno - kulturalnych dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy Podwórkowej i placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ul. Północnej 23 w formie działań warsztatowych i działań z zakresu animacji artystyczno - kulturalnej, tj. warsztau kulinarnego zakończonego wspólną kolacją, pikniku integracyjnego, przedstawienia artystycznego, w kwocie 70.000 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 8(a)	**a**	**1 121 051,00**	**1 121 051,00**	**0,00**
	b	**1 210 363,00**	**1 210 363,00**	**0,00**
	c	**1 168 915,85**	**1 168 915,85**	**0,00**
	d	**96,58%**	**96,58%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania:	1 828 536,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 787 086,00
Stopień realizacji:	97,73%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- publikacje artykułów sponsorowanych w lokalnej prasie (6 artykułów), w kwocie 16.236 zł,
- wykonanie plakatów (50 szt.) i ulotek informacyjnych (150 szt.) dot. realizacji projektu, w kwocie 2.337 zł,
- zorganizowanie działań informacyjnych dla mieszkańców obszaru ROCŁ 8 i jego najbliższej okolicy, w trakcie których promowano ideę Wolontariatu Sąsiedzkiego oraz celem poznania lokalnych liderów i rekrutacji kandydatów na Ambasadorów Wolontariatu Sąsiedzkiego, w kwocie 36.250 zł,
- plan działań komunikacyjnych oraz realizację działań upowszechniających, w tym prowadzenie strony na facebooku "Wolontariat w Rewitalziacji", przeprowadzenie rekrutacji kandydatów na wolontariuszy w funkcjach społecznych na obszarze projektu ROCŁ 8 i jego okolicy (etap III), w kwocie 55.000 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie dwóch spotkań wolontariuszy z mieszkańcami - z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu oraz z okazji Dnia Dziecka, przeprowadzenie lekcji pokazowych w szkołach zakończonych konkursem wiedzy o wolontariacie oraz zorganizowanie spotkania z uczniami w formie Turnieju Gier Podwórkowych, podsumowującego działania skierowane do dzieci i młodzieży, w kwocie 45.000 zł,

- usługę tłumaczenia na polski język migowy podczas trwania konferencji promującej działania i efekty realizacji projektów dotyczących rewitalizacji Miasta Łodzi dniach 13-14.10.2023 r., w kwocie 295 zł,
- usługę cateringową świadczoną w trakcie trwania dwudniowej konferencj tematycznej informujacej o rezultatach prac w ramach projektu ROCŁ 8 w dniach 13-14.10.2023 r., w kwocie 951 zł,
- autorski program działań w postaci cyklu spotkań "Wędrującej Kawiarenki Obywatelskiej",informujących o przeprowadzeniu działań rewitalizacyjnych na całym obszarze ROCŁ 8, dotyczących nowych funkcji społecznych, możliwości organizowania i dofinansowania inicjatyw obywatelskich i sąsiedzkich, w kwocie 60.000 zł,
- przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu działań animacji społeczno - kulturalnej w postaci integracyjnego Festynu Mikołajkowego, celem wzmocnienia zbudowanych wcześniej więzi sasiedzkich integrujących lokalną społeczność z obszaru projektu ROCŁ 8, w kwocie 100.000 zł,
- prowadzenie konferencji plenerowej w dniu 25.11.2023 r. wraz z tłumaczeniem konferencji na język migowy, zaprojektowanie i wyprodukowanie materiałów informacyjno - promocyjnych dla uczestników konferencji oraz przygotowanie sprawozdania z realizacji w/w konferencji, w kwocie 40.865 zł,
- przygotowanie i realizację działań edukacyjno - kulturalnych aktywizujących lokalną społeczność i wspierających budowanie zintegrowanego sąsiedztwa na obszarze projektu ROCŁ 8 i jego najbliższej okolicy w formie programu społecznego 'Sąsiedzkie Podwórko", w kwocie 194.000 zł,
- plan działań komunikacyjnych oraz realizację działań upowszechniających, w tym prowadzenie strony na facebooku "Wolontariat w Rewitalizacji", przeprowadzenie rekrutacji kandydatów na wolontariuszy w funkcjach społecznych na obszarze projektu ROCŁ 8 i jego okolicy (etap IV), sporządzenie sprawozdania końcowego podsumowującego realizację wdrażania wolontariatu na obszarze rewitalizacji, w kwocie 55.000 zł,
- wdrażanie długofalowych rozwiązań Wolontariatu Sąsiedzkiego oraz koordynowanie pracy Ambasadorów wolontariatu sąsiedzkiego i wolontariuszy na obszarze projektu ROCŁ 8, sporządzenie sprawozdania końcowego, w kwocie 36.250 zł,
- kampanię medialną prowadzoną w pojazdach MPK - Łódź Sp. z o.o. oraz w mediach społecznościowych promujących działania i efekty realizacji projektu ROCŁ 8, w kwocie 59.732 zł,
- przygotowanie i realizację działań szkoleniowo - instruktażowych i edukacyjno - kulturalnych wspierających proces usamodzielniania się osób z niepełnosprawnością ruchową z obszaru rewitalizacji w formie cyklu szkoleń/warsztatów, spotkań i konsultacji indywidualnych oraz warsztatów i spotkań dla opiekunów i członków rodzin osób z niepełnosprawnością ruchową, w kwocie 105.000 zł,
- przygotowanie i realizację działań animacyjno - integrujących i edukacyjno - kulturalnych budujących więzi sąsiedzkie wśród mieszkańców obszaru projektu ROCŁ 8, przygotowujące na pojawienie się nowych funkcji społecznych tj. Mieszkania Chronionego dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Legionów 20, w kwocie 62.000 zł,
- zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu spotkań warsztatowych dotyczących pozyskiwania środków na działania i inicjatywy sąsiedzkie oraz cyklu spotkań i konsultacji dla wspólnot mieszkaniowych i prywatnych właścicieli nieruchomości w zakresie programów, z których mogą skorzystać, a także warsztaty dla mieszkańców dotyczących organizacji dnia sąsiada wykorzystujących potencjał i zasoby społeczności, w kwocie 135.000 zł,
- przygotowanie i zrealizowanie cyklu sąsiedzkich śniadań z rewitalizacją dla projektu ROCŁ 8 i jego najbliższej okolicy, celem podsumowania zmian jakie zaszły na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w kwocie 75.000 zł,
- autorski program działań kulturalno - edukacyjnych w postaci spotkań miedzypokoleniowych podnoszących kompetencje mieszkańców obszaru projektu ROCŁ 8 i jego okolicy, w celu uświadomienia korzyści płynących z czytania i nabywania konkretnych kompetencji, sprzyjajacych aktywnemu udziałowi w ofercie bibliotecznej oraz w rynku czytelniczym i kulturalnym, w tym korzyści w postaci poszerzania doświadczeń poznawczych, kształtowania osobowości i wspierania osobistego rozwoju psychicznego, intelektualnego i społecznego, w kwocie 90.000 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 1(a)	**a**	**733 296,00**	**733 296,00**	**0,00**
	b	**1 227 163,00**	**1 227 163,00**	**0,00**
	c	**1 192 016,84**	**1 192 016,84**	**0,00**
	d	**97,14%**	**97,14%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania:	1 487 835,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 452 687,00
Stopień realizacji:	97,64%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- publikacje artykułów sponsorowanych w lokalnej prasie (4 artykuły), w kwocie 12.300 zł,
- wykonanie plakatów (50 szt.) i ulotek informacyjnych (150 szt.) dot. realizacji projektu, w kwocie 2.337 zł,
- zorganizowanie działań edukacyjno - kulturalnych w formie szkoleń i treningów dla mieszkańców mieszkania chronionego przy ul. Włókienniczej 3 (20 godzin spotkań grupowych oraz 10 godzin konsultacji indywidualnych), w kwocie 15.000 zł,
- zorganizowanie dwóch działań animacyjnych w formie sąsiedzkich wydarzeń o charakterze podwórkowym, których celem było poznanie się mieszkańców, budowanie więzi sąsiedzkich, adaptacja lokatorów mieszkania chronionego przy ul. Włókienniczej 3 do nowego otoczenia, w kwocie 17.500 zł,
- zorganizowanie działań animacji społeczno - kultruralnej w formie co najmniej 4 jednodniowych wydarzeń skierowanych w szczególności do mieszkańców projektu ROCŁ 1, mających na celu budowanie więzi sąsiedzkich, aktywizacje i integrację lokalnej społeczności z nowymi mieszkańcami funkcji społecznych zlokalizowanych przy ul. Włókienniczej 5, 6,16, w kwocie 73.000 zł,
- zorganizowanie działań edukacyjno - kulturalnych w formie działań animacyjnych, warsztatowych i podwórkowych wspierających budowanie dialogu międzypokoleniowego (tj. cykl spotkań BINGO, Cykl warsztatów malarskich "Obraz malowany pokoleniami" oraz Międzypokoleniowy Festiwal gier i zabaw), w kwocie 55.350 zł,

- zorganizowanie pikniku edukacyjnego oraz cyklu spotkań otwartych, mających na celu przybliżenie tematyki interwencji kryzysowej i sytuacji kryzysowych, w kwocie 30.000 zł,
- zorganizowanie kampanii internetowej, która informowała o Centrum Interwencji Kryzysowej, o jej beneficjentach i ofercie, w kwocie 69.700 zł,
- zorganizowanie działań edukacyjno - kulturalnych wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych tj. Centrum Profilaktyki Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 15 oraz Świetlicy Artystycznej przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 17 (w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży), w kwocie 87.330 zł,
- zorganizowanie działań szkoleniowo - instruktażowych przeznaczonych dla pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych z ul. Włókienniczej 5, 6, 16 oraz z terenu Łodzi, w kwocie 38.000 zł,
- zorganizowanie działań szkoleniowo - instruktażowych z zakresu podniesienia kompetencji rodzicielskich, edukacji środowiskowej i zdrowotnej, w kwocie 18.500 zł,
- zorganizowanie działań edukacyjno - kulturalnych skierowanych do mieszkańców obszaru projektu ROCŁ 1, mających na celu wzrost ich zaangażowania w prace na rzecz własnego otoczenia, społeczności lokalnej i przestrzeni publicznej, poprzez realizację 3 własnych mikrodziałań rewitalizacyjnch, w kwocie 32.000 zł,
- zorganizowanie działań edukacyjno - kulturalnych w formie wyjazdu szkoleniowo - treningowego dla mieszkańców mieszkań chronionych przy ul. Wschodniej 45 i Kilińskiego 36, w kwocie 32.000 zł,
- zorganizowanie działań edukacyjno - kulturalnych w formie działań animacyjnych integrujących mieszkańców z mieszkań chronionych przy ul. Wschodniej 45 i Kilińskiego 36 ze społecznością lokalną (tj. kolacja sąsiedzka, majówkowy piknik sąsiedzki), w kwocie 50.000 zł,
- zorganizowanie jednodniowej imprezy plenerowej pod nazwą "Wrzesniówka Staropoleska" przy ul. Pogonowskiego 34, w kwocie 49.000 zł,
- zorganizowanie 4 wycieczek pieszych z przewodnikiem po obszarze rewitalizacji, w kwocie 15.500 zł,
- zorganizowanie wyjazdu szkoleniowo - treningowego dla młodzieży z cyklem warsztatów oraz elementami edukacji regionalnej i obywatelskiej, w kwocie 180.000 zł,
- zorganizowanie i przeprowadzenie działań o charakterze streetworkingowym polegające na pracy z młodzieżą na obszarze projektu ROCŁ 1 oraz najbliższej okolicy Centrum Wsparcia i Rozwoju Społecznego przy ul. Pogonowskiego 34, w kwocie 42.000 zł,
- zorganizowanie i przeprowadzenie działań polegających na dyżurach animatorów w Wędrującym Namiocie Obywatelskim, w kwocie 50.000 zł,
- zajęcia i dyżury z udziałem trzech profesjonalnych trenerów, którzy pełnili rolę Trenerów Osiedlowych, w kwocie 79.000 zł,
- zorganizowanie i przeprowadzenie 10 dyżurów specjalistów po 3 godziny każdy, w kwocie 14.800 zł,
- zorganizowanie i przeprowadzenie 4 dwugodzinnych spotkań Grupy Wsparcia i 4 dwugodzinnych Warsztatów Terapii Zajęciowej, w kwocie 24.800 zł,
- zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch spotkań warsztatowych dla 27 osób, w kwocie 20.000 zł,
- przeprowadzenie warsztatów dla rodziców i nauczycieli, których celem było przybliżenie tematyki zdrowia psychicznego i kryzysów psychicznych występujacych wśród nastolatków, profilaktyki zachowań przemocowych, profilaktyki zachowań ryzykownych, w kwocie 17.000 zł,
- usługę organizacji wystaw plenerowych dokumentujących oraz promujących działania i efekty realizacji projektu ROCŁ 1, w kwocie 26.000 zł,
- usługę polegającą na dostarczeniu 150 szt. smyczy reklamowych na konferencję w dniach 13-14.10.2023 r., w kwocie 203 zł,
- usługę polegająca na wydrukowaniu 1 szt. banera informacyjnego na konferencję w dniach 13-14.10.2023 r., w kwocie 289 zł,
- usługę tłumaczenia na polski język migowy podczas trwania konferencji promującej działania i efekty realizacji projektów dotyczących rewitalizacji Miasta Łodzi w dniach 13-14.10.2023 r., w kwocie 2.362 zł,
- usługę cateringową świadczoną w trakcie konferencji tematycznej informującej o rezultatach prac w ramach projektu ROCŁ 1 w dniach 13-14.10.2023 r., w kwocie 7.604 zł,
- zorganizowanie w dniu 13.10.2023 r. konferencji plenerowej oraz spaceru po obszarze realizacji projektu, zapewnienie tłumacza konferencji na język migowy, ustawienie wystawy plenerowej oraz zaprojektowanie i wyprodukowanie materiałów informacyjno - promocyjnych, w kwocie 40.865 zł,
- przygotowanie kampanii medialnej prowadzonej w pojazdach MPK - Łodź Sp. z o.o. oraz w mediach społecznościowych dla projektu ROCŁ 1, w kwocie 89.577 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)	**a**	**603 016,00**	**603 016,00**	**0,00**
	b	**652 802,00**	**652 802,00**	**0,00**
	c	**630 867,30**	**630 867,30**	**0,00**
	d	**96,64%**	**96,64%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania:	798 314,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	776 376,00
Stopień realizacji:	97,25%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- publikacje artykułów sponsorowanych w lokalnej prasie (6 artykułów), w kwocie 13.038 zł,
- wykonanie plakatów (50 szt.) i ulotek informacyjnych (150 szt.) dot. realizacji projektu, w kwocie 2.337 zł,
- zorganizowanie działań instruktażowo - szkoleniowych zwiększających umiejętności kobiet z obszaru projektu ROCŁ 2 i jego najbliższej okolicy w zakresie samoobrony, podstaw pomocy przedmedycznej oraz wspierające budowanie ich poczucia bezpieczeństwa, w kwocie 28.290 zł,
- zorganizowanie działań edukacyjno - informacyjnych w formie konkursu plastycznego z wykorzystaniem sztuk audiowizualnych pn. "Bezpieczny świat internetu", w kwocie 19.680 zł,
- zorganizowanie cyklu działań edukacyjno - informacyjnych skierowanych do seniorów (osób po 60-tym roku życia) w zakresie prewencji przestępczości oraz zwiększających ich wiedzę na temat metod zapobiegania negatywnym zjawiskom, w kwocie 18.450 zł,
- przeprowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych w zakresie bezpieczeństwa dzieci w formie pikniku rodzinnego pn. "Bezpieczne Dziecko", w kwocie 28.905 zł,
- zorganizowanie działań animacyjnych w formie festynu ulicznego podzielonego na kilka stref tematycznych związanych z rozwojem kompertencji w zakresie przedsiębiorczości, edukacji cyfrowej, gamingu i e-sportu, grafiki komputerowej, programowania i testowania, robotyki i mechatroniki

oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w różnych dziedzinach nauki, w kwocie 65.000 zł,
- usługę tłumaczenia na polski język migowy podczas trwania konferencji promującej działania i efekty realizacji projektów dotyczących rewitalizacji Miasta Łodzi w dniach 13-14.10.2023 r., w kwocie 369 zł,
- usługę cateringową świadczoną w trakcie konferencji tematycznej informującej o rezultatach prac w ramach projektu ROCŁ 2 w dniach 13-14.10.2023 r., w kwocie 1.188 zł,
- usługę organizacji wystaw plenerowych dokumentujących oraz promujących działania i efekty realizacji projektu ROCŁ 2, w kwocie 16.900 zł,
- zorganizowanie działań animacyjnych rozwijających dialog międzypokoleniowy wśród mieszkańców obszaru projektu ROCŁ 2 i jego najbliższej okolicy w formie wyjść z przewodnikiem do instytucji tj. Planetarium EC1, Centrum Nauki i Techniki EC1, Miejskiej Galerii Sztuki oraz spotkań z interesującymi ludźmi, w trakcie których rozmawiano na tematy związane z przedsiębiorczością, IT i nowymi technologiami , w kwocie 70.000 zł,
- przeprowadzenie kampanii informacyjnej skierowanej do podmiotów działających w branżach związanych z nowymi technologiami, przeprowadzenie spotkań podmiotów z obszaru IT, edukacji cyfrowej, nowoczesnych technologii, wydarzenie plenerowe w formie pikniku w trakcie, którego mieszkańcy zostali zapoznani z działalnością podmiotów z branży IT i uczestniczyli w działaniach kreatywnych nawiązujących do oferty kulturalnej i naukowej pobliskich instytucji z rejonu ul. Sienkiewicza 22, w kwocie 96.000 zł,
- zorganizowanie w dniu 28.10.2023 r. konferencji plenerowej oraz spaceru po obszarze realizacji projektu, zapewnienie tłumacza konferencji na język migowy, ustawienie wystawy plenerowej oraz zaprojektowanie i wyprodukowanie materiałów informacyjno - promocyjnych, w kwocie 40.865 zł,
- przygotowanie kampanii medialnej prowadzonej w pojazdach MPK - Łodź Sp. z o.o. oraz w mediach społecznościowych dla projektu ROCŁ 2, w kwocie 29.845 zł,
- zorganizowanie działań edukacyjno - szkoleniowych w formie działań warsztatowych z zakresu nowych technologii wspierających rozwój cyfrowy i kompetencje dzieci i młodzieży tj. warsztaty z podstaw tworzenia gier i programowania, w kwocie 75.000 zł,
- zorganizowanie działań edukacyjno - szkoleniowych w formie warsztatów dla mieszkańców obszaru projektu ROCŁ 2 i jego najbliższej okolicy podnoszące kompetencje cyfrowe i umożliwiające nabycie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy w branży IT tj.: zrealizowanie szkoleń dotyczących Testowania Oprogramowania, GameDev, FrontEnd development, obsługi programów Figma i Axure oraz warsztaty dla seniorów z obsługi komputera, internetu i smartfona, w kwocie 80.000 zł,
- zorganizowanie cyklu Sąsiedzkich Śniadań z rewitalizacją dla projektu ROCŁ 2 i jego najbliższej okolicy mający na celu podsumowanie zmian jakie zaszły na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w kwocie 45.000 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)	**a**	**203 322,00**	**203 322,00**	**0,00**
	b	**652 346,00**	**652 346,00**	**0,00**
	c	**582 230,44**	**582 230,44**	**0,00**
	d	**89,25%**	**89,25%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania:	1 527 732,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 457 614,00
Stopień realizacji:	95,41%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- publikacje artykułów sponsorowanych w lokalnej prasie (3 artykuły), w kwocie 6.519 zł,
- wykonanie plakatów (50 szt.) i ulotek informacyjnych (150 szt.) dot. realizacji projektu, w kwocie 2.337 zł,
- zorganizowanie działań szkoleniowo - treningowych w zakresie nabycia kompetencji niezbędnych do sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi i pomocy im w codziennych obowiązkach pt.: Asystent osoby niepełnosprawnej, w kwocie 25.000 zł,
- zorganizowanie działań szkoleniowo - treningowych dla mieszkańców mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 39, dedykowanych osobom z niepełnosprawnością ruchową i mających na celu adaptację ich do nowego otoczenia, przestrzeni mieszkalnej oraz przygotowania ich do samodzielnego funkcjonowania, w kwocie 44.000 zł,
- zorganizowanie warsztatów artystyczno - kulturalnych dla mieszkańców mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 39, dedykowanych osobom z niepełnosprawnością ruchową i mających na celu poszerzenie świadomości ich zasobów własnych i obszarów wymagających działań terapeutycznych, odkrycie korzyści wynikających z twórczego działania, rozwijanie kreatywności, a także przełamywanie barier psychologicznych osób sprawnych w stosunku do niepelnosprawnych, w kwocie 26.000 zł,
- zorganizowanie działań animacji społeczno - kulturalnej dla mieszkańców mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 39, mających na celu adaptację mieszkańców do nowego otoczenia, przestrzeni mieszkalnej, asymilacje ich ze społecznością lokalną, budowanie więzi sąsiedzkich oraz kształtowanie odpowiedzialności za wspóną przestrzeń i dbałość o najbliższe otoczenie, w kwocie 93.000 zł,
- usługę tłumaczenia na polski język migowy podczas trwania konferencji promującej działania i efekty realizacji projektów dotyczących rewitalizacji Miasta Łodzi w dniach 13-14.10.2023 r., w kwocie 1.623 zł,
- usługę cateringową świadczoną w trakcie konferencji tematycznej informującej o rezultatach prac w ramach projektu ROCŁ 3 w dniach 13-14.10.2023 r., w kwocie 5.228 zł,
- usługę organizacji wystaw plenerowych dokumentujących oraz promujących działania i efekty realizacji projektu ROCŁ 3, w kwocie 16.900 zł,
- zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowej imprezy plenerowej pod nazwą "Piknik z rewitalizacją", w tym zapewnienie zaplecza technicznego sceny i działań animacyjno-kulturalnych podczas Pikniku, w kwocie 212.913 zł,
- zorganizowanie w dniu 21.10.2023 r. konferencji plenerowej oraz spaceru po obszarze realizacji projektu, zapewnienie tłumacza konferencji na język migowy, ustawienie wystawy plenerowej oraz zaprojektowanie i wyprodukowanie materiałów informacyjno - promocyjnych, w kwocie 40.865 zł,
- przygotowanie kampanii medialnej prowadzonej w pojazdach MPK - Łodź Sp. z o.o. oraz w mediach społecznościowych dla projektu ROCŁ 3, w kwocie 29.845 zł,
- zorganizowanie działań animacyjno - kulturalnych skierowanych do mieszkańców miasta pozwalające lepiej poznać nowe zasoby obszaru projektu 3 ROCŁ i jego najbliższej okolicy tj. spacery z przewodnikiem, wizyty w instytucjach kultury oraz warsztaty i spotkania tematyczne organizowane w bibliotekach, w kwocie 78.000 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)	**a**	**545 094,00**	**545 094,00**	**0,00**
	b	**582 407,00**	**582 407,00**	**0,00**
	c	**562 354,98**	**562 354,98**	**0,00**
	d	**96,56%**	**96,56%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 598 176,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 578 123,00

Stopień realizacji: 96,65%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- publikacje artykułów sponsorowanych w lokalnej prasie (7 artykułów), w kwocie 16.605 zł,
- wykonanie plakatów (50 szt.) i ulotek informacyjnych (150 szt.) dot. realizacji projektu, w kwocie 2.337 zł,
- przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu działań szkoleniowo - instruktażowych dla kobiet łączących metody samoobrony fizycznej i psychicznej, uczących adekwatnej reakcji na przemoc, wzmacniających poczucie własnej wartości i pewności siebie, w kwocie 12.300 zł,
- usługę tłumaczenia na polski język migowy podczas trwania konferencji promującej działania i efekty realizacji projektów dotyczących rewitalizacji Miasta Łodzi w dniach 13-14.10.2023 r., w kwocie 664 zł,
- zorganizowanie warsztatów psychologicznych dla kobiet, które koncentrowały się na zagadnieniach związanych z asertywnością, nauka reagowania na przemoc, wzmacnianiem poczucia własnej wartości, rozwijaniem inteligencji emocjonalnej, nawiązywaniem i utrzymywaniem pozytywnych relacji i efektywnej komunikacji oraz stereotypowym postrzeganiem płci i jego wpływem na funkcjonowanie w społeczeństwie, w kwocie 12.300 zł,
- zorganizowanie działań zapewniających pomoc psychologiczną i prawną w ramach bezpłatnych, regularnych konsultacji ze specjalistami, kobietom które doświadczają przemocy lub są nią zagrożone, w kwocie 30.000 zł,
- zrealizowanie autorskiego programu doradztwa zawodowego dla osób poszukujących pracy z obszaru projektu ROCŁ 5 ze szczególnym uwzględnieniem osób wykluczonych lub/i zagrożonych wykluczeniem społecznym, polegający na kształtowaniu i rozwijaniu postawy proaktywnej, niezbędnej w poszukiwaniu pracy, czy przy decyzjach o zmianie sytuacji życiowej, w kwocie 19.300 zł,
- zrealizowanie programu działań szkoleniowo - instruktażowych zwiększających umiejętności kobiet z obszaru projektu ROCŁ 5 i jego najbliższej okolicy w zakresie samoobrony wraz z działaniami obejmującymi naukę pierwszej pomocy, w kwocie 10.000 zł,
- usługę cateringową świadczoną w trakcie konferencji tematycznej informującej o rezultatach prac w ramach projektu ROCŁ 5 w dniach 13-14.10.2023 r., w kwocie 2.139 zł,
- usługę organizacji wystaw plenerowych dokumentujących oraz promujących działania i efekty realizacji projektu ROCŁ 5, w kwocie 26.000 zł,
- zorganizowanie w dniu 18.11.2023 r. konferencji plenerowej oraz spaceru po obszarze realizacji projektu, zapewnienie tłumacza konferencji na język migowy, ustawienie wystawy plenerowej oraz zaprojektowanie i wyprodukowanie materiałów informacyjno - promocyjnych, w kwocie 40.865 zł,
- przygotowanie kampanii medialnej prowadzonej w pojazdach MPK - Łodź Sp. z o.o. oraz w mediach społecznościowych dla projektu ROCŁ 5, w kwocie 29.845 zł,
- zorganizowanie działań kulturalno - edukacyjnych dla młodzieży z obszaru projektu ROCŁ 5 i jego najbliższej okolicy w formie Festiwalu Talentów, warsztatów artystycznych, w kwocie 35.000 zł,
- zorganizowanie działań szkoleniowo - treningowych (dwa wyjazdy) przygotowujących do samodzielnego funkcjonowania oraz adaptacji do nowego otoczenia i przestrzeni mieszkalnej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wychodzacych z pieczy zastepczej, w kwocie 95.000 zł,
- zorganizowanie działań kulturalno - edukacyjnych dla młodzieży z obszaru projektu ROCŁ 5 i jego najbliższej okolicy w formie spotkań prowadzonych metodą projektową, których efektem była organizacja Forum Młodzieży, w kwocie 100.000 zł,
- zorganizowanie działań kulturalno - edukacyjnych (w tym szkoleniowych) dla kadry pracującej z młodzieżą. Szkolenie swoją tematyką obejmowało sposoby zaangażowania młodzieży w wolontariat i jego realizacja, praca nad rozwojem społecznych kompetencji młodzieży, przejawy aktywności młodzieży - społeczeństwwo obywatelskie, w kwocie 35.000 zł,
- zorganziowanie działań kulturalno - edukacyjnych dla młodzieży z obszaru projektu ROCŁ 5 i jego najbliższej okolicy w formie warsztatów dotyczących przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz radzenia sobie z nią, w kwocie 40.000 zł,
- przygotowanie i zrealizowanie Sąsiedzkich Śniadań z Rewitalizacją dla projektu ROCŁ 5 i jego najbliższej okolicy mających na celu podsumowanie zmian jakie zaszły na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w kwocie 15.000 zł,
- zrealizowanie działań o charakterze streetworkingowym na obszarze projektu ROCŁ 5 i jego najbliższej okolicy polegających na pracy z młodzieżą, których celem było poznanie ich potrzeb i zapoznanie z powstającym Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Piotrkowskiej 115 o profilu młodzieżowym, w kwocie 40.000 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)	**a**	**277 208,00**	**277 208,00**	**0,00**
	b	**316 289,00**	**316 289,00**	**0,00**
	c	**278 321,50**	**278 321,50**	**0,00**
	d	**88,00%**	**88,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 901 991,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	864 023,00		
Stopień realizacji:	95,79%		

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- publikacje artykułów sponsorowanych w lokalnej prasie (3 artykuły), w kwocie 6.519 zł,
- wykonanie plakatów (50 szt.) i ulotek informacyjnych (150 szt.) dot. realizacji projektu, w kwocie 2.337 zł,
- działania kulturalno - edukacyjne o charakterze artystyczno - edukacyjnym integrujące lokalną społeczność i budujące więzi sąsiedzkie wśród mieszkańców obszaru projektu ROCŁ 6 i jego najbliższej okolicy, m.in. piknik rodzinny pn. TU! Pinokio, w kwocie 37.207 zł,
- przeprowadzenie działań kulturalno - edukacyjnych wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych tj. Teatr PINOKIO przy ul. Sienkiewicza 75/77 w formie działań teatralnych i parateatralnych, warsztatów teatralnych dla mieszkańców śródmieścia Łodzi, w kwocie 51.143 zł,
- działania kulturalno - edukacyjne aktywizujące i włączające w życie społeczno - kulturalne dzieci i młodzież, tj. zajęcia, spotkania i warsztaty w ramach Świetlicy Kreatywnej, przeprowadzenie konkursu z elementami warsztatowymi obejmującymi mniej upowszechnione dziedziny twórczości, w kwocie 125.238 zł,
- usługę dostawy 45 szt. ramek aluminiowych, w kwocie 1.033 zł,
- usługę organizacji konferencji plenerowej /spotkania z interesariuszami procesu rewitalizacji promującej działania i efekty realizacji projektu ROCŁ 6 oraz usługę dostawy 2 grafik informacyjno - promocyjnych, 150 bawełnianych worko - plecaków, 100 notesików, 500 magnesów kwadratowych, 5.000 pocztówek, w kwocie 25.000 zł,
- przygotowanie kampanii medialnej prowadzonej w pojazdach MPK - Łodź Sp. z o.o. oraz w mediach społecznościowych dla Projektu ROCŁ 6, w kwocie 29.845 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Wydatki związane z rewitalizacją miasta	**a**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**
	b	**42 369,00**	**42 369,00**	**0,00**
	c	**17 369,00**	**17 369,00**	**0,00**
	d	**40,99%**	**40,99%**	**0,00%**
Wydatki związane z działalnością Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	**a**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**
	b	**42 369,00**	**42 369,00**	**0,00**
	c	**17 369,00**	**17 369,00**	**0,00**
	d	**40,99%**	**40,99%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenie dla mediatora dotyczące podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy w związku z waloryzacją, w kwocie 369 zł,
- zwrot kosztów wykonawcy związanych z waloryzacją wynagrodzenia, w związku z przedłużeniem czasu trwania zawartej umowy, w kwocie 17.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**203 000,00**	**203 000,00**	**0,00**
	b	**203 000,00**	**203 000,00**	**0,00**
	c	**113 000,00**	**113 000,00**	**0,00**
	d	**55,67%**	**55,67%**	**0,00%**
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	**a**	**203 000,00**	**203 000,00**	**0,00**
	b	**203 000,00**	**203 000,00**	**0,00**
	c	**113 000,00**	**113 000,00**	**0,00**
	d	**55,67%**	**55,67%**	**0,00%**
Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych	**a**	**203 000,00**	**203 000,00**	**0,00**
	b	**203 000,00**	**203 000,00**	**0,00**
	c	**113 000,00**	**113 000,00**	**0,00**
	d	**55,67%**	**55,67%**	**0,00%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 472 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 355 200,00

Stopień realizacji: 75,22%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- przekazanie dotacji dla Fundacji "W Człowieku Widzieć Brata", w związku z prowadzeniem działań animacyjnych w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Pomorskiej 11 w Łodzi w kwocie 113.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**a**	**831 826,00**	**831 826,00**	**0,00**
	b	**1 878 818,00**	**1 878 818,00**	**0,00**
	c	**816 955,00**	**816 955,00**	**0,00**
	d	**43,48%**	**43,48%**	**0,00%**
Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**180 631,00**	**180 631,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**180 631,00**	**180 631,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 580 631,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego	**a**	**631 826,00**	**631 826,00**	**0,00**
	b	**1 698 187,00**	**1 698 187,00**	**0,00**
	c	**816 955,00**	**816 955,00**	**0,00**
	d	**48,11%**	**48,11%**	**0,00%**
Aktywizacja zawodowa na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi	**a**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	b	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	c	**17 826,36**	**17 826,36**	**0,00**
	d	**99,04%**	**99,04%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 18 000,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17 826,00

Stopień realizacji: 99,03%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 17.826 zł.

Aktywizacja-Rewitalizacja	**a**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	b	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	c	**11 847,83**	**11 847,83**	**0,00**
	d	**98,73%**	**98,73%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 12 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 848,00

Stopień realizacji: 98,73%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie 11.848 zł.

Aktywizacja-rewitalizacja II	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	c	**17 886,18**	**17 886,18**	**0,00**
	d	**99,37%**	**99,37%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 18 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17 886,00

Stopień realizacji: 99,37%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie 17.886 zł.

Aktywni Zawodowo z Obszaru Rewitalizacji Miasta Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**37 000,00**	**37 000,00**	**0,00**
	c	**36 983,20**	**36 983,20**	**0,00**
	d	**99,95%**	**99,95%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 37 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 36 983,00

Stopień realizacji: 99,95%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 36.983 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Cyfrowa Rewitalizacja	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**11 250,00**	**11 250,00**	**0,00**
	c	**10 604,76**	**10 604,76**	**0,00**
	d	**94,26%**	**94,26%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 24 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 23 354,00

Stopień realizacji: 97,31%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 10.605 zł.

Czas na zmiany II - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi	**a**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**
	b	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	c	**59 805,34**	**59 805,34**	**0,00**
	d	**99,68%**	**99,68%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 59 805,00

Stopień realizacji: 99,68%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 59.805 zł.

Czas na zmiany III - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	**a**	**21 447,00**	**21 447,00**	**0,00**
	b	**54 000,00**	**54 000,00**	**0,00**
	c	**53 964,18**	**53 964,18**	**0,00**
	d	**99,93%**	**99,93%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 54 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 53 964,00

Stopień realizacji: 99,93%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 53.964 zł.

Czas na zmiany IV – aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	**a**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	b	**1 251,00**	**1 251,00**	**0,00**
	c	**999,59**	**999,59**	**0,00**
	d	**79,90%**	**79,90%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 29 748,00

Stopień realizacji: 99,16%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 1.000 zł.

Czas na zmiany V – aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**
	c	**15 832,04**	**15 832,04**	**0,00**
	d	**98,95%**	**98,95%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 16 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 833,00

Stopień realizacji: 98,96%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 15.833 zł.

Czysta Karta - życie od nowa	**a**	**17 219,00**	**17 219,00**	**0,00**
	b	**45 616,00**	**45 616,00**	**0,00**
	c	**45 520,89**	**45 520,89**	**0,00**
	d	**99,79%**	**99,79%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 52 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 52 406,00

Stopień realizacji: 99,82%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie 45.521 zł.

EuPOLIS	**a**	**263 441,00**	**263 441,00**	**0,00**
	b	**766 986,00**	**766 986,00**	**0,00**
	c	**108 641,33**	**108 641,33**	**0,00**
	d	**14,16%**	**14,16%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 178 202,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 302 305,00

Stopień realizacji: 25,66%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenie inżyniera zatrudnionego w projekcie, w kwocie 23.167 zł,
- refundacje wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie 66.539 zł,
- koszty obsługi delegacji, w kwocie 18.935 zł.

Łódzka droga do przedsiębiorczości	**a**	**7 284,00**	**7 284,00**	**0,00**
	b	**17 878,00**	**17 878,00**	**0,00**
	c	**17 663,63**	**17 663,63**	**0,00**
	d	**98,80%**	**98,80%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 99 781,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Stopień realizacji: 99,78%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 17.664 zł.

Nowy start II - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	**a**	**7 479,00**	**7 479,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**14 978,91**	**14 978,91**	**0,00**
	d	**99,86%**	**99,86%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 15 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 979,00

Stopień realizacji: 99,86%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 14.979 zł.

Projekt T-Factor	**a**	**99 447,00**	**99 447,00**	**0,00**
	b	**212 484,00**	**212 484,00**	**0,00**
	c	**73 268,86**	**73 268,86**	**0,00**
	d	**34,48%**	**34,48%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 361 624,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 158 117,00

Stopień realizacji: 43,72%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty obsługi delegacji, w kwocie 22.395 zł,
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie 50.874 zł.

Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja	**a**	**31 270,00**	**31 270,00**	**0,00**
	b	**48 698,00**	**48 698,00**	**0,00**
	c	**47 795,92**	**47 795,92**	**0,00**
	d	**98,15%**	**98,15%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 53 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 52 296,00

Stopień realizacji: 98,30%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 47.796 zł.

Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi	**a**	**21 200,00**	**21 200,00**	**0,00**
	b	**40 095,00**	**40 095,00**	**0,00**
	c	**39 772,71**	**39 772,71**	**0,00**
	d	**99,20%**	**99,20%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 130 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 129 677,00

Stopień realizacji: 99,75%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie 39.773 zł.

Razem łatwiej III - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa	**a**	**9 996,00**	**9 996,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**14 778,21**	**14 778,21**	**0,00**
	d	**98,52%**	**98,52%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 15 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 778,00

Stopień realizacji: 98,52%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie 14.778 zł.

RE-START! Program aktywizacji społeczno - zawodowej w ramach rewitalizacji miasta Łodzi - II	**a**	**65 055,00**	**65 055,00**	**0,00**
	b	**179 136,00**	**179 136,00**	**0,00**
	c	**100 574,31**	**100 574,31**	**0,00**
	d	**56,14%**	**56,14%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 236 515,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 157 953,00

Stopień realizacji: 66,78%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- stypendia stażowe uczestników projektu, w kwocie 36.179 zł,
- refundacja wynagrodzenia za opiekę nad stażystą, w kwocie 3.000 zł,
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie 61.395 zł.

Siła, rozwój, niezależność - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi	**a**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	b	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**
	c	**21 874,14**	**21 874,14**	**0,00**
	d	**99,43%**	**99,43%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 22 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21 874,00

Stopień realizacji: 99,43%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie 21.874 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Sukces z miasta Łodzi pochodzi	**a**	**23 888,00**	**23 888,00**	**0,00**
	b	**24 142,00**	**24 142,00**	**0,00**
	c	**23 720,93**	**23 720,93**	**0,00**
	d	**98,26%**	**98,26%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 64 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 64 379,00

Stopień realizacji: 99,35%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie 23.721 zł.

Sukces z miasta Łodzi pochodzi II	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**406,00**	**406,00**	**0,00**
	c	**375,53**	**375,53**	**0,00**
	d	**92,50%**	**92,50%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 15 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 470,00

Stopień realizacji: 99,81%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 376 zł.

Szansa dla Ciebie - III edycja	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 946,00**	**1 946,00**	**0,00**
	c	**1 763,64**	**1 763,64**	**0,00**
	d	**90,63%**	**90,63%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 36 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 35 818,00

Stopień realizacji: 99,49%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie 1.764 zł.

Szansa dla Ciebie - IV edycja	**a**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	b	**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**
	c	**47 323,14**	**47 323,14**	**0,00**
	d	**98,59%**	**98,59%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 48 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 47 323,00

Stopień realizacji: 98,59%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie 47.323 zł.

Szansa dla Ciebie - V edycja	**a**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	b	**13 299,00**	**13 299,00**	**0,00**
	c	**13 197,10**	**13 197,10**	**0,00**
	d	**99,23%**	**99,23%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 24 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 23 897,00

Stopień realizacji: 99,57%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 13.197 zł.

Szansa dla Ciebie - VI edycja	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**19 956,27**	**19 956,27**	**0,00**
	d	**99,78%**	**99,78%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 956,00

Stopień realizacji: 99,78%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie 19.956 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395, 90095

OGÓŁEM BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA	**a**	**7 371 073,00**	**7 371 073,00**	**0,00**
	b	**10 053 846,00**	**10 053 846,00**	**0,00**
	c	**8 552 102,19**	**8 552 102,19**	**0,00**
	d	**85,06%**	**85,06%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	**a**	**1 085 750,00**	**1 085 750,00**	**0,00**
	b	**956 350,00**	**956 350,00**	**0,00**
	c	**941 895,18**	**941 895,18**	**0,00**
	d	**98,49%**	**98,49%**	**0,00%**
Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi	**a**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	b	**46 850,00**	**46 850,00**	**0,00**
	c	**33 325,00**	**33 325,00**	**0,00**
	d	**71,13%**	**71,13%**	**0,00%**
Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi	**a**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	b	**46 850,00**	**46 850,00**	**0,00**
	c	**33 325,00**	**33 325,00**	**0,00**
	d	**71,13%**	**71,13%**	**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 13.300 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 20.025 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Współpraca z wyższymi uczelniami	**a**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	b	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	c	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Współpraca z wyższymi uczelniami	**a**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	b	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	c	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-przygotowanie i organizację eventu promocyjnego z uczniami szkół ponadpodstawowych z województwa łódzkiego oraz firmami z sektora BPO/SSC w kwocie 18.900 zł,
-kampanię promocyjną dotyczącą programu stypendialnego Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi w kwocie 6.100 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Współpraca z wyższymi uczelniami (WPF)	**a**	**1 020 750,00**	**1 020 750,00**	**0,00**
	b	**884 500,00**	**884 500,00**	**0,00**
	c	**883 570,18**	**883 570,18**	**0,00**
	d	**99,89%**	**99,89%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Promocja i przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i promujących osiągnięcia naukowe Łodzi	**a**	**420 000,00**	**420 000,00**	**0,00**
	b	**420 000,00**	**420 000,00**	**0,00**
	c	**419 070,18**	**419 070,18**	**0,00**
	d	**99,78%**	**99,78%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 990 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 566 138,00

Stopień realizacji: 78,70%

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 419.071 zł.

Współpraca z wyższymi uczelniami	**a**	**600 750,00**	**600 750,00**	**0,00**
	b	**464 500,00**	**464 500,00**	**0,00**
	c	**464 500,00**	**464 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2011 - 2024

Projektowana wartość zadania: 3 921 236,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 017 486,00

Stopień realizacji: 102,45%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: stypendia naukowe Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych w kwocie 464.500 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**a**	**2 256 421,00**	**2 256 421,00**	**0,00**
	b	**4 140 660,00**	**4 140 660,00**	**0,00**
	c	**4 055 117,03**	**4 055 117,03**	**0,00**
	d	**97,93%**	**97,93%**	**0,00%**
Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich	**a**	**155 421,00**	**155 421,00**	**0,00**
	b	**274 321,00**	**274 321,00**	**0,00**
	c	**270 645,15**	**270 645,15**	**0,00**
	d	**98,66%**	**98,66%**	**0,00%**
Działania w zakresie programu Młodzi w Łodzi	**a**	**155 421,00**	**155 421,00**	**0,00**
	b	**274 321,00**	**274 321,00**	**0,00**
	c	**270 645,15**	**270 645,15**	**0,00**
	d	**98,66%**	**98,66%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-przygotowanie i organizację eventu promocyjnego zachęcającego do studiowania w Łodzi, realizowanego wspólnie z uczelniami oraz branżą LifeScience, przygotowanie i organizację eventu promocyjnego z uczniami techników oraz podmiotami prowadzącymi działalność w branży produkcyjno-logistycznej, organizację Akademickich 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 w łącznej kwocie 144.628 zł,
- przygotowanie projektu, transport zabudowy, montaż, demontaż stoiska wystawienniczo-promocyjnego Łodzi Akademickiej podczas Salonu

Maturzystów Perspektywy 2023 w łącznej kwocie 114.900 zł,
- realizację usług hostingowych polegających na utrzymaniu serwisów internetowych www.mlodziwlodzi.pl, www.startupy.lodz.pl oraz www.praktyki.lodz.pl w kwocie 10.760 zł,
-utrzymanie domeny internetowej studyinlodz.com.pl , praktyki.lodz.pl, startupy.lodz.pl oraz profi.lodz.pl w kwocie 357 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Promocja gospodarcza Miasta Łodzi (WPF)	**a**	**1 915 000,00**	**1 915 000,00**	**0,00**
	b	**1 600 339,00**	**1 600 339,00**	**0,00**
	c	**1 535 100,87**	**1 535 100,87**	**0,00**
	d	**95,92%**	**95,92%**	**0,00%**
Działalność związana z obsługą inwestorów	**a**	**650 000,00**	**650 000,00**	**0,00**
	b	**650 000,00**	**650 000,00**	**0,00**
	c	**635 484,24**	**635 484,24**	**0,00**
	d	**97,77%**	**97,77%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 635 485,00

Stopień realizacji: 48,88%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-promocję gospodarczą Miasta Łodzi podczas Fintech & e-commerce Linking Days w kwocie 135.300 zł,
-promocję gospodarczą Miasta Łodzi podczas konferencji DevConf w kwocie 74.181 zł,
-promocję gospodarczą Miasta Łodzi podczas Digital Masters Program w kwocie 60.269 zł,
-promocję gospodarczą Miasta Łodzi podczas innych wydarzeń, w tym: ABSL European Forum oraz ABSL Gala , konferencji BSS, inicjatywy pn. „Życie po COVID: Przyszłość lokalizacji", konferencji Tech4Life, spotkania rektorów w ramach Magna Charta Anniversary oraz kampania informacyjno-promocyjna programów stypendialnych (w tym na nośnikach typu citylight), w łącznej kwocie 167.190 zł,
-wynajem powierzchni wystawienniczej na Targi Salon Maturzystów Perspektywy 2023 oraz wykonanie materiałów promocyjnych w związku z udziałem w Targach w kwocie 78.917 zł,
-wynajem powierzchni wystawienniczej na Targi Pracy, galę podsumowanie roku w biznesie oraz galę programu stypendialnego Prezydenta Miasta i programów stypendialnych Młodzi w Łodzi wraz z organizacją wydarzenia w kwocie 52.022 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 57.606 zł,
- składkę członkowską z tytułu członkostwa Miasta Łodzi w Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej w roku 2023 oraz 2024 w kwocie 10.000 zł.

Działania międzynarodowe w celu spozycjonowania Łodzi jako atrakcyjnej destynacji dla biznesu	**a**	**225 000,00**	**225 000,00**	**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 - 2024

Projektowana wartość zadania: 225 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w roku 2024.

Realizacja zabudowy i obsługi stoiska Miasta Łódź na międzynarodowych targach nieruchomości i inwestycji MIPIM w Cannes	**a**	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**
	b	**650 000,00**	**650 000,00**	**0,00**
	c	**622 801,95**	**622 801,95**	**0,00**
	d	**95,82%**	**95,82%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 2 098 862,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 021 664,00

Stopień realizacji: 48,68%

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 2023 w kwocie 232.470 zł oraz najem powierzchni na Międzynarodowych Targach MIPIM w Cannes w 2024 roku w kwocie 390.332 zł.

Wdrożenie strategii komunikacji potencjału gospodarczego Miasta, w szczególności w obszarze wysokich technologii	**a**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**
	b	**186 878,00**	**186 878,00**	**0,00**
	c	**186 877,50**	**186 877,50**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 186 878,00

Stopień realizacji: 15,57%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-promocję gospodarczą Miasta Łodzi wśród firm i organizacji działających w obszarze wysokich technologii w ramach Festiwalu Filmteractive w kwocie 60.578 zł,
-promocję Miasta Łodzi wśród uczniów ze szkół ponadpodstawowych z województwa łódzkiego podczas czterech eventów (w tym z firmami z branży IT i Life Science) w kwocie 76.550 zł,
-promocję Miasta Łodzi podczas konferencji ABSL Summit w Krakowie w kwocie 30.750 zł,
-promocję Miasta Łodzi w związku z realizacją roli partnera strategicznego wydarzenia „Trampki na giełdzie" i „Women Invest" w kwocie 19.000 zł.

Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**113 461,00**	**113 461,00**	**0,00**
	c	**89 937,18**	**89 937,18**	**0,00**
	d	**79,27%**	**79,27%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 313 461,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 89 938,00

Stopień realizacji: 28,69%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wykonanie tłumaczeń pisemnych i ustnych dla Miasta Łodzi w kwocie 89.937 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów	**a**	**186 000,00**	**186 000,00**	**0,00**
	b	**2 266 000,00**	**2 266 000,00**	**0,00**
	c	**2 249 371,01**	**2 249 371,01**	**0,00**
	d	**99,27%**	**99,27%**	**0,00%**
Działalność związana z obsługą inwestorów	**a**	**31 000,00**	**31 000,00**	**0,00**
	b	**2 031 000,00**	**2 031 000,00**	**0,00**
	c	**2 019 605,99**	**2 019 605,99**	**0,00**
	d	**99,44%**	**99,44%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w łącznej kwocie 2.019.606 zł sfinansowano:

-organizację międzynarodowego kongresu Energetyczna Regeneracja Miast oraz merytoryczne przygotowanie wydarzenia w kwocie 344.400 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

985.559 zł,
-wynajem powierzchni wystawienniczej oraz przygotowanie zabudowy, spedycję, montaż, demontaż, wyposażenie i bieżącą obsługę stoiska wystawienniczo-promocyjnego na Międzynarodowych Targach Technologicznych Web Summit w kwocie 643.544 zł,
-promocję gospodarczą Miasta Łodzi w dwumiesięczniku i na portalu internetowym FOCUS on Business w kwocie 19.987 zł,
-pozostałe wydatki, w tym wydruk folderów z ofertami nieruchomości na Targi MIPIM oraz Targi Expo Real oraz wynajem powierzchni podczas konferencji „Rynek Pierwotny" w kwocie 26.116 zł.

Promocja przedsiębiorczości	**a**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**
	b	**155 000,00**	**155 000,00**	**0,00**
	c	**155 000,00**	**155 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

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 zł,
-organizację wydarzenia Kapituła Programu Akceleracyjnego "Startups Powered by Invest in Lodz Central Poland" w kwocie 20.520 zł,
-organizację Gali Podsumowanie roku w biznesie w kwocie 60.270 zł,
-organizację Gali stypendialnej Młodzi w Łodzi w kwocie 50.348 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	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	c	**74 765,02**	**74 765,02**	**0,00**
	d	**93,46%**	**93,46%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: udział przedstawicieli miasta w Międzynarodowych Targach MIPIM w Cannes 2023 oraz zapewnienie wejściówek na Międzynarodowe Targi MIPIM w Cannes 2023 w kwocie 28.366 zł, a także promocję miasta z wykorzystaniem filmu/prezentacji na ekranie LED na Międzynarodowych Targach MIPIM w Cannes 2024 w kwocie 38.487 zł oraz zapewnienie wejściówek na Międzynarodowe Targi MIPIM w Cannes 2024 w kwocie 7.913 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

OGÓŁEM BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ	**a**	**3 342 171,00**	**3 342 171,00**	**0,00**
	b	**5 097 010,00**	**5 097 010,00**	**0,00**
	c	**4 997 012,21**	**4 997 012,21**	**0,00**
	d	**98,04%**	**98,04%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO STRATEGII MIASTA

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	**a**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**
	b	**3 828,00**	**3 828,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz wydatki dotyczące działalności związanej ze współpracą z organizacjami międzynarodowymi	**a**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**
	b	**3 828,00**	**3 828,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz wydatki dotyczące działalności związanej ze współpracą z organizacjami międzynarodowymi	**a**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**
	b	**3 828,00**	**3 828,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**89 191,00**	**89 191,00**	**0,00**
	b	**89 191,00**	**89 191,00**	**0,00**
	c	**87 553,68**	**87 553,68**	**0,00**
	d	**98,16%**	**98,16%**	**0,00%**
Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi	**a**	**89 191,00**	**89 191,00**	**0,00**
	b	**89 191,00**	**89 191,00**	**0,00**
	c	**87 553,68**	**87 553,68**	**0,00**
	d	**98,16%**	**98,16%**	**0,00%**
Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi	**a**	**89 191,00**	**89 191,00**	**0,00**
	b	**89 191,00**	**89 191,00**	**0,00**
	c	**87 553,68**	**87 553,68**	**0,00**
	d	**98,16%**	**98,16%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków, sfinansowano usługę ratingu Miasta 2023 wykonany przez S&P, w kwocie: 87.553 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**a**	**1 327 457,00**	**1 327 457,00**	**0,00**
	b	**1 358 629,00**	**1 358 629,00**	**0,00**
	c	**1 343 645,37**	**1 343 645,37**	**0,00**
	d	**98,90%**	**98,90%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń	**a**	**1 266 457,00**	**1 266 457,00**	**0,00**
	b	**1 297 629,00**	**1 297 629,00**	**0,00**
	c	**1 293 885,37**	**1 293 885,37**	**0,00**
	d	**99,71%**	**99,71%**	**0,00%**
Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń	**a**	**1 266 457,00**	**1 266 457,00**	**0,00**
	b	**1 297 629,00**	**1 297 629,00**	**0,00**
	c	**1 293 885,37**	**1 293 885,37**	**0,00**
	d	**99,71%**	**99,71%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowano:
opłatę składek za przynależność do następujących stowarzyszeń:
Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny – kwota 387.470 zł
Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz – Łódź) i S14 – kwota 500 zł
Stowarzyszenie Miast Europejskich EUROCITIS – kwota 79.355 zł
Związek Powiatów Polskich – kwota 145.492 zł
Związek Miast Polskich –167.248 zł
Stowarzyszenie "TAK dla S14" - 1.000 zł
Unia Metropolii Polskich – 496.000 zł
ICLEI - 16.820 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi	**a**	**61 000,00**	**61 000,00**	**0,00**
	b	**61 000,00**	**61 000,00**	**0,00**
	c	**49 760,00**	**49 760,00**	**0,00**
	d	**81,57%**	**81,57%**	**0,00%**
Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi	**a**	**61 000,00**	**61 000,00**	**0,00**
	b	**61 000,00**	**61 000,00**	**0,00**
	c	**49 760,00**	**49 760,00**	**0,00**
	d	**81,57%**	**81,57%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę wykonania badania opinii publicznej w zakresie oceny jakości życia w Łodzi, w kwocie: 49.760 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**9 162,00**	**9 162,00**	**0,00**
	d	**61,08%**	**61,08%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**9 162,00**	**9 162,00**	**0,00**
	d	**61,08%**	**61,08%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki związane z działalnością Biura Strategii Miasta	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**9 162,00**	**9 162,00**	**0,00**
	d	**61,08%**	**61,08%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty sądowe w kwocie 1.702 zł oraz najem powierzchni w obiekcie Orientarium w Łodzi w związku z organizacją konferencji z okazji okazji 30-lecia samorządu terytorialnego połączonej z galą rozdania nagród im. J. Regulskiego w kwocie 7.460 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO STRATEGII MIASTA	**a**	**1 466 648,00**	**1 466 648,00**	**0,00**
	b	**1 466 648,00**	**1 466 648,00**	**0,00**
	c	**1 440 361,05**	**1 440 361,05**	**0,00**
	d	**98,21%**	**98,21%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**35 422 654,00**	**4 292 849,00**	**31 129 805,00**
	b	**49 525 012,52**	**5 511 634,00**	**44 013 378,52**
	c	**43 463 110,16**	**5 275 140,14**	**38 187 970,02**
	d	**87,76%**	**95,71%**	**86,76%**
Domy dziennego pobytu - "R"	**a**	**6 457,00**	**6 457,00**	**0,00**
	b	**6 457,00**	**6 457,00**	**0,00**
	c	**6 454,21**	**6 454,21**	**0,00**
	d	**99,96%**	**99,96%**	**0,00%**
Utrzymanie jednostki	**a**	**6 457,00**	**6 457,00**	**0,00**
	b	**6 457,00**	**6 457,00**	**0,00**
	c	**6 454,21**	**6 454,21**	**0,00**
	d	**99,96%**	**99,96%**	**0,00%**

Wydatki w kwocie 6.455 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	**a**	**2 565 092,00**	**0,00**	**2 565 092,00**
	b	**2 703 543,00**	**0,00**	**2 703 543,00**
	c	**2 663 767,08**	**0,00**	**2 663 767,08**
	d	**98,53%**	**0,00%**	**98,53%**
Utrzymanie jednostki	**a**	**2 565 092,00**	**0,00**	**2 565 092,00**
	b	**2 703 543,00**	**0,00**	**2 703 543,00**
	c	**2 663 767,08**	**0,00**	**2 663 767,08**
	d	**98,53%**	**0,00%**	**98,53%**

Wydatki w kwocie 2.663.768 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,
- ekwiwalent za migawki.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	**a**	**77 661,00**	**0,00**	**77 661,00**
	b	**77 919,00**	**0,00**	**77 919,00**
	c	**77 661,00**	**0,00**	**77 661,00**
	d	**99,67%**	**0,00%**	**99,67%**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	**a**	**77 661,00**	**0,00**	**77 661,00**
	b	**77 919,00**	**0,00**	**77 919,00**
	c	**77 661,00**	**0,00**	**77 661,00**
	d	**99,67%**	**0,00%**	**99,67%**

Wydatki w kwocie 77.661 zł zostały przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Piecza zastępcza	**a**	**14 800,00**	**0,00**	**14 800,00**
	b	**99 925,00**	**81 897,00**	**18 028,00**
	c	**96 260,43**	**78 535,61**	**17 724,82**
	d	**96,33%**	**95,90%**	**98,32%**
Organizowanie szkoleń w zakresie pieczy zastępczej	**a**	**14 800,00**	**0,00**	**14 800,00**
	b	**18 028,00**	**0,00**	**18 028,00**
	c	**17 724,82**	**0,00**	**17 724,82**
	d	**98,32%**	**0,00%**	**98,32%**

Wydatki w kwocie 17.725 zł zostały przeznaczone na organizowanie szkoleń w zakresie pieczy zastępczej oraz zakup materiałów szkoleniowych.

Realizacja rządowego programu Asystent Rodziny	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**81 897,00**	**81 897,00**	**0,00**
	c	**78 535,61**	**78 535,61**	**0,00**
	d	**95,90%**	**95,90%**	**0,00%**

Wydatki w kwocie 78.536 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504, 85508

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	**a**	**10 384 450,00**	**0,00**	**10 384 450,00**
	b	**10 837 266,00**	**0,00**	**10 837 266,00**
	c	**9 655 221,05**	**0,00**	**9 655 221,05**
	d	**89,09%**	**0,00%**	**89,09%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**2 624 962,00**	**0,00**	**2 624 962,00**
	b	**2 374 528,00**	**0,00**	**2 374 528,00**
	c	**2 086 250,20**	**0,00**	**2 086 250,20**
	d	**87,86%**	**0,00%**	**87,86%**

Wydatki w kwocie 2.086.251 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie jednostek. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:
- zakup żywności,
- zakup energii,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup wyposażenia placówek,
- zakup leków,
- zakup odzieży dla wychowanków,
- zakup 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 i ścieki,
- podatek od nieruchomości,
- opłata za odpady komunalne.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie jednostki	**a**	**7 759 488,00**	**0,00**	**7 759 488,00**
	b	**8 462 738,00**	**0,00**	**8 462 738,00**
	c	**7 568 970,85**	**0,00**	**7 568 970,85**
	d	**89,44%**	**0,00%**	**89,44%**

Wydatki w kwocie 7.568.971 zł zostały przeznaczone na utrzymanie jednostek. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:
- wynagrodzenia pracowników, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi,
- kieszonkowe wychowanków,
- wpłaty na PFRON,
- świadczenia BHP,
- odpis na ZFŚS,
- szkolenia pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R"	**a**	**4 519 054,00**	**0,00**	**4 519 054,00**
	b	**5 922 138,00**	**0,00**	**5 922 138,00**
	c	**5 556 905,01**	**0,00**	**5 556 905,01**
	d	**93,83%**	**0,00%**	**93,83%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 011 998,00**	**0,00**	**1 011 998,00**
	b	**1 331 816,00**	**0,00**	**1 331 816,00**
	c	**1 056 902,29**	**0,00**	**1 056 902,29**
	d	**79,36%**	**0,00%**	**79,36%**

Wydatki w kwocie 1.056.903 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie jednostek. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:
- zakup żywności,
- zakup energii,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup wyposażenia placówek,
- zakup leków,
- zakup odzieży dla wychowanków,
- zakup 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 i ścieki,
- podatek od nieruchomości,
- opłata za odpady komunalne.

Utrzymanie jednostki	**a**	**3 507 056,00**	**0,00**	**3 507 056,00**
	b	**4 590 322,00**	**0,00**	**4 590 322,00**
	c	**4 500 002,72**	**0,00**	**4 500 002,72**
	d	**98,03%**	**0,00%**	**98,03%**

Wydatki w kwocie 4.500.003 zł zostały przeznaczone na utrzymanie jednostek. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:
- wynagrodzenia pracowników, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi,
- kieszonkowe wychowanków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**164 347,00**	**0,00**	**164 347,00**
	c	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**
	d	**7,30%**	**0,00%**	**7,30%**
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**14 347,00**	**0,00**	**14 347,00**
	c	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**
	d	**83,64%**	**0,00%**	**83,64%**

Wydatki w kwocie 12.000 zł zostały przeznaczone na zakup odzieży.

Wydatki dotyczące zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510, 85595

Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka	**a**	**18 727,00**	**0,00**	**18 727,00**
	b	**18 727,00**	**0,00**	**18 727,00**
	c	**4 207,67**	**0,00**	**4 207,67**
	d	**22,47%**	**0,00%**	**22,47%**
Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka	**a**	**18 727,00**	**0,00**	**18 727,00**
	b	**18 727,00**	**0,00**	**18 727,00**
	c	**4 207,67**	**0,00**	**4 207,67**
	d	**22,47%**	**0,00%**	**22,47%**

Wydatki w kwocie 4.208 zł zostały przeznaczone na promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym druk materiałów promocyjnych i reklamowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Prowadzenie Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej	**a**	**5 554 512,00**	**0,00**	**5 554 512,00**
	b	**7 107 238,00**	**0,00**	**7 107 238,00**
	c	**6 700 410,52**	**0,00**	**6 700 410,52**
	d	**94,28%**	**0,00%**	**94,28%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**488 420,00**	**0,00**	**488 420,00**
	b	**797 512,00**	**0,00**	**797 512,00**
	c	**733 677,91**	**0,00**	**733 677,91**
	d	**92,00%**	**0,00%**	**92,00%**

Wydatki w kwocie 733.678 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 energii,
- 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 i ścieki,
- podróże służbowe pracowników,
- ubezpieczenie,
- podatek od nieruchomości,
- opłata za odpady komunalne.

Utrzymanie jednostki	**a**	**5 066 092,00**	**0,00**	**5 066 092,00**
	b	**6 309 726,00**	**0,00**	**6 309 726,00**
	c	**5 966 732,61**	**0,00**	**5 966 732,61**
	d	**94,56%**	**0,00%**	**94,56%**

Wydatki w kwocie 5.966.733 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

Prowadzenie Wydziału Poradnictwa Rodzinnego i Pomocy Specjalistycznej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**230 366,00**	**0,00**	**230 366,00**
	c	**97 616,65**	**0,00**	**97 616,65**
	d	**42,37%**	**0,00%**	**42,37%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**19 566,00**	**0,00**	**19 566,00**
	c	**18 297,45**	**0,00**	**18 297,45**
	d	**93,52%**	**0,00%**	**93,52%**

Wydatki w kwocie 18.297 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**210 800,00**	**0,00**	**210 800,00**
	c	**79 319,20**	**0,00**	**79 319,20**
	d	**37,63%**	**0,00%**	**37,63%**

Wydatki w kwocie 79.319 zł zostały przeznaczone na utrzymanie jednostki. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- odpis na ZFŚS,
- ekwiwalent za odzież.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Prowadzenie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej	**a**	**3 561 187,00**	**3 561 187,00**	**0,00**
	b	**4 277 785,00**	**4 277 785,00**	**0,00**
	c	**4 171 906,17**	**4 171 906,17**	**0,00**
	d	**97,52%**	**97,52%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**143 000,00**	**143 000,00**	**0,00**
	b	**174 364,00**	**174 364,00**	**0,00**
	c	**161 437,79**	**161 437,79**	**0,00**
	d	**92,59%**	**92,59%**	**0,00%**

Wydatki w kwocie 161.438 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie jednostki. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:
- zakup artykułów biurowych,
- zakup wyposażenia,
- dzierżawę drukarek,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- ekwiwalent za migawki,
- ekwiwalent za odzież.

Utrzymanie jednostki	**a**	**3 418 187,00**	**3 418 187,00**	**0,00**
	b	**4 103 421,00**	**4 103 421,00**	**0,00**
	c	**4 010 468,38**	**4 010 468,38**	**0,00**
	d	**97,73%**	**97,73%**	**0,00%**

Wydatki w kwocie 4.010.468 zł zostały przeznaczone na utrzymanie jednostki. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:
- wynagrodzenia pracowników, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
- odpis na ZFŚS.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	**a**	**725 205,00**	**725 205,00**	**0,00**
	b	**1 145 495,00**	**1 145 495,00**	**0,00**
	c	**1 018 244,15**	**1 018 244,15**	**0,00**
	d	**88,89%**	**88,89%**	**0,00%**
Rodzina jest dla dzieci	**a**	**725 205,00**	**725 205,00**	**0,00**
	b	**1 145 495,00**	**1 145 495,00**	**0,00**
	c	**1 018 244,15**	**1 018 244,15**	**0,00**
	d	**88,89%**	**88,89%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania:	1 601 501,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 474 250,00
Stopień realizacji:	92,05%

Okres realizacji: 2022 – 2023
Projektowana wartość zadania: 1.601.501 zł
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.474.250 zł
W okresie sprawozdawczym kwotą 1.018.244 zł sfinansowano:
- wynagrodzenia pracowników, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
- odpis na ZFŚS,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup artykułów biurowych,
- czynsze za lokal,
- ekwiwalent za odzież,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- ekwiwalent za migawki.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85595

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zlecanych organizacjom i podmiotom niepublicznym	**a**	**5 769 276,00**	**0,00**	**5 769 276,00**
	b	**6 040 276,00**	**0,00**	**6 040 276,00**
	c	**6 032 048,04**	**0,00**	**6 032 048,04**
	d	**99,86%**	**0,00%**	**99,86%**
Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej	**a**	**258 000,00**	**0,00**	**258 000,00**
	b	**258 000,00**	**0,00**	**258 000,00**
	c	**258 000,00**	**0,00**	**258 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Dotacja w wysokości 258.000 zł została przeznaczona na organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej.
Realizatorem zadania była Fundacja Gajusz.

Prowadzenie niepublicznego domu dla dzieci chorych R	**a**	**703 976,00**	**0,00**	**703 976,00**
	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".

Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych	**a**	**4 407 300,00**	**0,00**	**4 407 300,00**
	b	**4 524 966,00**	**0,00**	**4 524 966,00**
	c	**4 516 738,71**	**0,00**	**4 516 738,71**
	d	**99,82%**	**0,00%**	**99,82%**

Dotacja w wysokości 4.516.739 zł została przeznaczona na prowadzenie niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Realizatorem zadania była Fundacja Happy Kids oraz Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Insektoria Warszawska.

Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego R	**a**	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**
	b	**433 334,00**	**0,00**	**433 334,00**
	c	**433 333,33**	**0,00**	**433 333,33**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Dotacja w wysokości 433.333 zł została przeznaczona na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego.
Realizatorem zadania było Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne i Fundacja "Mocni w Duchu".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef	**a**	**2 226 233,00**	**0,00**	**2 226 233,00**
	b	**10 597 448,52**	**0,00**	**10 597 448,52**
	c	**7 079 713,95**	**0,00**	**7 079 713,95**
	d	**66,81%**	**0,00%**	**66,81%**
Opracowanie i wprowadzenie ukraińsko-polskiego programu rodzinnej pieczy zastępczej	**a**	**420 000,00**	**0,00**	**420 000,00**
	b	**219 059,48**	**0,00**	**219 059,48**
	c	**209 424,36**	**0,00**	**209 424,36**
	d	**95,60%**	**0,00%**	**95,60%**

Środki w wysokości 209.424 zł zostały przeznaczone na opracowanie i wprowadzenie ukraińsko-polskiego programu rodzinnej pieczy zastępczej.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rekrutacja i wyposażenie 65 opiekunów i specjalistów w celu zapewnienia wysokiej jakości usług rodzinnych dla dzieci bez opieki i dzieci oddzielonych od rodziny	**a**	**1 165 500,00**	**0,00**	**1 165 500,00**
	b	**6 821 898,43**	**0,00**	**6 821 898,43**
	c	**4 202 215,23**	**0,00**	**4 202 215,23**
	d	**61,60%**	**0,00%**	**61,60%**

Środki w wysokości 4.202.215 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników i obsługi ukraińskich domów.

Rekrutacja, szkolenie i zapewnienie wysokiej jakości pracy 69 opiekunów domów grupowych i innych specjalistów (w tym 4 specjalistów rodzinnej pieczy zastępczej)	**a**	**116 333,00**	**0,00**	**116 333,00**
	b	**219 517,00**	**0,00**	**219 517,00**
	c	**105 376,34**	**0,00**	**105 376,34**
	d	**48,00%**	**0,00%**	**48,00%**

Środki w wysokości 105.377 zł zostały przeznaczone na organizację szkoleń dla opiekunów zatrudnionych w ukraińskich domach.

Ustalanie i wspieranie realizacji indywidualnych celów rozwojowych dzieci na podstawie planów zarządzania przypadkiem	**a**	**52 800,00**	**0,00**	**52 800,00**
	b	**53 837,53**	**0,00**	**53 837,53**
	c	**53 744,68**	**0,00**	**53 744,68**
	d	**99,83%**	**0,00%**	**99,83%**

Środki w wysokości 53.745 zł zostały przeznaczona na ustalanie i wspieranie realizacji indywidualnych celów rozwojowych dzieci na podstawie planów zarządzania przypadkiem.

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	**a**	**78 600,00**	**0,00**	**78 600,00**
	b	**839 056,91**	**0,00**	**839 056,91**
	c	**805 243,63**	**0,00**	**805 243,63**
	d	**95,97%**	**0,00%**	**95,97%**

Środki w wysokości 805.244 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, czynsze za wynajmowane dla ukraińskich rodzin zastępczych mieszkania oraz promocję rodzinnej pieczy zastępczej.

Wynagrodzenia za obsługę, wsparcie i monitorowanie projektu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**
	c	**8 999,87**	**0,00**	**8 999,87**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Środki w wysokości 9.000 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Zapewnienie dzieciom uchodźców i polskim dzieciom z placówek opiekuńczych integracyjnego programu wakacji letnich „Tolerancja" z zajęciami językowymi i kulturalnymi w języku polskim i ukraińskim	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**35 197,36**	**0,00**	**35 197,36**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Zapewnienie dzieciom uchodźców warunków domu rodzinnego poprzez stworzenie 7 środowisk rodzinnych w wynajmowanych domach lub mieszkaniach	**a**	**297 000,00**	**0,00**	**297 000,00**
	b	**2 219 149,81**	**0,00**	**2 219 149,81**
	c	**1 526 177,24**	**0,00**	**1 526 177,24**
	d	**68,77%**	**0,00%**	**68,77%**

Środki w wysokości 1.526.178 zł zostały przeznaczone na pokrycie opłat czynszowych, doposażenie i transport w celu zapewnienia dzieciom uchodźców warunków domu rodzinnego poprzez stworzenie środowisk rodzinnych w wynajmowanych domach.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zapewnienie programów rehabilitacyjnych dla dzieci uchodźców ze specjalnymi potrzebami poprzez pakiety rehabilitacyjne	**a**	**96 000,00**	**0,00**	**96 000,00**
	b	**180 732,00**	**0,00**	**180 732,00**
	c	**168 532,60**	**0,00**	**168 532,60**
	d	**93,25%**	**0,00%**	**93,25%**

Środki w wysokości 168.533 zł zostały przeznaczone na zapewnienie programów rehabilitacyjnych dla dzieci uchodźców.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Środki przeznaczone na realizację zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**296 082,00**	**0,00**	**296 082,00**
	c	**290 694,23**	**0,00**	**290 694,23**
	d	**98,18%**	**0,00%**	**98,18%**
na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**296 082,00**	**0,00**	**296 082,00**
	c	**290 694,23**	**0,00**	**290 694,23**
	d	**98,18%**	**0,00%**	**98,18%**

Wydatki w kwocie 290.694 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów umieszczenia dzieci spoza powiatu łódzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

OGÓŁEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ	**a**	**35 422 654,00**	**4 292 849,00**	**31 129 805,00**
	b	**49 525 012,52**	**5 511 634,00**	**44 013 378,52**
	c	**43 463 110,16**	**5 275 140,14**	**38 187 970,02**
	d	**87,76%**	**95,71%**	**86,76%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**198 000,00**	**198 000,00**	**0,00**
	c	**91 565,00**	**91 565,00**	**0,00**
	d	**46,24%**	**46,24%**	**0,00%**
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**
	c	**79 640,00**	**79 640,00**	**0,00**
	d	**44,24%**	**44,24%**	**0,00%**
Pozostałe wydatki związane z weryfikacją wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**
	c	**79 640,00**	**79 640,00**	**0,00**
	d	**44,24%**	**44,24%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 79.640 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	c	**11 925,00**	**11 925,00**	**0,00**
	d	**66,25%**	**66,25%**	**0,00%**
Realizacja zadań dotyczących programu Czyste powietrze	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	c	**11 925,00**	**11 925,00**	**0,00**
	d	**66,25%**	**66,25%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 11.925 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**35 944 128,00**	**35 944 128,00**	**0,00**
	b	**41 716 472,00**	**41 716 472,00**	**0,00**
	c	**41 601 841,81**	**41 601 841,81**	**0,00**
	d	**99,73%**	**99,73%**	**0,00%**
Dodatki mieszkaniowe	**a**	**24 905 727,00**	**24 905 727,00**	**0,00**
	b	**30 205 727,00**	**30 205 727,00**	**0,00**
	c	**30 205 570,71**	**30 205 570,71**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Dodatki mieszkaniowe	**a**	**24 905 727,00**	**24 905 727,00**	**0,00**
	b	**30 205 727,00**	**30 205 727,00**	**0,00**
	c	**30 205 570,71**	**30 205 570,71**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Miasta (najemców zasobów: komunalnych, spółdzielczych i innych) w kwocie 30.205.571 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Wydatki Miasta z tytułu dofinansowanie do ustawowych świadczeń rodzinnych	**a**	**3 729 000,00**	**3 729 000,00**	**0,00**
	b	**3 469 000,00**	**3 469 000,00**	**0,00**
	c	**3 357 517,66**	**3 357 517,66**	**0,00**
	d	**96,79%**	**96,79%**	**0,00%**
Utrzymanie jednostki	**a**	**3 729 000,00**	**3 729 000,00**	**0,00**
	b	**3 469 000,00**	**3 469 000,00**	**0,00**
	c	**3 357 517,66**	**3 357 517,66**	**0,00**
	d	**96,79%**	**96,79%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 1.763.161 zł,
- wydatki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 383.621 zł,
- wydatki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia w kwocie 105.106 zł,
- wydatki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia w kwocie 1.105.630 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych	**a**	**7 309 401,00**	**7 309 401,00**	**0,00**
	b	**8 041 745,00**	**8 041 745,00**	**0,00**
	c	**8 038 753,44**	**8 038 753,44**	**0,00**
	d	**99,96%**	**99,96%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 137 947,00**	**1 137 947,00**	**0,00**
	b	**976 319,00**	**976 319,00**	**0,00**
	c	**973 831,31**	**973 831,31**	**0,00**
	d	**99,75%**	**99,75%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22.381 zł,
- wydatki na zakup materiałów w kwocie 197.335 zł,
- wydatki na zakup energii w kwocie 161.717 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 6.474 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.443 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 516.176 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 8.056 zł,
- wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1.440 zł,
- wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 27.587 zł,
- wydatki na opłaty notarialne w kwocie 106 zł,
- wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29.749 zł,
- wydatki związane z postępowaniem sądowym w kwocie 367 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie jednostki	**a**	**6 171 454,00**	**6 171 454,00**	**0,00**
	b	**7 065 426,00**	**7 065 426,00**	**0,00**
	c	**7 064 922,13**	**7 064 922,13**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 6.876.298 zł,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 164.375 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 23.182 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.067 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295, 85595

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**397 750,00**	**397 750,00**	**0,00**
	b	**407 396,00**	**407 396,00**	**0,00**
	c	**352 738,10**	**352 738,10**	**0,00**
	d	**86,58%**	**86,58%**	**0,00%**
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**397 750,00**	**397 750,00**	**0,00**
	b	**407 396,00**	**407 396,00**	**0,00**
	c	**352 738,10**	**352 738,10**	**0,00**
	d	**86,58%**	**86,58%**	**0,00%**
Zakup usług pocztowych	**a**	**397 750,00**	**397 750,00**	**0,00**
	b	**407 396,00**	**407 396,00**	**0,00**
	c	**352 738,10**	**352 738,10**	**0,00**
	d	**86,58%**	**86,58%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295, 85595

OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	**a**	**36 341 878,00**	**36 341 878,00**	**0,00**
	b	**42 321 868,00**	**42 321 868,00**	**0,00**
	c	**42 046 144,91**	**42 046 144,91**	**0,00**
	d	**99,35%**	**99,35%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**a**	**8 461 699,00**	**8 461 699,00**	**0,00**
	b	**9 611 570,00**	**9 611 570,00**	**0,00**
	c	**9 539 004,72**	**9 539 004,72**	**0,00**
	d	**99,25%**	**99,25%**	**0,00%**
Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych	**a**	**8 461 699,00**	**8 461 699,00**	**0,00**
	b	**9 611 570,00**	**9 611 570,00**	**0,00**
	c	**9 539 004,72**	**9 539 004,72**	**0,00**
	d	**99,25%**	**99,25%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**676 361,00**	**676 361,00**	**0,00**
	b	**823 447,00**	**823 447,00**	**0,00**
	c	**772 406,54**	**772 406,54**	**0,00**
	d	**93,80%**	**93,80%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1) wpłaty na PFRON - 98.458 zł,
2) zakup, m.in.: prenumeraty na 2023 r., książki, zakup filtra prywatyzującego na monitor 27", zakup 2 opakowań kabla sieciowego oraz wtyków RJ 45 500 sztuk, myszy komputerowych, 8 sztuk telefonów AVAYA J179, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów biurowych, zakup 30000 sztuk zwrotnego potwierdzenia odbioru na zasadach KPA, zakup telefonu komórkowego, karty do sytemu CEpiK, wyposażenia (m.in. czajniki elektryczne, kalkulatory, wózek do archiwum), 1 sztuki lodówki - 149.251 zł,
3) zakup energii elektrycznej - 161.615 zł,
4) bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze, m.in.: naprawa samochodów osobowych i dostawczych, opon i felg - 112.538 zł,
5) wykonanie pieczątek, przedłużenie okresu ważności podpisu elektronicznego,dzierżawę bez butlowych 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, kalibracje tachografu - 242.552 zł,
6) pozostałe wydatki, m.in.: badania kontrolne, okresowe dla pracowników, opłaty telekomunikacyjne, delegacje krajowe pracowników, koszty sądowe, opłaty ewidencyjne w ramach przeglądów technicznych samochodów służbowych - 7.993 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**7 785 338,00**	**7 785 338,00**	**0,00**
	b	**8 788 123,00**	**8 788 123,00**	**0,00**
	c	**8 766 598,18**	**8 766 598,18**	**0,00**
	d	**99,76%**	**99,76%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1) wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 8.523.438 zł,
2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 15.167 zł,
3) odpisy na ZFŚS - 169.866 zł,
4) szkolenia pracowników - 10.696 zł,
5) Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - 47.431 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**837 411,00**	**837 411,00**	**0,00**
	b	**952 913,00**	**952 913,00**	**0,00**
	c	**885 716,00**	**885 716,00**	**0,00**
	d	**92,95%**	**92,95%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**837 411,00**	**837 411,00**	**0,00**
	b	**952 913,00**	**952 913,00**	**0,00**
	c	**885 716,00**	**885 716,00**	**0,00**
	d	**92,95%**	**92,95%**	**0,00%**
Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych	**a**	**47 970,00**	**47 970,00**	**0,00**
	b	**47 970,00**	**47 970,00**	**0,00**
	c	**47 970,00**	**47 970,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 143 911,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 97 539,00

Stopień realizacji: 67,78%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynajem pojazu dla obsługi transportowej Centrum Usług Wspólnych.

Najem pomieszczeń biurowych - Centrum Usług Wspólnych	**a**	**584 478,00**	**584 478,00**	**0,00**
	b	**584 478,00**	**584 478,00**	**0,00**
	c	**583 977,72**	**583 977,72**	**0,00**
	d	**99,91%**	**99,91%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2025

Projektowana wartość zadania: 3 169 998,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 998 882,00

Stopień realizacji: 63,06%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano najem pomieszczeń biurowych Centrum Usług Wspólnych.

Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych	**a**	**104 532,00**	**104 532,00**	**0,00**
	b	**104 532,00**	**104 532,00**	**0,00**
	c	**86 389,39**	**86 389,39**	**0,00**
	d	**82,64%**	**82,64%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 331 018,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 91 462,00

Stopień realizacji: 27,63%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano najem długoterminowy wielofunkcyjnych urządzeń drukujących A4/A3. Najem zawiera pełen serwis oraz tonery.

Zakup usług pocztowych	**a**	**100 431,00**	**100 431,00**	**0,00**
	b	**215 933,00**	**215 933,00**	**0,00**
	c	**167 378,89**	**167 378,89**	**0,00**
	d	**77,51%**	**77,51%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 75085				
OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	**a**	**9 299 110,00**	**9 299 110,00**	**0,00**
	b	**10 564 483,00**	**10 564 483,00**	**0,00**
	c	**10 424 720,72**	**10 424 720,72**	**0,00**
	d	**98,68%**	**98,68%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
	c	**290 734,50**	**0,00**	**290 734,50**
	d	**96,91%**	**0,00%**	**96,91%**
Poprawa bezpieczeństwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
	c	**290 734,50**	**0,00**	**290 734,50**
	d	**96,91%**	**0,00%**	**96,91%**
Wydatki związane ze sfinansowaniem części zadań realizowanych przez KMPSP w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	c	**190 734,50**	**0,00**	**190 734,50**
	d	**95,37%**	**0,00%**	**95,37%**
Zakup indywidualnych środków ochrony oraz wyposażenia strażaków, zakup sprzętu, materiałów medycznych, środków czystości oraz wykonania konserwacji i napraw sprzętu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	c	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 75411				
OGÓŁEM KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
	c	**290 734,50**	**0,00**	**290 734,50**
	d	**96,91%**	**0,00%**	**96,91%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**a**	**13 377 627,00**	**0,00**	**13 377 627,00**
	b	**16 506 593,00**	**63 365,00**	**16 443 228,00**
	c	**16 232 990,79**	**63 359,42**	**16 169 631,37**
	d	**98,34%**	**99,99%**	**98,34%**
Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	**a**	**2 754 567,00**	**0,00**	**2 754 567,00**
	b	**3 002 870,00**	**0,00**	**3 002 870,00**
	c	**2 826 598,33**	**0,00**	**2 826 598,33**
	d	**94,13%**	**0,00%**	**94,13%**
Funkcjonowanie jednostki ŁOG	**a**	**2 754 567,00**	**0,00**	**2 754 567,00**
	b	**3 002 870,00**	**0,00**	**3 002 870,00**
	c	**2 826 598,33**	**0,00**	**2 826 598,33**
	d	**94,13%**	**0,00%**	**94,13%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.032.743 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 259.904 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 174.953 zł,
- nadzór autorski i asystę techniczną w kwocie 595.320 zł,
- zakup bieżących usług konserwacyjnych i naprawczych w kwocie 247.389 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.623 zł,
- zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych w kwocie 22.982 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 42.090 zł,
- zakup energii cieplnej w kwocie 42.169 zł,
- zakup prasy i książek w kwocie 10.023 zł,
- zakup usług ochrony i monitoringu w kwocie 154.371 zł,
- zakup usług sprzątania w kwocie 80.576 zł,
- opłatę za przeglądy techniczne w kwocie 12.963 zł,
- opłatę za wodę w kwocie 3.546 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 15.844 zł,
- opłatę za ogłoszenia prasowe w kwocie 571 zł,
- zakup usług różnych w kwocie 44.531 zł

(w tym m.in.
* badanie okresowe zbiorników gazowych (stałych urządzeń gazowych) w kwocie 3.622 zł,
* najem kontenera biurowego w kwocie 2.767 zł,
* pozostałe usługi w kwocie 38.142 zł).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**63 365,00**	**63 365,00**	**0,00**
	c	**63 359,42**	**63 359,42**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**63 365,00**	**63 365,00**	**0,00**
	c	**63 359,42**	**63 359,42**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2023

Projektowana wartość zadania: 531 118,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 531 097,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie obejmuje realizację projektu pn.
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1) wydatek z tytułu realizacji umowy na dostawę 3 szt. fabrycznie nowych laptopów w kwocie 16.354 zł
2) wydatek z tytułu realizacji umowy na organizację i transmisję z przebiegu spotkania informacyjnego oraz usługę zaprojektowania i wykonania 4 tablic pamiątkowych wraz z montażem: w Łódzkim Ośrodku Geodezji, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi oraz w Urzędzie Miasta Łodzi – w serwerowni przy ul. Zachodniej 47 w kwocie 18.573 zł,
3) wydatek z tytułu realizacji umowy na usługę wykonania i dostarczenia materiałów promocyjnych w kwocie 15.178 zł,
4) wydatek z tytułu zarządzania projektem w kwocie 13.254 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Prowadzenie Łódzkiego Ośrodka Geodezji	**a**	**9 402 337,00**	**0,00**	**9 402 337,00**
	b	**11 158 996,00**	**0,00**	**11 158 996,00**
	c	**11 090 374,92**	**0,00**	**11 090 374,92**
	d	**99,39%**	**0,00%**	**99,39%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**378 905,00**	**0,00**	**378 905,00**
	b	**357 765,00**	**0,00**	**357 765,00**
	c	**322 414,83**	**0,00**	**322 414,83**
	d	**90,12%**	**0,00%**	**90,12%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 166.638 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 20.853 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8.455 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 5.964 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.759 zł,
- zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych w kwocie 692 zł,
- zakup paliwa w kwocie 6.351 zł,
- pozostałe zakupy w kwocie 1.661 zł,
- zakup usług transportowych w kwocie 60 zł,
- zakup usług sprzątania w kwocie 14.703 zł,
- zakup usług ochrony i monitoringu w kwocie 26.003 zł,
- zakup usług wywozu odpadów i nieczystości w kwocie 3.725 zł,
- podróże służbowe w kwocie 858 zł,
- koszty postępowania sądowego w kwocie 588 zł,
- zakup niezbędnych mebli kwocie 2.756 zł,
- zakup artykułów biurowych w kwocie 966 zł,
- przeglądy techniczne w kwocie 8.645 zł,
- zakup usług różnych w kwocie 46.738 zł

(w tym:
* poniesione z tytułu COVID-19 w kwocie 3.321 zł,
* badania okresowe zbiorników gazowych (stałych urządzeń gaśniczych) w kwocie 30.000 zł,
* opłata za miejsce parkingowe, wymianę opon, mycie auta służbowego w kwocie 3.277 zł,
* wykonanie pieczątek w kwocie 4.283 zł,
* opłata RTV w kwocie 1.047 zł,
* dopłata do kursu pracownika w kwocie 1.470 zł,
* pozostałe usługi w kwocie 3.340 zł)

Utrzymanie jednostki	**a**	**9 023 432,00**	**0,00**	**9 023 432,00**
	b	**10 801 231,00**	**0,00**	**10 801 231,00**
	c	**10 767 960,09**	**0,00**	**10 767 960,09**
	d	**99,69%**	**0,00%**	**99,69%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8.350.897 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 1.574.647 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 555.835 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 256.010 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży oraz dopłaty do okularów korekcyjnych w kwocie 3.757 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 4.650 zł,
- wpłaty pracodawcy z tytułu PPK w kwocie 22.164 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Wieloletnie wydatki dotyczące geodezji	**a**	**120 546,00**	**0,00**	**120 546,00**
	b	**120 546,00**	**0,00**	**120 546,00**
	c	**118 084,24**	**0,00**	**118 084,24**
	d	**97,96%**	**0,00%**	**97,96%**
Prowadzenie Łódzkiego Ośrodka Geodezji	**a**	**6 041,00**	**0,00**	**6 041,00**
	b	**6 041,00**	**0,00**	**6 041,00**
	c	**5 908,09**	**0,00**	**5 908,09**
	d	**97,80%**	**0,00%**	**97,80%**

Okres realizacji: 2014 - 2027

Projektowana wartość zadania: 1 089 335,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 827 217,00

Stopień realizacji: 75,94%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup artykułów biurowych w kwocie 5.740 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 168 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23	**a**	**114 505,00**	**0,00**	**114 505,00**
	b	**114 505,00**	**0,00**	**114 505,00**
	c	**112 176,15**	**0,00**	**112 176,15**
	d	**97,97%**	**0,00%**	**97,97%**

Okres realizacji: 2014 - 2027

Projektowana wartość zadania: 8 127 614,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 924 307,00

Stopień realizacji: 85,19%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup energii elektrycznej w kwocie 27.873 zł,
- zakup energii cieplnej w kwocie 2.817 zł,
- zakup usług konserwacyjnych i naprawczych w kwocie 11.832 zł,
- zakup usług sprzątania w kwocie 16.449 zł,
- zakup usług ochrony i monitoringu w kwocie 26.939 zł,
- przeglądy techniczne w kwocie 3.697 zł,
- asystę techniczną i nadzór autorski w kwocie 10.709 zł,
- dystrybucja energii elektrycznej w kwocie 11.860 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 71012

Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	**a**	**342 435,00**	**0,00**	**342 435,00**
	b	**320 935,00**	**0,00**	**320 935,00**
	c	**313 175,28**	**0,00**	**313 175,28**
	d	**97,58%**	**0,00%**	**97,58%**

Funkcjonowanie jednostki	**a**	**341 835,00**	**0,00**	**341 835,00**
	b	**320 335,00**	**0,00**	**320 335,00**
	c	**312 577,12**	**0,00**	**312 577,12**
	d	**97,58%**	**0,00%**	**97,58%**

Okres realizacji: 2017 - 2027

Projektowana wartość zadania: 3 686 944,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 126 031,00

Stopień realizacji: 57,66%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nadzór autorski, asystę techniczną w kwocie 115.134 zł,
- zakup energii cieplnej w kwocie 3.795 zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 37.546 zł,
- zakup usług bieżących konserwacyjnych i naprawczych w kwocie 16.340 zł,
- zakup usług ochrony i monitoringu w kwocie 36.292 zł,
- zakup usług sprzątania w kwocie 22.168 zł,
- przeglądy techniczne w kwocie 5.105 zł,
- zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych w kwocie 27.043 zł,
- zakup artykułów biurowych w kwocie 30.703 zł,
- zakup usług różnych w kwocie 18.451 zł
(w tym:
* dystrybucja energii elektrycznej w kwocie 16.000 zł,
*opłata za odbiór odpadów w kwocie 1.834 zł,
* pozostałe usługi w kwocie 617 zł)

Utrzymanie jednostki	**a**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
	b	**600,00**	**0,00**	**600,00**
	c	**598,16**	**0,00**	**598,16**
	d	**99,69%**	**0,00%**	**99,69%**

Okres realizacji: 2017 - 2027

Projektowana wartość zadania: 3 686 944,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 126 031,00

Stopień realizacji: 57,66%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 598 zł.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 71012

Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji	**a**	**221 859,00**	**0,00**	**221 859,00**
	b	**221 859,00**	**0,00**	**221 859,00**
	c	**215 622,12**	**0,00**	**215 622,12**
	d	**97,19%**	**0,00%**	**97,19%**
Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji	**a**	**221 859,00**	**0,00**	**221 859,00**
	b	**221 859,00**	**0,00**	**221 859,00**
	c	**215 622,12**	**0,00**	**215 622,12**
	d	**97,19%**	**0,00%**	**97,19%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nadzór autorski, asystę techniczną w kwocie 169.515 zł,
- zakup bieżących usług konserwacyjnych i naprawczych w kwocie 18.136 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 26.945 zł,
- zakup prasy i książek w kwocie 264 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów w kwocie 762 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji	**a**	**535 883,00**	**0,00**	**535 883,00**
	b	**1 618 022,00**	**0,00**	**1 618 022,00**
	c	**1 605 776,48**	**0,00**	**1 605 776,48**
	d	**99,24%**	**0,00%**	**99,24%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**535 883,00**	**0,00**	**535 883,00**
	b	**1 618 022,00**	**0,00**	**1 618 022,00**
	c	**1 605 776,48**	**0,00**	**1 605 776,48**
	d	**99,24%**	**0,00%**	**99,24%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- podatek od nieruchomości w kwocie 46.387 zł,
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 5.143 zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 656.025 zł,
- zakup energii cieplnej w kwocie 91.582 zł,
- zakup wody w kwocie 2.569 zł,
- opłatę za wywóz nieczystości, śmieci i ścieki w kwocie 21.874 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.647 zł,
- zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych w kwocie 2.980 zł,
- nadzór autorski, asystę techniczną w kwocie 5.557 zł,
- zakup bieżących usług konserwacyjno-naprawczych w kwocie 88.606 zł,
- zakup usług ochrony i monitoringu w kwocie 112.158 zł,
- zakup usług sprzątania w kwocie 58.139 zł,
- przeglądy techniczne w kwocie 11.871 zł,
- pozostałe opłaty w kwocie 2.936 zł,
- dystrybucja energii elektrycznej w kwocie 498.302 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**55 034,00**	**0,00**	**55 034,00**
	b	**56 812,00**	**0,00**	**56 812,00**
	c	**41 191,02**	**0,00**	**41 191,02**
	d	**72,50%**	**0,00%**	**72,50%**
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**55 034,00**	**0,00**	**55 034,00**
	b	**56 812,00**	**0,00**	**56 812,00**
	c	**41 191,02**	**0,00**	**41 191,02**
	d	**72,50%**	**0,00%**	**72,50%**
Zakup usług pocztowych	**a**	**55 034,00**	**0,00**	**55 034,00**
	b	**56 812,00**	**0,00**	**56 812,00**
	c	**41 191,02**	**0,00**	**41 191,02**
	d	**72,50%**	**0,00%**	**72,50%**

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 336 433,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 270 058,00

Stopień realizacji: 80,27%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłaty pocztowe w kwocie 41.191 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	**a**	**13 432 661,00**	**0,00**	**13 432 661,00**
	b	**16 563 405,00**	**63 365,00**	**16 500 040,00**
	c	**16 274 181,81**	**63 359,42**	**16 210 822,39**
	d	**98,25%**	**99,99%**	**98,25%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**a**	**9 122 309,00**	**9 122 309,00**	**0,00**
	b	**9 888 657,00**	**9 888 657,00**	**0,00**
	c	**9 803 915,40**	**9 803 915,40**	**0,00**
	d	**99,14%**	**99,14%**	**0,00%**
Prowadzenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	**a**	**9 122 309,00**	**9 122 309,00**	**0,00**
	b	**9 888 657,00**	**9 888 657,00**	**0,00**
	c	**9 803 915,40**	**9 803 915,40**	**0,00**
	d	**99,14%**	**99,14%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 273 664,00**	**1 273 664,00**	**0,00**
	b	**1 438 411,00**	**1 438 411,00**	**0,00**
	c	**1 411 372,37**	**1 411 372,37**	**0,00**
	d	**98,12%**	**98,12%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 1.411.372 zł na:

- wpłaty na PFRON w kwocie 24.786 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67.188 zł,

- zakup energii w kwocie 555.776 zl,

- konserwacja i naprawa urzadzeń w kwocie 21.231 zł

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6.216 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 511.345 zł (w tym: wypożyczenie Autodesk, likwidacja sprzętu, naprawy bieżące, sanitaryzacja urządzeń za wodę źródlaną, usługi informatyczne, drukarskie, obsługa bhp, asysta i uaktualnienia oprogramowania,wykonanie zadań w zakresie ochrony danych osobowych, wykonanie pieczątek i inne),

- sprzątanie obiektu w kwocie 84.009 zł,

- ogłoszenia prasowe w kwocie 44.612 zł,

- opłata eksploatacyjna w kwocie 76.123 zł

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9.755 zł,

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 10.231 zł,

- różne opłaty i składki w kwocie 50 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 50 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**7 848 645,00**	**7 848 645,00**	**0,00**
	b	**8 450 246,00**	**8 450 246,00**	**0,00**
	c	**8 392 543,03**	**8 392 543,03**	**0,00**
	d	**99,32%**	**99,32%**	**0,00%**

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki w kwocie 8.392.543 zł związane z utrzymaniem jednostki w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 7.638.853 zł,

- umowy zlecenia i o dzieło 87.338 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 444.212 zł,

- szkolenia pracowników 16.835 zł,

- odpis na ZFŚS 137.624 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 35.957 zł.

- wpłaty pracdawców na PPK 31.724 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**15 530,00**	**15 530,00**	**0,00**
	b	**15 530,00**	**15 530,00**	**0,00**
	c	**14 873,78**	**14 873,78**	**0,00**
	d	**95,77%**	**95,77%**	**0,00%**
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**15 530,00**	**15 530,00**	**0,00**
	b	**15 530,00**	**15 530,00**	**0,00**
	c	**14 873,78**	**14 873,78**	**0,00**
	d	**95,77%**	**95,77%**	**0,00%**
Zakup usług pocztowych	**a**	**15 530,00**	**15 530,00**	**0,00**
	b	**15 530,00**	**15 530,00**	**0,00**
	c	**14 873,78**	**14 873,78**	**0,00**
	d	**95,77%**	**95,77%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI	**a**	**9 137 839,00**	**9 137 839,00**	**0,00**
	b	**9 904 187,00**	**9 904 187,00**	**0,00**
	c	**9 818 789,18**	**9 818 789,18**	**0,00**
	d	**99,14%**	**99,14%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**3 162,36**	**3 162,36**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Niewłaściwe uznania lub obciążenia rachunku bankowego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**3 162,36**	**3 162,36**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Niewłaściwe uznania lub obciążenia rachunku bankowego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**3 162,36**	**3 162,36**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W zadaniu ujęte zostały niewłaściwe uznania lub obciążenia rachunku bankowego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814, 85219

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**202 704 422,00**	**158 980 565,00**	**43 723 857,00**
	b	**237 117 753,95**	**186 944 125,95**	**50 173 628,00**
	c	**227 458 393,41**	**179 987 447,36**	**47 470 946,05**
	d	**95,93%**	**96,28%**	**94,61%**
Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych	**a**	**1 456 964,00**	**1 456 964,00**	**0,00**
	b	**1 545 899,00**	**1 545 899,00**	**0,00**
	c	**1 456 229,84**	**1 456 229,84**	**0,00**
	d	**94,20%**	**94,20%**	**0,00%**
Utrzymanie jednostki	**a**	**1 456 964,00**	**1 456 964,00**	**0,00**
	b	**1 545 899,00**	**1 545 899,00**	**0,00**
	c	**1 456 229,84**	**1 456 229,84**	**0,00**
	d	**94,20%**	**94,20%**	**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 1.456.230 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Domy dziennego pobytu	**a**	**4 252 305,00**	**4 252 305,00**	**0,00**
	b	**4 958 841,00**	**4 958 841,00**	**0,00**
	c	**4 616 342,29**	**4 616 342,29**	**0,00**
	d	**93,09%**	**93,09%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 549 732,00**	**1 549 732,00**	**0,00**
	b	**1 682 766,00**	**1 682 766,00**	**0,00**
	c	**1 391 692,64**	**1 391 692,64**	**0,00**
	d	**82,70%**	**82,70%**	**0,00%**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty funkcjonowania 9 Domów Dziennego Pobytu, w tym Filii Domu Dziennego Pobytu przy ul. Podgórnej 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 753.239 zł.
- zakup usług cateringowych w kwocie 112.526 zł.
- opłaty czynszowe w kwocie 189.297 zł.
- zakup energii w kwocie 195.675 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 71.816 zł.
- pozostałe wydatki 69.140 zł.

Utrzymanie jednostek	**a**	**2 702 573,00**	**2 702 573,00**	**0,00**
	b	**3 276 075,00**	**3 276 075,00**	**0,00**
	c	**3 224 649,65**	**3 224 649,65**	**0,00**
	d	**98,43%**	**98,43%**	**0,00%**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 9 Domów Dziennego Pobytu, w tym Filii Domu Dziennego Pobytu przy ul. Podgórnej 2/14 oraz Filii Domu Dziennego Pobytu przy ul. Bednarskej 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 3.122.507 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 13.748 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 88.395 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Domy dziennego pobytu - "R"	**a**	**4 701 009,00**	**4 701 009,00**	**0,00**
	b	**5 796 975,00**	**5 796 975,00**	**0,00**
	c	**5 385 243,11**	**5 385 243,11**	**0,00**
	d	**92,90%**	**92,90%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 626 805,00**	**1 626 805,00**	**0,00**
	b	**2 033 247,00**	**2 033 247,00**	**0,00**
	c	**1 633 191,98**	**1 633 191,98**	**0,00**
	d	**80,32%**	**80,32%**	**0,00%**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty funkcjonowania 8 Domów Dziennego Pobytu w obszarze rewitalizacji, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków na rzecz domów dziennego pobytu sfinansowano :
- zakup żywności w kwocie 929.002 zł.
- zakup usług cateringowych w kwocie 21.401 zł.
- opłaty czynszowe w kwocie 174.879 zł.
- zakup energii w kwocie 266.596 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 156.179 zł.
- pozostałe wydatki 85.135 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**3 074 204,00**	**3 074 204,00**	**0,00**
	b	**3 763 728,00**	**3 763 728,00**	**0,00**
	c	**3 752 051,13**	**3 752 051,13**	**0,00**
	d	**99,69%**	**99,69%**	**0,00%**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 9 Domów Dziennego Pobytu w obszarze rewitalizacji, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków na rzecz domów dziennego pobytu sfinansowano:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.625.997 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 16.344 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 109.710 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych	**a**	**2 737 152,00**	**2 737 152,00**	**0,00**
	b	**3 331 460,00**	**3 331 460,00**	**0,00**
	c	**3 127 931,18**	**3 127 931,18**	**0,00**
	d	**93,89%**	**93,89%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**424 362,00**	**424 362,00**	**0,00**
	b	**592 942,00**	**592 942,00**	**0,00**
	c	**451 485,89**	**451 485,89**	**0,00**
	d	**76,14%**	**76,14%**	**0,00%**

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 184.721 zł.
- zakup żywności w kwocie 124.993 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 27.833 zł.
- pozostałe wydatki 113.939 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**2 312 790,00**	**2 312 790,00**	**0,00**
	b	**2 738 518,00**	**2 738 518,00**	**0,00**
	c	**2 676 445,29**	**2 676 445,29**	**0,00**
	d	**97,73%**	**97,73%**	**0,00%**

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 2.596.633 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 7.097 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 72.715 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Dożywianie dzieci w szkołach	**a**	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**0,00**
	b	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**0,00**
	c	**1 348 183,31**	**1 348 183,31**	**0,00**
	d	**86,98%**	**86,98%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Dożywianie dzieci w szkołach	a	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
	b	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
	c	1 348 183,31	1 348 183,31	0,00
	d	86,98%	86,98%	0,00%

W okresie sprawozdawczym 2023 roku z wydatkowanych środków,sfinansowano dożywianie dzieci-uczniów szkół podstawowych w kwocie 1.348.183 zł. Otrzymanie pomocy w formie gorącego posiłku następowało na podstawie wniosku zgłoszonego przez rodziców,opiekunów,pracowników socjalnych lub dyrektora szkoły.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Finansowanie działalności interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego	a	966 213,00	3 000,00	963 213,00
	b	736 534,00	0,00	736 534,00
	c	695 329,40	0,00	695 329,40
	d	94,41%	0,00%	94,41%
Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	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%

Niewykorzystane środki w 2023 wynikają z faktu, iż zaplanowane umieszczenia dziecka pod koniec roku zostaną zapłacone w 2024 r.

Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	a	963 213,00	0,00	963 213,00
	b	736 534,00	0,00	736 534,00
	c	695 329,40	0,00	695 329,40
	d	94,41%	0,00%	94,41%

W roku 2023 przyjęto do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli Luli” w Łodzi 10 dzieci pozostawionych w szpitalu w Łodzi. Podpisano w tym okresie 9 nowych porozumień z Województwem Łódzkim, dotyczących umieszczenia dzieci w placówce. Na 1 dziecko przyjęte w grudniu 2023 r., podpisano porozumienie w styczniu 2024 r. Średni miesięczny koszt pobytu w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Łodzi wynosił od 01.01.2023 r. - 31.03.2023 r. - 7.745,49 zł, natomiast od dnia 01.04.2023 r. - 31.12.2023 r. wynosił 8.462,76 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 695.329 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85509

Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"	a	0,00	0,00	0,00
	b	435 557,00	435 557,00	0,00
	c	239 902,81	239 902,81	0,00
	d	55,08%	55,08%	0,00%
Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"	a	0,00	0,00	0,00
	b	435 557,00	435 557,00	0,00
	c	239 902,81	239 902,81	0,00
	d	55,08%	55,08%	0,00%

Wydatki zostały poniesione na obsługę programu "Aktywny samorząd". Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 187.796 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 52.107 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	**a**	**3 507 000,00**	**3 507 000,00**	**0,00**
	b	**3 507 000,00**	**3 507 000,00**	**0,00**
	c	**3 501 015,87**	**3 501 015,87**	**0,00**
	d	**99,83%**	**99,83%**	**0,00%**
Aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej	**a**	**378 000,00**	**378 000,00**	**0,00**
	b	**378 000,00**	**378 000,00**	**0,00**
	c	**377 975,87**	**377 975,87**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**
W ramach wydatkowanych środków sfinansowno prowadzenie Klubu Integracji Społecznej w Łodzi. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i opłacenie składek, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.				
Organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym R	**a**	**160 000,00**	**160 000,00**	**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%**
Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie działań prowadzonych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alhoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano prowadzenie hosteli w obszarze rewitalizacji.				
Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych (hosteli) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny	**a**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
	b	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
	c	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki w kwocie 130.000 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.				
Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	**a**	**580 942,00**	**580 942,00**	**0,00**
	b	**606 690,00**	**606 690,00**	**0,00**
	c	**606 690,00**	**606 690,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki na kwotę 606.690 zł zostały przeznaczone utrzymanie podstawowej infrastruktury placówek, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry (logopedów, psychologów, socjoterapeutów), dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.				
Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym R	**a**	**925 648,00**	**925 648,00**	**0,00**
	b	**899 900,00**	**899 900,00**	**0,00**
	c	**899 900,00**	**899 900,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki na kwotę 899.900 zł zostały przeznaczone na utrzymanie podstawowej infrastruktury placówek, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry (logopedów, psychologów, socjoterapeutów), dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.				
Prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	**a**	**310 000,00**	**310 000,00**	**0,00**
	b	**310 000,00**	**310 000,00**	**0,00**
	c	**310 000,00**	**310 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w kwocie 310.000 zł. Pomocą w tej postaci objęto 436 dzieci, które otrzymały łącznie 35.647 posiłków. Średni koszt jednego posiłku wynosił około 8,70 zł				

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu	**a**	**132 000,00**	**132 000,00**	**0,00**
	b	**132 000,00**	**132 000,00**	**0,00**
	c	**127 500,00**	**127 500,00**	**0,00**
	d	**96,59%**	**96,59%**	**0,00%**

Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie działań prowadzonych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alhoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano prowadzenie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Zwiększenie dostępności pomocy dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w formie dożywiania	**a**	**890 410,00**	**890 410,00**	**0,00**
	b	**890 410,00**	**890 410,00**	**0,00**
	c	**888 950,00**	**888 950,00**	**0,00**
	d	**99,84%**	**99,84%**	**0,00%**

Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie działań prowadzonych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alhoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano prowadzenie jadłodajni, banku żywności oraz punktu pomocy charytatywnej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153, 85154

Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**a**	**945 482,00**	**945 482,00**	**0,00**
	b	**1 107 179,00**	**1 107 179,00**	**0,00**
	c	**1 077 640,37**	**1 077 640,37**	**0,00**
	d	**97,33%**	**97,33%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**65 725,00**	**65 725,00**	**0,00**
	b	**64 025,00**	**64 025,00**	**0,00**
	c	**52 028,73**	**52 028,73**	**0,00**
	d	**81,26%**	**81,26%**	**0,00%**

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatki bieżące to m.in.: opłaty za energię ,wywóz śmieci, zakup materiałów biurowych. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 52.029 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**879 757,00**	**879 757,00**	**0,00**
	b	**1 043 154,00**	**1 043 154,00**	**0,00**
	c	**1 025 611,64**	**1 025 611,64**	**0,00**
	d	**98,32%**	**98,32%**	**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 997.824 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 26.388 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.400 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	**a**	**437 556,00**	**0,00**	**437 556,00**
	b	**503 000,00**	**0,00**	**503 000,00**
	c	**473 461,12**	**0,00**	**473 461,12**
	d	**94,13%**	**0,00%**	**94,13%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	**a**	**437 556,00**	**0,00**	**437 556,00**
	b	**503 000,00**	**0,00**	**503 000,00**
	c	**473 461,12**	**0,00**	**473 461,12**
	d	**94,13%**	**0,00%**	**94,13%**

W okresie sprawozdawczym w 6 placówkach typu ZOL, ZPO i OLR przebywało łącznie 13 dzieci pochodzących z miasta Łodzi. W ciągu tego okresu przyjeto 1 nowe dziecko w grudniu, jednak umowa za jego pobyt finansowana będzie dopiero w roku 2024. Łączne wydatki w 2023 roku na zakwaterowanie i utrzymanie wyniosły 473.461 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Piecza zastępcza	**a**	**2 298 807,00**	**2 298 807,00**	**0,00**
	b	**4 431 937,00**	**2 962 497,00**	**1 469 440,00**
	c	**4 340 553,11**	**2 871 113,11**	**1 469 440,00**
	d	**97,94%**	**96,92%**	**100,00%**
Realizacja rządowego programu Asystent Rodziny	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**184 789,00**	**184 789,00**	**0,00**
	c	**153 199,68**	**153 199,68**	**0,00**
	d	**82,91%**	**82,91%**	**0,00%**

Wydatkowane w 2023 r. środki w kwocie 153.200 zł zostały przeznaczone na realizację programu pn. "Asystent rodziny w 2023 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 zdnia 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.

Realizacja rządowego programu Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 469 440,00**	**0,00**	**1 469 440,00**
	c	**1 469 440,00**	**0,00**	**1 469 440,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń	**a**	**2 298 807,00**	**2 298 807,00**	**0,00**
	b	**2 777 708,00**	**2 777 708,00**	**0,00**
	c	**2 717 913,43**	**2 717 913,43**	**0,00**
	d	**97,85%**	**97,85%**	**0,00%**

Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym w roku 2023 w kwocie 2.717.913 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków:
-wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.460.395 zł.
-odpis na ZFŚS w kwocie 53.505 zł.
-wydatki rzeczowe w kwocie 199.273 zł.
-pozostałe wydatki w kwocie 4.740 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219, 85504, 85508

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	**a**	**11 026 431,00**	**0,00**	**11 026 431,00**
	b	**13 746 547,00**	**0,00**	**13 746 547,00**
	c	**13 062 854,77**	**0,00**	**13 062 854,77**
	d	**95,03%**	**0,00%**	**95,03%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 071 580,00**	**0,00**	**1 071 580,00**
	b	**1 374 941,00**	**0,00**	**1 374 941,00**
	c	**1 289 906,41**	**0,00**	**1 289 906,41**
	d	**93,82%**	**0,00%**	**93,82%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w ramach tego działania sfinansowano wydatki rzeczowe w kwocie 1.289.906 zł z czego największą część stanowiły wydatki na zakup energii, zakup żywności, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych.

Utrzymanie jednostki	**a**	**9 954 851,00**	**0,00**	**9 954 851,00**
	b	**12 371 606,00**	**0,00**	**12 371 606,00**
	c	**11 772 948,36**	**0,00**	**11 772 948,36**
	d	**95,16%**	**0,00%**	**95,16%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w ramach tego działania sfinansowano wydatki w kwocie 11.772.948 zł na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz odpis na ZFŚŚ.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze	**a**	**940 502,00**	**0,00**	**940 502,00**
	b	**776 053,00**	**0,00**	**776 053,00**
	c	**765 356,30**	**0,00**	**765 356,30**
	d	**98,62%**	**0,00%**	**98,62%**
Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze	**a**	**853 381,00**	**0,00**	**853 381,00**
	b	**719 236,00**	**0,00**	**719 236,00**
	c	**708 539,30**	**0,00**	**708 539,30**
	d	**98,51%**	**0,00%**	**98,51%**

W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 708.539 zł, która została przeznaczona na pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wypłacono 735 świadczeń w tym 45 świadczeń na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 690 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze.

Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze	**a**	**87 121,00**	**0,00**	**87 121,00**
	b	**56 817,00**	**0,00**	**56 817,00**
	c	**56 817,00**	**0,00**	**56 817,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 56.817 zł, która została przeznaczona na pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wypłacono 28 świadczeń, w tym 1 świadczenie dla wychowanka z orzeczonym o co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w łącznej kwocie 4.077 zł).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze	**a**	**1 275 233,00**	**0,00**	**1 275 233,00**
	b	**843 685,00**	**0,00**	**843 685,00**
	c	**842 161,97**	**0,00**	**842 161,97**
	d	**99,82%**	**0,00%**	**99,82%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze	**a**	**1 275 233,00**	**0,00**	**1 275 233,00**
	b	**843 685,00**	**0,00**	**843 685,00**
	c	**842 161,97**	**0,00**	**842 161,97**
	d	**99,82%**	**0,00%**	**99,82%**

W 2023 roku wypłacono 1.053 świadczeń na łączną kwotę 842.162 zł, w tym: 40 świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze i 1.013 świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka	**a**	**106 929,00**	**0,00**	**106 929,00**
	b	**143 898,00**	**0,00**	**143 898,00**
	c	**137 453,09**	**0,00**	**137 453,09**
	d	**95,52%**	**0,00%**	**95,52%**
Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka	**a**	**106 929,00**	**0,00**	**106 929,00**
	b	**143 898,00**	**0,00**	**143 898,00**
	c	**137 453,09**	**0,00**	**137 453,09**
	d	**95,52%**	**0,00%**	**95,52%**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 137.453 zł. Wypłacono 165 świadczeń, w tym 4 świadczeń na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka i 161 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób, które opuściły rodzinny dom dziecka.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka	**a**	**6 860,00**	**0,00**	**6 860,00**
	b	**15 799,00**	**0,00**	**15 799,00**
	c	**13 758,00**	**0,00**	**13 758,00**
	d	**87,08%**	**0,00%**	**87,08%**
Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka	**a**	**6 860,00**	**0,00**	**6 860,00**
	b	**15 799,00**	**0,00**	**15 799,00**
	c	**13 758,00**	**0,00**	**13 758,00**
	d	**87,08%**	**0,00%**	**87,08%**

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 13.758 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

Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze	**a**	**117 285,00**	**0,00**	**117 285,00**
	b	**116 938,00**	**0,00**	**116 938,00**
	c	**102 668,00**	**0,00**	**102 668,00**
	d	**87,80%**	**0,00%**	**87,80%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze	**a**	**117 285,00**	**0,00**	**117 285,00**
	b	**116 938,00**	**0,00**	**116 938,00**
	c	**102 668,00**	**0,00**	**102 668,00**
	d	**87,80%**	**0,00%**	**87,80%**

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 102.668 zł zostały przeznaczone na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. Wypłacono 51 świadczeń, w tym 2 wychowankom z orzeczonym co najmniej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	**a**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	b	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
	c	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	**a**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	b	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
	c	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

W 2023 roku w okresie sprawozdawczym sfinansowano pomoc na zagospodarownie w formie rzeczowej dla 2 osób, wypłacono 2 świadczenia w łącznej kwocie 2.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 814 367,00**	**2 781 212,00**	**33 155,00**
	c	**2 771 956,32**	**2 738 802,00**	**33 154,32**
	d	**98,49%**	**98,48%**	**100,00%**
Świadczenia z pomocy społecznej - pobyt w domu pomocy społecznej z Funduszu Pomocy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**33 155,00**	**0,00**	**33 155,00**
	c	**33 154,32**	**0,00**	**33 154,32**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków, sfinansowano koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej obywatelowi Ukrainy (w okresie lipiec-grudzień 2023 r.) w kwocie 33.154 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.

Świadczenia z pomocy społecznej - sprawienie pogrzebu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**32 627,00**	**32 627,00**	**0,00**
	c	**32 625,60**	**32 625,60**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków, opłacono sprawowanie pogrzebu w kwocie 32.626 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.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy	a	0,00	0,00	0,00
	b	600,00	600,00	0,00
	c	600,00	600,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków, opłacono zasiłki celowe na kwotę 600 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.

Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek okresowy	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 096 523,00	1 096 523,00	0,00
	c	1 094 177,41	1 094 177,41	0,00
	d	99,79%	99,79%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków, sfinansowano pomoc w formie zasiłków okresowych na kwotę 1.094.177 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.

Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 540 660,00	1 540 660,00	0,00
	c	1 515 136,59	1 515 136,59	0,00
	d	98,34%	98,34%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków, sfinansowano pomoc w formie zasiłków stałych na kwotę 1.515.137 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.

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	a	0,00	0,00	0,00
	b	110 802,00	110 802,00	0,00
	c	96 262,40	96 262,40	0,00
	d	86,88%	86,88%	0,00%

W 2023 roku środki w kwocie 96.262 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

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki	a	96 631,00	0,00	96 631,00
	b	17 116,00	0,00	17 116,00
	c	17 084,10	0,00	17 084,10
	d	99,81%	0,00%	99,81%
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki	a	96 631,00	0,00	96 631,00
	b	17 116,00	0,00	17 116,00
	c	17 084,10	0,00	17 084,10
	d	99,81%	0,00%	99,81%

W 2023 roku wypłacono 31 świadczeń na kontynuowanie nauki oraz na usamodzielnienie w łącznej kwocie 17.084 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Pomoc repatriantom w ramach programu "RODAK"	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Pomoc repatriantom w ramach programu RODAK	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Środki finansowe w tym zadaniu przeznaczone są na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie zaproszonych rodzin repatriantów w ramach programu "Rodak". W 2023 r. nie było osób zainteresowanych taką formą wsparcia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85334

Pozostałe zadania związane z pomocą społeczną i ochroną zdrowia	**a**	**8 600,00**	**8 600,00**	**0,00**
	b	**8 600,00**	**8 600,00**	**0,00**
	c	**4 140,00**	**4 140,00**	**0,00**
	d	**48,14%**	**48,14%**	**0,00%**
Podnoszenie kwalifikacji pracowników	**a**	**8 600,00**	**8 600,00**	**0,00**
	b	**8 600,00**	**8 600,00**	**0,00**
	c	**4 140,00**	**4 140,00**	**0,00**
	d	**48,14%**	**48,14%**	**0,00%**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219, 85395

Program wieloletni Senior+	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**383 879,00**	**383 879,00**	**0,00**
	c	**383 866,39**	**383 866,39**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Program wieloletni Senior+ na lata 2021-2025	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**383 879,00**	**383 879,00**	**0,00**
	c	**383 866,39**	**383 866,39**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021 - 2025 – Edycja w 2023 r. - Modułu II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+ w Łodzi ul Senatorska 4 oraz Dziennego Domu "Senior+" w Łodzi ul. Sienkiewicza 79. Dotacja otrzymana na podstawie zawartych umów Nr 10/M2/2023 oraz Nr 11/M2/2023.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 288.733 zł.
- opłaty czynszowe w kwocie 57.100 zł.
- pozostałe wydatki 38.033 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Prowadzenie ośrodków pomocy społecznej	**a**	**41 449 348,00**	**41 449 348,00**	**0,00**
	b	**51 187 966,00**	**51 187 966,00**	**0,00**
	c	**50 427 994,41**	**50 427 994,41**	**0,00**
	d	**98,52%**	**98,52%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**2 393 777,00**	**2 393 777,00**	**0,00**
	b	**3 917 935,00**	**3 917 935,00**	**0,00**
	c	**3 337 375,67**	**3 337 375,67**	**0,00**
	d	**85,18%**	**85,18%**	**0,00%**

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 3.337.376 zł. w tym m. in. opłaty za energię, czynsz, zakup materiałów i inne.

Utrzymanie jednostki	**a**	**39 055 571,00**	**39 055 571,00**	**0,00**
	b	**47 270 031,00**	**47 270 031,00**	**0,00**
	c	**47 090 618,74**	**47 090 618,74**	**0,00**
	d	**99,62%**	**99,62%**	**0,00%**

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 45.723.419 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 971.880 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 395.320 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	**a**	**23 020,00**	**23 020,00**	**0,00**
	b	**23 020,00**	**23 020,00**	**0,00**
	c	**18 665,01**	**18 665,01**	**0,00**
	d	**81,08%**	**81,08%**	**0,00%**
koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych	**a**	**16 020,00**	**16 020,00**	**0,00**
	b	**16 020,00**	**16 020,00**	**0,00**
	c	**15 865,01**	**15 865,01**	**0,00**
	d	**99,03%**	**99,03%**	**0,00%**

W 2023 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 łaczną kwotę w wysokości 15.865 zł.

szkolenie członków zespołów interdyscyplinarnych	**a**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**
	b	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**
	c	**2 800,00**	**2 800,00**	**0,00**
	d	**40,00%**	**40,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym w 2023 roku przeprowadzono szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych na kwotę 2.800 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Publiczne domy pomocy społecznej	**a**	**6 051 228,00**	**6 051 228,00**	**0,00**
	b	**7 284 228,00**	**7 284 228,00**	**0,00**
	c	**7 272 611,49**	**7 272 611,49**	**0,00**
	d	**99,84%**	**99,84%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**6 051 228,00**	**6 051 228,00**	**0,00**
	b	**7 284 228,00**	**7 284 228,00**	**0,00**
	c	**7 272 611,49**	**7 272 611,49**	**0,00**
	d	**99,84%**	**99,84%**	**0,00%**

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z pobytem mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej poza powiatem. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 7.272.611 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków krajowych w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 568,00**	**5 568,00**	**0,00**
	c	**4 332,98**	**4 332,98**	**0,00**
	d	**77,82%**	**77,82%**	**0,00%**
Korpus Wsparcia Seniorów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 568,00**	**5 568,00**	**0,00**
	c	**4 332,98**	**4 332,98**	**0,00**
	d	**77,82%**	**77,82%**	**0,00%**

Zadanie zrealizowane w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów". Dotacja otrzymana na podstawie umowy Nr 15/2023/KWS. W ramach otrzymanych środków wydatkowano:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.333 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	**a**	**3 449 579,00**	**3 449 579,00**	**0,00**
	b	**4 854 194,00**	**4 854 194,00**	**0,00**
	c	**2 775 762,86**	**2 775 762,86**	**0,00**
	d	**57,18%**	**57,18%**	**0,00%**
Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi	**a**	**522 070,00**	**522 070,00**	**0,00**
	b	**522 070,00**	**522 070,00**	**0,00**
	c	**358 798,65**	**358 798,65**	**0,00**
	d	**68,73%**	**68,73%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania:	553 010,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	375 508,00
Stopień realizacji:	67,90%

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Miasta. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 197.557 zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.439 zł, - zakup materiałów i usług w kwocie 83.764 zł, - stypendia szkoleniowe w kwocie 13.129 zł, - świadczenia pieniężne w ramach wkładu własnego w kwocie 56.325 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 6.586 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Dobry początek	**a**	**1 189 489,00**	**1 189 489,00**	**0,00**
	b	**1 913 793,00**	**1 913 793,00**	**0,00**
	c	**1 065 080,84**	**1 065 080,84**	**0,00**
	d	**55,65%**	**55,65%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 3 499 983,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 651 271,00

Stopień realizacji: 75,75%

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Fuduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Miasta. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 28.514 zł, - zakup usług w kwocie 905.217 zł, - świadczenia pieniężne w ramach wkładu własnego w kwocie 131.350 zł.

Furtka do aktywizacji	**a**	**484 664,00**	**484 664,00**	**0,00**
	b	**1 044 825,00**	**1 044 825,00**	**0,00**
	c	**697 211,57**	**697 211,57**	**0,00**
	d	**66,73%**	**66,73%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 237 045,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 889 432,00

Stopień realizacji: 71,90%

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Miasta. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 299.143 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 832 zł,
- zakup materiałów i usług w kwocie 188.396 zł,
- stypendia szkoleniowe w kwocie 55.134 zł,
- świadczenia pieniężne w ramach wkładu własnego w kwocie 111.450 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 42.257 zł.

Rodzina jest dla dzieci	**a**	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**
	b	**132 470,00**	**132 470,00**	**0,00**
	c	**132 470,00**	**132 470,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 310 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 310 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Projekt realizowany przez MOPS w części finansowanej ze środków budżetu Miasta. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- świadczenia pieniężne w ramach wkładu własnego w kwocie 132.470 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
U siebie - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla niesamodzielnych mieszkańców Łodzi	**a**	**1 113 356,00**	**1 113 356,00**	**0,00**
	b	**1 241 036,00**	**1 241 036,00**	**0,00**
	c	**522 201,80**	**522 201,80**	**0,00**
	d	**42,08%**	**42,08%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 241 036,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 522 202,00

Stopień realizacji: 42,08%

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa oraz ze środków budżetu Miasta. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 104.243 zł,
- zakup materiałów i usług w kwocie 365.759 zł,
- świadczenia pieniężne w ramach wkładu własnego w kwocie 52.200 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zlecanych organizacjom i podmiotom niepublicznym	**a**	**25 765 415,00**	**20 495 144,00**	**5 270 271,00**
	b	**30 399 068,00**	**23 798 557,00**	**6 600 511,00**
	c	**30 018 050,01**	**23 439 431,07**	**6 578 618,94**
	d	**98,75%**	**98,49%**	**99,67%**
Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	**a**	**13 531 671,00**	**13 531 671,00**	**0,00**
	b	**15 748 500,00**	**15 748 500,00**	**0,00**
	c	**15 748 494,94**	**15 748 494,94**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Środki przeznaczono 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 2023 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 15.748.495 zł.

Organizowanie programów wspierających dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	**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 okresie sprawozdawczym 2023 r. zadanie nie było realizowane.

Prowadzenie domów pomocy społecznej	**a**	**4 477 162,00**	**0,00**	**4 477 162,00**
	b	**5 717 697,00**	**0,00**	**5 717 697,00**
	c	**5 701 320,83**	**0,00**	**5 701 320,83**
	d	**99,71%**	**0,00%**	**99,71%**

Środki przeznaczono 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 2023 r. prowadziły na zlecenie Miasta Łodzi DPS dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn oraz DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Łączna kwota przekazanej dotacji wyniosła 5.701.321 zł, z czego 3.241.143 zł stanowiły środki własne Miasta Łodzi, a 2.460.178 zł środki z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Łódzkiego.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	**a**	**653 040,00**	**0,00**	**653 040,00**
	b	**742 745,00**	**0,00**	**742 745,00**
	c	**737 229,11**	**0,00**	**737 229,11**
	d	**99,26%**	**0,00%**	**99,26%**
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 737.229. zł, w tym poniesione wydatki w ramach programu "Za życiem" w kwocie 45.437 zł.				
Prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych	**a**	**1 353 744,00**	**1 353 744,00**	**0,00**
	b	**1 421 058,00**	**1 421 058,00**	**0,00**
	c	**1 336 496,00**	**1 336 496,00**	**0,00**
	d	**94,05%**	**94,05%**	**0,00%**
W okresie sprawozdawczym w ramach wydatkowanych środków sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem domu dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w ogólnej kwocie 1.336.496. zł.				
Prowadzenie dziennych domów pomocy	**a**	**285 865,00**	**285 865,00**	**0,00**
	b	**341 339,00**	**341 339,00**	**0,00**
	c	**341 339,00**	**341 339,00**	**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 341.339. zł.				
Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	**a**	**140 069,00**	**0,00**	**140 069,00**
	b	**140 069,00**	**0,00**	**140 069,00**
	c	**140 069,00**	**0,00**	**140 069,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
W 2023 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.				
Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnosciami	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**1 169 162,00**	**1 169 162,00**	**0,00**
	c	**1 169 162,00**	**1 169 162,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Zadanie zostało zlecone w drodze otwartego konkursu ofert. Planowane środki w kwocie 1.169.162 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.				
Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnosciami R	**a**	**1 020 088,00**	**1 020 088,00**	**0,00**
	b	**1 048 393,00**	**1 048 393,00**	**0,00**
	c	**1 000 363,27**	**1 000 363,27**	**0,00**
	d	**95,42%**	**95,42%**	**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. Planowane środki w wysokości 1.000.363 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji.				
Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	**a**	**376 209,00**	**376 209,00**	**0,00**
	b	**562 650,00**	**562 650,00**	**0,00**
	c	**390 229,66**	**390 229,66**	**0,00**
	d	**69,36%**	**69,36%**	**0,00%**

Środki w kwocie 390.230 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.

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	**a**	**266 774,00**	**266 774,00**	**0,00**
	b	**359 247,00**	**359 247,00**	**0,00**
	c	**359 247,00**	**359 247,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

W 2023 roku w okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w kwocie 359.247 zł.Zadanie zostało zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym.

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej R	**a**	**133 226,00**	**133 226,00**	**0,00**
	b	**178 683,00**	**178 683,00**	**0,00**
	c	**162 979,00**	**162 979,00**	**0,00**
	d	**91,21%**	**91,21%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym 2023 roku wydatkowane środki zostały przeznaczone na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji w łącznej kwocie 162.979 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez organizacje pozarządowe.

Realizacja programu osłonowego pn. Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	**a**	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**
	b	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**
	c	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów funkcjonowania autobusu w okresie zimowym dla bezdomnych mieszkańców Łodzi. Łączna kwota dotacji przekazanej organizacji w 2023 roku wyniosła 59.000 zł.

Realizacja programu osłonowego pn. Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodzian	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**77 900,00**	**77 900,00**	**0,00**
	c	**77 900,00**	**77 900,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki zostały przeznaczone na kontynuację zadnia za okres X-XII 2023 r. w formie programu osłonowego pn. "Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodzian".

Realizacja programu osłonowego pn. Hostel koedukacyjny dla osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin	**a**	**483 120,00**	**483 120,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2023 roku zadanie nie było realizowane.

Realizacja programu osłonowego pn. Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych	**a**	**158 447,00**	**158 447,00**	**0,00**
	b	**158 447,00**	**158 447,00**	**0,00**
	c	**158 447,00**	**158 447,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

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. Środki w wysokości 158.447 zł zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkań wspieranych przeznaczonych dla osób pragnących wyjść z bezdomności.

Realizacja programu osłonowego pn. Świetlica dla osób bezdomnych	**a**	**53 900,00**	**53 900,00**	**0,00**
	b	**53 900,00**	**53 900,00**	**0,00**
	c	**53 900,00**	**53 900,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

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 53.900 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	**a**	**2 268 000,00**	**2 268 000,00**	**0,00**
	b	**2 620 278,00**	**2 620 278,00**	**0,00**
	c	**2 581 873,20**	**2 581 873,20**	**0,00**
	d	**98,53%**	**98,53%**	**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 540.673 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85203, 85220, 85228, 85295, 85504, 85595

Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef	**a**	**1 220 569,00**	**1 220 569,00**	**0,00**
	b	**3 779 741,95**	**3 779 741,95**	**0,00**
	c	**2 966 004,29**	**2 966 004,29**	**0,00**
	d	**78,47%**	**78,47%**	**0,00%**
Wzmocnienie potencjału pracowników socjalnych, asystentów rodziny i innych specjalistów pierwszej linii	**a**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2023 roku zadanie nie było realizowane.

Dzieci mają warunki do zdobywania nauki i uczestniczenia w zajęciach rozwojowych dostosowanych do wieku	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**297 803,79**	**297 803,79**	**0,00**
	c	**297 803,79**	**297 803,79**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym 2023 roku środki zostały wydatkowane na zakup laptopów w kwocie 85.115 zł, sprzetu komputerowego w kwocie 172.500 zł oraz mebli (krzeseł obrotowych,biurek i kontynerów) dla pracowników z Ukrainy i dla dzieci przebywających w Schronisku przy ul.Gałczyńskskiego 7 w kowcie 40.190 zł.

Modernizacja i wyposażenie miejsc pracy dla 8 asystentów rodziny, 31 innych specjalistów zajmujących się systemem opieki nad rodziną, psychologów i inspektorów, zapewnienie warunków pracy dla 17 asystentów rodziny	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**42 801,00**	**42 801,00**	**0,00**
	c	**42 801,00**	**42 801,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym 2023 roku środki w kwocie 42.801 zł.zostały przeznaczone na modernizację pomieszczeń,zakup materiałów budowlanych i malarskich.Zadanie realizowane jest we współpracy z Unicef.

Poprawa pozycji 350 pracowników socjalnych i asystentów rodziny (sprzęt komputerowy)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**306 147,00**	**306 147,00**	**0,00**
	c	**306 147,00**	**306 147,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym 2023 roku środki zostały wydatkowane na zakup laptopów oraz telefonów komórkowych w kowcie 306.147 zł.

Rekrutacja i przygotowanie 31 tłumaczy języka ukraińskiego oraz specjalistów w celu pomocy dzieciom i rodzinom z Ukrainy w integracji we wszystkich instytucjach pomocy	**a**	**281 119,00**	**281 119,00**	**0,00**
	b	**2 440 750,16**	**2 440 750,16**	**0,00**
	c	**1 627 012,50**	**1 627 012,50**	**0,00**
	d	**66,66%**	**66,66%**	**0,00%**

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym roku 2023 środki w kwocie 1.627.013 zł.zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi,na badania profilaktyczne pracowników, ekwiwalent odzieżowy, koszty przejazdu oraz ZFŚS dla zatrudnionych pracowników-

uchodźców z Ukrainy. Zadanie realizowane jest we współpracy z Unicef.

Wspieranie funkcjonowania 15 świetlic środowiskowych dla 600 dzieci uchodźców i dzieci ze społeczności przyjmujących (w tym koszty wynagrodzeń dla specjalistów, tłumaczy, materiałów i wyposażenia)	**a**	**879 450,00**	**879 450,00**	**0,00**
	b	**683 240,00**	**683 240,00**	**0,00**
	c	**683 240,00**	**683 240,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym roku 2023 środki zostały przeznaczone na wsparcie funkcjonowania świetlic środowiskowych obejmujących pomocą dzieci uchodźców z Ukrainy w łącznej kwocie 683.240 zł.

Wynagrodzenia za obsługę, wsparcie i monitorowanie projektu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**
	c	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym 2023 roku środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia za obsługę, wsparcie i monitorowanie projektu w kwocie 9.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Rodzinne domy pomocy	**a**	**144 000,00**	**144 000,00**	**0,00**
	b	**198 000,00**	**198 000,00**	**0,00**
	c	**100 800,00**	**100 800,00**	**0,00**
	d	**50,91%**	**50,91%**	**0,00%**
Rodzinne domy pomocy	**a**	**144 000,00**	**144 000,00**	**0,00**
	b	**198 000,00**	**198 000,00**	**0,00**
	c	**100 800,00**	**100 800,00**	**0,00**
	d	**50,91%**	**50,91%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 100.800 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 niekoniecznie w formie pobytu w domu pomocy społecznej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

Rodziny wspierające	**a**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	b	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rodziny wspierające	**a**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	b	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 r. z uwagi na brak chętnych do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rodziny zastępcze	**a**	**18 408 199,00**	**1 459 537,00**	**16 948 662,00**
	b	**19 932 560,00**	**1 897 791,00**	**18 034 769,00**
	c	**18 430 666,06**	**1 793 835,05**	**16 636 831,01**
	d	**92,47%**	**94,52%**	**92,25%**
Rodziny zastępcze	**a**	**12 738 290,00**	**0,00**	**12 738 290,00**
	b	**12 852 877,00**	**0,00**	**12 852 877,00**
	c	**11 729 966,53**	**0,00**	**11 729 966,53**
	d	**91,26%**	**0,00%**	**91,26%**

W ramach tego zadania przyznana została pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci w kwocie ogółem 11.729.967 zł, z czego 81,25% poniesionych wydatków przeznaczono na świadczenia, a pozostałe 18,75% na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.
W 2023 roku wypłacono 13.794 świadczeń rodzinom zastępczym różnych typów, w których przebywało 1.309 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**	**1 459 537,00**	**1 459 537,00**	**0,00**
	b	**1 897 791,00**	**1 897 791,00**	**0,00**
	c	**1 793 835,05**	**1 793 835,05**	**0,00**
	d	**94,52%**	**94,52%**	**0,00%**

W 2023 r. w okresie sprawozdawczym wydatkowano kowtę 1.793.835 zł. Wypłacono średnio w miesiącu 258 świadczeń dla 271 dzieci, mieszkańców Łodzi, umieszczonych w 221 rodzinach zastępczych, zamieszakałych na terenie 97 innych powiatów.

Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi	**a**	**1 107 664,00**	**0,00**	**1 107 664,00**
	b	**1 900 942,00**	**0,00**	**1 900 942,00**
	c	**1 786 503,80**	**0,00**	**1 786 503,80**
	d	**93,98%**	**0,00%**	**93,98%**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano pobyt 85 dzieci - mieszkańców innych powiatów niż Powiat Łódź umieszczonych w 66 rodzinnych formach pieczy zastępczej zamieszkałych na terenie Łodzi. Poniesiono wydatki w kwocie 1.786.504 zł z czego: na świadczenia pieniężne wydatkowano 63,02%, a na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 36,98%.

Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	**a**	**3 102 708,00**	**0,00**	**3 102 708,00**
	b	**3 280 950,00**	**0,00**	**3 280 950,00**
	c	**3 120 360,68**	**0,00**	**3 120 360,68**
	d	**95,11%**	**0,00%**	**95,11%**

W okresie sprawozdawczym w 2023 r. poniesiono wydatki na kwotę 3.120.361 zł przeznaczoną na wypłatę 3.818 świadczeń, dla 271 dzieci-mieszkańców Łodzi umieszczonych w 221 rodzinach zastępczych, zamieszkałych na terenie 97 innych powiatów, niż Powiat Łódź. W okresie sprawozdawczym wypłacono średnio w miesiącu 318 świadczeń. W tym okresie zawartych zostało 30 nowych porozumień na 30 dzieci z 24 Powiatami, z czego wygasło 29 porozumień, a 6 dzieci zostało przysposobionych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet	**a**	**399 514,00**	**399 514,00**	**0,00**
	b	**747 826,00**	**747 826,00**	**0,00**
	c	**684 511,14**	**684 511,14**	**0,00**
	d	**91,53%**	**91,53%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**135 104,00**	**135 104,00**	**0,00**
	b	**218 531,00**	**218 531,00**	**0,00**
	c	**185 899,43**	**185 899,43**	**0,00**
	d	**85,07%**	**85,07%**	**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 127.430 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 36.682 zł,
- pozostałe wydatki 21.787 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**264 410,00**	**264 410,00**	**0,00**
	b	**529 295,00**	**529 295,00**	**0,00**
	c	**498 611,71**	**498 611,71**	**0,00**
	d	**94,20%**	**94,20%**	**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 479.928 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5.567 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 13.117 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Sfinansowanie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej	**a**	**113 799,00**	**0,00**	**113 799,00**
	b	**130 595,00**	**0,00**	**130 595,00**
	c	**124 554,10**	**0,00**	**124 554,10**
	d	**95,37%**	**0,00%**	**95,37%**
Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	**a**	**88 356,00**	**0,00**	**88 356,00**
	b	**105 152,00**	**0,00**	**105 152,00**
	c	**102 413,76**	**0,00**	**102 413,76**
	d	**97,40%**	**0,00%**	**97,40%**

W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Powiecie Pabianickim, Powiecie Zgierskim oraz w Powiecie Łódzkim przebywało łącznie 30 osób niepełnosprawnych - mieszkańców Łodzi. Powiat Pabianicki wystawił noty obciążeniowe na kwotę 59.513 zł, Powiat Zgierski na kwotę 36.325 zł, a także Powiat Łódzki Wschodni na kwotę 6.576 zł.

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi	**a**	**25 443,00**	**0,00**	**25 443,00**
	b	**25 443,00**	**0,00**	**25 443,00**
	c	**22 140,34**	**0,00**	**22 140,34**
	d	**87,02%**	**0,00%**	**87,02%**

Powyższe środki zostały wydatkowane na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców innych powiatów niż Powiat łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi. Na dzień 31.12.2023 roku na terenie powiatu łódzkiego w warsztatach uczestniczyło 7 uczestników innego powiatu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85311

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	**a**	**2 013 235,00**	**2 013 235,00**	**0,00**
	b	**1 917 724,00**	**1 917 724,00**	**0,00**
	c	**1 885 570,66**	**1 885 570,66**	**0,00**
	d	**98,32%**	**98,32%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej	a	2 013 235,00	2 013 235,00	0,00
	b	1 917 724,00	1 917 724,00	0,00
	c	1 885 570,66	1 885 570,66	0,00
	d	98,32%	98,32%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków, sfinansowano opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 1.885.571 zł. W przypadku zasiłków stałych - opłacono 33 040 świadczenia za 3 355 świadczeniobiorców.
Za osoby objęte programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej - opłacono 779 składek za 137 świadczeniobiorców.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85213

Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy	a	1 333 595,00	1 333 595,00	0,00
	b	1 911 455,00	1 911 455,00	0,00
	c	1 881 084,50	1 881 084,50	0,00
	d	98,41%	98,41%	0,00%
Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy	a	1 333 595,00	1 333 595,00	0,00
	b	1 911 455,00	1 911 455,00	0,00
	c	1 881 084,50	1 881 084,50	0,00
	d	98,41%	98,41%	0,00%

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 1.881.085 zł, z czego 50,67% poniesionych wydatków stanowią świadczenia, a 49,33% wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.
W okresie sprawozdawczym wypłacono 2.349 świadczeń rodzinnym domom dziecka dla 124 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe	a	37 938,00	6 040,00	31 898,00
	b	34 789,00	9 183,00	25 606,00
	c	32 764,12	8 257,20	24 506,92
	d	94,18%	89,92%	95,71%
Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe	a	37 938,00	6 040,00	31 898,00
	b	34 789,00	9 183,00	25 606,00
	c	32 764,12	8 257,20	24 506,92
	d	94,18%	89,92%	95,71%

Wydatkowana kwota w łącznej wysokości 32.764 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 65,10% poniesionych wydatków stanowią świadczenia, a 34,90% to wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. Wypłacono ogółem 49 świadczenia rodzinom pomocowym dla 27 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy	a	4 637 355,00	4 637 355,00	0,00
	b	5 237 479,00	5 237 479,00	0,00
	c	5 206 280,04	5 206 280,04	0,00
	d	99,40%	99,40%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy	a	4 637 355,00	4 637 355,00	0,00
	b	5 237 479,00	5 237 479,00	0,00
	c	5 206 280,04	5 206 280,04	0,00
	d	99,40%	99,40%	0,00%

W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc na pokrycie procentowego udziału gminy w realizacji zadania dotyczącego umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. W 2023 r. na ten cel wydatkowano łącznie 5.206.280 zł, z czego 68,50% to wydatki na świadczenia, a 31,50% to wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. W okresie sprawozdawczym wypłacono 9.913 świadczeń rodzinom zastępczym dla 685 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka	a	4 406 535,00	0,00	4 406 535,00
	b	4 825 785,00	0,00	4 825 785,00
	c	4 357 849,31	0,00	4 357 849,31
	d	90,30%	0,00%	90,30%
Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka	a	4 406 535,00	0,00	4 406 535,00
	b	4 825 785,00	0,00	4 825 785,00
	c	4 357 849,31	0,00	4 357 849,31
	d	90,30%	0,00%	90,30%

Wydatkowana w okresie sprawozdawczym kwota 4.357.849 zł została przeznaczona w 66,64% na świadczenia związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w Rodzinnym Domu Dziecka i w 33,36% na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.
Wypłacono 2.765 świadczeń rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 219 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Szkolenia asystentów rodziny w tym superwizja	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Szkolenia asystentów rodziny w tym superwizja	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2023 roku w okresie sprawozdawczym zadanie nie zostało zrealizowane, z powodu braku ofert.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	a	2 027 403,00	786 241,00	1 241 162,00
	b	1 801 290,00	725 600,00	1 075 690,00
	c	1 777 943,91	720 565,60	1 057 378,31
	d	98,70%	99,31%	98,30%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa	**a**	**193 000,00**	**0,00**	**193 000,00**
	b	**105 300,00**	**0,00**	**105 300,00**
	c	**105 261,00**	**0,00**	**105 261,00**
	d	**99,96%**	**0,00%**	**99,96%**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 105.261 zł, która dotyczyła 15 świadczeń, średnio świadczenie wyniosło 6.439 zł. Koszt ten został ustalony w 2023 r. na poziomie 2 dzieci, które od dawna przebywały w placówkach prowadzonych przez województwo.

Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów	**a**	**1 048 162,00**	**0,00**	**1 048 162,00**
	b	**970 390,00**	**0,00**	**970 390,00**
	c	**952 117,31**	**0,00**	**952 117,31**
	d	**98,12%**	**0,00%**	**98,12%**

W 12 placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało w 2023 r. 27 dzieci pochodzących z Miasta Łodzi na terenie 12 powiatów. W tym okresie 2 dzieci zostało przyjętych, a 7 skreślonych. Wydatkowana kwota w wysokości 952.117 zł to koszt 293 świadczeń na 27 dzieci. Średni wydatek wynosił 4.733 zł.

Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów	**a**	**786 241,00**	**786 241,00**	**0,00**
	b	**725 600,00**	**725 600,00**	**0,00**
	c	**720 565,60**	**720 565,60**	**0,00**
	d	**99,31%**	**99,31%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 720.566 zł, które dotyczyły 271 świadczeń na 25 dzieci- średnie świadczenie wyniosło 4.715 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych	**a**	**34 092,00**	**34 092,00**	**0,00**
	b	**35 604,00**	**35 604,00**	**0,00**
	c	**35 604,00**	**35 604,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**4 318,00**	**4 318,00**	**0,00**
	b	**5 830,00**	**5 830,00**	**0,00**
	c	**5 830,00**	**5 830,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty funkcjonowania z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup energii w kwocie 3.159 zł.
- zakup żywności w kwocie 1.375 zł.
- pozostałe wydatki 1.296 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**29 774,00**	**29 774,00**	**0,00**
	b	**29 774,00**	**29 774,00**	**0,00**
	c	**29 774,00**	**29 774,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28.948 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 39 zł.

- odpisy na ZFŚS w kwocie 787 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Środki przeznaczone na realizację zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**128 506,00**	**0,00**	**128 506,00**
	c	**128 504,49**	**0,00**	**128 504,49**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**128 506,00**	**0,00**	**128 506,00**
	c	**128 504,49**	**0,00**	**128 504,49**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przeznaczonych na realizację zadania wykonywanego na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspiaraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano 128.504 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi	**a**	**730 890,00**	**0,00**	**730 890,00**
	b	**948 001,00**	**0,00**	**948 001,00**
	c	**947 981,90**	**0,00**	**947 981,90**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi	**a**	**730 890,00**	**0,00**	**730 890,00**
	b	**948 001,00**	**0,00**	**948 001,00**
	c	**947 981,90**	**0,00**	**947 981,90**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej. W 2023 roku w dziewięciu warsztatach uczestniczyło 290 mieszkańców Łodzi. Na dzień 31.12.2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 947.982 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85311

Usługi opiekuńcze	**a**	**32 245,00**	**32 245,00**	**0,00**
	b	**118 645,00**	**118 645,00**	**0,00**
	c	**62 744,35**	**62 744,35**	**0,00**
	d	**52,88%**	**52,88%**	**0,00%**
Świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**97 200,00**	**97 200,00**	**0,00**
	c	**43 200,00**	**43 200,00**	**0,00**
	d	**44,44%**	**44,44%**	**0,00%**

Środki wydatkowane w tym zadaniu w kwocie 43.200 zł. przeznaczone zostały na świadczenie usług opiekuńczych rodzinnych domach pomocy.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie jednostki	**a**	**32 245,00**	**32 245,00**	**0,00**
	b	**21 445,00**	**21 445,00**	**0,00**
	c	**19 544,35**	**19 544,35**	**0,00**
	d	**91,14%**	**91,14%**	**0,00%**

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się obsługą zadania w kwocie 19.544 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania	**a**	**8 058 820,00**	**8 058 820,00**	**0,00**
	b	**10 389 393,00**	**10 389 393,00**	**0,00**
	c	**10 389 136,24**	**10 389 136,24**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wieloletni rządowy program POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU	**a**	**8 058 820,00**	**8 058 820,00**	**0,00**
	b	**10 389 393,00**	**10 389 393,00**	**0,00**
	c	**10 389 136,24**	**10 389 136,24**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano dożywianie mieszkańców Miasta Łodzi w kwocie 10.389.136 zł. Pomoc udzielona została w formie zasiłków celowych.Przyznano 50 206 świadczeń dla 7 539 osób.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85230

Wsparcie osób niepełnosprawnych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**147 361,00**	**147 361,00**	**0,00**
	c	**66 580,51**	**66 580,51**	**0,00**
	d	**45,18%**	**45,18%**	**0,00%**
Koszty obsługi Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**38 975,00**	**38 975,00**	**0,00**
	c	**37 554,17**	**37 554,17**	**0,00**
	d	**96,35%**	**96,35%**	**0,00%**

Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. W ramach umowy zostały przyznane także środki na pokrycie kosztów związanych z obsługą Programu. W okresie sprawozdawczym zadanie było zrealizowane na kwotę 37.554 zł.

Koszty obsługi Programu "Opieka wytchnieniowa"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**25 736,00**	**25 736,00**	**0,00**
	c	**25 720,87**	**25 720,87**	**0,00**
	d	**99,94%**	**99,94%**	**0,00%**

W 2023 roku realizowano zadanie pn: "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej". Głównym celem programu było wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. W okresie sprawozdawczym zadanie było zrealizowane na kwote 25.721 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Koszty obsługi programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" – Dostępne mieszkanie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**34 683,00**	**34 683,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 roku.

Koszty obsługi programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta	**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 2023 roku.

Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 375,00**	**3 375,00**	**0,00**
	c	**3 305,47**	**3 305,47**	**0,00**
	d	**97,94%**	**97,94%**	**0,00%**

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.305 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219, 85295, 85395

Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna	**a**	**1 570 733,00**	**1 570 733,00**	**0,00**
	b	**1 773 482,00**	**1 773 482,00**	**0,00**
	c	**1 590 476,19**	**1 590 476,19**	**0,00**
	d	**89,68%**	**89,68%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**12 890,00**	**12 890,00**	**0,00**
	b	**32 754,00**	**32 754,00**	**0,00**
	c	**28 328,32**	**28 328,32**	**0,00**
	d	**86,49%**	**86,49%**	**0,00%**

W roku 2023 wydatkowane środki w kwocie 28.328 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez asystentów rodziny. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 170 zł,
- podróże służbowe i krajowe w kwocie 28.158 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**1 557 843,00**	**1 557 843,00**	**0,00**
	b	**1 740 728,00**	**1 740 728,00**	**0,00**
	c	**1 562 147,87**	**1 562 147,87**	**0,00**
	d	**89,74%**	**89,74%**	**0,00%**

W roku 2023 wydatkowane środki w kwocie 1.562.148 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania zadań realizowanych przez asystentów rodziny. Kwota ta stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.501.168 zł, odpis na ZFŚS 37.279 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń 23.700 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych	**a**	**53 000,00**	**53 000,00**	**0,00**
	b	**83 500,00**	**83 500,00**	**0,00**
	c	**82 284,03**	**82 284,03**	**0,00**
	d	**98,54%**	**98,54%**	**0,00%**
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych	**a**	**53 000,00**	**53 000,00**	**0,00**
	b	**83 500,00**	**83 500,00**	**0,00**
	c	**82 284,03**	**82 284,03**	**0,00**
	d	**98,54%**	**98,54%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych w kwocie 82.284 zł. Wypłacono 214 świadczenia dla 10 kuratorów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Zasiłki i inna pomoc udzielana ze środków Miasta	**a**	**44 274 951,00**	**44 274 951,00**	**0,00**
	b	**42 420 709,00**	**42 420 709,00**	**0,00**
	c	**41 824 505,46**	**41 824 505,46**	**0,00**
	d	**98,59%**	**98,59%**	**0,00%**
Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych	**a**	**17 786 382,00**	**17 786 382,00**	**0,00**
	b	**17 173 045,00**	**17 173 045,00**	**0,00**
	c	**16 968 063,27**	**16 968 063,27**	**0,00**
	d	**98,81%**	**98,81%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pomoc w formie zasiłków okresowych w kwocie 16.968.064 zł. Wypłacono 52 653 świadczeń dla 7 203 osób.

Zasiłki i pomoc w naturze	**a**	**3 115 794,00**	**3 115 794,00**	**0,00**
	b	**2 937 515,00**	**2 937 515,00**	**0,00**
	c	**2 858 546,18**	**2 858 546,18**	**0,00**
	d	**97,31%**	**97,31%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę świadczeń oraz koszty za usługę doręczania zasiłków podopiecznym w kwocie 2.858.456 zł. W ramach poniesionych wydatków udzielona została pomoc w formie pieniężnych zasiłków celowych, pomocy rzeczowej oraz pokrywania kosztów pogrzebów.

Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej	**a**	**23 372 775,00**	**23 372 775,00**	**0,00**
	b	**22 310 149,00**	**22 310 149,00**	**0,00**
	c	**21 997 896,01**	**21 997 896,01**	**0,00**
	d	**98,60%**	**98,60%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pomoc w formie zasiłków stałych w kwocie 21.997.896 zł. Wypłacono 38 834 świadczeń dla 3 919 zasiłkobiorców.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85214, 85216

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**233 700,00**	**233 700,00**	**0,00**
	b	**233 700,00**	**233 700,00**	**0,00**
	c	**233 700,00**	**233 700,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)	**a**	**233 700,00**	**233 700,00**	**0,00**
	b	**233 700,00**	**233 700,00**	**0,00**
	c	**233 700,00**	**233 700,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodzian	**a**	**233 700,00**	**233 700,00**	**0,00**
	b	**233 700,00**	**233 700,00**	**0,00**
	c	**233 700,00**	**233 700,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Środki przeznaczono na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie bezpłatnych i całodobowych łazienek dla bezdomnych mieszkańców Łodzi. Łączna kwota dotacji przekazanej organizacji w 2023 roku wyniosła 233.700 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**646 004,00**	**646 004,00**	**0,00**
	b	**656 004,00**	**656 004,00**	**0,00**
	c	**495 281,46**	**495 281,46**	**0,00**
	d	**75,50%**	**75,50%**	**0,00%**
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**646 004,00**	**646 004,00**	**0,00**
	b	**656 004,00**	**656 004,00**	**0,00**
	c	**495 281,46**	**495 281,46**	**0,00**
	d	**75,50%**	**75,50%**	**0,00%**
Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych	**a**	**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**
	b	**39 827,00**	**39 827,00**	**0,00**
	c	**26 436,80**	**26 436,80**	**0,00**
	d	**66,38%**	**66,38%**	**0,00%**

Środki przeznaczone są na wynajem samochodu elektrycznego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. W 2023 roku wydatkowano 26.437 zł.

Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadanie wieloletnie	**a**	**210 449,00**	**210 449,00**	**0,00**
	b	**210 449,00**	**210 449,00**	**0,00**
	c	**83 466,97**	**83 466,97**	**0,00**
	d	**39,66%**	**39,66%**	**0,00%**

Zadanie wieloletnie związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane w rozdziałach 85203 - Ośrodki wsparcia oraz 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.
W 2023 r. w ramach zadania sfinansowano usługi telekomunikacyjne i internetowe. Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki rzeczowe w kwocie:
rozdział 85203 19.275 zł
rozdział 85219 64.192 zł

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zakup usług pocztowych	**a**	**387 555,00**	**387 555,00**	**0,00**
	b	**405 728,00**	**405 728,00**	**0,00**
	c	**385 377,69**	**385 377,69**	**0,00**
	d	**94,98%**	**94,98%**	**0,00%**

Zadanie wieloletnie związane z funkcjonowniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane w rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej. W 2023 roku w ramach zadania środki zostały przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85214, 85219

OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	**a**	**203 584 126,00**	**159 860 269,00**	**43 723 857,00**
	b	**238 007 457,95**	**187 833 829,95**	**50 173 628,00**
	c	**228 190 537,23**	**180 719 591,18**	**47 470 946,05**
	d	**95,88%**	**96,21%**	**94,61%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**8 257 960,00**	**0,00**	**8 257 960,00**
	b	**10 214 747,00**	**0,00**	**10 214 747,00**
	c	**9 741 233,28**	**0,00**	**9 741 233,28**
	d	**95,36%**	**0,00%**	**95,36%**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	**a**	**55 433,00**	**0,00**	**55 433,00**
	b	**55 433,00**	**0,00**	**55 433,00**
	c	**55 433,00**	**0,00**	**55 433,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	**a**	**55 433,00**	**0,00**	**55 433,00**
	b	**55 433,00**	**0,00**	**55 433,00**
	c	**55 433,00**	**0,00**	**55 433,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Zrealizowane wydatki w okresie dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Pogotowia Opiekuńczego nr 1 i 2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	**a**	**8 202 527,00**	**0,00**	**8 202 527,00**
	b	**10 159 314,00**	**0,00**	**10 159 314,00**
	c	**9 685 800,28**	**0,00**	**9 685 800,28**
	d	**95,34%**	**0,00%**	**95,34%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 141 263,00**	**0,00**	**1 141 263,00**
	b	**1 913 754,00**	**0,00**	**1 913 754,00**
	c	**1 809 496,06**	**0,00**	**1 809 496,06**
	d	**94,55%**	**0,00%**	**94,55%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup żywności 429.150 zł
- zakup wyposaż, art.gosp.,art.remont. leków i inne 607.288 zł
- zakup energii elektrycznej, C.O., wody i gazu 445.379 zł
- opłaty na rzecz budżetów 106.135 zł
- usług remontowych i pozostałych 205.825 zł
- pozostałe wydatki 15.719 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**7 061 264,00**	**0,00**	**7 061 264,00**
	b	**8 245 560,00**	**0,00**	**8 245 560,00**
	c	**7 876 304,22**	**0,00**	**7 876 304,22**
	d	**95,52%**	**0,00%**	**95,52%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7.686.895 zł
- odpis na ZFŚS w kwocie 159.425 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 29.984 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1	**a**	**8 257 960,00**	**0,00**	**8 257 960,00**
	b	**10 214 747,00**	**0,00**	**10 214 747,00**
	c	**9 741 233,28**	**0,00**	**9 741 233,28**
	d	**95,36%**	**0,00%**	**95,36%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**a**	**18 900 618,00**	**0,00**	**18 900 618,00**
	b	**22 015 650,16**	**0,00**	**22 015 650,16**
	c	**20 474 273,20**	**0,00**	**20 474 273,20**
	d	**93,00%**	**0,00%**	**93,00%**
Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**a**	**271 152,00**	**0,00**	**271 152,00**
	b	**277 155,00**	**0,00**	**277 155,00**
	c	**273 378,23**	**0,00**	**273 378,23**
	d	**98,64%**	**0,00%**	**98,64%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**6 500,00**	**0,00**	**6 500,00**
	b	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**
	c	**8 411,50**	**0,00**	**8 411,50**
	d	**70,10%**	**0,00%**	**70,10%**

W ramach wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 8.412 zł

Utrzymanie jednostki	**a**	**264 652,00**	**0,00**	**264 652,00**
	b	**265 155,00**	**0,00**	**265 155,00**
	c	**264 966,73**	**0,00**	**264 966,73**
	d	**99,93%**	**0,00%**	**99,93%**

W ramach wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z DWR za 2022 rok w kwocie: 216.812 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie: 41.000 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.155 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi	**a**	**16 810 650,00**	**0,00**	**16 810 650,00**
	b	**19 174 668,00**	**0,00**	**19 174 668,00**
	c	**17 637 067,81**	**0,00**	**17 637 067,81**
	d	**91,98%**	**0,00%**	**91,98%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**765 760,00**	**0,00**	**765 760,00**
	b	**988 478,00**	**0,00**	**988 478,00**
	c	**846 894,27**	**0,00**	**846 894,27**
	d	**85,68%**	**0,00%**	**85,68%**

W ramach wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: 92.743 zł
- zakup energii w kwocie: 412.242 zł
- zakup usług remontowych w kwocie: 24.407 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie: 239.965 zł
- zapup usług telekomunikacyjnych w kwocie: 1.338 zł
- zakup podatków i opłat budżetowych w kwocie: 65.488 zł
- zakup pozostałych wydatków rzeczowych w kwocie: 10.711 zł

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie jednostki	**a**	**16 044 890,00**	**0,00**	**16 044 890,00**
	b	**18 186 190,00**	**0,00**	**18 186 190,00**
	c	**16 790 173,54**	**0,00**	**16 790 173,54**
	d	**92,32%**	**0,00%**	**92,32%**

W ramach wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano na:
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie: 55.939 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z DWR za 2022 rok w kwocie: 13.633.601 zł
- pochodne od wynagrodzeń wraz z PPK w kwocie: 2.627.825 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie: 469.969 zł
- szkolenia pracowników w kwocie: 2.840 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	**a**	**1 818 816,00**	**0,00**	**1 818 816,00**
	b	**2 546 577,16**	**0,00**	**2 546 577,16**
	c	**2 546 577,16**	**0,00**	**2 546 577,16**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Utrzymanie jednostki	**a**	**1 818 816,00**	**0,00**	**1 818 816,00**
	b	**2 546 577,16**	**0,00**	**2 546 577,16**
	c	**2 546 577,16**	**0,00**	**2 546 577,16**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Celem zadania jest usprawnienie obsługi osób bezrobotnych polegające na rejestrowaniu osób bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, prowadzenia poradnictwa zawodowego oraz proponowaniu osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy propozycji zatrudnienia, szkolenia oraz innych form wsparcia, które mają na celu aktywizację zawodową.
W ramach wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zostały przeznaczone na:
- wydatki osobowe pracowników w kwocie: 2.173.033 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie: 373.544 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Wydatki na obsługę realizacji projektów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**17 250,00**	**0,00**	**17 250,00**
	c	**17 250,00**	**0,00**	**17 250,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Wydatki na obsługę realizacji projektu Odkryj swoje możliwości	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**17 250,00**	**0,00**	**17 250,00**
	c	**17 250,00**	**0,00**	**17 250,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłaty nagród wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu "Odkryj swoje możliwości".
w ramach wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinasowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie: 14.420 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie: 2.830 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI	**a**	**18 900 618,00**	**0,00**	**18 900 618,00**
	b	**22 015 650,16**	**0,00**	**22 015 650,16**
	c	**20 474 273,20**	**0,00**	**20 474 273,20**
	d	**93,00%**	**0,00%**	**93,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**39 802 706,00**	**39 802 706,00**	**0,00**
	b	**42 879 500,00**	**42 879 500,00**	**0,00**
	c	**42 497 476,93**	**42 497 476,93**	**0,00**
	d	**99,11%**	**99,11%**	**0,00%**
Prowadzenie Straży Miejskiej	**a**	**39 802 706,00**	**39 802 706,00**	**0,00**
	b	**42 879 500,00**	**42 879 500,00**	**0,00**
	c	**42 497 476,93**	**42 497 476,93**	**0,00**
	d	**99,11%**	**99,11%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**4 332 834,00**	**4 332 834,00**	**0,00**
	b	**4 682 127,00**	**4 682 127,00**	**0,00**
	c	**4 365 623,87**	**4 365 623,87**	**0,00**
	d	**93,24%**	**93,24%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wpłaty na PFRON w kwocie 817.951 zł,
-zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do radiowozów, części samochodowe, środki czystości, materiały biurowe, tonery, pieczątki, bloczki mandatowe i inne) w kwocie 945.465 zł,
-zakup paszy dla koni i wyżywienie psa służbowego w kwocie 52.965 zł,
-zakup energii elektrycznej dostarczanej do budynków i lokali SM, punktów kamerowych oraz do ładowania samochodów, energii cieplnej oraz wody w kwocie 542.769 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 473.530 zł,
-zakup usług zdrowowtnych (badania profilatyczne i badania specjalistyczne) w kwocie 33.825 zl,
-zakup usług pozostałych (nadzór informatyczny, dystrybucja energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, badania techniczne samochodów, usługi weterynaryjne, usługi sprzątające, wynajem powierzchni dachowych i elewcji budynków dla potrzeb monitoringu miejskiego) w kwocie 1.276.993 zł,
-zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci telefonii komórkowej w kwocie 100.153 zł,
-opłaty czynszowe w kwocie 3.485 zł,
-podróże służbowe krajowe w kwocie 2.352 zł,
-podróże służbowe zagraniczne w kwocie 976 zł,
-różne opłaty i składki w kwocie 3.043 zł,
-podatek od nieruchomości (za budynki przy ul.Rydla19, Mokrej 10, Wólczańskiej 121/123 oraz Garnizonowej) w kwocie 56.068 zł,
-pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek rolny za teren w Łagiewnikach) w kwocie 177 zł,
-opłata za interpretacje KAS w kwocie 80 zł,
-pozosałe podatki na rzecz budżetów jst (opłata z tytułu trwałego zarządu, opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym) w kwocie 43.417 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12.375 zł

Utrzymanie jednostki	**a**	**35 469 872,00**	**35 469 872,00**	**0,00**
	b	**38 197 373,00**	**38 197 373,00**	**0,00**
	c	**38 131 853,06**	**38 131 853,06**	**0,00**
	d	**99,83%**	**99,83%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 36.803.030 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 515.116 zł,
-wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenie w kwocie 1.048 zł,
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 799.594zł
-szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13.065 zł,

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**681 899,00**	**681 899,00**	**0,00**
	b	**732 591,00**	**732 591,00**	**0,00**
	c	**731 528,59**	**731 528,59**	**0,00**
	d	**99,85%**	**99,85%**	**0,00%**
Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	**a**	**681 899,00**	**681 899,00**	**0,00**
	b	**732 591,00**	**732 591,00**	**0,00**
	c	**731 528,59**	**731 528,59**	**0,00**
	d	**99,85%**	**99,85%**	**0,00%**
Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	**a**	**681 899,00**	**681 899,00**	**0,00**
	b	**732 591,00**	**732 591,00**	**0,00**
	c	**731 528,59**	**731 528,59**	**0,00**
	d	**99,85%**	**99,85%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 731.529 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**
	b	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**
	c	**219 948,31**	**219 948,31**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	**a**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**
	b	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**
	c	**219 948,31**	**219 948,31**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**
Wydatki związane z realizacją Programu	**a**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**
	b	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**
	c	**219 948,31**	**219 948,31**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 219.948 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**440 000,00**	**440 000,00**	**0,00**
	b	**440 000,00**	**440 000,00**	**0,00**
	c	**438 585,26**	**438 585,26**	**0,00**
	d	**99,68%**	**99,68%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**440 000,00**	**440 000,00**	**0,00**
	b	**440 000,00**	**440 000,00**	**0,00**
	c	**438 585,26**	**438 585,26**	**0,00**
	d	**99,68%**	**99,68%**	**0,00%**
Dodatkowe patrole Straży Miejskiej na terenie Osiedla Chojny-Dąbrowa	**a**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	b	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	c	**39 820,07**	**39 820,07**	**0,00**
	d	**99,55%**	**99,55%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 39.820 zł.				
Łódź bez smogu	**a**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
	b	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
	c	**129 241,19**	**129 241,19**	**0,00**
	d	**99,42%**	**99,42%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 79.912 zł, -zakupiono gadżety promujące Sekcję Ekologiczną oraz drobny sprzęt na wyposażenie Sekcji w kwocie 29.794 zł, -przeprowadzono specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Sekcji Ekologicznej w kwocie 19.535 zł.				
Postawmy na bezpieczeństwo – osiedle nr 33	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**99 927,09**	**99 927,09**	**0,00**
	d	**99,93%**	**99,93%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 99.927 zł.				
Postawmy na bezpieczeństwo-osiedle Józefa Montwiłła-Mireckiego	**a**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	b	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	c	**39 963,04**	**39 963,04**	**0,00**
	d	**99,91%**	**99,91%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 39.963 zł.				
Rewitalizacja uroczyska Lublinek	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**29 835,86**	**29 835,86**	**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 29.836 zł.				
Strażnik bliżej nas - czysty i bezpieczny Teofilów	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**29 973,46**	**29 973,46**	**0,00**
	d	**99,91%**	**99,91%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 29.973 zł.				

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zwierzęta w Łodzi są ważne	**a**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	b	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	c	**69 824,55**	**69 824,55**	**0,00**
	d	**99,75%**	**99,75%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 69.825 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**864 185,00**	**864 185,00**	**0,00**
	b	**831 185,00**	**831 185,00**	**0,00**
	c	**823 299,88**	**823 299,88**	**0,00**
	d	**99,05%**	**99,05%**	**0,00%**
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**864 185,00**	**864 185,00**	**0,00**
	b	**831 185,00**	**831 185,00**	**0,00**
	c	**823 299,88**	**823 299,88**	**0,00**
	d	**99,05%**	**99,05%**	**0,00%**
Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych	**a**	**164 117,00**	**164 117,00**	**0,00**
	b	**164 117,00**	**164 117,00**	**0,00**
	c	**164 116,44**	**164 116,44**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych środków sfinansowano opłaty za wynajem pojazdów w kwocie 164.116 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%**

Z wydatkowanych środków sfinansowano opłaty za wynajem pojazdów w kwocie 580.068 zł.

Zakup usług pocztowych	**a**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	b	**87 000,00**	**87 000,00**	**0,00**
	c	**79 115,44**	**79 115,44**	**0,00**
	d	**90,94%**	**90,94%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług pocztowych w kwocie 79.115 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	**a**	**42 008 790,00**	**42 008 790,00**	**0,00**
	b	**45 103 276,00**	**45 103 276,00**	**0,00**
	c	**44 710 838,97**	**44 710 838,97**	**0,00**
	d	**99,13%**	**99,13%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ BUDŻETU

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**2 000 000,00**	**1 150 000,00**	**850 000,00**
	b	**620 000,00**	**20 000,00**	**600 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwy Miasta w zakresie zarządzania kryzysowego	**a**	**2 000 000,00**	**1 150 000,00**	**850 000,00**
	b	**620 000,00**	**20 000,00**	**600 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwa celowa na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	**a**	**2 000 000,00**	**1 150 000,00**	**850 000,00**
	b	**620 000,00**	**20 000,00**	**600 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2023 r. rozdysponowano kwotę 1.380.000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2023 r. wynosi 620.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

EDUKACJA I NAUKA	**a**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 420,00**	**2 420,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwy na wydatki związane z nauka i oświatą	**a**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 420,00**	**2 420,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	**a**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 420,00**	**2 420,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2023 r. rozdysponowano kwotę 4.997.580 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2023 r. wynosi 2.420 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**338 833 647,00**	**336 933 647,00**	**1 900 000,00**
	b	**286 654 621,00**	**284 457 145,00**	**2 197 476,00**
	c	**275 387 872,92**	**273 913 158,69**	**1 474 714,23**
	d	**96,07%**	**96,29%**	**67,11%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Obsługa bankowa miasta i jego jednostek organizacyjnych	**a**	**2 698 800,00**	**2 698 800,00**	**0,00**
	b	**2 698 800,00**	**2 698 800,00**	**0,00**
	c	**2 698 800,00**	**2 698 800,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**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	**2 698 800,00**	**2 698 800,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**a**	**268 000 000,00**	**268 000 000,00**	**0,00**
	b	**271 900 000,00**	**271 900 000,00**	**0,00**
	c	**266 932 975,34**	**266 932 975,34**	**0,00**
	d	**98,17%**	**98,17%**	**0,00%**
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**a**	**268 000 000,00**	**268 000 000,00**	**0,00**
	b	**271 900 000,00**	**271 900 000,00**	**0,00**
	c	**266 932 975,34**	**266 932 975,34**	**0,00**
	d	**98,17%**	**98,17%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702

Rezerwa ogólna	**a**	**8 285 000,00**	**8 285 000,00**	**0,00**
	b	**971 425,00**	**971 425,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwa ogólna	**a**	**8 285 000,00**	**8 285 000,00**	**0,00**
	b	**971 425,00**	**971 425,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2023 r. rozdysponowano kwotę 7.313.575 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2023 r. wynosi 971.425 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwy Miasta na realizację nieprzewidzianych zadań bieżących	**a**	**55 101 137,00**	**55 101 137,00**	**0,00**
	b	**3 424 060,00**	**3 424 060,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, kosztów sądowych i wyroków lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	**a**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	b	**487 254,00**	**487 254,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2023 r. rozdysponowano kwotę 2.512.746 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2023 r. wynosi 487.254 zł.

Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**449 665,00**	**449 665,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2023 r. rozdysponowano kwotę 50.335 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2023 r. wynosi 449.665 zł.

Rezerwa celowa na realizacje działań na potrzeby wystawy EXPO Horticultural 2024	**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%**

Stan rezerwy na dzień 31.12.2023 r. wynosi 200.000 zł.

Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich	**a**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**
	b	**36 600,00**	**36 600,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2023 r. rozdysponowano kwotę 313.400 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2023 r. wynosi 36.600 zł.

Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim	**a**	**1 137,00**	**1 137,00**	**0,00**
	b	**1 137,00**	**1 137,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Stan rezerwy na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1.137 zł.

Rezerwa celowa na wydatki związane z rozliczeniem VAT	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Stan rezerwy na dzień 31.12.2023 r. wynosi 50.000 zł.

Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**151 976,00**	**151 976,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2023 r. rozdysponowano kwotę 848.024 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2023 r. wynosi 151.976 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii	**a**	**50 000 000,00**	**50 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 047 428,00**	**2 047 428,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia planu o kwotę 6.510.303 zł. W 2023 r. rozdysponowano kwotę 54.462.875 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2023 r. wynosi 2.047.428 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozliczenie dotacji otrzymanych w latach ubiegłych	**a**	**2 698 710,00**	**2 298 710,00**	**400 000,00**
	b	**3 054 160,00**	**2 654 160,00**	**400 000,00**
	c	**2 201 737,36**	**2 201 737,36**	**0,00**
	d	**72,09%**	**82,95%**	**0,00%**
Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	**a**	**2 698 710,00**	**2 298 710,00**	**400 000,00**
	b	**3 054 160,00**	**2 654 160,00**	**400 000,00**
	c	**2 201 737,36**	**2 201 737,36**	**0,00**
	d	**72,09%**	**82,95%**	**0,00%**

Zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 2 201 737 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156, 85213, 85214, 85215, 85216, 85230, 85295, 85395, 85501, 85502, 85504

Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych	**a**	**1 900 000,00**	**400 000,00**	**1 500 000,00**
	b	**4 456 176,00**	**2 658 700,00**	**1 797 476,00**
	c	**3 479 320,64**	**2 004 606,41**	**1 474 714,23**
	d	**78,08%**	**75,40%**	**82,04%**
Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich	**a**	**1 900 000,00**	**400 000,00**	**1 500 000,00**
	b	**4 456 176,00**	**2 658 700,00**	**1 797 476,00**
	c	**3 479 320,64**	**2 004 606,41**	**1 474 714,23**
	d	**78,08%**	**75,40%**	**82,04%**

Zwrot do Instytucji Zarządzających niewykorzystanych środków z projektów:
-"Moja pasja - gastronomia" w kwocie 3 745 zł,
-"Dzieci kochające naturę" w kwocie 5 564 zł,
-"Architekci wiedzy" w kwocie 3 129 zł,
-"Równe szanse - różne możliwości" w kwocie 640 zł,
-"Młody biznes z nami" w kwocie 5 476 zł,
-"Obrabiarki sterowane numerycznie edycja II" w kwocie 6 918 zł,
-"Budowniczy przyszłości II" w kwocie 12 489 zł,
-"Młodzi dla biznesu" w kwocie 72 zł,
-"Łódzki kompas" w kwocie 70 601 zł,
-"Dobry początek" w kwocie 400 000 zł,
-"Bliżej nas" w kwocie 54 937 zł,
-"Księży Młyn" w kwocie 42 831 zł,
-"W drodze do zawodowego sukcesu" w kwocie 77 090 zł,
-"Wsparcie dzieci z rodzin popeegierowskich" w kwocie 306 zł,
-"Inni - tacy sami II" w kwocie 54 364 zł,
-"Projekt zawód" w kwocie 218 301 zł,
-"Cyfrowa gmina" w kwocie 22 875 zł,
-"Nowy zawód - nowa praca" w kwocie 110 281 zł,
-"Budowlanka szkołą przyszłości" w kwocie 53 854 zł,
-"Nowy start (CKZiU)" w kwocie 35 996 zł,

-"Cyfrowa gmina" w kwocie 6 240 zł,
-"U siebie-usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla niesamodzielnych mieszkańców Łodzi" w kwocie 646 977 zł,
-"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi" w kwocie 150 876 zł,
-"Absolwent atrakcyjny dla pracodawców" w kwocie 19 715 zł,
- zwrot innych środków do Instytucji Zarządzających w wysokości: 1 476 044 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**75 039,58**	**75 039,58**	**0,00**
	d	**50,03%**	**50,03%**	**0,00%**
Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**75 039,58**	**75 039,58**	**0,00**
	d	**50,03%**	**50,03%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania:	510 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	234 150,68
Stopień realizacji:	45,91%

Środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie wynagrodzenia za usługę badania i oceny sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za rok 2022, wykonaną przez firmę audytorską POL-TAX 2 Sp. z o.o.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwy na wydatki związane z kulturą	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2023 r. rozdysponowano kwotę 500.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**3 000 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**
	b	**3 542 320,72**	**3 537 338,72**	**4 982,00**
	c	**3 205 281,51**	**3 200 299,62**	**4 981,89**
	d	**90,49%**	**90,47%**	**100,00%**

		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	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwa celowa na wydatki w zakresie polityki społecznej i rodziny	**a**	**3 000 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2023 r. rozdysponowano kwotę 3.000.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 541 320,72**	**3 536 338,72**	**4 982,00**
	c	**3 205 181,51**	**3 200 199,62**	**4 981,89**
	d	**90,51%**	**90,49%**	**100,00%**
Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 541 320,72**	**3 536 338,72**	**4 982,00**
	c	**3 205 181,51**	**3 200 199,62**	**4 981,89**
	d	**90,51%**	**90,49%**	**100,00%**

Środki z zadania zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie zwrotów z lat ubiegłych zwrotów w kwotę 3 205 182 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814, 85295, 85510

Rozliczenie środków otrzymanych z PFRON na realizację zadań związanych z obsługą programów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	c	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	d	**10,00%**	**10,00%**	**0,00%**
Rozliczenie środków otrzymanych z PFRON na realizację zadań związanych z obsługą programów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	c	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	d	**10,00%**	**10,00%**	**0,00%**

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 100 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rezerwy w zakresie transportu i komunikacji	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2023 r. rozdysponowano kwotę 300.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**116 795 548,00**	**86 216 340,00**	**30 579 208,00**
	b	**13 849 015,00**	**2 171 991,00**	**11 677 024,00**
	c	**11 795 405,15**	**118 381,15**	**11 677 024,00**
	d	**85,17%**	**5,45%**	**100,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**30 738 748,00**	**159 540,00**	**30 579 208,00**
	b	**12 032 564,00**	**355 540,00**	**11 677 024,00**
	c	**11 693 506,68**	**16 482,68**	**11 677 024,00**
	d	**97,18%**	**4,64%**	**100,00%**
Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu	**a**	**30 579 208,00**	**0,00**	**30 579 208,00**
	b	**11 677 024,00**	**0,00**	**11 677 024,00**
	c	**11 677 024,00**	**0,00**	**11 677 024,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu	**a**	**159 540,00**	**159 540,00**	**0,00**
	b	**355 540,00**	**355 540,00**	**0,00**
	c	**16 482,68**	**16 482,68**	**0,00**
	d	**4,64%**	**4,64%**	**0,00%**

Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu zamykają się kwotą 16.483 zł
z tego:
- realizacja umowy z tytułu najmu skrytki sejfowej - 1.845 zł
- realizacja kolejnej umowy z tytułu najmu skrytki sejfowej - 1.845 zł
- realizacja umowy polegającej na wykonaniu wyceny według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązań finansowych miasta Łodzi z tytułu kredytów pożyczek i obligacji w skorygowanej cenie nabycia - w kwocie 12.793 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75832

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**a**	**1 056 800,00**	**1 056 800,00**	**0,00**
	b	**1 056 800,00**	**1 056 800,00**	**0,00**
	c	**101 898,47**	**101 898,47**	**0,00**
	d	**9,64%**	**9,64%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Usługi doradztwa prawnego związane ze zwrotem środków z zakresu zadań administracji rządowej	**a**	**950 000,00**	**950 000,00**	**0,00**
	b	**950 000,00**	**950 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu	**a**	**106 800,00**	**106 800,00**	**0,00**
	b	**106 800,00**	**106 800,00**	**0,00**
	c	**101 898,47**	**101 898,47**	**0,00**
	d	**95,41%**	**95,41%**	**0,00%**

Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu zamykają się kwotą 101.898 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

Rezerwy celowe w zakresie wynagrodzeń	**a**	**85 000 000,00**	**85 000 000,00**	**0,00**
	b	**759 651,00**	**759 651,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwa celowa na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia	**a**	**50 000 000,00**	**50 000 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2023 r. rozdysponowano kwotę 50.000.000 zł.

Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe	**a**	**35 000 000,00**	**35 000 000,00**	**0,00**
	b	**759 651,00**	**759 651,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia planu o kwotę 47.353.940 zł. W 2023 r. rozdysponowano kwotę 81.594.289 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2023 r. wynosi 759.651 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU	**a**	**466 429 195,00**	**430 099 987,00**	**36 329 208,00**
	b	**304 668 376,72**	**290 188 894,72**	**14 479 482,00**
	c	**290 388 559,58**	**277 231 839,46**	**13 156 720,12**
	d	**95,31%**	**95,53%**	**90,86%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**25 000 000,00**	**25 000 000,00**	**0,00**
	c	**25 000 000,00**	**25 000 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wypłata odszkodowań	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**25 000 000,00**	**25 000 000,00**	**0,00**
	c	**25 000 000,00**	**25 000 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wydatki związane z wypłatą odszkodowań	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**25 000 000,00**	**25 000 000,00**	**0,00**
	c	**25 000 000,00**	**25 000 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zapłatę zobowiązań wynikających z ugody mediacyjnej, w kwocie 25.000.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**a**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**
	b	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**
	c	**25 495,36**	**25 495,36**	**0,00**
	d	**23,18%**	**23,18%**	**0,00%**
Pozostałe zadania w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego	**a**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**
	b	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**
	c	**25 495,36**	**25 495,36**	**0,00**
	d	**23,18%**	**23,18%**	**0,00%**
Wydatki związane z działalnością Wydziału	**a**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**
	b	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**
	c	**25 495,36**	**25 495,36**	**0,00**
	d	**23,18%**	**23,18%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- usługę doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego, w kwocie 23.890 zł
- koszty sądowe – prowadzenie mediacji sądowych, w kwocie 1.230 zł
- opłatę za zajęcie pasa drogowego ul. Przędzalnianej - na podstawie decyzji ZDiT w kwocie 376 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**a**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**
	b	**25 110 000,00**	**25 110 000,00**	**0,00**
	c	**25 025 495,36**	**25 025 495,36**	**0,00**
	d	**99,66%**	**99,66%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**26 037 300,00**	**26 037 300,00**	**0,00**
	b	**22 549 219,00**	**22 549 219,00**	**0,00**
	c	**21 586 218,45**	**21 586 218,45**	**0,00**
	d	**95,73%**	**95,73%**	**0,00%**
Ubezpieczenie majątku gminy (WPF)	**a**	**26 037 300,00**	**26 037 300,00**	**0,00**
	b	**22 549 219,00**	**22 549 219,00**	**0,00**
	c	**21 586 218,45**	**21 586 218,45**	**0,00**
	d	**95,73%**	**95,73%**	**0,00%**
Ubezpieczenie majątku gminy	**a**	**6 600 000,00**	**6 600 000,00**	**0,00**
	b	**2 311 919,00**	**2 311 919,00**	**0,00**
	c	**2 308 820,51**	**2 308 820,51**	**0,00**
	d	**99,87%**	**99,87%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2023

Projektowana wartość zadania: 62 893 895,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 62 890 796,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dokonano dopłaty składek do wysokości ujemnego wyniku technicznego w technicznym rachunku ubezpieczeń Związku Wzajemności Członkowskiej „MIASTO ŁÓDŹ" za rok 2022 na rzecz TUW PZUW

Ubezpieczenie Miasta Łodzi	**a**	**19 437 300,00**	**19 437 300,00**	**0,00**
	b	**20 237 300,00**	**20 237 300,00**	**0,00**
	c	**19 277 397,94**	**19 277 397,94**	**0,00**
	d	**95,26%**	**95,26%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 50 983 250,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 277 398,00

Stopień realizacji: 37,81%

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**915 230,00**	**915 230,00**	**0,00**
	b	**3 179 372,00**	**3 179 372,00**	**0,00**
	c	**2 871 056,31**	**2 871 056,31**	**0,00**
	d	**90,30%**	**90,30%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	**a**	**915 230,00**	**915 230,00**	**0,00**
	b	**3 179 372,00**	**3 179 372,00**	**0,00**
	c	**2 871 056,31**	**2 871 056,31**	**0,00**
	d	**90,30%**	**90,30%**	**0,00%**
Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Środki przeznaczono na sfinansowanie prac polegających na usunięciu nieczynnych i zdewastowanych obiektów handlowo - usługowych i garaży pozostawionych na gruntach Miasta przez dotychczasowych dzierżawców.

Opinie i ekspertyzy	**a**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**25 953,00**	**25 953,00**	**0,00**
	d	**51,91%**	**51,91%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty sporządzenia:
- opinii o wartościach nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi,
- świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali,
- określenie wpływu (immisji) nieruchomości sąsiedniej, na wskazane nieruchomości stanowiące własność Miasta Łódź.

Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami	**a**	**785 230,00**	**785 230,00**	**0,00**
	b	**3 029 372,00**	**3 029 372,00**	**0,00**
	c	**2 750 645,34**	**2 750 645,34**	**0,00**
	d	**90,80%**	**90,80%**	**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 - 276.558 zł;
- opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa - 40.690 zł;
- podatek od nieruchomości - 51 zł;
- odszkodowania na rzecz osób prawnych i osób fizycznych wraz z odsetkami - 916.193 zł;
- koszty postępowań sądowych - 1.200.673 zł;
- czynności geodezyjne, usługi transportowo - porządkowe w lokalach nabytych w drodze spadkobrania, usługi bankowe, usługi holowania auta, usługi ślusarskie, sprzątanie i dezynsekcja, usunięcie ogrodzenia tymczasowego i odsunięcie ogrodzenia właściwego - 116.104 zł;
- opłaty związane z księgami wieczystymi - 200.115 zł;
- opłaty notarialne - 215 zł;
- odsetki od korekty deklaracji JPK VAT - 47 zł.

Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**44 457,97**	**44 457,97**	**0,00**
	d	**88,92%**	**88,92%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty analiz geodezyjno-prawnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**a**	**1 477 000,00**	**1 477 000,00**	**0,00**
	b	**6 621 246,00**	**6 620 888,00**	**358,00**
	c	**6 430 111,31**	**6 429 754,06**	**357,25**
	d	**97,11%**	**97,11%**	**99,79%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rozliczenie dotacji otrzymanych w latach ubiegłych - zlecone	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**358,00**	**0,00**	**358,00**
	c	**357,25**	**0,00**	**357,25**
	d	**99,79%**	**0,00%**	**99,79%**
Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**358,00**	**0,00**	**358,00**
	c	**357,25**	**0,00**	**357,25**
	d	**99,79%**	**0,00%**	**99,79%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	**a**	**1 477 000,00**	**1 477 000,00**	**0,00**
	b	**6 620 888,00**	**6 620 888,00**	**0,00**
	c	**6 429 754,06**	**6 429 754,06**	**0,00**
	d	**97,11%**	**97,11%**	**0,00%**
Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych	**a**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	b	**310 000,00**	**310 000,00**	**0,00**
	c	**277 630,00**	**277 630,00**	**0,00**
	d	**89,56%**	**89,56%**	**0,00%**

Wydatki poniesiono na opinie biegłych w postępowaniach administracyjnych w zakresie:
- opłaty planistycznej,
- opłaty adiacenckiej,
- ekspertyz,
- użytkowanie,
- trwałego zarządu.

Wypłata roszczeń planistycznych wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	**a**	**1 077 000,00**	**1 077 000,00**	**0,00**
	b	**6 310 888,00**	**6 310 888,00**	**0,00**
	c	**6 152 124,06**	**6 152 124,06**	**0,00**
	d	**97,48%**	**97,48%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na wypłatę odszkodowań za nieruchomości z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym):
- na rzecz osób fizycznych i prawnych wraz z odsetkami – 6.054.436 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 97.688 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**3 200 000,00**	**3 200 000,00**	**0,00**
	b	**2 662 365,00**	**2 662 365,00**	**0,00**
	c	**2 228 030,03**	**2 228 030,03**	**0,00**
	d	**83,69%**	**83,69%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**a**	**3 200 000,00**	**3 200 000,00**	**0,00**
	b	**2 662 365,00**	**2 662 365,00**	**0,00**
	c	**2 228 030,03**	**2 228 030,03**	**0,00**
	d	**83,69%**	**83,69%**	**0,00%**
Mapy i opracowania geodezyjne	**a**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**
	b	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**
	c	**1 025 368,41**	**1 025 368,41**	**0,00**
	d	**85,45%**	**85,45%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 3 520 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 890 494,00

Stopień realizacji: 53,71%

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,
- wkreślenie na mapę granic działki i aktualnego przebiegu linii energetycznej.

Określanie wartości nieruchomości	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**1 462 365,00**	**1 462 365,00**	**0,00**
	c	**1 202 661,62**	**1 202 661,62**	**0,00**
	d	**82,24%**	**82,24%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 5 457 122,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 397 418,00

Stopień realizacji: 43,93%

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	**a**	**31 629 530,00**	**31 629 530,00**	**0,00**
	b	**35 012 202,00**	**35 011 844,00**	**358,00**
	c	**33 115 416,10**	**33 115 058,85**	**357,25**
	d	**94,58%**	**94,58%**	**99,79%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ EDUKACJI

EDUKACJA I NAUKA	**a**	**1 517 801 914,00**	**928 440 777,00**	**589 361 137,00**
	b	**1 678 808 085,10**	**1 008 208 047,84**	**670 600 037,26**
	c	**1 638 471 940,20**	**986 104 160,42**	**652 367 779,78**
	d	**97,60%**	**97,81%**	**97,28%**
"Łódzkie Łabędzie"	**a**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	b	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	c	**19 820,42**	**0,00**	**19 820,42**
	d	**99,10%**	**0,00%**	**99,10%**
"Łódzkie Łabędzie"	**a**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	b	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	c	**19 820,42**	**0,00**	**19 820,42**
	d	**99,10%**	**0,00%**	**99,10%**

W ramach zadania współfinansowano konkurs "Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację" organizowany przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Celem konkursu było wyróżnienie pracodawców uczestniczących w kreowaniu procesów kształcenia w szkołach, promowanie współpracy pracodawców ze szkołami oraz inspirowanie pracodawców do uczestnictwa w tworzeniu pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły i podnoszenia jej prestiżu.
Środki przeznaczono na wykonanie statuetek dla laureatów, ramek z passe-parout, tabliczek oraz katering.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	**a**	**4 780 535,00**	**2 890 190,00**	**1 890 345,00**
	b	**4 780 535,00**	**2 890 190,00**	**1 890 345,00**
	c	**3 481 408,70**	**2 147 604,26**	**1 333 804,44**
	d	**72,82%**	**74,31%**	**70,56%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**866 579,00**	**575 752,00**	**290 827,00**
	c	**685 714,25**	**471 479,25**	**214 235,00**
	d	**79,13%**	**81,89%**	**73,66%**

W 2023 r. z dofinansowania kursów, studiów, studiów podyplomowych oraz szkoleń rad pedagogicznych skorzystało 162 nauczycieli szkół i placówek specjalnych, poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz nauczycieli placówek wychowania pozaszkolnego.

Utrzymanie jednostki	**a**	**4 780 535,00**	**2 890 190,00**	**1 890 345,00**
	b	**872 584,00**	**565 589,00**	**306 995,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Utrzymanie jednostki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 041 372,00**	**1 748 849,00**	**1 292 523,00**
	c	**2 795 694,45**	**1 676 125,01**	**1 119 569,44**
	d	**91,92%**	**95,84%**	**86,62%**

W 2023 r. z dofinansowania kursów, studiów, studiów podyplomowych oraz szkoleń rad pedagogicznych skorzystało 162 nauczycieli szkół i placówek specjalnych, poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz nauczycieli placówek wychowania pozaszkolnego.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 80146, 85446

Dowożenie uczniów do szkół w mieście Łodzi	**a**	**2 136 682,00**	**770 392,00**	**1 366 290,00**
	b	**2 128 962,00**	**642 672,00**	**1 486 290,00**
	c	**2 036 749,53**	**610 897,14**	**1 425 852,39**
	d	**95,67%**	**95,06%**	**95,93%**
Dowożenie uczniów do szkół	**a**	**500 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**
	b	**30 200,00**	**2 200,00**	**28 000,00**
	c	**23 972,77**	**0,00**	**23 972,77**
	d	**79,38%**	**0,00%**	**85,62%**

W 2023 roku sfinansowano koszty dowozu 4 uczniów do Szkoły Podstawowej Fundacji JiM. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe -zakup usług transportowych.

Dowożenie uczniów do szkół realizowane przez jednostki oświatowe	**a**	**1 636 682,00**	**520 392,00**	**1 116 290,00**
	b	**2 098 762,00**	**640 472,00**	**1 458 290,00**
	c	**2 012 776,76**	**610 897,14**	**1 401 879,62**
	d	**95,90%**	**95,38%**	**96,13%**

W 2023 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. 225 uczniów, którym niepełnosprawność uniemożliwiała korzystanie z komunikacji miejskiej objętych było Przewozami Specjalnymi, 427 rodziców otrzymywało bilety specjalne, a 178 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. Z tej formy dowozu skorzystało 156 uczniów.
-ze względu na niepełnosprawność. Z tej formy dowozu skorzystało 26 uczniów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80113

Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**a**	**1 650 000,00**	**0,00**	**1 650 000,00**
	b	**1 800 000,00**	**0,00**	**1 800 000,00**
	c	**1 753 102,02**	**0,00**	**1 753 102,02**
	d	**97,39%**	**0,00%**	**97,39%**
Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	**a**	**1 650 000,00**	**0,00**	**1 650 000,00**
	b	**1 800 000,00**	**0,00**	**1 800 000,00**
	c	**1 753 102,02**	**0,00**	**1 753 102,02**
	d	**97,39%**	**0,00%**	**97,39%**

W 2023 roku w tym zadaniu dotowanych było 5 placówek realizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe. Dotacja została wypłacona na 4757 słuchaczy kursu. Na podstawie Art. 31-31a ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja z budżetu powiatu wypłacana jest w wysokości stanowiącej sumę kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który uczestniczył
w kursie, oraz kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał ten egzamin.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom publicznym i niepublicznym w kwocie 1.753.102 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80151

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**147 125,00**	**128 375,00**	**18 750,00**
	c	**147 125,00**	**128 375,00**	**18 750,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**147 125,00**	**128 375,00**	**18 750,00**
	c	**147 125,00**	**128 375,00**	**18 750,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

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 2023 roku wydatkowano środki na zakup książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych. W ramach programu doposażono biblioteki w 23 szkołach.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80120

Organizacja "Dnia Przedszkolaka"	**a**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**
	b	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Organizacja "Dnia Przedszkolaka" R	**a**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**
	b	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie realizowały jednostki oświatowe bez potrzeby angażowania przedmiotowych środków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Pomoc materialna dla uczniów	**a**	**460 000,00**	**460 000,00**	**0,00**
	b	**1 820 638,80**	**1 820 638,80**	**0,00**
	c	**1 426 320,71**	**1 426 320,71**	**0,00**
	d	**78,34%**	**78,34%**	**0,00%**
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	**460 000,00**	**460 000,00**	**0,00**
	b	**1 526 128,80**	**1 526 128,80**	**0,00**
	c	**1 158 686,35**	**1 158 686,35**	**0,00**
	d	**75,92%**	**75,92%**	**0,00%**

W 2023 roku wypłacono zasiłki i stypendia szkolne dla 622 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	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**294 510,00**	**294 510,00**	**0,00**
	c	**267 634,36**	**267 634,36**	**0,00**
	d	**90,87%**	**90,87%**	**0,00%**

W 2023 roku środki przeznaczono na zakup podręczników dla 755 uczniów niepełnosprawnych.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415

Pozostała działalność edukacyjna	**a**	**1 039 711,00**	**567 211,00**	**472 500,00**
	b	**797 300,00**	**0,00**	**797 300,00**
	c	**745 556,13**	**0,00**	**745 556,13**
	d	**93,51%**	**0,00%**	**93,51%**
Ośrodek Wsparcia i Testów	**a**	**357 000,00**	**0,00**	**357 000,00**
	b	**657 000,00**	**0,00**	**657 000,00**
	c	**645 246,93**	**0,00**	**645 246,93**
	d	**98,21%**	**0,00%**	**98,21%**

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 002 375,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 426 904,00

Stopień realizacji: 71,26%

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.

Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej realizowany z Uniwersytetem Śląskim	**a**	**115 500,00**	**0,00**	**115 500,00**
	b	**140 300,00**	**0,00**	**140 300,00**
	c	**100 309,20**	**0,00**	**100 309,20**
	d	**71,50%**	**0,00%**	**71,50%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 224 675,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 184 683,00

Stopień realizacji: 82,20%

Projekt polega na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia - ICF. Projekt skierowany jest do dzieci z uwzględnieniem przedziałów wiekowych: 6-8 m-cy, 12-14 m-cy, 18-20 m-cy, 24-26 m-cy, 30-32 m-cy, 3, 4, 5, 6 lat oraz uczniów szkół podstawowych z uwzględnieniem przedziałów wiekowych: 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat i szkół ponadpodstawowych w wieku 16 i więcej lat.

Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny	**a**	**567 211,00**	**567 211,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2023

Projektowana wartość zadania: 611 857,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki przeniesiono do jednostek realizujących projekty edukacyjne dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85495

Pozostała działalność oświatowa	**a**	**85 965 678,00**	**57 065 025,00**	**28 900 653,00**
	b	**24 428 423,50**	**13 393 776,50**	**11 034 647,00**
	c	**17 169 759,12**	**10 532 809,90**	**6 636 949,22**
	d	**70,29%**	**78,64%**	**60,15%**
Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą	**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%**

Środki przeniesiono do planu jednostek oświatowych w celu bezpośredniej realizacji zadania.

Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół	**a**	**115 000,00**	**115 000,00**	**0,00**
	b	**244 938,00**	**244 938,00**	**0,00**
	c	**163 338,00**	**163 338,00**	**0,00**
	d	**66,69%**	**66,69%**	**0,00%**

W 2023 r środki finansowe przeznaczone zostały na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół, naborem elektronicznym do szkół oraz zakupem usługi asysty technicznej aplikacji ODPN oraz OSON (programy te służą do: rejestracji oraz naliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych - ODPN oraz do rejestracji uczniów realizujących obowiązek nauki - OSON).

Bieżące utrzymanie stanu technicznego placówek oświatowych	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**11 524,00**	**11 524,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Środki w wysokości 1.988.476 przeniesiono do planu jednostek oświatowych i zabezpieczono wydatki bieżące.

Dostosowanie budynków liceów ogólnokształcących na potrzeby utworzenia w 2023 roku nowych oddziałów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**310 000,00**	**0,00**	**310 000,00**
	c	**309 796,09**	**0,00**	**309 796,09**
	d	**99,93%**	**0,00%**	**99,93%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
• naprawę ram okiennych - III LO
• remont sali lekcyjnej oraz zakup wyposażenia - VI LO
• dostosowanie pomieszczenia na salę lekcyjną oraz zakup wyposażenia - XI LO
• zakup wyposażenia - XVIII LO
• zakup wyposażenia - XX LO
• remont 4 sanitariatów - XXI LO
• remont pomieszczeń oraz zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia - XXIV LO
• zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia - XXVI LO
• zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia - XXIX LO
• remont pomieszczeń oraz rozbudowę sieci internetowej - XXX LO

Dostosowanie budynków szkół zawodowych na potrzeby zwiększonego naboru w 2023 roku	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**190 000,00**	**0,00**	**190 000,00**
	c	**119 100,00**	**0,00**	**119 100,00**
	d	**62,68%**	**0,00%**	**62,68%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
• rozbudowę monitoringu - MOS4
• zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia SOSW 1
• zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia – ZSGT
• remont sal lekcyjnych, wymianę pionu kanalizacyjnego
• remont 2 sal lekcyjnych – ZSR

Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli	**a**	**48 500,00**	**28 160,00**	**20 340,00**
	b	**102 565,00**	**73 305,00**	**29 260,00**
	c	**101 448,76**	**72 288,76**	**29 160,00**
	d	**98,91%**	**98,61%**	**99,66%**

W 2023 roku odbyło się 398 egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli. W ramach zadania wypłacono wynagrodzenie dla 789 członków komisji egzaminacyjnych.

Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**15 330 370,50**	**9 488 947,50**	**5 841 423,00**
	c	**15 184 094,62**	**9 421 908,31**	**5 762 186,31**
	d	**99,05%**	**99,29%**	**98,64%**

Gminne jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto łódź zrealizowały wydatki na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi w wysokości 7.707.354 zł.
Powiatowe jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto łódź zrealizowały wydatki na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi w wysokości 4.639.636 zł
Ponadto w 2023 roku w tym zadaniu finansowano:
- 75 podmiotów niepublicznych oraz publicznych, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, inne niż fundacje i stowarzyszenia, które przekazały nauczycielom nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o której mowa w art. 92a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.067.176 zł (gmina).
- 33 podmioty niepublicznych oraz publicznych, prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia, które przekazały nauczycielom nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o której mowa w art. 92a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 647.378 zł (gmina)
- 40 podmiotów niepublicznych oraz publicznych, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, inne niż fundacje i stowarzyszenia, które przekazały nauczycielom nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o której mowa w art. 92a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 742.307 zł (powiat)
- 20 podmiotów niepublicznych oraz publicznych, prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia, które przekazały nauczycielom nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o której mowa w art. 92a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 380.243 zł (powiat)

Organizacja targów edukacyjnych - "R"	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie realizowało ŁCDNiKP, bez potrzeby angażowania przedmiotowych środków.

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	**a**	**1 546 921,00**	**935 229,00**	**611 692,00**
	b	**1 546 921,00**	**935 229,00**	**611 692,00**
	c	**516 134,22**	**275 049,79**	**241 084,43**
	d	**33,37%**	**29,41%**	**39,41%**

Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/1451/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Łódź od 1 stycznia 2023 r. zadanie związane z udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli realizowane jest przez organ prowadzący.
W 2023 r. wpłynęło ogółem 596 wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej.
W gminie pozytywnie rozpatrzonych zostało 280 wniosków. Przyznano kwotę 275.050 zł.
W powiecie pozytywnie rozpatrzonych zostało 180 wniosków. Przyznano kwotę 241.084 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków krajowych - wkład własny	**a**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Środki przeniesione do zadań dotyczących projektów finansowanych ze środków krajowych jako wkłady własne.

Promocja oświaty	**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%**

Środki przeniesiono do planu jednostek oświatowych w celu bezpośredniej realizacji zadania.

Promocja oświaty	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**45 723,00**	**25 600,00**	**20 123,00**
	c	**45 718,94**	**25 597,05**	**20 121,89**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**99,99%**

Przyznane środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie inicjatyw szkół i placówek oświatowych, działających na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie: promowania miasta i regionu, upowszechniania wiedzy o historii, tradycji, obyczajach, kulturze polskiej i innych krajów, kształtowania patriotycznych postaw, budowania tolerancji, organizowanie imprez międzyszkolnych i międzyprzedszkolnych, konkursów, wystaw okolicznościowych, olimpiad, turniejów, seminariów, przedstawień.

Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"	**a**	**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 2023 r. 7 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:
a) edukacji, aktywności zawodowej,
b) pełnienia ról życiowych,
c) zawierania i utrzymywania relacji,
d) uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego
- w tym prowadzenie zajęć wzmacniających pozytywne zachowania społeczne wśród grup rówieśniczych i klasowych ww. grupy dzieci i młodzieży.

Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**8 518,00**	**8 518,00**	**0,00**
	c	**8 518,00**	**8 518,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

W 2023 roku dokonano zapłaty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego środków za niewłaściwe wykorzystanie bądź nieterminowe rozliczenie projektów unijnych.

Rozliczenia wynikające z realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**946,00**	**0,00**	**946,00**
	c	**946,00**	**0,00**	**946,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

W 2023 r dokonano zwrotu odsetek do ŁUW z tytułu niewłaściwie wydatkowanych środków z umowy WBiZK/102/2023.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Różnice kursowe powstałe w trakcie realizacji projektów unijnych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**28 444,00**	**3 075,00**	**25 369,00**
	c	**26 635,75**	**3 073,25**	**23 562,50**
	d	**93,64%**	**99,94%**	**92,88%**

Wydatki poniesiono na pokrycie różnic kursowych wynikłych z realizacji programów unijnych.

Wydatki bieżące związane z wypłatą nagród Dyrektora	**a**	**6 823 321,00**	**4 059 707,00**	**2 763 614,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**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.

Wydatki bieżące związane z wypłatą nagród Prezydenta	**a**	**1 434 847,00**	**855 838,00**	**579 009,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**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.

Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami	**a**	**73 550 089,00**	**48 736 091,00**	**24 813 998,00**
	b	**6 448 406,00**	**2 573 564,00**	**3 874 842,00**
	c	**539 060,74**	**539 060,74**	**0,00**
	d	**8,36%**	**20,95%**	**0,00%**

Środki finansowe przeznaczone zostały na wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział Edukacji zadaniami m.in. opłaty za kontrolę sanitarną oraz grzywny nałożone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w szkołach i placówkach oświatowych.

Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**24 076,00**	**24 076,00**	**0,00**
	c	**23 976,00**	**23 976,00**	**0,00**
	d	**99,58%**	**99,58%**	**0,00%**

W 2023 roku w ramach zadania środki przeznaczono na opłaty sądowe i zapłatę zasądzonych świadczeń.

Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**18 992,00**	**0,00**	**18 992,00**
	c	**18 992,00**	**0,00**	**18 992,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

W okresie od września do grudnia 2023 roku odbyło się jedno posiedzenie wewnątrzwydziałowej Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu Miasta. Komisja rozpatrzyła pozytywnie 1 wniosek na pokrycie kosztów transportu, zakwaterowania i ubezpieczenia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80105, 80107, 80115, 80117, 80120, 80121, 80132, 80134, 80140, 80148, 80149, 80150, 80151, 80152, 80195, 85403, 85404, 85406, 85407, 85410, 85412, 85417, 85420, 85421, 85495, 92601

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Programy edukacyjne	**a**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	b	**613 347,60**	**344 360,00**	**268 987,60**
	c	**582 963,44**	**344 360,00**	**238 603,44**
	d	**95,05%**	**100,00%**	**88,70%**
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	**10 737,92**	**0,00**	**10 737,92**
	d	**71,59%**	**0,00%**	**71,59%**

W 2023 roku zadanie realizowane było przez 1 organizacje 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	**598 347,60**	**344 360,00**	**253 987,60**
	c	**572 225,52**	**344 360,00**	**227 865,52**
	d	**95,63%**	**100,00%**	**89,72%**

Celem projektu jest rozwinięcie szkolnej infrastruktury oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W 2023 roku z dofinansowania skorzystały 22 placówki. Zakupiono monitory interaktywne, komputery stacjonarne, laptopy, rzutniki, drukarkę brajlowską, pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80115, 80120, 80134, 80150, 85205, 85403

Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	**a**	**8 973 831,00**	**0,00**	**8 973 831,00**
	b	**9 851 869,00**	**0,00**	**9 851 869,00**
	c	**9 638 159,59**	**0,00**	**9 638 159,59**
	d	**97,83%**	**0,00%**	**97,83%**
Funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia	**a**	**366 258,00**	**0,00**	**366 258,00**
	b	**763 464,00**	**0,00**	**763 464,00**
	c	**696 743,51**	**0,00**	**696 743,51**
	d	**91,26%**	**0,00%**	**91,26%**

W 2023 roku w rozdziale tym finansowane było 8 branżowych szkół I stopnia w 8 zespołach szkół ponadpodstawowych, w których realizowało naukę 1.021 uczniów w 53 oddziałach.
W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia	**a**	**8 607 573,00**	**0,00**	**8 607 573,00**
	b	**9 088 405,00**	**0,00**	**9 088 405,00**
	c	**8 941 416,08**	**0,00**	**8 941 416,08**
	d	**98,38%**	**0,00%**	**98,38%**

W 2023 roku w rozdziale tym finansowane było 8 branżowych szkół I stopnia w 8 zespołach szkół ponadpodstawowych, w których realizowało naukę 1.021 uczniów w 53 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 112,98 etatów, w tym 105,38 pedagogicznych i 7,60 etatów administracji i obsługi.
W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80117

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego - "R"	**a**	**887 970,00**	**0,00**	**887 970,00**
	b	**1 348 612,00**	**0,00**	**1 348 612,00**
	c	**1 340 629,32**	**0,00**	**1 340 629,32**
	d	**99,41%**	**0,00%**	**99,41%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 800,00**	**0,00**	**1 800,00**
	b	**1 800,00**	**0,00**	**1 800,00**
	c	**1 800,00**	**0,00**	**1 800,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

W 2023 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowało naukę 292 uczniów w 20 oddziałach.
W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	**a**	**886 170,00**	**0,00**	**886 170,00**
	b	**1 346 812,00**	**0,00**	**1 346 812,00**
	c	**1 338 829,32**	**0,00**	**1 338 829,32**
	d	**99,41%**	**0,00%**	**99,41%**

W 2023 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowało naukę 292 uczniów w 20 oddziałach. Zatrudnienie w CKU wyniosło średnio 18,05 etatów pedagogicznych.
W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140

Prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	**a**	**7 698 108,00**	**0,00**	**7 698 108,00**
	b	**8 873 599,00**	**0,00**	**8 873 599,00**
	c	**8 687 243,56**	**0,00**	**8 687 243,56**
	d	**97,90%**	**0,00%**	**97,90%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**207 826,00**	**0,00**	**207 826,00**
	b	**603 078,00**	**0,00**	**603 078,00**
	c	**546 451,74**	**0,00**	**546 451,74**
	d	**90,61%**	**0,00%**	**90,61%**

W 2023 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.

Utrzymanie jednostki	**a**	**7 490 282,00**	**0,00**	**7 490 282,00**
	b	**8 270 521,00**	**0,00**	**8 270 521,00**
	c	**8 140 791,82**	**0,00**	**8 140 791,82**
	d	**98,43%**	**0,00%**	**98,43%**

W 2023 roku w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego prowadzono kursy, szkolenia i inne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego kadr. Zatrudnienie wyniosło średnio 101,18 etatów, w tym 55,08 etatów pedagogicznych i 46,10 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
Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych Oświaty	**a**	**18 791 873,00**	**0,00**	**18 791 873,00**
	b	**24 445 242,00**	**0,00**	**24 445 242,00**
	c	**24 198 871,38**	**0,00**	**24 198 871,38**
	d	**98,99%**	**0,00%**	**98,99%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 246 689,00**	**0,00**	**1 246 689,00**
	b	**2 274 841,00**	**0,00**	**2 274 841,00**
	c	**2 062 448,32**	**0,00**	**2 062 448,32**
	d	**90,66%**	**0,00%**	**90,66%**

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów i usług, fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	**a**	**17 545 184,00**	**0,00**	**17 545 184,00**
	b	**22 170 401,00**	**0,00**	**22 170 401,00**
	c	**22 136 423,06**	**0,00**	**22 136 423,06**
	d	**99,85%**	**0,00%**	**99,85%**

Środki przeznaczono na pokrycie wynagrodzeń 234,50 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 czerwca- 205 jednostek
- od lipca do września- 261 jednostek
- od października do grudnia- 307 jednostek.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

Prowadzenie internatów i burs szkolnych	**a**	**7 116 908,00**	**0,00**	**7 116 908,00**
	b	**7 680 170,00**	**0,00**	**7 680 170,00**
	c	**5 709 375,05**	**0,00**	**5 709 375,05**
	d	**74,34%**	**0,00%**	**74,34%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 367 220,00**	**0,00**	**1 367 220,00**
	b	**2 396 471,00**	**0,00**	**2 396 471,00**
	c	**1 092 337,60**	**0,00**	**1 092 337,60**
	d	**45,58%**	**0,00%**	**45,58%**

W 2023 r. finansowane były 2 bursy szkolne. W bursach przebywało średnio 670 wychowanków. W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	**a**	**5 749 688,00**	**0,00**	**5 749 688,00**
	b	**5 283 699,00**	**0,00**	**5 283 699,00**
	c	**4 617 037,45**	**0,00**	**4 617 037,45**
	d	**87,38%**	**0,00%**	**87,38%**

W 2023 r. finansowane były 2 bursy szkolne. W bursach przebywało średnio 670 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 77,24 etatów, w tym 28 etatów pedagogicznych, 49,24 etatów administracji i obsługi.
W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Prowadzenie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat	**a**	**3 719 248,00**	**0,00**	**3 719 248,00**
	b	**4 580 376,00**	**0,00**	**4 580 376,00**
	c	**4 468 125,22**	**0,00**	**4 468 125,22**
	d	**97,55%**	**0,00%**	**97,55%**
Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat	**a**	**12 067,00**	**0,00**	**12 067,00**
	b	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**
	c	**14 862,18**	**0,00**	**14 862,18**
	d	**92,89%**	**0,00%**	**92,89%**

W 2023 roku finansowano funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży z tych szkół. Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objęto łącznie 175 uczniów: w liceach-105 uczniów, technikach-61 uczniów, szkołach branżowych-9 uczniów.
W ramach funkcjonowania jednostki poniesiono wydatki na zadania statutowe związane bezpośrednio z uczniami posiadajacycmi orzeczenie o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki.

Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat	**a**	**3 707 181,00**	**0,00**	**3 707 181,00**
	b	**4 564 376,00**	**0,00**	**4 564 376,00**
	c	**4 453 263,04**	**0,00**	**4 453 263,04**
	d	**97,57%**	**0,00%**	**97,57%**

W 2023 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 bylo srednio 31,92 etatów pedagogicznych.
W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80152

Prowadzenie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych	**a**	**34 514 441,00**	**34 514 441,00**	**0,00**
	b	**39 540 013,00**	**39 540 013,00**	**0,00**
	c	**39 118 836,20**	**39 118 836,20**	**0,00**
	d	**98,93%**	**98,93%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych	**a**	**11 720,00**	**11 720,00**	**0,00**
	b	**11 720,00**	**11 720,00**	**0,00**
	c	**10 570,27**	**10 570,27**	**0,00**
	d	**90,19%**	**90,19%**	**0,00%**

W 2023 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 1.091, z czego 571 uczniów jest w 116 oddziałach integracyjnych.
W ramach funkcjonowania jednostki poniesiono wydatki na zadania statutowe związane bezpośrednio z uczniami posiadajacycmi orzeczenie o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki.

Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych	**a**	**34 502 721,00**	**34 502 721,00**	**0,00**
	b	**39 528 293,00**	**39 528 293,00**	**0,00**
	c	**39 108 265,93**	**39 108 265,93**	**0,00**
	d	**98,94%**	**98,94%**	**0,00%**

W rozdziale tym w 2023 r. finansowane było średnio 460,22 etaty pedagogiczne. Zajęcia prowadzono z 1.091 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

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Prowadzenie jednostki prowadzącej kwalifikacyjne kursy zawodowe	**a**	**265 849,00**	**0,00**	**265 849,00**
	b	**308 822,00**	**0,00**	**308 822,00**
	c	**273 558,85**	**0,00**	**273 558,85**
	d	**88,58%**	**0,00%**	**88,58%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**3 200,00**	**0,00**	**3 200,00**
	b	**3 200,00**	**0,00**	**3 200,00**
	c	**3 199,99**	**0,00**	**3 199,99**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

W 2023 roku w ŁCDNiKP prowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe. W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług oraz innych zadań statutowych.

Utrzymanie jednostki	**a**	**262 649,00**	**0,00**	**262 649,00**
	b	**305 622,00**	**0,00**	**305 622,00**
	c	**270 358,86**	**0,00**	**270 358,86**
	d	**88,46%**	**0,00%**	**88,46%**

W 2023 roku w ŁCDNiKP prowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe. Zatrudnienie do realizacji tego zadania wynosiło średnio 3,98 etatów pedagogicznych.
W ramach utrzymania, jednostka poniosła wydatek na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80151

Prowadzenie liceów ogólnokształcących	**a**	**126 851 089,00**	**0,00**	**126 851 089,00**
	b	**151 305 981,00**	**0,00**	**151 305 981,00**
	c	**149 162 781,19**	**0,00**	**149 162 781,19**
	d	**98,58%**	**0,00%**	**98,58%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**4 186 570,00**	**0,00**	**4 186 570,00**
	b	**12 146 306,00**	**0,00**	**12 146 306,00**
	c	**11 680 240,41**	**0,00**	**11 680 240,41**
	d	**96,16%**	**0,00%**	**96,16%**

W 2023 roku finansowanych było 28 liceów ogólnokształcących z tego: 27 licea samodzielne, 1 liceum w ramach zespołu szkół ogólnokształcących oraz 1 pływalnia w zespole szkół ogólnokształcących.
Liczba oddziałów wyniosła 547, w których realizowało naukę średnio 15.077 uczniów.
W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	**a**	**122 664 519,00**	**0,00**	**122 664 519,00**
	b	**139 159 675,00**	**0,00**	**139 159 675,00**
	c	**137 482 540,78**	**0,00**	**137 482 540,78**
	d	**98,79%**	**0,00%**	**98,79%**

W 2023 roku finansowanych było 28 liceów ogólnokształcących z tego: 27 licea samodzielne, 1 liceum w ramach zespołu szkół ogólnokształcących oraz 1 pływalnia w zespole szkół ogólnokształcących.
Liczba oddziałów wyniosła 547, w których realizowało naukę średnio 15.077 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 1.441,25 etatów, w tym 1.167,74 pedagogicznych i 273,51 etatów administracji i obsługi.
W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	**a**	**2 214 900,00**	**0,00**	**2 214 900,00**
	b	**1 902 825,00**	**0,00**	**1 902 825,00**
	c	**1 858 861,84**	**0,00**	**1 858 861,84**
	d	**97,69%**	**0,00%**	**97,69%**
Utrzymanie jednostki	**a**	**2 214 900,00**	**0,00**	**2 214 900,00**
	b	**1 902 825,00**	**0,00**	**1 902 825,00**
	c	**1 858 861,84**	**0,00**	**1 858 861,84**
	d	**97,69%**	**0,00%**	**97,69%**

W 2023 r funkcjonowały dwa licea ogólnokształcące specjalne: LVI Liceum Ogólnokształcące w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 6 oraz LVII Liceum Ogólnokształcące w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1. W liceach ogólnokształcących specjalnych realizowało naukę 40 uczniów w 9 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 12,85 etatów pedagogicznych.
W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii "R"	**a**	**12 663 501,00**	**0,00**	**12 663 501,00**
	b	**15 186 783,00**	**0,00**	**15 186 783,00**
	c	**14 652 068,14**	**0,00**	**14 652 068,14**
	d	**96,48%**	**0,00%**	**96,48%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 198 051,00**	**0,00**	**1 198 051,00**
	b	**2 352 974,00**	**0,00**	**2 352 974,00**
	c	**2 180 813,41**	**0,00**	**2 180 813,41**
	d	**92,68%**	**0,00%**	**92,68%**

W 2023 r funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 226 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 133,03 etatu, w tym 79,25 etatów pedagogicznych i 53,78 etatu administracji i obsługi.
W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Utrzymanie jednostki	**a**	**11 465 450,00**	**0,00**	**11 465 450,00**
	b	**12 833 809,00**	**0,00**	**12 833 809,00**
	c	**12 471 254,73**	**0,00**	**12 471 254,73**
	d	**97,18%**	**0,00%**	**97,18%**

W 2023 r funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 226 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 133,03 etatu, w tym 79,25 etatów pedagogicznych i 53,78 etatu administracji i obsługi.
W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	**a**	**4 139 929,00**	**0,00**	**4 139 929,00**
	b	**4 893 204,00**	**0,00**	**4 893 204,00**
	c	**4 696 531,98**	**0,00**	**4 696 531,98**
	d	**95,98%**	**0,00%**	**95,98%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**510 721,00**	**0,00**	**510 721,00**
	b	**927 717,00**	**0,00**	**927 717,00**
	c	**820 750,93**	**0,00**	**820 750,93**
	d	**88,47%**	**0,00%**	**88,47%**

W 2023 r. funkcjonował 1 młodzieżowy ośrodek wychowawczy, w którym przebywały 53 wychowanki.
W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	**a**	**3 629 208,00**	**0,00**	**3 629 208,00**
	b	**3 965 487,00**	**0,00**	**3 965 487,00**
	c	**3 875 781,05**	**0,00**	**3 875 781,05**
	d	**97,74%**	**0,00%**	**97,74%**

W 2023 r. funkcjonował 1 młodzieżowy ośrodek wychowawczy, w którym przebywały 53 wychowanki. Zatrudnienie wyniosło 40,08 etatów w tym: 26,61 etatów pedagogicznych i 13,47 etatów administracji i obsługi.
W ramach utrzymania, jednostka poniosła wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	**a**	**4 843 929,00**	**0,00**	**4 843 929,00**
	b	**4 966 289,00**	**0,00**	**4 966 289,00**
	c	**4 810 616,92**	**0,00**	**4 810 616,92**
	d	**96,87%**	**0,00%**	**96,87%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**334 050,00**	**0,00**	**334 050,00**
	b	**515 022,00**	**0,00**	**515 022,00**
	c	**467 888,41**	**0,00**	**467 888,41**
	d	**90,85%**	**0,00%**	**90,85%**

W 2023 r w ramach wydatkowanych środków sfinansowano działalność Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 wraz z filiami.
W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	**a**	**4 509 879,00**	**0,00**	**4 509 879,00**
	b	**4 451 267,00**	**0,00**	**4 451 267,00**
	c	**4 342 728,51**	**0,00**	**4 342 728,51**
	d	**97,56%**	**0,00%**	**97,56%**

W 2023 r w ramach wydatkowanych środków sfinansowano działalność Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 wraz z filiami. Sfinansowano 62,54 etaty, w tym 34,50 etatów pedagogicznych i 28,04 etatu administracji i obsługi.
W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	**a**	**9 259 065,00**	**0,00**	**9 259 065,00**
	b	**11 023 753,00**	**0,00**	**11 023 753,00**
	c	**10 562 891,43**	**0,00**	**10 562 891,43**
	d	**95,82%**	**0,00%**	**95,82%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**500 210,00**	**0,00**	**500 210,00**
	b	**1 144 949,00**	**0,00**	**1 144 949,00**
	c	**941 257,65**	**0,00**	**941 257,65**
	d	**82,21%**	**0,00%**	**82,21%**

W ramach środków budżetowych 2023 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.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie jednostki	**a**	**8 758 855,00**	**0,00**	**8 758 855,00**
	b	**9 878 804,00**	**0,00**	**9 878 804,00**
	c	**9 621 633,78**	**0,00**	**9 621 633,78**
	d	**97,40%**	**0,00%**	**97,40%**

W ramach środków budżetowych w 2023 r. sfinansowano działalność 3 Centrów Zajęć Pozaszkolnych oraz Pałacu Młodzieży. Zatrudnienie wyniosło 115,30 etatów, w tym 67 etaty pedagogiczne, 48,30 etatów administracji i obsługi.
W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych "R"	**a**	**18 747 649,00**	**0,00**	**18 747 649,00**
	b	**20 044 471,00**	**0,00**	**20 044 471,00**
	c	**19 395 486,56**	**0,00**	**19 395 486,56**
	d	**96,76%**	**0,00%**	**96,76%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 046 962,00**	**0,00**	**1 046 962,00**
	b	**1 315 550,00**	**0,00**	**1 315 550,00**
	c	**1 166 823,79**	**0,00**	**1 166 823,79**
	d	**88,69%**	**0,00%**	**88,69%**

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.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	**a**	**17 700 687,00**	**0,00**	**17 700 687,00**
	b	**18 728 921,00**	**0,00**	**18 728 921,00**
	c	**18 228 662,77**	**0,00**	**18 228 662,77**
	d	**97,33%**	**0,00%**	**97,33%**

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 231,94 etatów, w tym 196,17 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

Prowadzenie przedszkoli	**a**	**256 154 022,00**	**256 154 022,00**	**0,00**
	b	**295 384 104,00**	**295 384 104,00**	**0,00**
	c	**288 048 950,79**	**288 048 950,79**	**0,00**
	d	**97,52%**	**97,52%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**36 618 037,00**	**36 618 037,00**	**0,00**
	b	**58 123 379,00**	**58 123 379,00**	**0,00**
	c	**53 702 532,27**	**53 702 532,27**	**0,00**
	d	**92,39%**	**92,39%**	**0,00%**

W 2023 roku wydatki dotyczyły 146 przedszkoli, w tym: 8 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.

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi	**a**	**2 100 000,00**	**2 100 000,00**	**0,00**
	b	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**0,00**
	c	**2 392 440,71**	**2 392 440,71**	**0,00**
	d	**99,69%**	**99,69%**	**0,00%**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w w/w zadaniu wydano środki na refundację kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez inne gminy na uczniów przedszkoli niepublicznych, którzy są mieszkańcami miasta Łodzi.

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę	**a**	**460 000,00**	**460 000,00**	**0,00**
	b	**460 000,00**	**460 000,00**	**0,00**
	c	**451 941,06**	**451 941,06**	**0,00**
	d	**98,25%**	**98,25%**	**0,00%**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w w/w zadaniu wydano środki na refundację kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez inne gminy na uczniów przedszkoli, którzy są mieszkańcami miasta Łodzi.

Utrzymanie jednostki	**a**	**216 975 985,00**	**216 975 985,00**	**0,00**
	b	**234 400 725,00**	**234 400 725,00**	**0,00**
	c	**231 502 036,75**	**231 502 036,75**	**0,00**
	d	**98,76%**	**98,76%**	**0,00%**

W 2023 roku wydatki dotyczyły 146 przedszkoli, w tym: 8 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 3.355,46, w tym 173,98 etatów administracji, 1.243,69 etatów obsługi i 1.937,79 etatów nauczycieli. Do przedszkoli uczęszczało 17.616 dzieci w 732 oddziałach.
W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Prowadzenie przedszkoli specjalnych	**a**	**2 572 901,00**	**2 572 901,00**	**0,00**
	b	**2 916 837,00**	**2 916 837,00**	**0,00**
	c	**2 827 397,14**	**2 827 397,14**	**0,00**
	d	**96,93%**	**96,93%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**109 859,00**	**109 859,00**	**0,00**
	b	**271 465,00**	**271 465,00**	**0,00**
	c	**219 512,39**	**219 512,39**	**0,00**
	d	**80,86%**	**80,86%**	**0,00%**

W 2023 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.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie jednostki	**a**	**2 463 042,00**	**2 463 042,00**	**0,00**
	b	**2 645 372,00**	**2 645 372,00**	**0,00**
	c	**2 607 884,75**	**2 607 884,75**	**0,00**
	d	**98,58%**	**98,58%**	**0,00%**

W 2023 roku finansowane było Przedszkole Specjalne Nr 1, do którego uczęszczało 35 dzieci w 7 oddziałach. Zatrudnienie wynosiło 32,98 etatów, w tym 20,23 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

Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	**a**	**12 350 974,00**	**0,00**	**12 350 974,00**
	b	**15 120 059,00**	**0,00**	**15 120 059,00**
	c	**14 635 360,98**	**0,00**	**14 635 360,98**
	d	**96,79%**	**0,00%**	**96,79%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 491 483,00**	**0,00**	**1 491 483,00**
	b	**3 075 273,00**	**0,00**	**3 075 273,00**
	c	**2 847 848,18**	**0,00**	**2 847 848,18**
	d	**92,60%**	**0,00%**	**92,60%**

W 2023 r funkcjonowały 4 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.
W ośrodkach przebywało 576 wychowanków.
W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	**a**	**10 859 491,00**	**0,00**	**10 859 491,00**
	b	**12 044 786,00**	**0,00**	**12 044 786,00**
	c	**11 787 512,80**	**0,00**	**11 787 512,80**
	d	**97,86%**	**0,00%**	**97,86%**

W 2023 r funkcjonowały 4 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.
W ośrodkach przebywało 576 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 127,18 etatów, w tym 62,46 etatów pedagogicznych i 64,72 etatów administracji i obsługi.
W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Prowadzenie stołówek szkolnych	**a**	**23 413 333,00**	**21 793 478,00**	**1 619 855,00**
	b	**28 120 804,00**	**25 940 421,00**	**2 180 383,00**
	c	**26 952 226,65**	**24 894 656,22**	**2 057 570,43**
	d	**95,84%**	**95,97%**	**94,37%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**12 411 642,00**	**11 755 634,00**	**656 008,00**
	b	**15 434 210,00**	**14 471 510,00**	**962 700,00**
	c	**14 592 904,17**	**13 708 353,00**	**884 551,17**
	d	**94,55%**	**94,73%**	**91,88%**

Gmina - w 2023 roku finansowanych było 42 stołówek w szkołach podstawowych, 8 w zespołach szkolno – przedszkolnych i 1 w zespole szkół ogólnokształcących.
Powiat - w 2023 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.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie jednostki	**a**	**11 001 691,00**	**10 037 844,00**	**963 847,00**
	b	**12 686 594,00**	**11 468 911,00**	**1 217 683,00**
	c	**12 359 322,48**	**11 186 303,22**	**1 173 019,26**
	d	**97,42%**	**97,54%**	**96,33%**

Gmina - w 2023 roku finansowanych było 42 stołówek w szkołach podstawowych, 8 w zespołach szkolno – przedszkolnych, 1 w zespole szkół ogólnokształcących. Zatrudnienie wyniosło średnio 145,78 etatów administracji i obsługi.
Powiat - w 2023 r. finansowanych było: 5 stołówek szkolnych w szkołach podstawowych specjalnych, 1 w zespole szkół specjalnych, 1 w liceum ogólnokształcącym, MOW 3 oraz MOS 4. Zatrudnienie wyniosło 20,67 etatów obsługi.
W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

Prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych	**a**	**2 101 657,00**	**0,00**	**2 101 657,00**
	b	**2 550 497,00**	**0,00**	**2 550 497,00**
	c	**2 425 910,79**	**0,00**	**2 425 910,79**
	d	**95,12%**	**0,00%**	**95,12%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**50 169,00**	**0,00**	**50 169,00**
	b	**179 039,00**	**0,00**	**179 039,00**
	c	**157 223,09**	**0,00**	**157 223,09**
	d	**87,81%**	**0,00%**	**87,81%**

W 2023 r. finansowane było Szkolne Schronisko Młodzieżowe dysponujące 121 miejscami noclegowymi przy ul. Legionów 27 i ul. Zamenhoffa 13 oraz 130 miejscami w filii Schroniska położonej w miejscowości Grotniki.
W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	**a**	**2 051 488,00**	**0,00**	**2 051 488,00**
	b	**2 371 458,00**	**0,00**	**2 371 458,00**
	c	**2 268 687,70**	**0,00**	**2 268 687,70**
	d	**95,67%**	**0,00%**	**95,67%**

W 2023 r. finansowane było Szkolne Schronisko Młodzieżowe dysponujące 121 miejscami noclegowymi przy ul. Legionów 27 i ul. Zamenhoffa 13 oraz 130 miejscami w filii Schroniska położonej w miejscowości Grotniki. Zatrudnienie wyniosło 30,16 etatów, w tym 1,2 etatu pedagogicznego, 28,96 etatów administracji i obsługi.
W ramach utrzymania, jednostka poniosła wydatek na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85417

Prowadzenie szkół artystycznych	**a**	**7 435 843,00**	**0,00**	**7 435 843,00**
	b	**8 974 962,00**	**0,00**	**8 974 962,00**
	c	**8 872 433,14**	**0,00**	**8 872 433,14**
	d	**98,86%**	**0,00%**	**98,86%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**139 493,00**	**0,00**	**139 493,00**
	b	**388 153,00**	**0,00**	**388 153,00**
	c	**343 550,18**	**0,00**	**343 550,18**
	d	**88,51%**	**0,00%**	**88,51%**

W 2023 r Miasto Łódź finansowało Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia przy ul. Szpitalnej 5/7 wraz z filiami. W szkole realizowało naukę 560 uczniów w 50 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
Utrzymanie jednostki	**a**	**7 296 350,00**	**0,00**	**7 296 350,00**
	b	**8 586 809,00**	**0,00**	**8 586 809,00**
	c	**8 528 882,96**	**0,00**	**8 528 882,96**
	d	**99,33%**	**0,00%**	**99,33%**

W 2023 r Miasto Łódź finansowało Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia przy ul. Szpitalnej 5/7 wraz z filiami. W szkole realizowało naukę 560 uczniów w 50 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 92,76 etatów, w tym 71,51 etatów pedagogicznych, 21,25 etatów administracji i obsługi.
W ramach utrzymania, jednostka poniosła wydatek na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Prowadzenie szkół podstawowych	**a**	**348 067 945,00**	**348 067 945,00**	**0,00**
	b	**388 504 886,00**	**388 504 886,00**	**0,00**
	c	**381 581 526,68**	**381 581 526,68**	**0,00**
	d	**98,22%**	**98,22%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**11 644 599,00**	**11 644 599,00**	**0,00**
	b	**33 306 072,00**	**33 306 072,00**	**0,00**
	c	**31 076 038,06**	**31 076 038,06**	**0,00**
	d	**93,30%**	**93,30%**	**0,00%**

W 2023 roku w rozdziale tym finansowanych było 89 szkół podstawowych (w tym: 8 szkół podstawowych w zespołach szkolno – przedszkolnych, 1 w zespole szkół ogólnokształcących). Dodatkowo finansowanych było 6 pływalni szkolnych. Do szkół podstawowych uczęszczało średniorocznie 37.867 uczniów realizujących naukę w 1.687 oddziałach.
W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	**a**	**336 423 346,00**	**336 423 346,00**	**0,00**
	b	**355 198 814,00**	**355 198 814,00**	**0,00**
	c	**350 505 488,62**	**350 505 488,62**	**0,00**
	d	**98,68%**	**98,68%**	**0,00%**

W 2023 roku w rozdziale tym finansowanych było 89 szkół podstawowych (w tym: 8 szkół podstawowych w zespołach szkolno – przedszkolnych, 1 w zespole szkół ogólnokształcących). Dodatkowo finansowanych było 6 pływalni szkolnych. Do szkół podstawowych uczęszczało średniorocznie 37.867 uczniów realizujących naukę w 1.687 oddziałach.
Zatrudnienie wyniosło średnio 4.530,44 etatów, w tym 3.555,25 pedagogicznych i 975,19 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**	**59 028 423,00**	**0,00**	**59 028 423,00**
	b	**63 334 433,00**	**0,00**	**63 334 433,00**
	c	**62 573 476,14**	**0,00**	**62 573 476,14**
	d	**98,80%**	**0,00%**	**98,80%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**814 468,00**	**0,00**	**814 468,00**
	b	**2 265 168,00**	**0,00**	**2 265 168,00**
	c	**2 094 637,55**	**0,00**	**2 094 637,55**
	d	**92,47%**	**0,00%**	**92,47%**

W 2023 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 uczęszczało1540 uczniów w 250 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
Utrzymanie jednostki	**a**	**58 213 955,00**	**0,00**	**58 213 955,00**
	b	**61 069 265,00**	**0,00**	**61 069 265,00**
	c	**60 478 838,59**	**0,00**	**60 478 838,59**
	d	**99,03%**	**0,00%**	**99,03%**

W 2023 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 1540 uczniów w 250 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 614,24 etatów, w tym 475,86 etatów pedagogicznych i 138,38 etatów administracji i obsługi.
W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	**a**	**18 301 098,00**	**0,00**	**18 301 098,00**
	b	**20 249 246,00**	**0,00**	**20 249 246,00**
	c	**20 094 786,08**	**0,00**	**20 094 786,08**
	d	**99,24%**	**0,00%**	**99,24%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**168 657,00**	**0,00**	**168 657,00**
	b	**644 547,00**	**0,00**	**644 547,00**
	c	**629 356,28**	**0,00**	**629 356,28**
	d	**97,64%**	**0,00%**	**97,64%**

W 2023 r funkcjonowały 4 branżowe szkoły specjalne I stopnia :
- 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3,
- 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4
- 1 szkoła w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczych,
- 1 szkoła w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2,

W szkołach tych realizowało naukę 397 uczniów w 38 oddziałach.
W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	**a**	**18 132 441,00**	**0,00**	**18 132 441,00**
	b	**19 604 699,00**	**0,00**	**19 604 699,00**
	c	**19 465 429,80**	**0,00**	**19 465 429,80**
	d	**99,29%**	**0,00%**	**99,29%**

W 2023 r funkcjonowały 4 branżowe szkoły specjalne I stopnia :
- 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3,
- 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4
- 1 szkoła w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczych,
- 1 szkoła w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2,

W szkołach tych realizowało naukę 397 uczniów w 38 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 183,98 etaty, w tym 160,62 etatów pedagogicznych i 23,36 etatów administracji i obsługi.
W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Prowadzenie świetlic szkolnych	**a**	**38 546 256,00**	**36 384 760,00**	**2 161 496,00**
	b	**40 824 099,00**	**38 307 589,00**	**2 516 510,00**
	c	**40 048 122,21**	**37 609 143,88**	**2 438 978,33**
	d	**98,10%**	**98,18%**	**96,92%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie jednostki	a	38 546 256,00	36 384 760,00	2 161 496,00
	b	40 824 099,00	38 307 589,00	2 516 510,00
	c	40 048 122,21	37 609 143,88	2 438 978,33
	d	98,10%	98,18%	96,92%

W rozdziale tym (w gminie) finansowane były świetlice w 89 w szkołach podstawowych, w których zatrudnienie wyniosło średnio 490,76 etatów pedagogicznych i 0,25 etatu obsługi.
W powiecie finansowane było 6 świetlic szkolnych w szkołach podstawowych specjalnych, w których zatrudnienie wyniosło 20,67 etatów pedagogicznych.
W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80107

Prowadzenie techników	a	96 901 419,00	0,00	96 901 419,00
	b	112 787 897,00	0,00	112 787 897,00
	c	110 418 156,62	0,00	110 418 156,62
	d	97,90%	0,00%	97,90%
Funkcjonowanie techników	a	4 262 282,00	0,00	4 262 282,00
	b	11 155 608,00	0,00	11 155 608,00
	c	10 603 548,65	0,00	10 603 548,65
	d	95,05%	0,00%	95,05%

W 2023 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 łącznie 8.003 uczniów w 341 oddziałach.
W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie techników	a	92 639 137,00	0,00	92 639 137,00
	b	101 632 289,00	0,00	101 632 289,00
	c	99 814 607,97	0,00	99 814 607,97
	d	98,21%	0,00%	98,21%

W 2023 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 łącznie 8.003 uczniów w 341 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 1.055,72 etatów, w tym 800,85 pedagogicznych i 254,87 etatów administracji i obsługi.
W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115

Przedszkola - zajęcia dodatkowe	a	537 750,00	537 750,00	0,00
	b	537 750,00	537 750,00	0,00
	c	437 766,00	437 766,00	0,00
	d	81,41%	81,41%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	537 750,00	537 750,00	0,00
	b	537 750,00	537 750,00	0,00
	c	437 766,00	437 766,00	0,00
	d	81,41%	81,41%	0,00%

W 2023 roku sfinansowano dodatkowe zajęcia wspierające wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych z obszaru rewitalizacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef	**a**	**3 738 500,00**	**2 689 200,00**	**1 049 300,00**
	b	**5 516 011,20**	**4 024 229,54**	**1 491 781,66**
	c	**5 515 836,48**	**4 024 210,12**	**1 491 626,36**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**99,99%**
Certyfikacja języka polskiego dla nauczycieli ukraińskich	**a**	**8 500,00**	**0,00**	**8 500,00**
	b	**8 500,00**	**0,00**	**8 500,00**
	c	**8 500,00**	**0,00**	**8 500,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

W ramach zadania 21 nauczycieli ukraińskich przystąpiło do certyfikacji znajomości języka polskiego.

Działania integracyjne na rozpoczęcie roku szkolnego (zielone szkoły) dla uczniów z Polski i Ukrainy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**72 345,00**	**23 222,00**	**49 123,00**
	c	**72 343,58**	**23 221,32**	**49 122,26**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

W ramach zadania 7 szkół zorganizowało działania integracyjne, w których udział wzięło 832 uczestników, w tym uczniowie Polscy i Ukraińscy.

Kurs dla nauczycieli języka polskiego na temat nauczania języka polskiego dla cudzoziemców	**a**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	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 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego rozpoczęły się kursy j. polskiego dla 32 osób.

Lato w mieście - organizacja programu wielokulturowego i adaptacyjnego dla młodzieży uchodźców	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**102 623,76**	**14 894,54**	**87 729,22**
	c	**102 623,16**	**14 894,54**	**87 728,62**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Zadanie zostało zrealizowane w 8 placówkach oświatowych (szkołach, Pałacu Młodzieży). W półkoloniach udział wzięło łącznie 312 uczestników.

Opieka i poradnictwo dla dzieci uchodźców w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (organizacja sal terapeutycznych: zakup sprzętu i mebli)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 516,00**	**0,00**	**2 516,00**
	c	**2 516,00**	**0,00**	**2 516,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

W ramach zadania Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki specjalne zakupiły narzędzia specjalistyczne, w tym do diagnozy, sprzęt specjalistyczny, pomoce dydaktyczne. Łącznie 68 dzieci i młodzieży skorzystało ze wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego.

Orientacja zawodowa i coaching w celu aktywizacji zawodowej dzieci uchodźców + szkolenia językowe	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**42 025,41**	**0,00**	**42 025,41**
	c	**42 025,41**	**0,00**	**42 025,41**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Zadanie zrealizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W działaniach udział wzięło 653 uczestników.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wsparcie zarządzania programem, administracji, monitorowania i sprawozdawczości (merytorycznej i finansowej) na poziomie Wydziału – zatrudnienie pracowników + wyposażenie miejsc pracy)	**a**	**54 000,00**	**0,00**	**54 000,00**
	b	**71 998,03**	**7 269,00**	**64 729,03**
	c	**71 997,43**	**7 268,40**	**64 729,03**
	d	**100,00%**	**99,99%**	**100,00%**
W ramach zadania środki przeznaczono na wynagrodzenia oraz zakup towarów i usług.				
Wspieranie nostryfikacji ukraińskich nauczycieli	**a**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	b	**35 430,00**	**0,00**	**35 430,00**
	c	**35 429,18**	**0,00**	**35 429,18**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
W ramach zadania 8 nauczycieli ukraińskich brało udział w nostryfikacji dyplomów.				
Wyposażenie przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych w celu zwiększenia dostępu do nauki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**4 545,00**	**4 545,00**	**0,00**
	c	**4 545,00**	**4 545,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
W ramach zadania 1 przedszkole doposażono w meble i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć w związku ze zwiększoną liczbą uczniów.				
Zakup książek, zeszytów ćwiczeń, multimedialnych materiałów dydaktycznych i oprogramowania do pracowni cyfrowych dla uczniów uchodźców	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 457,00**	**5 457,00**	**0,00**
	c	**5 457,00**	**5 457,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zadanie zrealizowane w 1 przedszkolu.				
Zakup różowych skrzyneczek (z akcesoriami higienicznymi) dla dziewcząt w szkołach w celu zapobiegania ubóstwu menstruacyjnemu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**150,00**	**0,00**	**150,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Zadania nie było realizowane w 2023 roku.				
Zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia ośrodka orientacji zawodowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**10 708,00**	**0,00**	**10 708,00**
	c	**10 708,00**	**0,00**	**10 708,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
W ramach zadania zakupiono towary (w szczególności materiały, leki i żywność) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.				
Zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci uchodźców (przedszkola i szkoły podstawowe)	**a**	**2 160 000,00**	**2 160 000,00**	**0,00**
	b	**3 040 876,00**	**3 012 622,00**	**28 254,00**
	c	**3 040 863,47**	**3 012 611,18**	**28 252,29**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**99,99%**
W ramach zadania 229 placówek (przedszkoli, szkół) zapewniło ciepłe posiłki dla 6.028 dzieci ukraińskich.				

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zapewnienie ciepłych posiłków dla małoletnich uchodźców przebywających w akademikach i schroniskach młodzieżowych	**a**	**720 000,00**	**0,00**	**720 000,00**
	b	**758 709,00**	**0,00**	**758 709,00**
	c	**758 709,00**	**0,00**	**758 709,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

W ramach zadania Bursa nr 12 zapewniła ciepłe posiłki dla 315 dzieci ukraińskich.

Zapewnienie dzieciom uchodźców usług w zakresie zdrowia psychicznego, wsparcia psychospołecznego i poradnictwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**191 143,00**	**0,00**	**191 143,00**
	c	**191 142,28**	**0,00**	**191 142,28**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

W ramach zadania Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki specjalne zakupiły narzędzia specjalistyczne, w tym do diagnozy, sprzęt specjalistyczny, pomoce dydaktyczne. Łącznie 580 dzieci i młodzieży skorzystało ze wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego.

Zapewnienie zindywidualizowanych zestawów edukacyjnych dla uczniów uchodźców + wyposażenie stacjonarne dla nauczycieli (przedszkola)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 156,00**	**1 156,00**	**0,00**
	c	**1 156,00**	**1 156,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

W ramach zadania w 1 przedszkolu zapewniło zindywidualizowane zestawy dla dzieci ukraińskich (książki, ćwiczenia, karty pracy, materiały plastyczne).

Zatrudnienie osobistych asystentów do pracy z ukraińskimi dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych/ asystentów kulturowych/ tłumaczy ustnych	**a**	**756 000,00**	**529 200,00**	**226 800,00**
	b	**1 097 829,00**	**955 064,00**	**142 765,00**
	c	**1 097 820,97**	**955 056,68**	**142 764,29**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

W ramach zadania, w 59 placówkach zatrudnionych zostało 71 asystentów kulturowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85495

Realizacja projektów ekologicznych w placówkach oświatowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**609 219,00**	**469 865,00**	**139 354,00**
	c	**545 351,16**	**409 864,99**	**135 486,17**
	d	**89,52%**	**87,23%**	**97,22%**
Realizacja projektów ekologicznych w liceach ogólnokształcących	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
	c	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Celem konkursu „Nasze ekologiczne pracownie 2023" jest polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach. Pracownia ekologiczna została wyremontowana, wyposażona 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 najefektywniejszą realizację treści podstaw programowych oraz umożliwią optymalne wykorzystywanie technologii w procesie nauczania. Utworzenie ekopracowni pozwoli na propagowanie postaw proekologicznych wśród uczniów oraz rozwijanie ich kreatywnośći. W roku 2023 z dofinansowania skorzystało jedno Liceum Ogólnokształcące.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	c	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Celem konkursu „Nasze ekologiczne pracownie 2023" jest utworzenie punktu dydaktycznego. Został on wyposażony 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. Punkt zostanie także wyposażony 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 meteorologiczną badającą zjawiska atmosferyczne. W roku 2023 z dofinansowania skorzystało jedno Przedszkole Miejskie.

Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**409 865,00**	**409 865,00**	**0,00**
	c	**349 864,99**	**349 864,99**	**0,00**
	d	**85,36%**	**85,36%**	**0,00%**

Celem konkursu „Nasze ekologiczne pracownie 2023" 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 2023 roku z dofinansowania skorzystało 7 Szkół Podstawowych oraz 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Realizacja projektów ekologicznych w technikach	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**79 354,00**	**0,00**	**79 354,00**
	c	**75 486,17**	**0,00**	**75 486,17**
	d	**95,13%**	**0,00%**	**95,13%**

Celem konkursu „Nasze ekologiczne pracownie 2023" 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 2023 z dofinansowania skorzystał 1 Zespół Szkół.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104, 80115, 80120

Realizacja projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie edukacji	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**43 062,00**	**0,00**	**43 062,00**
	c	**43 061,60**	**0,00**	**43 061,60**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Grant Fundacji Gene'a Haasa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**43 062,00**	**0,00**	**43 062,00**
	c	**43 061,60**	**0,00**	**43 061,60**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Celem jest podniesienie poziomu zdawalności i osiąganych wyników na egzaminie zewnętrznym, potwierdzającym ukształtowane umiejętności w obszarze programowania obrabiarek CNC przez Izbę Rzemieślniczo-Handlową w Dreźnie poprzez transfer i adaptację innowacyjnego narzędzia stosowanego w Niemczech przez partnera MTS, pozwalającego na samodzielną naukę programowania obrabiarek CNC i wdrożenie go do kształcenia dla uczniów w ŁCDNiKP.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 80195

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	**a**	**977 483,00**	**0,00**	**977 483,00**
	b	**6 148 074,00**	**1 219 713,00**	**4 928 361,00**
	c	**5 779 776,34**	**1 162 418,96**	**4 617 357,38**
	d	**94,01%**	**95,30%**	**93,69%**
Akademia IT	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**492 746,00**	**0,00**	**492 746,00**
	c	**492 744,85**	**0,00**	**492 744,85**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Celem projektu jest dostosowanie 2 kierunków kształcenia zawodowego: technik informatyki i technik programista do regionalnego rynku pracy, poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów oraz poprawę kształcenia i szkolenia zawodowego. Projektem objętych zostanie 20 uczniów i 3 nauczycieli. Przedmiotowy projekt realizowany będzie poprzez adaptację i doposażenie pracowni, podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego, objęcie uczniów doradztwem zawodowym, wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania kompetencji w ramach szkoleń specjalistycznych oraz przeprowadzenie dla uczniów staży w przedsiębiorstwach.

Cyfrowa Halinka	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**254 282,00**	**0,00**	**254 282,00**
	c	**239 407,39**	**0,00**	**239 407,39**
	d	**94,15%**	**0,00%**	**94,15%**

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia w XXXII LO, ukierunkowane na wzrost kompetencji cyfrowych rozumianych jako zdolność do przetwarzania, komunikacji, tworzenia informacji cyfrowej, zachowania bezpieczeństwa, rozwiązywania problemów, obsługi komputera i programów komunikacji cyfrowej u nauczycieli języków obcych i informatyki. Projektem objętych zostanie 25 nauczycieli. Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez adaptację i doposażenie pracowni lingwistycznej i informatycznej w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK oraz zajęcia podnoszące kompetencje cyfrowe u nauczycieli.

Cyfrowa Podmiejska	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**285 681,00**	**285 681,00**	**0,00**
	c	**277 033,49**	**277 033,49**	**0,00**
	d	**96,97%**	**96,97%**	**0,00%**

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych przez nauczycieli oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 83 w Łodzi poprzez doposażenie placówki w sprzęt TIK. Projektem objętych zostanie 40 nauczycieli. Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez wsparcie z zakresy TIK – doposażenie w sprzęt oraz realizację kursów dla nauczycieli z zakresu: nowoczesnych metod dydaktyki cyfrowej, robotyki w szkole podstawowej, bezpieczeństwa cyfrowego w szkole, tworzenia gier i quizów, telefon i tablet w klasie oraz Excel w pracy nauczyciela.

Cyfrowy świat	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**346 102,00**	**346 102,00**	**0,00**
	c	**328 452,31**	**328 452,31**	**0,00**
	d	**94,90%**	**94,90%**	**0,00%**

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w tym kompetencji cyfrowych u uczniów Szkoły Podstawowej nr 36. Wsparciem objętych zostanie 90 uczniów i 29 nauczycieli. Projekt będzie realizowany poprzez wsparcie uczniów w zakresie nabywania kompetencji kluczowych, w tym cyfrowych, podniesienie kompetencji cyfrowych u nauczycieli, doposażenie pracowni w środki dydaktyczne TIK oraz zwiększenie bezpieczeństwa Sieci wykorzystywanej w szkole.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Kalejdoskop zawodów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**660 372,00**	**0,00**	**660 372,00**
	c	**514 612,37**	**0,00**	**514 612,37**
	d	**77,93%**	**0,00%**	**77,93%**

Celem projektu jest dostosowanie 3 kierunków kształcenia zawodowego: technik analityk, technik informatyk i techniki programista do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Projektem objętych zostanie 30 uczniów i 8 nauczycieli. Przedmiotowy projekt realizowany będzie poprzez adaptację i doposażenie pracowni dla 2 kierunków zawodowych, podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, objęcie uczniów doradztwem zawodowym, wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania kompetencji w ramach szkoleń specjalistycznych oraz zapewnienie uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwach.

Klucz do sukcesu (CKZiU)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**422 010,00**	**0,00**	**422 010,00**
	c	**422 009,75**	**0,00**	**422 009,75**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Celem projektu jest dostosowanie 2 kierunków kształcenia zawodowego: technik logistyk i technik spedytor do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Projektem objętych zostanie 12 uczniów i 8 nauczycieli. Przedmiotowy projekt realizowany będzie poprzez adaptację i doposażenie pracowni dla 1 kierunku zawodowego, podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie zawodowym i obsługi sprzętu, objęcie uczniów doradztwem zawodowym, wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania kompetencji w ramach szkoleń specjalistycznych oraz podnoszących kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne, a także zapewnienie uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwach.

Kreatywne zawody - trafny wybór	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**491 724,00**	**0,00**	**491 724,00**
	c	**491 723,03**	**0,00**	**491 723,03**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Celem projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym. Dostosowanie kierunków kształcenia w zawodach tehnik weterynarii i technik fotografii i multimediów oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 20 absolwentów.

Kreatywny zawodowiec	**a**	**486 074,00**	**0,00**	**486 074,00**
	b	**486 074,00**	**0,00**	**486 074,00**
	c	**485 982,29**	**0,00**	**485 982,29**
	d	**99,98%**	**0,00%**	**99,98%**

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego, realizowanego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego w placówce do regionalnego rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów. Podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz adaptację i doposażenie pracowni a także organizację staży i dodatkowych szkoleń dla uczniów. Projektem objętych zostanie 64 uczniów i 20 nauczycieli. Przedmiotowy projekt realizowany będzie poprzez zajęcia dodatkowe i staże dla uczniów, szkolenia nauczycieli doskonalące kompetencje i umiejętności zawodowe oraz wyposażenie/doposażenie i adaptacje/dostosowanie pracowni i warsztatów.

Na lepszy start	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**587 930,00**	**587 930,00**	**0,00**
	c	**556 933,16**	**556 933,16**	**0,00**
	d	**94,73%**	**94,73%**	**0,00%**

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia uczniów – dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stanie lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem i zespołem Aspergera (niepełnosprawność sprzężona) w wieku przedszkolnym w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 128 (OWP). Projektem objętych zostanie 16 uczniów i 12 nauczycieli. Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej OWP, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej oraz doposażenie technicznej i dydaktycznej bazy placówki.

Priorytety przyszłości

a	0,00	0,00	0,00
b	190 717,00	0,00	190 717,00
c	189 385,59	0,00	189 385,59
d	99,30%	0,00%	99,30%

Projekt ma na celu zwiększenie możliwości i dostępu do nauki dla uczniów o mniejszych szansach, ze względu na bariery ekonomiczne, społeczne, intelektualne, zdrowotne; podniesienie kompetencji cyfrowych, zastosowanie STEAM oraz ICT w celu podniesienia poziomu nauczania umiejętności kluczowych; zwiększenie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju oraz edukacji ekologicznej, przygotowanie do zmian niezbędnych by osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 r.; promowanie zaangażowania w życie demokratyczne i uczestnictwa w demokratycznych procesach

Przełamując bariery

a	0,00	0,00	0,00
b	427 100,00	0,00	427 100,00
c	427 094,57	0,00	427 094,57
d	100,00%	0,00%	100,00%

Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 23 i Szkole Policealnej nr 20, placówkach specjalnych kształcenia zawodowego, funkcjonujących w specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6. Projektem objętych zostanie 10 uczniów tych szkół oraz 10 nauczycieli kształcenia zawodowego. Działania projektowe będą ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów tych szkól, a także na dostosowanie kierunków kształcenia w tych placówkach do regionalnego rynku pracy. Projekt realizowany będzie poprzez adaptację i doposażenie pracowni szkolnych, wzrost kompetencji/kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego, organizację dla uczniów zajęć indywidualnych umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy w zawodzie technik prac biurowych i technik administracji.

Twój zawód - Twój sukces

a	491 409,00	0,00	491 409,00
b	491 409,00	0,00	491 409,00
c	491 405,27	0,00	491 405,27
d	100,00%	0,00%	100,00%

Celem projektu jest dostosowanie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kierunków kształcenia zawodowego w ZSET do potrzeb regionalnego rynku pracy, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, adaptację i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację dla uczniów staży, dodatkowych zajęć/kursów. Projektem objętych zostanie 22 uczniów i 6 nauczycieli. Przedmiotowy projekt realizowany będzie poprzez adaptację i doposażenie pracowni dla zawodu technik elektryk, technik informatyk, technik mechanik, kurs na operatora bezzałogowych statków powietrznych, kurs kwalifikacyjny SEP w kategorii E do 1kV, kurs montażu układów sterowania elektropneumatycznego, organizację staży dla uczniów we współpracy z pracodawcami oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego.

Własna firma drogą do sukcesu w przyszłości

a	0,00	0,00	0,00
b	145 533,00	0,00	145 533,00
c	144 124,11	0,00	144 124,11
d	99,03%	0,00%	99,03%

Celem projektu jest kształtowanie kompetencji miękkich uczniów wymaganych na rynku pracy poprzez innowacyjne i kreatywne metody pracy, podniesienie umiejętności językowych przez kontakt z rówieśnikami z innego kraju oraz poznawanie słownictwa obowiązującego w biznesie, kształtowanie umiejętności tworzenia biznesplanów nowych firm metodą CANVAS, wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami oraz środowiskiem biznesowym, budowanie znajomości i przyjaźni, relacji międzyludzkich z poszanowaniem odmienności kulturowej oraz oswojenie się za środowiskiem międzynarodowym poprzez kontakt z rówieśnikami z innego kraju.

Zawody uszyte na miarę

a	0,00	0,00	0,00
b	866 394,00	0,00	866 394,00
c	718 868,16	0,00	718 868,16
d	82,97%	0,00%	82,97%

Celem projektu jest rozwój oferty placówki poprzez wsparcie 2 nowoczesnych programów kształcenia, tj. technik tekstronik i technik tekstyliów w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projektem objętych zostanie 20 uczniów i 8 nauczycieli. Projekt realizowany będzie poprzez adaptację i doposażenie pracowni dla 2 kierunków zawodowych, podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania kompetencji w ramach szkoleń specjalistycznych.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80195

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	**a**	**3 669 488,00**	**1 006 473,00**	**2 663 015,00**
	b	**18 157 182,00**	**5 231 598,00**	**12 925 584,00**
	c	**16 502 779,06**	**4 665 149,22**	**11 837 629,84**
	d	**90,89%**	**89,17%**	**91,58%**
"Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 288,00**	**0,00**	**5 288,00**
	c	**2 160,05**	**0,00**	**2 160,05**
	d	**40,85%**	**0,00%**	**40,85%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 199 073,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 195 944,00

Stopień realizacji: 98,43%

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Publicznej Szkole Podstawowej Kornelówka – Przystań i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół z terenu woj. łódzkiego, w 2021 i 2022 roku.
Szkoła ćwiczeń "Architekci wiedzy" obejmuje wsparcie w czterech obszarach: matematycznym, przyrodniczym, informatycznym i językowym, ponadto również ICT, innowacyjności czy nauczania eksperymentalnego. Wszystkie działania dotyczące nauczycieli, które zostały zaplanowane w przedsięwzięciu (tj. organizacja sieci współpracy, lekcji pokazowych, warsztatów metodycznych, szkolenia TIK itp.) zakładają wykorzystanie zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Zaplanowano również działania wspierające nauczanie eksperymentalne poprzez wykorzystanie nowoczesnych pracowni oraz warsztatu zewnętrznego powstałych w ramach projektu oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Szkoła ćwiczeń oraz partnerzy opracują i wdrożą podczas realizacji przedsięwzięcia materiały dydaktyczne dla nauczycieli i studentów pedagogiki. W ten sposób wszyscy uczestnicy projektu otrzymają wsparcie, które będą mogli wykorzystywać w przyszłości.

Akademia kulinarna	**a**	**147 002,00**	**0,00**	**147 002,00**
	b	**402 482,00**	**0,00**	**402 482,00**
	c	**401 211,18**	**0,00**	**401 211,18**
	d	**99,68%**	**0,00%**	**99,68%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 984 327,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 983 056,00

Stopień realizacji: 99,87%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi, ukierunkowane na dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSG do regionalnego rynku pracy oraz na podniesienie wśród 100 uczniów placówki zdolności do zatrudnienia, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji kształcenia zawodowego, adaptację i doposażenie pracowni szkolnych oraz porzez organizację dla uczniów: staży, dodatkowych zajęć z zakresu: kuchni świata, cateringu(wtym prawa jazdy kat.B i założenie i prowadzenie własnej firmy cateringowej, kelnerstwa, barmaństwa oraz dodatkowych kursów zewnętrznych z zakresu Sushi, Baristyki itp.

Akademia pod dębem	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**113 231,00**	**113 231,00**	**0,00**
	c	**105 328,25**	**105 328,25**	**0,00**
	d	**93,02%**	**93,02%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 649 182,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	641 279,00		
Stopień realizacji:	98,78%		

Celem projektu jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych u 20 dzieci z wadami słuchu i afazją mających trudności w spełnieniu wymagań poprzez zajęcia terapeutyczne (Tomatisa), warsztaty muzyczno-taneczne oraz treningi sprawności ruchowej. W ramach w/w projektu 16 nauczycieli podniesie swoje kwalifikacje zawodowe oraz nastąpi doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt a tym samym dostosowanie jej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Akademia pod dębem II

a	**334 093,00**	**334 093,00**	**0,00**
b	**564 789,00**	**564 789,00**	**0,00**
c	**521 031,62**	**521 031,62**	**0,00**
d	**92,25%**	**92,25%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania:	632 335,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	588 577,00
Stopień realizacji:	93,08%

Celem projektu jest dostosowanie kształcenia dzieci z wadami słuchu i afazją w wieku przedszkolnym w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 97 poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej placówki, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej, doposażenie bazy technodydaktycznej. Projektem objętych zostanie 20 dzieci oraz 14 nauczycieli. Projekt realizowany będzie poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, realizację dodatkowych zajęć służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla dzieci w wieku przedszkolnym mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych.

Akademia sukcesu

a	**137 068,00**	**0,00**	**137 068,00**
b	**554 775,00**	**0,00**	**554 775,00**
c	**546 353,31**	**0,00**	**546 353,31**
d	**98,48%**	**0,00%**	**98,48%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania:	942 314,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	933 893,00
Stopień realizacji:	99,11%

Celem projektu jest dostosowanie 2 kierunków kształcenia zawodowego: technik logistyk i technik spedytor do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 50 absolwentów. kształcenia i szkolenia zawodowego w wyniku adaptacji i doposażenia pracowni dla 1 kierunku zawodowego, podniesienia kompetencji/kwalifikacji 6 nauczycieli kształcenia zawodowego, objęciu 50 uczniów doradztwem zawodowym.

Bliżej Nas

a	**44 198,00**	**44 198,00**	**0,00**
b	**168 834,00**	**168 834,00**	**0,00**
c	**66 464,68**	**66 464,68**	**0,00**
d	**39,37%**	**39,37%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania:	569 532,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	467 163,00
Stopień realizacji:	82,03%

Celem projektu jest zwiększenie dostępności 10 dzieci z niepełnosprawnościami do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego , realizacje doskonalenia zawodowego dla 4 nauczycieli oraz przeprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących stwierdzone deficyty tj.: rozwijających dotyk metodą Brajla, stymulujących widzenie w Sali snoezelen, rehabilitacji wzroku, terapii bajką i baśnią, muzykoterapii, ćwiczeń czytelniczych, terapii pedagogicznej, logopedii, rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne, rehabilitacji ruchowej oraz rozwijanie kompetencji przyrodniczych.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Budowlanka szkołą przyszłości	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**927 489,00**	**0,00**	**927 489,00**
	c	**815 607,33**	**0,00**	**815 607,33**
	d	**87,94%**	**0,00%**	**87,94%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 927 489,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 815 608,00

Stopień realizacji: 87,94%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w ZSB-T, realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowane na dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy. Projektem objętych zostanie 92 uczniów i 12 nauczycieli. Projekt realizowany będzie poprzez poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów w efekcie podniesienia ich kompetencji i kwalifikacji zawodowych, współpracę szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym i dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy, adaptacje i doposażenie pracowni szkolnych zgodnie z potrzebami rynku i pracodawców oraz wzrost kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego.

Budujemy naszą przyszłość	**a**	**11 306,00**	**0,00**	**11 306,00**
	b	**454 321,00**	**0,00**	**454 321,00**
	c	**453 713,88**	**0,00**	**453 713,88**
	d	**99,87%**	**0,00%**	**99,87%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 473 269,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 472 662,00

Stopień realizacji: 99,87%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego, realizowanego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSB-T do regionalnego rynku pracy. Projektem objętych zostanie 56 uczniów i 9 nauczycieli. Przedmiotowy projekt realizowany będzie poprzez poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów placówki, podniesienie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego, adaptację i doposażenie pracowni szkolnych, organizację dla uczniów staży, dodatkowych szkoleń/zajęć podnoszących kompetencje/kwalifikacje zawodowe (kurs koparko-ładowarki, wózków widłowych, wykonywanie ścian i sufitów w warunkach suchej zabudowy) oraz zajęć podnoszących kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne (zajęć wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego).

Co czyni Cię innym, czyni Cię pięknym	**a**	**24 691,00**	**0,00**	**24 691,00**
	b	**29 735,00**	**0,00**	**29 735,00**
	c	**29 733,85**	**0,00**	**29 733,85**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 121 734,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 121 733,00

Stopień realizacji: 100,00%

Projekt jest realizowany w ramach europejskiego programu Erasmus+. Koordynatorem projektu jest szkoła z Grecji. Oprócz XLIII Liceum Ogólnokształcącego oraz szkoły koordynującej w projekcie bierze udział jeszcze trzech partnerów. Są to szkoły z Portugalii, Włoch i Węgier. Założeniem projektu jest promowanie tolerancji, otwartości i szacunku wobec różnych kultur, postaw życiowych, języków, religii, zwyczajów, ras oraz niepełnosprawności a także eliminowanie ksenofobii i uprzedzeń. Projekt ma także na celu stworzenie w społeczności szkolnej atmosfery wzajemnego zrozumienia i poszanowania tak aby każdy uczeń mógł czuć się dowartościowany i bezpieczny.
Pozostałe cele projektu:
- zwiększenie świadomości kulturowej oraz promowanie zachowań prospołecznych w środowisku wielokulturowym;
- zwiększenie świadomości młodych ludzi dotyczącej potrzeby ciągłego samokształcenia i zdobywania doświadczeń;
- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych, językowych;
- rozwijanie umiejętności pracy w zespole, poszukiwania wiarygodnych informacji oraz kreatywnego rozwiązywania problemów;

- upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania i uczenia się;
- poznanie systemu nauczania w innych krajach oraz wymiana doświadczeń;
- poprawa jakości nauczania w szkole.

Dębowe elfy

a	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b	**713 441,00**	**713 441,00**	**0,00**
c	**592 184,01**	**592 184,01**	**0,00**
d	**83,00%**	**83,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 713 441,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 592 185,00

Stopień realizacji: 83,00%

Celem projektu jest dostosowanie kształcenia dzieci z wadami słuchu i afazją w wieku przedszkolnym w Oddziałach Przedszkolnych przy SP nr 97 poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej OWP, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej (nauczycieli), doposażenie bazy technodydaktycznej OWP. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projektem objętych zostanie 20 dzieci i 32 nauczycieli. Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez dodatkowe zajęcia służące wyrównywania dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla dzieci w wieku przedszkolnym mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
Zadania nie zrealizowano.

Edu_4U

a	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b	**98 200,00**	**0,00**	**98 200,00**
c	**96 750,98**	**0,00**	**96 750,98**
d	**98,52%**	**0,00%**	**98,52%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 98 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 96 751,00

Stopień realizacji: 98,52%

Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli uczestniczących w szkoleniach zagranicznych, podniesienie umiejętności językowych i informatycznych nauczycieli oraz zwiększenie doświadczenia związanego z realizacją projektów z partnerami zagranicznymi.

Edukacja łódzka dopasowana do rynku pracy - PROFESJONALNI EKONOMIŚCI

a	**21 058,00**	**0,00**	**21 058,00**
b	**254 642,00**	**0,00**	**254 642,00**
c	**254 532,48**	**0,00**	**254 532,48**
d	**99,96%**	**0,00%**	**99,96%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 720 294,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 720 184,00

Stopień realizacji: 99,98%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u 50 uczniów poprzez organizacje wysokiej jakości staży zawodowych, udział w zajęciach specjalistycznych oraz doradztwie zawodowym. W ramach w/w zostaną doposażone 2 pracownie przedmiotów zawodowych.

EDUKino KlimaTurAkcja

a	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b	**177 703,00**	**0,00**	**177 703,00**
c	**176 189,73**	**0,00**	**176 189,73**
d	**99,15%**	**0,00%**	**99,15%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 177 703,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 176 190,00

Stopień realizacji: 99,15%

Projekt ma na celu wprowadzenie do szkół średnich w Hiszpanii, Portugalii i Polski elementów edukacji filmowej do promowania zrównoważonej turystyki. W ramach projektu nauczyciele szkół partnerskich zostaną przeszkoleni w kwestii wykorzystywania i tworzenia materiałów filmowych, a uczniowie biorący udział w projekcie przygotują własne materiały wideo poruszające kwestie zrównoważonej turystyki w krajach uczestników projektu. Dodatkowo, podczas wspólnych spotkań wybranych uczniów i nauczycieli w Portugalii i Hiszpanii powstanie wspólny film nagrany przez uczestników projektu.

Europa na talerzu				
	a	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**36 000,00**	**0,00**	**36 000,00**
	c	**35 996,36**	**0,00**	**35 996,36**
	d	**99,99%**	**0,00%**	**99,99%**

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 251 059,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 35 997,00

Stopień realizacji: 14,34%

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.

Europejskie praktyki				
	a	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**255 128,00**	**0,00**	**255 128,00**
	c	**253 434,62**	**0,00**	**253 434,62**
	d	**99,34%**	**0,00%**	**99,34%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 255 128,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 253 435,00

Stopień realizacji: 99,34%

Projekt ma na celu 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 oraz umiejętności informatycznych u nauczycieli, a także zapobieganie niepowodzeniom szkoły (w tym przedwczesnemu kończeniu edukacji przez uczniów placówki).

Europejskie Praktyki Zawodowe runda 2				
	a	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**221 790,00**	**0,00**	**221 790,00**
	c	**206 994,52**	**0,00**	**206 994,52**
	d	**93,33%**	**0,00%**	**93,33%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 221 790,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 206 995,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Stopień realizacji:		93,33%		

Projekt ma na celu podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie edukacji zawodowej, umiędzynarodowienie szkoły i poszerzenie oferty kształcenia zawodowego oraz wszechstronny rozwój osobowy ucznia CKZiU.

Inne spojrzenie na świat	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**351 920,00**	**0,00**	**351 920,00**
	c	**351 919,35**	**0,00**	**351 919,35**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania:	539 340,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	351 920,00
Stopień realizacji:	65,25%

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.

Inni - tacy sami II	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**533 039,00**	**533 039,00**	**0,00**
	c	**472 585,80**	**472 585,80**	**0,00**
	d	**88,66%**	**88,66%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania:	533 039,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	472 586,00
Stopień realizacji:	88,66%

Celem projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla wychowanków PS 1 oraz ograniczenie barier i dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt obejmie wsparciem 16 dzieci niepełnosprawnych oraz 10 nauczycieli. W ramach dodatkowych zajęć zostanie położony nacisk na indywidualizację pracy z wychowankami, co wpłynie na szybsze osiągniecie pożądanych efektów podjętych działań. Pedagodzy poprzez realizację szkoleń nabędą dodatkowe kompetencje, co wpłynie na poprawę jakości kształcenia w placówce. Doposażenie przedszkola stworzy innowacyjne warunki do zabawy oraz wpłynie na poprawę warunków wczesnej opieki i edukacji dzieci uczęszczających do placówki.
Zadania nie zrealizowano.

Integracja społeczna	**a**	**38 159,00**	**0,00**	**38 159,00**
	b	**38 214,00**	**0,00**	**38 214,00**
	c	**36 834,10**	**0,00**	**36 834,10**
	d	**96,39%**	**0,00%**	**96,39%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania:	145 796,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	144 416,00
Stopień realizacji:	99,05%

Celem projektu jest integracja społeczna, analiza i budowanie empatii, kreowanie i zachęcanie młodego pokolenia do aktywnych postaw obywatelskich w społeczności. Realizacja projektu stworzy sytuacje w których uczniowie dzięki mobilnościom będą mogli stać się namacalnie obywatelami Europy i będą mogli sami zająć pozycję w toczącej się dyskusji nad przyszłością UE. Uczniowie rozwiną swoje kompetencje językowe (język hiszpański, język angielski), ponieważ wszystkie działania nie tylko w czasie mobilności, ale również w czasie wszystkich działań

wymagają użycia języków obcych.

IT - kluczem do przyszłości

a	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b	**256 297,00**	**0,00**	**256 297,00**
c	**256 297,00**	**0,00**	**256 297,00**
d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 387 333,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 387 333,00

Stopień realizacji: 100,00%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w placówce, podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów, wzrost kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz adaptację/dostosowanie pracowni multimedialnej i szkolnej sieci komputerowej oraz wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce edukacyjne/narzędzia TIK. Projektem objętych zostanie min. 14 uczniów i min. 8 nauczycieli. Projekt będzie realizowany poprzez adaptację/dostosowanie pracowni multimedialnej oraz doposażenie w sprzęt TIK, a także szkolenia i kursy doskonalące umiejętności i kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli.

Komunikacja i środowisko ponad wszystko!

a	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b	**56 700,00**	**56 700,00**	**0,00**
c	**44 252,70**	**44 252,70**	**0,00**
d	**78,05%**	**78,05%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 172 461,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 44 253,00

Stopień realizacji: 25,66%

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.

KREACJE Z KLASĄ

a	**115 488,00**	**0,00**	**115 488,00**
b	**270 421,00**	**0,00**	**270 421,00**
c	**270 412,66**	**0,00**	**270 412,66**
d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 439 289,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 439 281,00

Stopień realizacji: 100,00%

Celem projektu jest dostosowanie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym kierunków kształcenia zawodowego w ZSPM do potrzeb regionalnego rynku pracy. Projektem objętych zostanie 27 uczniów oraz 27 nauczycieli. Projekt realizowany będzie poprzez: dostosowanie i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla kierunku Technik Stylista; staże zawodowe u pracodawców dla uczniów kierunku Technik Fotografii i Multimediów; doradztwo zawodowe dla uczniów kierunków: Technik Przemysłu Mody, Technik Stylista oraz Technik Fotografii i Multimediów; zajęcia warsztatowe pozalekcyjne dla uczniów kierunków Technik Przemysłu Mody oraz Technik Stylista; dodatkowe kursy specjalistyczne dla uczniów kierunków Technik Przemysłu Mody oraz Technik Stylista; szkolenia doskonalące dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Kreatywna edukacja podstawą przyszłej innowacji

a	**92 274,00**	**92 274,00**	**0,00**
b	**106 379,00**	**106 379,00**	**0,00**
c	**93 125,46**	**93 125,46**	**0,00**
d	**87,54%**	**87,54%**	**0,00%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 184 383,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 171 130,00

Stopień realizacji: 92,81%

Jednym z celów projektu jest wprowadzenie treningu kreatywności oraz działań edukacyjnych wspierających wdrożenie modelu STEAM do programu doskonalenia kadry pedagogicznej. Podniesienie kwalifikacji kadry w tym zakresie wpłynie korzystnie na jakość kształcenia i ofertę edukacyjną placówki. Wdrożenie zintegrowanego podejścia do nauczania przedmiotów ścisłych, humanistycznych i artystycznych (STEAM) poprawi jakość nauczania, a tym samym zwiększy szanse uczniów na osiągnięcie lepszych rezultatów w nauce. Dzięki kursom, obserwacji pracy nauczycieli anglojęzycznych, nawiązaniu relacji z nauczycielami za szkół partnerskich, realizacji projektów eTwinning wpłynie pozytywnie na rozwój kompetencji językowych kadry pedagogicznej. Drugim celem projektu jest rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia oraz polepszenia wyników w nauce przedmiotów ścisłych przez uczniów placówki.

Kreatywne wibracje	**a**	**129 472,00**	**0,00**	**129 472,00**
	b	**166 975,00**	**0,00**	**166 975,00**
	c	**166 668,79**	**0,00**	**166 668,79**
	d	**99,82%**	**0,00%**	**99,82%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 682 322,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 682 015,00

Stopień realizacji: 99,96%

Celem projektu jest rozwijanie wśród uczniów kompetencji kluczowych w zakresie kreatywności, świadomości kulturowej oraz posługiwania się językiem obcym poprzez atrakcyjne formy i metody zajęć oraz poznanie zwyczajów i historii panujących w danym kraju. W projekcie wezmą udział uczniowie w wieku 15-19 z 5 szkół ponadpodstawowych. Wymiana doświadczeń z szkołami z innych części Europy pozwoli na poznanie nowych metod nauczania oraz europejskich standardów kształcenia, co pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie w czasie zajęć metod nauczania oraz nowoczesnych technologii i zwiększy atrakcyjność placówki wśród uczniów oraz rodziców.

Kreatywność i przygoda	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**279 937,00**	**279 937,00**	**0,00**
	c	**201 979,34**	**201 979,34**	**0,00**
	d	**72,15%**	**72,15%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 773 982,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 696 024,00

Stopień realizacji: 89,93%

Celem projektu jest ograniczenie barier w dostępie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 16 dzieci z niepełnosprawnościami oraz stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla wszystkich 74 wychowanków przedszkola poprzez organizację zajęć terapeutycznych min. terapię sensomotoryczną, terapię ręki, oraz trening umiejętności szkolnych. W ramach projektu 12 nauczycieli podniesie swoje kompetencje zawodowe oraz zostanie doposażona placówka w pomoce dydaktyczne.

Kształtowanie kreatywności i innowacyjności uczniów poprzez edukację filmową i teatralną	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**47 997,00**	**0,00**	**47 997,00**
	c	**47 433,60**	**0,00**	**47 433,60**
	d	**98,83%**	**0,00%**	**98,83%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 47 997,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 47 434,00

Stopień realizacji: 98,83%

Celem projektu jest pokazanie przez atrakcyjne formy i metody zajęć sposobu kształtowania kreatywności i innowacyjności które można zaliczyć do umiejętności życiowych. Kształtowanie postaw jak kreatywność i innowacyjność przyczyni się do rozwinięcia umiejętności takich jak : zwiększenie świadomości kulturowej, podniesienie umiejętności językowych, praktyczne wykorzystanie narzędzi TIK.

KUCHNIA Z KLASĄ

a	**61 205,00**	**0,00**	**61 205,00**
b	**233 121,00**	**0,00**	**233 121,00**
c	**233 002,14**	**0,00**	**233 002,14**
d	**99,95%**	**0,00%**	**99,95%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 458 591,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 458 472,00

Stopień realizacji: 99,97%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów oraz nauczycieli MOW poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych i warsztatach, a także doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt, co przyczyni się do poprawy zdolności do zatrudnienia uczniów, dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy oraz realizacji planu rozwoju Ośrodka. Projekt zakłada współpracę placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe z jej otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projektem objętych zostanie 24 uczniów i 10 nauczycieli. Projekt realizowany będzie poprzez: dostosowanie i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodu kucharz, szkolenia doskonalące dla nauczycieli, dodatkowe kursy specjalistyczne i pozalekcyjne zajęcia warsztatowe z zakresu gastronomii oraz doradztwo zawodowe dla uczniów.

Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 Edycja druga

a	**13 017,00**	**0,00**	**13 017,00**
b	**13 504,00**	**0,00**	**13 504,00**
c	**13 011,03**	**0,00**	**13 011,03**
d	**96,35%**	**0,00%**	**96,35%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 26 034,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25 541,00

Stopień realizacji: 98,11%

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 36 uczniów TAiR w Łodzi poprzez doposażenie pracowni automatyki i robotyki oraz uzyskanie nowych kwalifikacji dzięki realizacji specjalistycznych dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i stażom uczniowskim zgodnie z koncepcją Industry 4.0 we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz podniesienie kwalifikacji 4 nauczycieli TAiR. Uzyskanie przez uczniów dodatkowych umiejętności zawodowych , budowanie ich kompetencji zgodnie z koncepcją Industry 4.0 oraz organizacja staży zwiększy szanse absolwentów na zatrudnienie, poprawi wzrost aktywności zawodowej i przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy .

Lody i desery - to lubię!

a	**97 871,00**	**0,00**	**97 871,00**
b	**252 286,00**	**0,00**	**252 286,00**
c	**220 092,13**	**0,00**	**220 092,13**
d	**87,24%**	**0,00%**	**87,24%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 411 254,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 379 060,00

Stopień realizacji: 92,17%

Celem projektu jest poprawa jakości oferty kształcenia ZSPS w Łodzi na kierunkach: technik technologii żywności (Technikum nr 6) oraz w zawodzie cukiernika (Branżowa Szkoła Zawodowa I Stopnia nr 6). Projektem objętych zostanie 30 uczniów oraz 7 nauczycieli. Przedmiotowy projekt realizowany będzie poprzez: doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów Technikum nr 6 oraz Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia z zakresu wytwarzania i dekorowania deserów i lodów oraz wykorzystania TIK w pracy zawodowej, rozwój umiejętności posługiwania się branżowym językiem angielskim, wsparcie uczniów w zakresie przygotowań do wejścia na rynek pracy poprzez realizację zajęć z doradztwa zawodowego, doposażenie pracowni szkolnych w środki dydaktyczne i oprogramowanie oraz ich modernizację, podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ	**a**	**51 827,00**	**0,00**	**51 827,00**
	b	**426 096,00**	**0,00**	**426 096,00**
	c	**425 864,34**	**0,00**	**425 864,34**
	d	**99,95%**	**0,00%**	**99,95%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 963 428,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 963 197,00

Stopień realizacji: 99,98%

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji 100 uczniów poprzez organizacje wysokiej jakości staży zawodowych, udział w zajęciach specjalistycznych oraz doradztwie zawodowym. W ramach w/w projektu 4 nauczycieli kształcenia zawodowego podniesie kwalifikacje zawodowe oraz zostaną doposażone 2 pracownie przedmiotów zawodowych.

Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI	**a**	**1 250,00**	**0,00**	**1 250,00**
	b	**406 993,00**	**0,00**	**406 993,00**
	c	**406 805,63**	**0,00**	**406 805,63**
	d	**99,95%**	**0,00%**	**99,95%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 945 015,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 944 827,00

Stopień realizacji: 99,98%

Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji i umiejętności , które przez pracodawców wymieniane są jako pożądane, oraz takich, które zwiększą konkurencyjność uczniów na rynku pracy, poprzez przeprowadzenie cyklu specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych, 11 różnych kursów zawodowych dla uczniów i 13 szkoleń oraz staży u potencjalnych pracodawców dla 90 uczniów.

Mali, ale doskonali	**a**	**148 721,00**	**148 721,00**	**0,00**
	b	**417 005,00**	**417 005,00**	**0,00**
	c	**400 808,75**	**400 808,75**	**0,00**
	d	**96,12%**	**96,12%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 719 515,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 703 318,00

Stopień realizacji: 97,75%

Celem projektu jest wyrównanie deficytów wynikających z niepełnosprawności u 20 dzieci w wieku 3-9 lat, uczęszczających do PM 137 poprzez doposażenie przedszkola, realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u 14 nauczycieli, poprzez udział w szkoleniach niezbędnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Zaplanowane zajęcia wynikają z indywidualnych potrzeb dzieci, a ich organizowanie na terenie to szansa na pomoc tym dzieciom, a dla rodziców odciążenie w poszukiwaniu dodatkowego wsparcia. Zaprojektowana dla dzieci terapia Tomatisa, zajęcia polisensoryczne, logorytmika, plastykoterapia, zajęcia relaksacyjne maja niwelować zaburzenia przetwarzania bodźców sensorycznych, wpłyną na rozwój społeczny, emocjonalny i umiejętności komunikowania się. Przygotują dzieci do współżycia w grupie rówieśniczej.

Małymi kroczkami	**a**	**78 108,00**	**78 108,00**	**0,00**
	b	**688 714,00**	**688 714,00**	**0,00**
	c	**662 750,69**	**662 750,69**	**0,00**
	d	**96,23%**	**96,23%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 711 966,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 692 003,00

Stopień realizacji: 97,20%

Celem projektu jest zwiększenie dostępności 12 dzieci z niepełnosprawnościami do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w OWP przy SOSW6, wydłużenie godzin pracy OWP, realizacje doskonalenia zawodowego dla 9 nauczycieli zatrudnionych w OWP oraz przeprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących stwierdzone deficyty, tj.: treningu umiejętności społecznych, biblioterapii, muzykodramy, terapii sensomotorycznej z wykorzystaniem metody Snoezelen, rozwijających grafomotorykę z elementami integracji sensomotorycznej, rozwijających mowę z elementami SI oraz zajęć uwzględniających alternatywne metody terapii. Projektem objętych zostanie 12 dzieci i 9 nauczycieli.

Miłośnicy ekologii w świecie realnym i wirtualnym				
	a	**43 993,00**	**43 993,00**	**0,00**
	b	**43 993,00**	**43 993,00**	**0,00**
	c	**43 209,98**	**43 209,98**	**0,00**
	d	**98,22%**	**98,22%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 106 696,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 105 913,00

Stopień realizacji: 99,27%

Celem projektu jest podniesienie świadomości o stanie zanieczyszczenia środowiska w Europie i na świecie, sposobach przeciwdziałania temu globalnemu problemowi poprzez zmianę postaw i działania proekologiczne w zakresie oszczędzania wody, energii, żywności i ubrań. Cel projektu będzie realizowany poprzez mobilności zagraniczne uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie do Turcji i Litwy, podczas których opracowywane będą sposoby poprawy środowiska.

Nauka w spokoju				
	a	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**89 075,00**	**0,00**	**89 075,00**
	c	**80 297,38**	**0,00**	**80 297,38**
	d	**90,15%**	**0,00%**	**90,15%**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 144 038,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 135 261,00

Stopień realizacji: 93,91%

Celem projektu jest:
- przypomnienie uczniom, czyli przyszłym obywatelom, najbardziej fundamentalnych wartości, które legły u podstaw tworzenia Unii Europejskiej: wolności, demokracji, pokoju, tolerancji, solidarności oraz walki z dyskryminacją poprzez sylwetki i dzieła twórców związanych z tą tematyką wieki temu, jak i dzisiaj,
- pokazanie poprzez dzieła sztuki europejskiej tworzone na przestrzeni wieków, że obecny kształt Europy zarówno geopolityczny, jak i społeczny jest tylko możliwością, a nie koniecznością dziejową. Wymagał i nadal wymaga świadomych wyborów oraz czynnego udziału w życiu miejscowości, miasta, kraju, w którym żyjemy,
- stworzenie sytuacji, w której uczniowie dzięki mobilnościom będą mogli stać się namacalnie obywatelami Europy i będą mogli sami zająć pozycję w toczącej się dyskusji nad przyszłością UE,
- rozwój kompetencji językowych (język francuski, język angielski), gdyż wszystkie działania nie tylko w czasie mobilności, ale również w czasie wszystkich działań wymagają użycia języków obcych.

Nowe kwalifikacje - nowe szanse				
	a	**103 906,00**	**0,00**	**103 906,00**
	b	**552 569,00**	**0,00**	**552 569,00**
	c	**542 209,41**	**0,00**	**542 209,41**
	d	**98,13%**	**0,00%**	**98,13%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 766 602,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 756 243,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Stopień realizacji:		98,65%		

Celem jest podniesienie efektywności kształcenia w Technikum nr 3 poprzez doposażenie pracowni, doskonalenie kadry oraz zwiększenie szans na zatrudnienie 95 uczniów dzięki realizacji kursów, szkoleń i staży.

Nowoczesna szkoła	**a**	**52 300,00**	**0,00**	**52 300,00**
	b	**379 193,00**	**0,00**	**379 193,00**
	c	**379 107,18**	**0,00**	**379 107,18**
	d	**99,98%**	**0,00%**	**99,98%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania:	438 138,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	438 053,00
Stopień realizacji:	99,98%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego, realizowanego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego w placówce do regionalnego rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów. Podniesienie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz adaptację i doposażenie pracowni a także organizację staży i dodatkowych szkoleń dla uczniów. Projektem objętych zostanie 74 uczniów i 20 nauczycieli. Przedmiotowy projekt realizowany będzie poprzez zajęcia dodatkowe i staże dla uczniów, szkolenia nauczycieli doskonalące kompetencje oraz doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.

Nowy start (CKZiU)	**a**	**114 744,00**	**0,00**	**114 744,00**
	b	**276 346,00**	**0,00**	**276 346,00**
	c	**142 634,79**	**0,00**	**142 634,79**
	d	**51,61%**	**0,00%**	**51,61%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania:	551 597,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	417 885,00
Stopień realizacji:	75,76%

Celem projektu jest wsparcie 120 osób dorosłych w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych poprzez organizację 6 różnych kursów zawodowych oraz zapewnieniu praktyk w przedsiębiorstwie. Zakładane działania przewidują również doposażenie 3 pracowni zawodowych oraz nabycie kompetencji cyfrowych przez 6 nauczycieli.

Obrabiarki sterowane numerycznie - nowe technologie dla Przemysłu 4.0. Edycja druga	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**674 638,00**	**0,00**	**674 638,00**
	c	**667 719,05**	**0,00**	**667 719,05**
	d	**98,97%**	**0,00%**	**98,97%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania:	674 638,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	667 720,00
Stopień realizacji:	98,97%

Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia praktycznego do potrzeb rynku pracy oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez rozwój ośrodka szkoleń i certyfikacji kompetencji zawodowych w obszarze robotyzacji procesów technologicznych na obrabiarkach CNC oraz osiągnięcie kwalifikacji w tym zakresie uczestników projektu.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	**a**	**384 384,00**	**0,00**	**384 384,00**
	b	**523 913,00**	**0,00**	**523 913,00**
	c	**523 910,90**	**0,00**	**523 910,90**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 741 773,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 741 770,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach realizacji zadań SCWEW zostanie zakupiony sprzęt specjalistyczny zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami przedszkoli i szkół ogólnodostępnych na poziomie opracowania wniosku grantowego oraz diagnozy pogłębionej. Sprzęt będzie wypożyczany przedszkolu/szkole, zgodnie z ich zapotrzebowaniem i uzyskaniem pozytywnej akceptacji zespołu SCWEW, czyli w SCWEW funkcjonować będzie wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych.

Podnosimy kompetencje TIK w Szkole Podstawowej nr 182 w Łodzi	**a**	**8 168,00**	**8 168,00**	**0,00**
	b	**33 926,00**	**33 926,00**	**0,00**
	c	**17 998,22**	**17 998,22**	**0,00**
	d	**53,05%**	**53,05%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 277 798,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 261 870,00

Stopień realizacji: 94,27%

Celem projektu jest wsparcie placówki w zakresie podnoszenia kompetencji TIK poprzez organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt TIK. Projektem zostanie objętych 94 uczniów oraz 30 nauczycieli. Projekt realizowany będzie poprzez organizację zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje TIK dla uczniów klas I-VIII, zapewnienie nauczycielom pakietu szkoleń doskonalących kompetencje w zakresie posługiwania się TIK w procesie dydaktycznym oraz doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt TIK.

Podróż poza horyzonty	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**422 892,00**	**422 892,00**	**0,00**
	c	**403 252,46**	**403 252,46**	**0,00**
	d	**95,36%**	**95,36%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 918 425,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 898 785,00

Stopień realizacji: 97,86%

Celem projektu jest dostosowanie 28 miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami poprzez organizację zajęć terapeutycznych min. Terapii EEG, sensoterapii, terapii TUS. W ramach projektu 20 nauczycieli podniesie kwalifikacje zawodowe oraz zostanie doposażona placówka w pomoce dydaktyczne.

Praktyka czyni mistrza w Technikum nr 3	**a**	**127 099,00**	**0,00**	**127 099,00**
	b	**440 154,00**	**0,00**	**440 154,00**
	c	**430 636,39**	**0,00**	**430 636,39**
	d	**97,84%**	**0,00%**	**97,84%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 634 897,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 625 379,00

Stopień realizacji: 98,50%

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia oraz zwiększenie szans na zatrudnienie 50 uczniów poprzez realizację staży, kursów i szkoleń w sektorze RIS. W ramach projektu 2 nauczycieli podniesie kompetencje zawodowe oraz zostanie doposażona pracownia przedmiotów zawodowych w nowoczesny sprzęt.

Projekt-zawód				
	a	**40 086,00**	**0,00**	**40 086,00**
	b	**820 849,00**	**0,00**	**820 849,00**
	c	**270 653,81**	**0,00**	**270 653,81**
	d	**32,97%**	**0,00%**	**32,97%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 224 007,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 673 812,00

Stopień realizacji: 55,05%

Celem projektu jest rozwój ukierunkowanego branżowo Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 80 osób dorosłych (min. 40 kobiet /max. 40 mężczyzn) w terminie od 01.04.2021 r. do 31.03.2023 r. w wyniku:
• doposażenia 3 pracowni dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
• nabycie kompetencji cyfrowych przez 6 nauczycieli/-lek dzięki przeszkoleniu z obsługi zakupionego sprzętu i materiałów dydaktycznych,
• wsparcie 80 osób dorosłych w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach 4 kwalifikacyjnych kursów zawodowych (EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych , EKA.07 Prowadzenie rachunkowości, SPL.01 Obsługa magazynów, SPL.04 Organizacja transportu), w tym zapewnienie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach,
• objęciu 80 osób dorosłych poradnictwem zawodowym i informacją zawodową.

Promowanie świadomości nt. zmian klimatu poprzez adoptowanie i dzielenie się mądrymi praktykami w środowisku szkolnym, lokalnym i globalnym (SP nr 164)				
	a	**34 448,00**	**34 448,00**	**0,00**
	b	**34 448,00**	**34 448,00**	**0,00**
	c	**34 100,71**	**34 100,71**	**0,00**
	d	**98,99%**	**98,99%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 76 799,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 76 447,00

Stopień realizacji: 99,54%

Cele szczegółowe: promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie dobrych praktyk ochrony środowiska, uświadomienie zachodzących zmian klimatycznych, promowanie podobieństw między krajami i akceptacja różnic między nimi.
Cele będą realizowane poprzez:
dzielenie się wiedzą na temat zdrowego stylu życia, dzielenie się pomysłami na sposoby ochrony klimatu w danym kraju, dzielenie się pomysłami na oszczędność wody i prądu, spotkania on line – na skype (wspólne lekcje między konkretnymi klasami z różnych krajów), prowadzenie szkolnego „Kącika zieleni".

Promowanie świadomości nt. zmian klimatu poprzez adoptowanie i dzielenie się mądrymi praktykami w środowisku szkolnym, lokalnym i globalnym (SP nr 36)				
	a	**28 962,00**	**28 962,00**	**0,00**
	b	**28 962,00**	**28 962,00**	**0,00**
	c	**28 614,26**	**28 614,26**	**0,00**
	d	**98,80%**	**98,80%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 76 799,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 76 451,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 99,55%

Cele szczegółowe: promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie dobrych praktyk ochrony środowiska, uświadomienie zachodzących zmian klimatycznych, promowanie podobieństw między krajami i akceptacja różnic między nimi.
Cele będą realizowane poprzez:
dzielenie się wiedzą na temat zdrowego stylu życia, dzielenie się pomysłami na sposoby ochrony klimatu w danym kraju, dzielenie się pomysłami na oszczędność wody i prądu, spotkania on line – na skype (wspólne lekcje między konkretnymi klasami z różnych krajów), prowadzenie szkolnego „Kącika zieleni".

Przepis na sukces	**a**	**233 404,00**	**0,00**	**233 404,00**
	b	**238 512,00**	**0,00**	**238 512,00**
	c	**237 971,87**	**0,00**	**237 971,87**
	d	**99,77%**	**0,00%**	**99,77%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 954 088,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 953 547,00

Stopień realizacji: 99,94%

Celem jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego, polegające na dostosowaniu kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy oraz na podniesienie wśród 100 uczniów kompetencji kluczowych, wartości uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy i poprawę zdolności ich zatrudnienia, a także adaptację i doposażenie pracowni oraz poprzez organizację dla uczniów staży, dodatkowych zajęć podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Przyszłość zaczyna się w nas, przyszłość zaczyna się dziś	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**
	c	**17 965,51**	**0,00**	**17 965,51**
	d	**99,81%**	**0,00%**	**99,81%**

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 191 050,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17 966,00

Stopień realizacji: 9,40%

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.

Realna edukacja cyfrowej młodzieży	**a**	**27 841,00**	**0,00**	**27 841,00**
	b	**33 240,00**	**0,00**	**33 240,00**
	c	**27 824,89**	**0,00**	**27 824,89**
	d	**83,71%**	**0,00%**	**83,71%**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 139 612,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 134 196,00

Stopień realizacji: 96,12%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych młodzieży i kadry pedagogicznej oraz przygotowanie uczniów do realiów rynku pracy w przyszłości. Realizacja projektu zapewni wymianę dobrych praktyk w zakresie tematyki projektu między partnerami, podniesie umiejętności uczniów w zakresie komunikowania się w języku angielskim oraz poszerzy świadomość kulturową i historyczną uczestników.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rozwijanie umiejętności XXI wieku przez nauczycieli ZSO Nr 1 w Łodzi	**a**	**151 897,00**	**0,00**	**151 897,00**
	b	**157 862,00**	**0,00**	**157 862,00**
	c	**157 859,69**	**0,00**	**157 859,69**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 162 517,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 162 515,00

Stopień realizacji: 100,00%

Projekt zakłada podnoszenie jakości pracy szkoły i kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie języków obcych (głównie języka angielskiego jako języka międzynarodowej komunikacji) oraz korzystania z nowoczesnych technologii i wykorzystywania umiejętności kluczowych XXI wieku, jakimi są: kreatywność, komunikacja, kolaboracja, współpraca, myślenie krytyczne oraz odpowiedzialność osobista i społeczna. Projekt zakłada mobilności 16 członków naszego zespołu szkół: w tym udział 10 nauczycieli w kursach metodyczno-językowych rozwijających kompetencje kluczowe XXI wieku w Irlandii i na Malcie oraz "job shadowing" w szkołach w Hiszpanii i w Chorwacji dla 6 osób. Zamierzamy przeprowadzić w ramach projektu kursy doszkalające z języka angielskiego, przygotowujące do wyjazdu oraz przeprowadzić przygotowanie kulturowe uczestników projektów. Przeprowadzimy również wiele działań towarzyszących w formie warsztatów, webinariów, konferencji skierowanych na uczniów, innych nauczycieli, sąsiednie szkoły, rodziców, edukatorów, również z innych krajów.

Rozwój kompetencji mikroprzedsiębiorstw rzemieślniczych w zakresie innowacji opartych na współpracy i cyfrowych rozwiązań biznesowych	**a**	**21 728,00**	**0,00**	**21 728,00**
	b	**28 123,00**	**0,00**	**28 123,00**
	c	**28 118,47**	**0,00**	**28 118,47**
	d	**99,98%**	**0,00%**	**99,98%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 89 186,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 89 181,00

Stopień realizacji: 99,99%

Innowacyjne produkty projektu obejmują rzemieślnicze międzypokoleniowe warsztaty z wystawami współtworzonych dzieł oraz kompleksowy pakiet nauczania innowacji, obejmujący projektowanie, marketing, model biznesowy i innowacje w zakresie dostaw. Projekt skupia się na tym temacie, ponieważ bierze pod uwagę znaczenie sektora rzemiosła i rzemieślników w przyczynianiu się do gospodarki niskoemisyjnej z istotnymi wynikami wytyczającymi trasy niskoemisyjnej, bezodpadowej produkcji, aby umożliwić sektorowi rzemieślniczemu i rękodzielniczemu, aby wprowadzać innowacje w tej dziedzinie oraz wykorzystywać swoje referencje w zakresie zrównoważonego rozwoju we wprowadzaniu na rynek swoich produktów.

Samodzielny przedszkolak	**a**	**167 582,00**	**167 582,00**	**0,00**
	b	**344 687,00**	**344 687,00**	**0,00**
	c	**344 681,36**	**344 681,36**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 689 323,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 689 318,00

Stopień realizacji: 100,00%

Celem projektu jest dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności, dokształcenie kadry nauczycielskiej oraz modernizacja placówki. Projektem objętych zostanie 9 dzieci i 13 nauczycieli. Projekt realizowany będzie poprzez zajęcia specjalistyczne dla dzieci, doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz dostosowania miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Szkolenia dla nauczycieli w Hiszpanii	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**17 594,00**	**0,00**	**17 594,00**
	c	**12 128,48**	**0,00**	**12 128,48**
	d	**68,94%**	**0,00%**	**68,94%**

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 61 281,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 129,00

Stopień realizacji: 19,79%

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.

Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)	**a**	**202 228,00**	**0,00**	**202 228,00**
	b	**810 368,00**	**0,00**	**810 368,00**
	c	**714 374,94**	**0,00**	**714 374,94**
	d	**88,15%**	**0,00%**	**88,15%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 831 278,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 735 285,00

Stopień realizacji: 88,45%

Celem projektu jest przygotowanie kadry osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty z terenu makroregionu nr 2 (woj. warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie) do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji, poprzez podniesienie jakości świadczonych usług w tym zakresie. Cel projektu będzie realizowany poprzez organizację szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego dla uczestników projektu.

Szkolny e-learning naukowy JEDNO ZDROWIE - e-InnoEduCO2	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**128 805,00**	**0,00**	**128 805,00**
	c	**123 933,88**	**0,00**	**123 933,88**
	d	**96,22%**	**0,00%**	**96,22%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 128 805,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 123 934,00

Stopień realizacji: 96,22%

Jest to projekt STE(A)M (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics), który umożliwia uczniom rozwijanie umiejętności i kompetencji związanych z innowacjami w celu zrekompensowania barier i braków wynikających z pandemii COVID-19. Ma na celu promowanie eksperymentalnego programu szkolnego opartego na cyfrowym uczeniu się, poprzez opracowanie i wdrożenie modeli e-laboratorium powiązanych z rzeczywistością rozszerzoną, które umożliwiają geolokalizowane przesyłanie danych dotyczących ekosystemów w różnych europejskich zbiornikach wodnych. Uczniowie i nauczyciele szkół średnich z Hiszpanii, Portugalii i Polski pod okiem ekspertów z uniwersytetów w Hiszpanii, Portugalii i Rumunii przygotowują eksperymentalne projekty edukacyjne w celu podnoszenia świadomości na temat powiązań między zmianami globalnymi a zmianami klimatu poprzez pobieranie próbek, a także symulację i refleksyjne praktyki laboratoryjne, zgodnie z podejściem WHO One Health.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Tacy sami	**a**	**1 313,00**	**1 313,00**	**0,00**
	b	**250 490,00**	**250 490,00**	**0,00**
	c	**216 680,99**	**216 680,99**	**0,00**
	d	**86,50%**	**86,50%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 673 543,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 639 733,00

Stopień realizacji: 94,98%

Celem projektu jest wysokiej jakości edukacja przedszkolna dostosowana do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Miejskim nr 202 w Łodzi. Projektem zostanie objętych 76 uczniów oraz 12 nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z wykorzystaniem terapii Integracji Sensorycznej, terapii światłem, terapii zwinne rączki, ogólnorozwojowego treningu funkcji poznawczych, zajęć metodą Tomatisa, aktywnego słuchania muzyki z elementami Batti-Straussa, logarytmiki oraz treningu umiejętności społecznych (TUS).

Wejdźmy cyfrowo w przyszłość	**a**	**32 752,00**	**0,00**	**32 752,00**
	b	**164 025,00**	**0,00**	**164 025,00**
	c	**164 014,93**	**0,00**	**164 014,93**
	d	**99,99%**	**0,00%**	**99,99%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 176 696,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 176 686,00

Stopień realizacji: 99,99%

Celem projektu jest stworzenie dwóch innowacyjnych otwartych i udostępnianych metod nauczania w obszarze Kompleksowych modułów Kształcenia i Metodologii Edukacji Cyfrowej. Cel projektu będzie realizowany poprzez mobilności zagraniczne nauczycieli, stworzenie platformy cyfrowej oraz udział uczniów i nauczycieli w szkoleniach i warsztatach praktycznych. W projekcie biorą udział placówki partnerskie z 5 państw: Czech, Grecji, Hiszpanii, Włoch i Polski.

Włoskie praktyki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**237 893,00**	**0,00**	**237 893,00**
	c	**227 336,24**	**0,00**	**227 336,24**
	d	**95,56%**	**0,00%**	**95,56%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 237 893,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 227 337,00

Stopień realizacji: 95,56%

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.

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**176 700,00**	**176 700,00**	**0,00**
	c	**176 394,12**	**176 394,12**	**0,00**
	d	**99,83%**	**99,83%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 176 700,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	176 395,00		
Stopień realizacji:	99,83%		

Celem projektu było wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu celem wyeliminowania ograniczeń w realizacji obowiązków szkolnych przez dzieci. Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z akcesoriami dla 63 uczniów.

Wszystko czego potrzebujesz masz w sobie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**40 129,00**	**40 129,00**	**0,00**
	c	**30 556,83**	**30 556,83**	**0,00**
	d	**76,15%**	**76,15%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania:	168 629,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	159 057,00
Stopień realizacji:	94,32%

Celem jest wzrost świadomości potrzeby sportu w życiu codziennym, promocja bezpiecznego i rozsądnego uprawiania sportu jako ścieżka do wzrostu samoświadomości i pewności siebie, podniesienie umiejętności krytycznego myślenia, rozwój pozytywnej i interaktywnej komunikacji w środowisku międzynarodowym, rozwój kompetencji międzykulturowych i europejskiej świadomości, stworzenie stron internetowych do upowszechniania produktów projektu.

Wyższe kwalifikacje - większe możliwości	**a**	**273 863,00**	**0,00**	**273 863,00**
	b	**502 660,00**	**0,00**	**502 660,00**
	c	**470 525,19**	**0,00**	**470 525,19**
	d	**93,61%**	**0,00%**	**93,61%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania:	950 173,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	918 039,00
Stopień realizacji:	96,62%

Celem projektu jest dostosowanie 2 kierunków kształcenia zawodowego: technik informatyk oraz technik programista prowadzonych w CKZIU do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 40 absolwentów w wyniku:
-adaptacji i doposażenia pracowni dla 1 kierunku zawodowego,
-podniesienia kompetencji/kwalifikacji 6 nauczycieli kształcenia zawodowego,
-objęciu uczniów doradztwem zawodowym,
-wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania kompetencji w ramach szkoleń specjalistycznych.,
-zapewnienie uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwach,
-kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Zasadźmy ekologię w naszym społeczeństwie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**173 429,00**	**173 429,00**	**0,00**
	c	**173 428,86**	**173 428,86**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania:	276 654,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	173 429,00
Stopień realizacji:	62,69%

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.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zawodowiec	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**274 673,00**	**0,00**	**274 673,00**
	c	**270 808,42**	**0,00**	**270 808,42**
	d	**98,59%**	**0,00%**	**98,59%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 274 673,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 270 809,00

Stopień realizacji: 98,59%

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, podniesienie poziomu kompetencji porozumiewania się w językach obcych wśród uczniów i nauczycieli w zakresie słownictwa zawodowego angielskiego i narodowego kraju przyjmującego.

Zielona edukacja w zielonym środowisku	**a**	**24 613,00**	**24 613,00**	**0,00**
	b	**39 873,00**	**39 873,00**	**0,00**
	c	**35 720,13**	**35 720,13**	**0,00**
	d	**89,58%**	**89,58%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 108 163,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 104 011,00

Stopień realizacji: 96,16%

Celem projektu jest podniesienie umiejętności i rozwinięcie komunikacji w języku angielskim u uczniów i nauczycieli oraz poznanie tradycji środowiskowych i międzykulturowych krajów europejskich (partnerów) poprzez udział w zajęciach i warsztatach. Współpraca z nauczycielami z krajów partnerskich umożliwi stworzenie licznych materiałów dydaktycznych, które usprawnią edukację międzykulturową. Mobilności będą realizowane w Turcji, Włoszech, Hiszpanii, Bułgarii i Portugalii.

Ziemia jest Twoim żywicielem	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**56 777,00**	**0,00**	**56 777,00**
	c	**56 777,28**	**0,00**	**56 777,28**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 86 518,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 86 518,00

Stopień realizacji: 100,00%

Celem projektu jest promocja i wspieranie konceptów przyjaznych środowisku i zdrowiu uczniów - "Czysta energia dla czystszego żywienia", podniesienie jakości uczenia i nauczania oraz poznawanie wartości kulturowych, ich bogactwa i różnorodność w ramach projektu "Jedzenie i kultura".

Zmotywowani i wykwalifikowani	**a**	**47 369,00**	**0,00**	**47 369,00**
	b	**618 938,00**	**0,00**	**618 938,00**
	c	**589 802,08**	**0,00**	**589 802,08**
	d	**95,29%**	**0,00%**	**95,29%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 954 125,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	924 990,00		
Stopień realizacji:	96,95%		

Celem projektu jest dostosowanie 2 kierunków kształcenia zawodowego: technik weterynarii i technik fotografii i multimediów prowadzonych w CKZiU do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 50 absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego w wyniku:
-adaptacji i doposażenia pracowni dla 1 kierunku zawodowego,
-podniesienia kompetencji/kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego,
-objęciu uczniów doradztwem zawodowym,
-wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów, szkoleń, zajęć dodatkowych,
-zapewnieniu uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwach,
-kształtowanie i rozwijanie wu uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80115, 80120, 80140, 80195, 85395

Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	**a**	**2 477 367,00**	**0,00**	**2 477 367,00**
	b	**2 609 900,00**	**0,00**	**2 609 900,00**
	c	**2 461 615,33**	**0,00**	**2 461 615,33**
	d	**94,32%**	**0,00%**	**94,32%**
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**a**	**2 407 367,00**	**0,00**	**2 407 367,00**
	b	**2 599 900,00**	**0,00**	**2 599 900,00**
	c	**2 461 615,33**	**0,00**	**2 461 615,33**
	d	**94,68%**	**0,00%**	**94,68%**

W 2023 r. zadanie dla 379 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.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"	**a**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**
	b	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Środki w wysokości 60.000 zł przeniesiono do planu jednostek oświatowych w celu bezpośredniej realizacji zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	**a**	**22 349 531,00**	**22 349 531,00**	**0,00**
	b	**23 435 079,00**	**23 435 079,00**	**0,00**
	c	**22 892 311,58**	**22 892 311,58**	**0,00**
	d	**97,68%**	**97,68%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**41 810,00**	**41 810,00**	**0,00**
	b	**45 430,00**	**45 430,00**	**0,00**
	c	**29 226,45**	**29 226,45**	**0,00**
	d	**64,33%**	**64,33%**	**0,00%**

W 2023 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 434, z czego 161 dzieci jest w 33 oddziałach integracyjnych i 35 w przedszkolu specjalnym. Funkcjonują 4 przedszkola integracyjne i 3 z oddziałami integracyjnymi oraz 1 przedszkole specjalne.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie jednostki	**a**	**22 307 721,00**	**22 307 721,00**	**0,00**
	b	**23 389 649,00**	**23 389 649,00**	**0,00**
	c	**22 863 085,13**	**22 863 085,13**	**0,00**
	d	**97,75%**	**97,75%**	**0,00%**

W 2023 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 434, z czego 161 dzieci jest w 33 oddziałach integracyjnych i 35 w przedszkolu specjalnym. Funkcjonują 4 przedszkola integracyjne i 3 z oddziałami integracyjnymi oraz 1 przedszkole specjalne. Zatrudnienie wyniosło 234,27 etatów, w tym 129,19 etatów pedagogicznych oraz 105,08 etatów administracji i obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80149

Rozliczenia dotacji celowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**641,00**	**641,00**	**0,00**
	c	**640,72**	**640,72**	**0,00**
	d	**99,96%**	**99,96%**	**0,00%**
Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**641,00**	**641,00**	**0,00**
	c	**640,72**	**640,72**	**0,00**
	d	**99,96%**	**99,96%**	**0,00%**

W 2023 roku dokonano zwrotów do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych stypendiów socjalnych .

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415

Rozliczenie subwencji	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**670 817,00**	**670 817,00**	**0,00**
	c	**670 816,83**	**670 816,83**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**670 817,00**	**670 817,00**	**0,00**
	c	**670 816,83**	**670 816,83**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

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

Stypendia dla uczniów łódzkich szkół	**a**	**280 000,00**	**155 000,00**	**125 000,00**
	b	**280 000,00**	**140 608,00**	**139 392,00**
	c	**269 672,00**	**135 390,00**	**134 282,00**
	d	**96,31%**	**96,29%**	**96,33%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych Mia100 Zdolnych - stypendia dla uczniów	**a**	**150 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**
	b	**150 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**
	c	**140 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**
	d	**93,33%**	**93,33%**	**93,33%**

W okresie I-VI 2023 r. wypłacono stypendia dla 20 szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych oraz 20 uczniów szkół ponadpodstawowych, w wysokości 250 zł miesięcznie dla ucznia.
W okresie IX-XII 2023 r. wypłacono stypendia dla 20 szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych oraz 20 uczniów szkół ponadpodstawowych, w wysokości 500 zł miesięcznie dla ucznia.

Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół	**a**	**130 000,00**	**80 000,00**	**50 000,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Środki na stypendia motywacyjne zostały przeniesione do planów finansowych jednostek oświatowych w celu bezpośredniej realizacji zadania.

Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**130 000,00**	**65 608,00**	**64 392,00**
	c	**129 672,00**	**65 390,00**	**64 282,00**
	d	**99,75%**	**99,67%**	**99,83%**

Środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę 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

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi	**a**	**76 000,00**	**76 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi	**a**	**76 000,00**	**76 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Środki przeniesiono na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	**a**	**7 719 721,00**	**7 719 721,00**	**0,00**
	b	**9 668 021,00**	**9 668 021,00**	**0,00**
	c	**9 665 935,21**	**9 665 935,21**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	**a**	**7 719 721,00**	**7 719 721,00**	**0,00**
	b	**9 668 021,00**	**9 668 021,00**	**0,00**
	c	**9 665 935,21**	**9 665 935,21**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**

W 2023 roku w tym zadaniu finansowanych było 14 punktów przedszkolnych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 158 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 9.665.935 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80149

Udzielanie dotacji dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	**a**	**3 654 907,00**	**0,00**	**3 654 907,00**
	b	**5 073 907,00**	**0,00**	**5 073 907,00**
	c	**5 054 341,38**	**0,00**	**5 054 341,38**
	d	**99,61%**	**0,00%**	**99,61%**
Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne	**a**	**3 527 184,00**	**0,00**	**3 527 184,00**
	b	**4 821 184,00**	**0,00**	**4 821 184,00**
	c	**4 804 056,50**	**0,00**	**4 804 056,50**
	d	**99,64%**	**0,00%**	**99,64%**

W 2023 roku w tym zadaniu finansowane były 4 szkoły tego typu, do których średniomiesięcznie uczęszczało 565 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 4.804.056 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych	**a**	**127 723,00**	**0,00**	**127 723,00**
	b	**252 723,00**	**0,00**	**252 723,00**
	c	**250 284,88**	**0,00**	**250 284,88**
	d	**99,04%**	**0,00%**	**99,04%**

W 2023 roku w tym zadaniu finansowane były 4 branżowe szkoły I stopnia, do których średniomiesięcznie uczęszczało 8 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 250.285 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80117, 80152

Udzielanie dotacji dla niepublicznych i publicznych burs szkolnych	**a**	**5 037 013,00**	**0,00**	**5 037 013,00**
	b	**4 414 013,00**	**0,00**	**4 414 013,00**
	c	**4 411 389,28**	**0,00**	**4 411 389,28**
	d	**99,94%**	**0,00%**	**99,94%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Bursy szkolne niepubliczne	**a**	**4 876 432,00**	**0,00**	**4 876 432,00**
	b	**4 175 432,00**	**0,00**	**4 175 432,00**
	c	**4 172 843,04**	**0,00**	**4 172 843,04**
	d	**99,94%**	**0,00%**	**99,94%**

W 2023 roku w tym zadaniu finansowane były 3 bursy szkolne niepubliczne, w których średniomiesięcznie mieszkało 415 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 4.172.843 zł

Dotacja dla burs szkolnych publicznych	**a**	**160 581,00**	**0,00**	**160 581,00**
	b	**238 581,00**	**0,00**	**238 581,00**
	c	**238 546,24**	**0,00**	**238 546,24**
	d	**99,99%**	**0,00%**	**99,99%**

W 2023 roku w tym zadaniu finansowana była 1 bursa szkolna publiczna, w której średniomiesięcznie mieszkało 23 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 238.546 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Udzielanie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego	**a**	**993 273,00**	**993 273,00**	**0,00**
	b	**1 073 273,00**	**1 073 273,00**	**0,00**
	c	**1 064 424,12**	**1 064 424,12**	**0,00**
	d	**99,18%**	**99,18%**	**0,00%**
Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	**a**	**993 273,00**	**993 273,00**	**0,00**
	b	**1 073 273,00**	**1 073 273,00**	**0,00**
	c	**1 064 424,12**	**1 064 424,12**	**0,00**
	d	**99,18%**	**99,18%**	**0,00%**

W 2023 roku w tym zadaniu finansowanych było 13 punktów przedszkolnych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 160 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 1.064.424 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80106

Udzielanie dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	**a**	**910 451,00**	**0,00**	**910 451,00**
	b	**879 451,00**	**0,00**	**879 451,00**
	c	**878 877,17**	**0,00**	**878 877,17**
	d	**99,93%**	**0,00%**	**99,93%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	**a**	**910 451,00**	**0,00**	**910 451,00**
	b	**879 451,00**	**0,00**	**879 451,00**
	c	**878 877,17**	**0,00**	**878 877,17**
	d	**99,93%**	**0,00%**	**99,93%**

W 2023 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 878.877 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	**a**	**8 911 140,00**	**8 911 140,00**	**0,00**
	b	**10 454 140,00**	**10 454 140,00**	**0,00**
	c	**10 452 703,89**	**10 452 703,89**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**
Przedszkola specjalne niepubliczne	**a**	**8 911 140,00**	**8 911 140,00**	**0,00**
	b	**10 454 140,00**	**10 454 140,00**	**0,00**
	c	**10 452 703,89**	**10 452 703,89**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

W 2023 roku w tym zadaniu finansowanych było 5 przedszkoli specjalnych niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 173 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 10.452.704 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Udzielanie dotacji dla publicznych branżowych szkół I i II stopnia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**53 000,00**	**0,00**	**53 000,00**
	c	**52 668,55**	**0,00**	**52 668,55**
	d	**99,37%**	**0,00%**	**99,37%**
Branżowe szkoły I i II stopnia publiczne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**53 000,00**	**0,00**	**53 000,00**
	c	**52 668,55**	**0,00**	**52 668,55**
	d	**99,37%**	**0,00%**	**99,37%**

W 2023 roku w tym zadaniu finansowana była 1 szkoła tego typu, do której średniomiesięcznie uczęszczało 14 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.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 52.669 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80117

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	**a**	**45 806 674,00**	**0,00**	**45 806 674,00**
	b	**49 286 674,00**	**0,00**	**49 286 674,00**
	c	**49 256 929,12**	**0,00**	**49 256 929,12**
	d	**99,94%**	**0,00%**	**99,94%**
Dotacja za zdaną maturę	**a**	**174 569,00**	**0,00**	**174 569,00**
	b	**179 569,00**	**0,00**	**179 569,00**
	c	**165 549,50**	**0,00**	**165 549,50**
	d	**92,19%**	**0,00%**	**92,19%**

W 2023 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 165.549 zł.

Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych	**a**	**14 154 084,00**	**0,00**	**14 154 084,00**
	b	**15 554 084,00**	**0,00**	**15 554 084,00**
	c	**15 549 012,31**	**0,00**	**15 549 012,31**
	d	**99,97%**	**0,00%**	**99,97%**

W 2023 roku w tym zadaniu finansowanych było 5 liceów ogólnokształcących publicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 2.066 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 15.549.012 zł.

Licea ogólnokształcące niepubliczne	**a**	**29 562 070,00**	**0,00**	**29 562 070,00**
	b	**30 500 070,00**	**0,00**	**30 500 070,00**
	c	**30 497 345,26**	**0,00**	**30 497 345,26**
	d	**99,99%**	**0,00%**	**99,99%**

W 2023 roku w tym zadaniu finansowanych było 27 liceów ogólnokształcących niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 3.500 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 30.497.345 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	**a**	**1 549 911,00**	**0,00**	**1 549 911,00**
	b	**2 373 911,00**	**0,00**	**2 373 911,00**
	c	**2 372 158,97**	**0,00**	**2 372 158,97**
	d	**99,93%**	**0,00%**	**99,93%**

W 2023 roku w tym zadaniu finansowanych było 12 liceów ogólnokształcących 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 niepublicznym w kwocie 2.372.159 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	**a**	**366 040,00**	**0,00**	**366 040,00**
	b	**679 040,00**	**0,00**	**679 040,00**
	c	**672 863,08**	**0,00**	**672 863,08**
	d	**99,09%**	**0,00%**	**99,09%**

W 2023 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 672.863 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80152

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	**a**	**999 531,00**	**999 531,00**	**0,00**
	b	**1 857 531,00**	**1 857 531,00**	**0,00**
	c	**1 849 357,55**	**1 849 357,55**	**0,00**
	d	**99,56%**	**99,56%**	**0,00%**
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	**a**	**695 188,00**	**695 188,00**	**0,00**
	b	**583 188,00**	**583 188,00**	**0,00**
	c	**576 741,94**	**576 741,94**	**0,00**
	d	**98,89%**	**98,89%**	**0,00%**

W 2023 roku w tym zadaniu finansowanych było 6 szkół podstawowych niepublicznych. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało średniomiesięcznie 75 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 576.742 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	**a**	**304 343,00**	**304 343,00**	**0,00**
	b	**1 274 343,00**	**1 274 343,00**	**0,00**
	c	**1 272 615,61**	**1 272 615,61**	**0,00**
	d	**99,86%**	**99,86%**	**0,00%**

W 2023 roku w tym zadaniu dotowane były 3 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych, do których uczęszczało średniomiesięcznie 20 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 1.272.616 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	**a**	**65 746 288,00**	**65 746 288,00**	**0,00**
	b	**76 683 888,00**	**76 683 888,00**	**0,00**
	c	**76 641 591,54**	**76 641 591,54**	**0,00**
	d	**99,94%**	**99,94%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Dotacja dla przedszkoli publicznych	**a**	**13 432 847,00**	**13 432 847,00**	**0,00**
	b	**15 597 847,00**	**15 597 847,00**	**0,00**
	c	**15 584 149,50**	**15 584 149,50**	**0,00**
	d	**99,91%**	**99,91%**	**0,00%**

W 2023 roku w tym zadaniu finansowanych było 7 przedszkoli publicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 942 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 15.584.149 zł.

Przedszkola niepubliczne	**a**	**41 343 337,00**	**41 343 337,00**	**0,00**
	b	**46 630 937,00**	**46 630 937,00**	**0,00**
	c	**46 628 297,94**	**46 628 297,94**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

W 2023 roku w tym zadaniu finansowano 73 przedszkola niepubliczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 3.776 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 46.628.298 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	**a**	**9 380 968,00**	**9 380 968,00**	**0,00**
	b	**12 510 968,00**	**12 510 968,00**	**0,00**
	c	**12 485 086,42**	**12 485 086,42**	**0,00**
	d	**99,79%**	**99,79%**	**0,00%**

W 2023 roku w tym zadaniu finansowane były 44 przedszkola niepubliczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 228 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 12.485.086 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	**a**	**1 589 136,00**	**1 589 136,00**	**0,00**
	b	**1 944 136,00**	**1 944 136,00**	**0,00**
	c	**1 944 057,68**	**1 944 057,68**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

W 2023 roku w tym zadaniu finansowanych było 6 przedszkoli publicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 32 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 1.944.058 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	**a**	**46 243 484,00**	**35 887 103,00**	**10 356 381,00**
	b	**49 711 084,00**	**40 616 703,00**	**9 094 381,00**
	c	**49 642 897,74**	**40 559 413,37**	**9 083 484,37**
	d	**99,86%**	**99,86%**	**99,88%**
Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	**a**	**11 662 100,00**	**11 662 100,00**	**0,00**
	b	**11 872 100,00**	**11 872 100,00**	**0,00**
	c	**11 848 930,59**	**11 848 930,59**	**0,00**
	d	**99,80%**	**99,80%**	**0,00%**

W 2023 roku w tym zadaniu finansowane były 4 szkoły podstawowe publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 1.138 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 11.848.931 zł.

Szkoły podstawowe niepubliczne	**a**	**24 225 003,00**	**24 225 003,00**	**0,00**
	b	**28 744 603,00**	**28 744 603,00**	**0,00**
	c	**28 710 482,78**	**28 710 482,78**	**0,00**
	d	**99,88%**	**99,88%**	**0,00%**

W 2023 roku w tym zadaniu finansowanych było 27 szkół podstawowych niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 3.819 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 28.710.483 zł.

Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego	**a**	**10 356 381,00**	**0,00**	**10 356 381,00**
	b	**9 094 381,00**	**0,00**	**9 094 381,00**
	c	**9 083 484,37**	**0,00**	**9 083 484,37**
	d	**99,88%**	**0,00%**	**99,88%**

W 2022 roku w tym zadaniu finansowane W 2023 roku w tym zadaniu finansowane były 4 szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego, do których średniomiesięcznie uczęszczało 633 uczniów. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 9.083.484 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	**a**	**18 859 473,00**	**0,00**	**18 859 473,00**
	b	**22 477 473,00**	**0,00**	**22 477 473,00**
	c	**22 389 537,64**	**0,00**	**22 389 537,64**
	d	**99,61%**	**0,00%**	**99,61%**
Dotacja dla szkół policealnych publicznych	**a**	**7 762 250,00**	**0,00**	**7 762 250,00**
	b	**9 617 250,00**	**0,00**	**9 617 250,00**
	c	**9 611 654,78**	**0,00**	**9 611 654,78**
	d	**99,94%**	**0,00%**	**99,94%**

W 2023 roku finansowane były 3 szkoły policealne publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 2.409 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 9.611.655 zł.

Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe	**a**	**1 915 000,00**	**0,00**	**1 915 000,00**
	b	**3 592 000,00**	**0,00**	**3 592 000,00**
	c	**3 581 878,40**	**0,00**	**3 581 878,40**
	d	**99,72%**	**0,00%**	**99,72%**

W 2023 roku w tym zadaniu finansowanych było 24 szkoły policealne, których słuchacze otrzymali dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dotacja została wypłacona na 981 słuchaczy. Na podstawie art. 25 i 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja wypłacana jest w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że organ prowadzący tę szkołę przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom w kwocie 3.581.878 zł.

Szkoły policealne niepubliczne	**a**	**9 182 223,00**	**0,00**	**9 182 223,00**
	b	**9 268 223,00**	**0,00**	**9 268 223,00**
	c	**9 196 004,46**	**0,00**	**9 196 004,46**
	d	**99,22%**	**0,00%**	**99,22%**

W 2023 roku finansowanych było 26 szkół policealnych niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 2.340 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 9.196.004 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80116

Udzielanie dotacji dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	**a**	**9 363 750,00**	**0,00**	**9 363 750,00**
	b	**13 083 750,00**	**0,00**	**13 083 750,00**
	c	**13 082 684,01**	**0,00**	**13 082 684,01**
	d	**99,99%**	**0,00%**	**99,99%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	**a**	**9 363 750,00**	**0,00**	**9 363 750,00**
	b	**13 083 750,00**	**0,00**	**13 083 750,00**
	c	**13 082 684,01**	**0,00**	**13 082 684,01**
	d	**99,99%**	**0,00%**	**99,99%**

W 2023 roku w tym zadaniu finansowanych było 7 szkół podstawowych specjalnych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 235 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 13.082.684 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Udzielanie dotacji dla szkół zawodowych specjalnych niepublicznych	**a**	**1 941 358,00**	**0,00**	**1 941 358,00**
	b	**1 728 358,00**	**0,00**	**1 728 358,00**
	c	**1 726 620,32**	**0,00**	**1 726 620,32**
	d	**99,90%**	**0,00%**	**99,90%**
Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	**a**	**1 941 358,00**	**0,00**	**1 941 358,00**
	b	**1 728 358,00**	**0,00**	**1 728 358,00**
	c	**1 726 620,32**	**0,00**	**1 726 620,32**
	d	**99,90%**	**0,00%**	**99,90%**

W 2023 roku w tym zadaniu finansowane były 4 szkoły tego typu, do których średniomiesięcznie uczęszczało 36 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.726.620 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Udzielanie dotacji dla techników publicznych i niepublicznych	**a**	**17 644 618,00**	**0,00**	**17 644 618,00**
	b	**23 090 618,00**	**0,00**	**23 090 618,00**
	c	**22 868 145,12**	**0,00**	**22 868 145,12**
	d	**99,04%**	**0,00%**	**99,04%**
Technika niepubliczne	**a**	**15 501 895,00**	**0,00**	**15 501 895,00**
	b	**19 374 895,00**	**0,00**	**19 374 895,00**
	c	**19 156 807,70**	**0,00**	**19 156 807,70**
	d	**98,87%**	**0,00%**	**98,87%**

W 2023 roku w tym zadaniu finansowanych było 10 techników niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 1.859 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 19.156.808 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Technika publiczne	**a**	**1 179 989,00**	**0,00**	**1 179 989,00**
	b	**1 867 989,00**	**0,00**	**1 867 989,00**
	c	**1 863 867,45**	**0,00**	**1 863 867,45**
	d	**99,78%**	**0,00%**	**99,78%**

W 2023 roku w tym zadaniu finansowane były 2 technika publiczne, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 133 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 1.863.867 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych	**a**	**962 734,00**	**0,00**	**962 734,00**
	b	**1 847 734,00**	**0,00**	**1 847 734,00**
	c	**1 847 469,97**	**0,00**	**1 847 469,97**
	d	**99,99%**	**0,00%**	**99,99%**

W 2023 roku w tym zadaniu finansowanych było 8 techników, do których średniomiesięcznie uczęszczało 32 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie art. 25 i 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom publicznym i niepublicznym w kwocie 1.847.470 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115, 80152

Udzielanie dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**a**	**4 390 639,00**	**1 642 430,00**	**2 748 209,00**
	b	**3 988 639,00**	**2 245 430,00**	**1 743 209,00**
	c	**3 981 797,59**	**2 238 951,55**	**1 742 846,04**
	d	**99,83%**	**99,71%**	**99,98%**
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**a**	**4 390 639,00**	**1 642 430,00**	**2 748 209,00**
	b	**3 988 639,00**	**2 245 430,00**	**1 743 209,00**
	c	**3 981 797,59**	**2 238 951,55**	**1 742 846,04**
	d	**99,83%**	**99,71%**	**99,98%**

Gmina
W 2023 roku w tym zadaniu finansowanych było 29 placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, do których średniomiesięcznie uczęszczało 401 dzieci. Na podstawie art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych placówki realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 2.238.952 zł.

Powiat
W 2023 roku w tym zadaniu finansowanych było 5 placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, do których średniomiesięcznie uczęszczało 302 dzieci. Na podstawie art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych placówki realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla powiatu
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.742.846 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Udzielanie dotacji na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	**a**	**11 333 174,00**	**11 333 174,00**	**0,00**
	b	**13 388 874,00**	**13 388 874,00**	**0,00**
	c	**13 348 493,87**	**13 348 493,87**	**0,00**
	d	**99,70%**	**99,70%**	**0,00%**
Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	**a**	**9 146 855,00**	**9 146 855,00**	**0,00**
	b	**11 045 855,00**	**11 045 855,00**	**0,00**
	c	**11 011 888,55**	**11 011 888,55**	**0,00**
	d	**99,69%**	**99,69%**	**0,00%**

W 2023 roku, w tym zadaniu dotowanych było 25 szkół podstawowych niepublicznych, do których uczęszczało średniomiesięcznie 186 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 11.011.889 zł

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	**a**	**2 186 319,00**	**2 186 319,00**	**0,00**
	b	**2 343 019,00**	**2 343 019,00**	**0,00**
	c	**2 336 605,32**	**2 336 605,32**	**0,00**
	d	**99,73%**	**99,73%**	**0,00%**

W 2023 roku, w tym zadaniu dotowane były 4 szkoły podstawowe publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 27 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 2.336.605 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80150

Udzielanie dotacji niepublicznym młodzieżowym ośrodkom socjoterapii	**a**	**1 234 322,00**	**0,00**	**1 234 322,00**
	b	**1 220 322,00**	**0,00**	**1 220 322,00**
	c	**1 220 189,76**	**0,00**	**1 220 189,76**
	d	**99,99%**	**0,00%**	**99,99%**
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	**a**	**1 234 322,00**	**0,00**	**1 234 322,00**
	b	**1 220 322,00**	**0,00**	**1 220 322,00**
	c	**1 220 189,76**	**0,00**	**1 220 189,76**
	d	**99,99%**	**0,00%**	**99,99%**

W 2023 roku w tym zadaniu finansowane były 2 młodzieżowe ośrodki socjoterapii, do których średniomiesięcznie uczęszczało 118 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 1.220.190 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Udzielanie dotacji niepublicznym specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym	**a**	**298 289,00**	**0,00**	**298 289,00**
	b	**327 289,00**	**0,00**	**327 289,00**
	c	**327 213,04**	**0,00**	**327 213,04**
	d	**99,98%**	**0,00%**	**99,98%**
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne	**a**	**298 289,00**	**0,00**	**298 289,00**
	b	**327 289,00**	**0,00**	**327 289,00**
	c	**327 213,04**	**0,00**	**327 213,04**
	d	**99,98%**	**0,00%**	**99,98%**

W 2023 roku w tym zadaniu finansowany był 1 specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy niepubliczny, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 7 wychowanków. Na podstawie art. 28 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu
w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 327.213 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
	c	**59 628,70**	**0,00**	**59 628,70**
	d	**99,38%**	**0,00%**	**99,38%**
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
	c	**59 628,70**	**0,00**	**59 628,70**
	d	**99,38%**	**0,00%**	**99,38%**

W 7 zespołach wczesnego wspomagania rozwoju specjalistycznymi działaniami terapeutyczno - rehabilitacyjnymi objętych było 324 dzieci i ich rodziny.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	**a**	**9 097 668,00**	**5 273 543,00**	**3 824 125,00**
	b	**9 785 390,00**	**5 437 535,00**	**4 347 855,00**
	c	**9 785 389,00**	**5 437 534,00**	**4 347 855,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	**a**	**9 097 668,00**	**5 273 543,00**	**3 824 125,00**
	b	**9 785 390,00**	**5 437 535,00**	**4 347 855,00**
	c	**9 785 389,00**	**5 437 534,00**	**4 347 855,00**
	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
Zapewnienie wypoczynku dzieci i młodzieży	**a**	**1 835 255,00**	**1 835 255,00**	**0,00**
	b	**1 193 490,00**	**1 193 490,00**	**0,00**
	c	**1 176 308,98**	**1 176 308,98**	**0,00**
	d	**98,56%**	**98,56%**	**0,00%**
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	**a**	**1 835 255,00**	**1 835 255,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2023 r. środki finansowe na realizację wypoczynku zostały przeniesione do jednostek oświatowych, realizujacych wypoczynek dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 193 490,00**	**1 193 490,00**	**0,00**
	c	**1 176 308,98**	**1 176 308,98**	**0,00**
	d	**98,56%**	**98,56%**	**0,00%**

W I połowie 2023 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 39 placówkach w zajęciach udział wzięło 2.436 uczestników uczęszczających w roku szkolnym 22/23 do klas I-VI.
W II połowie 2023 r. zorganizowano półkolonie dla dzieci z klas I-VI w 72 szkołach i placówkach wychowania pozaszkolnego, w których wzięło udział 10.084 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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**118 946,00**	**80 446,00**	**38 500,00**
	b	**164 946,00**	**80 446,00**	**84 500,00**
	c	**145 919,31**	**77 687,31**	**68 232,00**
	d	**88,46%**	**96,57%**	**80,75%**
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	c	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Łódzkie szkoły dla klimatu. Kompetencje przyszłości	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	c	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Zadanie zrealizowane przez XXIV LO. W ramach zadania wykonano: wyrównanie terenu, podniesienie studzienek kanalizacyjnych, zasianie trawy i łąki kwietnej, małą architekturę ogrodową.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	**a**	**118 946,00**	**80 446,00**	**38 500,00**
	b	**158 946,00**	**80 446,00**	**78 500,00**
	c	**139 919,31**	**77 687,31**	**62 232,00**
	d	**88,03%**	**96,57%**	**79,28%**
Pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
	c	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych nasadzeń krzewów na terenach placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zakup usług.

Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasta Łódź	**a**	**118 946,00**	**80 446,00**	**38 500,00**
	b	**118 946,00**	**80 446,00**	**38 500,00**
	c	**99 919,31**	**77 687,31**	**22 232,00**
	d	**84,00%**	**96,57%**	**57,75%**

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

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**a**	**1 284 373,00**	**748 102,00**	**536 271,00**
	b	**1 563 316,00**	**927 600,00**	**635 716,00**
	c	**1 341 879,72**	**809 408,08**	**532 471,64**
	d	**85,84%**	**87,26%**	**83,76%**
Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki	**a**	**1 284 373,00**	**748 102,00**	**536 271,00**
	b	**1 563 316,00**	**927 600,00**	**635 716,00**
	c	**1 341 879,72**	**809 408,08**	**532 471,64**
	d	**85,84%**	**87,26%**	**83,76%**
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"	**a**	**1 249 448,00**	**713 177,00**	**536 271,00**
	b	**1 519 891,00**	**884 175,00**	**635 716,00**
	c	**1 300 013,38**	**767 541,74**	**532 471,64**
	d	**85,53%**	**86,81%**	**83,76%**

W ramach działania środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz wynagrodzenia dla osób sprzątających na obiektach powstałych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" a także na wydatki dotyczące comiesięcznych opłat związanych z utrzymaniem i wyposażeniem boisk. Finansowaniem zostało objętych 38 boisk (27 boisk w ramach gminy i 11 boisk w ramach powiatu).

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012" - "R"	**a**	**34 925,00**	**34 925,00**	**0,00**
	b	**43 425,00**	**43 425,00**	**0,00**
	c	**41 866,34**	**41 866,34**	**0,00**
	d	**96,41%**	**96,41%**	**0,00%**

W ramach działania środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz wynagrodzenia dla osób sprzątających na obiektach powstałych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012"(znajdujących

się na obszarze objętym rewitalizacją), a także na wydatki dotyczące comiesięcznych opłat związanych z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**1 153 860,00**	**1 153 860,00**	**0,00**
	b	**102 204 362,00**	**74 192 361,38**	**28 012 000,62**
	c	**98 933 577,04**	**70 921 576,80**	**28 012 000,24**
	d	**96,80%**	**95,59%**	**100,00%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**6 000 000,00**	**6 000 000,00**	**0,00**
	c	**2 729 455,54**	**2 729 455,54**	**0,00**
	d	**45,49%**	**45,49%**	**0,00%**
Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**6 000 000,00**	**6 000 000,00**	**0,00**
	c	**2 729 455,54**	**2 729 455,54**	**0,00**
	d	**45,49%**	**45,49%**	**0,00%**

Środki finansowe zostały przeznaczone na działania profilaktyczne w postaci zajęć dodatkowych, skierowanych do uczniów łódzkich szkół. W 2023 r. zorganizowano zajęcia dodatkowe promujące zdrowy styl życia, a także rozwijające zainteresowania i umiejętności kluczowe uczniów. Działanie wpisuje się w Gminny Program Rewitalizacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153, 85154

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**95 850 502,00**	**68 038 501,38**	**27 812 000,62**
	c	**95 850 261,50**	**68 038 261,26**	**27 812 000,24**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**95 820 502,00**	**68 038 501,38**	**27 782 000,62**
	c	**95 820 261,62**	**68 038 261,26**	**27 782 000,36**
	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 2023 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.

Półkolonie - Wakacje z uśmiechem	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	c	**29 999,88**	**0,00**	**29 999,88**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Zadanie zrealizowane przez CZP 1, które zorganizowało wypoczynek dzieci ukraińskich w dniach 7-31 sierpień półkolonii dla 20 dzieci przez 4 tygodnie (razem 80 uczestników) w filii nr 3 Planetarium.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80105, 80106, 80107, 80113, 80115, 80116, 80117, 80120, 80121, 80132, 80134, 80148, 80149, 80150, 80152, 85403, 85404, 85406, 85407, 85410, 85412, 85421				
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	**a**	**153 860,00**	**153 860,00**	**0,00**
	b	**153 860,00**	**153 860,00**	**0,00**
	c	**153 860,00**	**153 860,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	**a**	**153 860,00**	**153 860,00**	**0,00**
	b	**153 860,00**	**153 860,00**	**0,00**
	c	**153 860,00**	**153 860,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

"Zadanie realizowane było od marca 2023 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 umozliwienie 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

Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	c	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	c	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

W ramach zadania doposażono kuchnie i stołówki w ośrodkach MOW 3 i MOS 4. Wkład własny Miasta wyniósł 40.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148, 85420, 85421

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**375 200,00**	**111 200,00**	**264 000,00**
	b	**468 343,00**	**204 343,00**	**264 000,00**
	c	**465 503,26**	**204 342,47**	**261 160,79**
	d	**99,39%**	**100,00%**	**98,92%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**268 000,00**	**4 000,00**	**264 000,00**
	b	**268 000,00**	**4 000,00**	**264 000,00**
	c	**265 160,79**	**4 000,00**	**261 160,79**
	d	**98,94%**	**100,00%**	**98,92%**
Dbamy o zdrowie, dbamy o bezpieczeństwo uczniów IX LO i mieszkańców Łodzi- remont pomieszczenia siłowni	**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%**

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków wyremontowano pomieszczenie siłowni.

Doposażenie pomieszczenia siłowni w IX LO dla uczniów i mieszkańców Łodzi	**a**	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**
	b	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**
	c	**34 999,99**	**0,00**	**34 999,99**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków zakupiono sprzęt sportowy.

Strefa zajęć i relaksu na boisku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Łodzi	**a**	**159 000,00**	**0,00**	**159 000,00**
	b	**159 000,00**	**0,00**	**159 000,00**
	c	**156 160,80**	**0,00**	**156 160,80**
	d	**98,21%**	**0,00%**	**98,21%**

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków zakupiono stoły i siedziska do strefy zajęć, ławki, donice i pojemniki na śmieci do strefy relaksu oraz zamontowano ww. elementy.

Zakupienie sprzętu rekreacyjno-sportowego dla SP116 i mieszkańców. 91-231 Łódź ul. Ratajska 2/4	**a**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
	b	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
	c	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków zakupiono sprzęt rekreacyjno-sportowy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80115, 80120

Inicjatywy lokalne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**93 143,00**	**93 143,00**	**0,00**
	c	**93 142,47**	**93 142,47**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Między nami pokoleniami…Pograj ze mną dziadku, porysuj ze mną babciu…	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**21 143,00**	**21 143,00**	**0,00**
	c	**21 142,47**	**21 142,47**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Zadanie zrealizowane przez PM 140. W ramach poniesionych wydatków doposażono ogród przedszkolny.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Ogrodowe instrumenty w Przedszkolu Miejskim nr 105 w Łodzi przy ul. Szamotulskiej 9	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**
	c	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków doposażono ogród przedszkolny.

Wesoły zakątek przedszkolaka	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**
	c	**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Zadanie zrealizowane przez PM 55, 133, 151, 214. W ramach poniesionych wydatków doposażono ogrody przedszkolne.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)	**a**	**107 200,00**	**107 200,00**	**0,00**
	b	**107 200,00**	**107 200,00**	**0,00**
	c	**107 200,00**	**107 200,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Remont chodników przy PM 43 wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych	**a**	**107 200,00**	**107 200,00**	**0,00**
	b	**107 200,00**	**107 200,00**	**0,00**
	c	**107 200,00**	**107 200,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 123 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 111 120,00

Stopień realizacji: 89,98%

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków zmodernizowano zewnętrzne ciągi piesze oraz parking.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**1 965 000,00**	**1 498 000,00**	**467 000,00**
	b	**1 686 320,00**	**1 257 977,00**	**428 343,00**
	c	**1 577 790,82**	**1 156 045,40**	**421 745,42**
	d	**93,56%**	**91,90%**	**98,46%**
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**1 965 000,00**	**1 498 000,00**	**467 000,00**
	b	**1 686 320,00**	**1 257 977,00**	**428 343,00**
	c	**1 577 790,82**	**1 156 045,40**	**421 745,42**
	d	**93,56%**	**91,90%**	**98,46%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych	**a**	**96 000,00**	**0,00**	**96 000,00**
	b	**57 343,00**	**0,00**	**57 343,00**
	c	**57 343,00**	**0,00**	**57 343,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 344 058,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 57 343,00

Stopień realizacji: 16,67%

W ramach zadania środki przeznaczono na wynajem pojazdów z napędem elektrycznym w ramach realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań wpływających na poprawę jakości powietrza w mieście.

Remonty w placówkach oświatowych	**a**	**1 455 000,00**	**1 105 000,00**	**350 000,00**
	b	**1 525 065,00**	**1 175 065,00**	**350 000,00**
	c	**1 506 033,39**	**1 156 045,40**	**349 987,99**
	d	**98,75%**	**98,38%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 4 142 065,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 310 187,00

Stopień realizacji: 55,77%

Zadanie zrealizowane przez placówki gminne, związane z: wymianą okładzin ściennych i podłogowych w PM 18, naprawą podłóg w PM 163, naprawą instalacji wentylacji w SP 4, naprawą instalacji kanalizacyjnej w SP 19, naprawą pokrycia dachowego i rozbiórką komina w SP 116, naprawą izolacji fundamentów w SP 175.
Zadanie zrealizowane przez placówki powiatowe, związane z: częściową wymianą stolarki okiennej w IV LO i naprawą poszycia dachowego w XLVII LO.

Zakup usług dostępu do systemów informatycznych związanych z realizacją zadań oświatowych	**a**	**393 000,00**	**393 000,00**	**0,00**
	b	**82 912,00**	**82 912,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 250 062,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadania nie zrealizowano, będzie realizowane w latach następnych.

Zakup usług pocztowych	**a**	**21 000,00**	**0,00**	**21 000,00**
	b	**21 000,00**	**0,00**	**21 000,00**
	c	**14 414,43**	**0,00**	**14 414,43**
	d	**68,64%**	**0,00%**	**68,64%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	21 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	15 228,00		
Stopień realizacji:	72,51%		

Środki przeznaczono na wydatki związane z opłatami pocztowymi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085, 80101, 80104, 80120, 80195

OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	**a**	**1 522 699 293,00**	**932 032 385,00**	**590 666 908,00**
	b	**1 784 895 372,10**	**1 084 870 775,22**	**700 024 596,88**
	c	**1 740 936 610,35**	**1 059 273 220,48**	**681 663 389,87**
	d	**97,54%**	**97,64%**	**97,38%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ FINANSOWY

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**343 000,00**	**343 000,00**	**0,00**
	b	**343 000,00**	**343 000,00**	**0,00**
	c	**299 905,49**	**299 905,49**	**0,00**
	d	**87,44%**	**87,44%**	**0,00%**
Wydatki związane z prowadzoną działalnością	**a**	**343 000,00**	**343 000,00**	**0,00**
	b	**343 000,00**	**343 000,00**	**0,00**
	c	**299 905,49**	**299 905,49**	**0,00**
	d	**87,44%**	**87,44%**	**0,00%**
Wydatki związane z działalnością Wydziału	**a**	**298 000,00**	**298 000,00**	**0,00**
	b	**298 000,00**	**298 000,00**	**0,00**
	c	**294 614,11**	**294 614,11**	**0,00**
	d	**98,86%**	**98,86%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- usługi związane z masowym wydrukiem decyzji w zakresie zobowiązań podatkowych w kwocie 213.292 zł
- wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń zawartych z osobami fizycznymi na potrzeby uzupełnienia danych w kwocie 81.222 zł.

Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**427,39**	**427,39**	**0,00**
	d	**21,37%**	**21,37%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłaty związane z postepowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 427 zł

Wydatki związane z poborem podatków	**a**	**43 000,00**	**43 000,00**	**0,00**
	b	**43 000,00**	**43 000,00**	**0,00**
	c	**4 863,99**	**4 863,99**	**0,00**
	d	**11,31%**	**11,31%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłaty związane z postepowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 3.972 zł
- opłaty związane z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii w wyniku podjętych cznności nie zostały w pełni wykorzystane w roku budżetowym w kwocie 892 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**39 370,00**	**39 370,00**	**0,00**
	b	**51 970,00**	**51 970,00**	**0,00**
	c	**6 824,25**	**6 824,25**	**0,00**
	d	**13,13%**	**13,13%**	**0,00%**
Gospodarowanie odpadami	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**14 600,00**	**14 600,00**	**0,00**
	c	**6 824,25**	**6 824,25**	**0,00**
	d	**46,74%**	**46,74%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	14 600,00	14 600,00	0,00
	c	6 824,25	6 824,25	0,00
	d	46,74%	46,74%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 6.824 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	a	37 370,00	37 370,00	0,00
	b	37 370,00	37 370,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wydatki związane z poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	a	37 370,00	37 370,00	0,00
	b	37 370,00	37 370,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
Zaplanowane wydatki w wyniku podjętych czynności nie zostały wykorzystane w roku budżetowym.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	70 400,00	70 400,00	0,00
	b	70 400,00	70 400,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	0,00
	d	71,02%	71,02%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	70 400,00	70 400,00	0,00
	b	70 400,00	70 400,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	0,00
	d	71,02%	71,02%	0,00%
Usługa innowacyjnej technologii satelitarnej detekcji nieruchomości	a	70 400,00	70 400,00	0,00
	b	70 400,00	70 400,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	0,00
	d	71,02%	71,02%	0,00%

W wydatkowanych w okresie sprawodawczym środków sfinansowano:
- zakup usług pozostałych w kwocie 50.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM WYDZIAŁ FINANSOWY	**a**	**452 770,00**	**452 770,00**	**0,00**
	b	**465 370,00**	**465 370,00**	**0,00**
	c	**356 729,74**	**356 729,74**	**0,00**
	d	**76,66%**	**76,66%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**355 366 672,00**	**355 366 672,00**	**0,00**
	b	**367 770 124,00**	**367 770 124,00**	**0,00**
	c	**340 533 080,35**	**340 533 080,35**	**0,00**
	d	**92,59%**	**92,59%**	**0,00%**
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)	**a**	**108 078 921,00**	**108 078 921,00**	**0,00**
	b	**119 966 648,00**	**119 966 648,00**	**0,00**
	c	**111 077 880,35**	**111 077 880,35**	**0,00**
	d	**92,59%**	**92,59%**	**0,00%**
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów	**a**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	b	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	c	**1 120 935,13**	**1 120 935,13**	**0,00**
	d	**74,73%**	**74,73%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2026

Projektowana wartość zadania: 10 235 346,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 109 619,00

Stopień realizacji: 20,61%

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 1.120.935 zł.

Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców	**a**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	b	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	c	**224 093,57**	**224 093,57**	**0,00**
	d	**89,64%**	**89,64%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2013 - 2027

Projektowana wartość zadania: 5 554 303,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 504 162,00

Stopień realizacji: 81,09%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dostarczanie wody do zdrojów ulicznych, w kwocie 87.378 zł;
- dostarczanie wody do publicznych studni, w kwocie 35.184 zł;
- dostarczanie wody na cele przeciwpożarowe, w kwocie 4.987 zł;
- dostarczanie wody beczkowozami z przeznaczeniem zaopatrzenia w wodę mieszkańców nieruchomości nieprzyłączonych do sieci wodociągowej, w kwocie 96.545 zł.

Utrzymanie kanalizacji deszczowej	**a**	**11 248 921,00**	**11 248 921,00**	**0,00**
	b	**11 248 921,00**	**11 248 921,00**	**0,00**
	c	**11 139 911,86**	**11 139 911,86**	**0,00**
	d	**99,03%**	**99,03%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2015 - 2024

Projektowana wartość zadania: 95 042 334,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 84 275 995,00

Stopień realizacji: 88,67%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłatę za czynsz dzierżawny kanalizacji deszczowej, w kwocie 3.903.830 zł;
- czyszczenie kanałów i wpustów deszczowych, naprawy, konserwację podczyszczalni wód deszczowych, badanie jakości wód deszczowych, kontrolę zanieczyszczeń w separatorach, w kwocie 6.537.000 zł;
- naprawę i zabezpieczenie krytego kanału rzeki Karolewki, w kwocie 300.000 zł;
- kontynuację wdrożenia matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta oraz przegląd i konserwację stacji pomiarowych w ramach modelu, w kwocie 399.082 zł;

Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	c	**1 710 229,53**	**1 710 229,53**	**0,00**
	d	**85,51%**	**85,51%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 7 746 450,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 591 596,00

Stopień realizacji: 59,27%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano oczyszczanie przystanków miejskiej komunikacji zbiorowej, w kwocie 1.710.230 zł.

Wydatki na oświetlenie	**a**	**3 080 000,00**	**3 080 000,00**	**0,00**
	b	**147 727,00**	**147 727,00**	**0,00**
	c	**146 797,67**	**146 797,67**	**0,00**
	d	**99,37%**	**99,37%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2012 - 2025

Projektowana wartość zadania: 13 867 714,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13 352 638,00

Stopień realizacji: 96,29%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- konserwację oświetlenia iluminacyjnego, w kwocie 33.516 zł;
- usługę dystrybucji i dostawy energii elektrycznej, w kwocie 113.229 zł;
- wynajem powierzchni ściany budynku przy ul. Narutowicza 21 na instalację świetlną "Wdech-Wydech", w kwocie 53 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych	**a**	**75 000 000,00**	**75 000 000,00**	**0,00**
	b	**90 000 000,00**	**90 000 000,00**	**0,00**
	c	**89 893 966,35**	**89 893 966,35**	**0,00**
	d	**99,88%**	**99,88%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2012 - 2025

Projektowana wartość zadania: 798 453 274,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 601 791 824,00

Stopień realizacji: 75,37%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zimowe utrzymanie dróg publicznych i ciągów pieszych, w kwocie 15.918.912 zł;
- oczyszczanie pozimowe pasów dróg publicznych, w kwocie 490.122 zł;
- interwencyjne oczyszczanie jezdni i chodników, w kwocie 231.312 zł;

- interwencyjne koszenie i oczyszczanie torowisk, koszenie trawników, usuwanie liści, sprzątanie pasów dróg publicznych, w kwocie 3.139.693 zł;
- cykliczne oczyszczanie terenów w pasach dróg publicznych wraz z opróżnianiem koszy, w kwocie 21.559.401 zł;
- opróżnianie koszy rozstawionych na przystankach MPK, w kwocie 12.440 zł;
- opróżnianie koszy oraz sprzątanie w parkach, w kwocie 4.572.636 zł;
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych i ciągów pieszych, w kwocie 145.022 zł;
- oczyszczanie pozimowe pasów dróg wewnętrznych, w kwocie 42.656 zł;
- cykliczne oczyszczanie terenów gminnych wraz z opróżnianiem koszy w kwocie 15.203.615 zł;
- interwencyjne koszenie trawników, grabienie i usuwanie liści, sprzątanie terenów gminnych, w kwocie 1.908.749 zł;
- bieżące utrzymanie letnie i zimowe Rejonu XIV - Centrum i Rejonu IX - Górna Rynek oraz utrzymanie czystości na terenie woonerfów: Knychalskiego, Składowa, Lindleya, w kwocie 20.813.572 zł;
- system monitorowania pojazdów zimowego utrzymania dróg, w kwocie 2.194.721 zł;
- utrzymanie grupy intwerwencyjnej, w kwocie 749.900 zł;
- usuwanie, transport i utylizacja padłych zwierząt z pasów drogowych i terenów gminnych, w kwocie 522.489 zł;
- pozostałe zadania w tym: obsługa meteorologiczna, oczyszczanie wind, udrażnianie wpustów w kwocie: 2.388.726 zł.

Wydatki związane z zakupem preferencyjnym paliwa stałego	**a**	**15 000 000,00**	**15 000 000,00**	**0,00**
	b	**14 820 000,00**	**14 820 000,00**	**0,00**
	c	**6 841 946,24**	**6 841 946,24**	**0,00**
	d	**46,17%**	**46,17%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania:	19 020 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	6 841 947,00
Stopień realizacji:	35,97%

Na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, gmina dokonała zakupu węgla kamiennego dla gospodarstw domowych na terenie miasta, w kwocie 6.841.946 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40002, 40095, 60020, 90001, 90003, 90015, 90026

Gospodarowanie odpadami	**a**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	b	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	c	**23 373,72**	**23 373,72**	**0,00**
	d	**58,43%**	**58,43%**	**0,00%**
Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**5 166,00**	**5 166,00**	**0,00**
	d	**51,66%**	**51,66%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie operatu szacunkowego dot. wyceny czynszu dzierżawnego dla kompleksu gospodarki odpadami przy ul. Zamiejskiej 1, w kwocie 5.166 zł.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**18 207,72**	**18 207,72**	**0,00**
	d	**60,69%**	**60,69%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup worków na odpady komunalne i rękawic lateksowych, w kwocie 18.208 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną	**a**	**295 200,00**	**295 200,00**	**0,00**
	b	**312 686,00**	**312 686,00**	**0,00**
	c	**240 153,95**	**240 153,95**	**0,00**
	d	**76,80%**	**76,80%**	**0,00%**
Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej	**a**	**94 000,00**	**94 000,00**	**0,00**
	b	**111 486,00**	**111 486,00**	**0,00**
	c	**87 355,44**	**87 355,44**	**0,00**
	d	**78,36%**	**78,36%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- 4 renty, w kwocie 6.468 zł;
- zobowiązania Miasta wynikające z wyroków sądowych, wypłata odszkodowań, w kwocie 7.718 zł;
- realizacja porozumienia na korzystanie z prywatnych działek, na których znajdują się urządzenia komunalne, w kwocie 47.815 zł;
- koszty sądowe, w kwocie 25.354 zł.

Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych	**a**	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**
	b	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**
	c	**800,04**	**800,04**	**0,00**
	d	**66,67%**	**66,67%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę w zakresie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych w granicach administracyjnych miasta Łodzi na wniosek właściwych organów, zgodnie z zapisami art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w kwocie 800 zł.

Wydatki związane z działalnością Wydziału	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	c	**151 998,47**	**151 998,47**	**0,00**
	d	**76,00%**	**76,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- czynsz dzierżawny budynków stacji uzdatniania wody dla Gminy Rokiciny, w kwocie 133.927 zł;
- aktualizację wartości wynagrodzenia z tytułu nabycia urządzeń kanalizacji deszczowej, w kwocie 7.220 zł;
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste dla nieruchomości będących we władaniu Wydziału, w kwocie 2.957 zł;
- opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasach dróg, w kwocie 3.890 zł;
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów i wydruk map oraz za czynności kontrolne na terenie piaskownic i placów zabaw, w kwocie 4.004 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	c	**450 562,00**	**450 562,00**	**0,00**
	d	**22,53%**	**22,53%**	**0,00%**
Opłaty za usługi wodne	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	c	**450 562,00**	**450 562,00**	**0,00**
	d	**22,53%**	**22,53%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłatę stałą i zmienną z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód, w kwocie 450.562 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście	**a**	**1 610 000,00**	**1 610 000,00**	**0,00**
	b	**1 676 231,00**	**1 676 231,00**	**0,00**
	c	**1 571 984,70**	**1 571 984,70**	**0,00**
	d	**93,78%**	**93,78%**	**0,00%**
Opłaty za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**8 273,80**	**8 273,80**	**0,00**
	d	**82,74%**	**82,74%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłatę za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, w kwocie 8.274 zł.

Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**49 966,85**	**49 966,85**	**0,00**
	d	**49,97%**	**49,97%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wycenę majątku pod kątem ustalenia czynszu dzierżawnego dla instalacji oczyszczania osadów z wpustów ulicznych (Okołowice), w kwocie 2.580 zł;
- wykonanie opinii o wartości nieruchomości w Tomaszowie Mazowieckim, w kwocie 8.000 zł;
- zapewnienie Miastu dostępu do cyfrowych zasobów archiwalnych, w kwocie 4.566 zł;
- opracowanie dokumentacji na naprawę krytego kanału Karolewki przy ul. Dennej, w kwocie 15.744 zł;
- aktualizacja oprogramowania systemu GOMiG, w kwocie 1.538 zł;
- analizę zasięgu zlewni wybranych wylotów kanalizacji deszczowej, w kwocie 15.300 zł;
- określenie wartości przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Czołgistów 66, w kwocie 724 zł;
- operat szacunkowy o wartości środków trwałych w postaci infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w kwocie 1.515 zł.

Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych związanych z kanalizacją deszczową na terenie miasta	**a**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	b	**1 566 231,00**	**1 566 231,00**	**0,00**
	c	**1 513 744,05**	**1 513 744,05**	**0,00**
	d	**96,65%**	**96,65%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie robót związanych z cyklicznym utrzymaniem czystości w obrębie zbiorników wodnych oraz terenów gminnych zlokalizowanych bezpośrednio przy rzekach oraz prac konserwacyjnych polegających na usuwaniu porostów, traw, samosiewów oraz zanieczyszczeń w obrębie zbiorników oraz koryt rzecznych, kanałów i rowów melioracyjnych, w kwocie 503.134 zł;
- działania interwencyjne po zniszczeniach spowodowanych intensywnymi opadami deszczu, silnymi wiatrami i burzami, naprawę skarp i koryt, odmulanie, usuwanie zatorów, przycinkę lub usuwanie złamanych drzew, w kwocie 330.000 zł;
- przegląd stanu technicznego zbiorników wodnych i krytych koryt rzek, w kwocie 65.126 zł;
- konserwację koryt rzecznych rzeki Zimna Woda, Olechówka, Jasień, Łódka i Bałutka, w kwocie 478.392 zł;
- konserwację i transfer danych z 5 pomiarowych stacji hydrologicznych na rzekach, w kwocie 58.524 zł;
- renowację zbiornika wodnego przy ul. Tomaszowskiej, oczyszczanie przez odmulanie metodą bioremediacji, w kwocie 66.231 zł;
- pozostałe wydatki (m.in. ustalenie brzegu rzeki Łódki, usunięcie śniętych ryb ze zbiornika wodnego), w kwocie 12.337 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Utrzymanie obiektów i infrastruktury na terenie miasta	**a**	**3 930 000,00**	**3 930 000,00**	**0,00**
	b	**3 910 000,00**	**3 910 000,00**	**0,00**
	c	**3 012 447,68**	**3 012 447,68**	**0,00**
	d	**77,04%**	**77,04%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych	**a**	**3 080 000,00**	**3 080 000,00**	**0,00**
	b	**3 080 000,00**	**3 080 000,00**	**0,00**
	c	**2 436 706,63**	**2 436 706,63**	**0,00**
	d	**79,11%**	**79,11%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- remonty chodników, ciągów pieszo-jezdnych i inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, w kwocie 979.453 zł;
- remont murku oporowego przy ul. Łagiewnickiej 29/31, w kwocie 449.828 zł;
- obsługę i utrzymanie szaletów, w kwocie 107.088 zł;
- interwencyjne prace usługowe, w kwocie 449.910 zł;
- przeglądy, naprawy i konserwację urządzeń zabawowych i komunalnych na placach zabaw, w kwocie 354.300 zł;
- dostawę wody do fontann, zdrojów i szaletów miejskich, w kwocie 14.272 zł;
- zakup i dostawę przemysłowych osuszaczy powietrza, w kwocie 61.352 zł,
- projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu, w kwocie 20.504 zł.

Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych R	**a**	**610 000,00**	**610 000,00**	**0,00**
	b	**610 000,00**	**610 000,00**	**0,00**
	c	**481 531,12**	**481 531,12**	**0,00**
	d	**78,94%**	**78,94%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- remonty chodników i punktowe naprawy nawierzchni, w kwocie 83.363 zł;
- wynajem i serwis kabin WC przenośnych, w kwocie 5.783 zł;
- konserwację i utrzymanie w sprawności fontann i zdrojów ulicznych wody pitnej, w kwocie 158.697 zł;
- prace interwencyjne na terenach niezabudowanych, w kwocie 14.811 zł;
- obsługę i utrzymanie szaletów miejskich, w kwocie 211.277 zł;
- rozbiórkę budynków gospodarczych przy ul. Starogardzkiej, w kwocie 7.600 zł.

Utrzymanie pomników na terenie miasta Łodzi	**a**	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**
	b	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**
	c	**94 209,93**	**94 209,93**	**0,00**
	d	**42,82%**	**42,82%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- bieżące utrzymanie pomników na terenie miasta Łodzi, polegające na myciu, czyszczeniu, koszeniu trawy oraz pielęgnacji otoczenia pomników, w kwocie 38.738 zł;
- zakup paliwa gazowego do zniczy przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz przy Pomniku Pękniętego Serca w Parku Szarych Szeregów, w kwocie 55.472 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (WPF)	**a**	**238 877 551,00**	**238 877 551,00**	**0,00**
	b	**239 596 859,00**	**239 596 859,00**	**0,00**
	c	**224 066 873,95**	**224 066 873,95**	**0,00**
	d	**93,52%**	**93,52%**	**0,00%**
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**a**	**238 877 551,00**	**238 877 551,00**	**0,00**
	b	**239 596 859,00**	**239 596 859,00**	**0,00**
	c	**224 066 873,95**	**224 066 873,95**	**0,00**
	d	**93,52%**	**93,52%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2013 - 2042

Projektowana wartość zadania: 4 204 361 582,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 475 721 056,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Stopień realizacji:	35,10%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 5 sektorów Miasta wraz z PSZOK (w tym kwota 15.607.116 zł stanowi zobowiązania z 2022 r.), w kwocie 221.971.983 zł;
- usuwanie dzikich wysypisk, w kwocie 1.775.106 zł;
- zbiórkę przeterminowanych leków, w kwocie 131.976 zł;
- usuwanie i rozstawianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (w tym 18.935 zł - zobowiązania z 2022 r.), w kwocie 63.705 zł;
- zakup i dostawę worków i rękawic, w kwocie 14.104 zł;
- działania edukacyjno-promocyjne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (audycja w TV, EKO-Piknik), w kwocie 110.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Wydatki na utrzymanie cmentarzy	**a**	**260 000,00**	**260 000,00**	**0,00**
	b	**260 000,00**	**260 000,00**	**0,00**
	c	**82 104,00**	**82 104,00**	**0,00**
	d	**31,58%**	**31,58%**	**0,00%**
Utrzymanie grobów i cmentarzy	**a**	**260 000,00**	**260 000,00**	**0,00**
	b	**260 000,00**	**260 000,00**	**0,00**
	c	**82 104,00**	**82 104,00**	**0,00**
	d	**31,58%**	**31,58%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, w kwocie 82.104 zł;

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną, wodę i gaz	**a**	**275 000,00**	**275 000,00**	**0,00**
	b	**7 700,00**	**7 700,00**	**0,00**
	c	**7 700,00**	**7 700,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Programy, prace studialne, i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej	**a**	**275 000,00**	**275 000,00**	**0,00**
	b	**7 700,00**	**7 700,00**	**0,00**
	c	**7 700,00**	**7 700,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie audytu energetycznego, w kwocie 7.700 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**1 062 820,00**	**1 062 820,00**	**0,00**
	b	**1 062 820,00**	**1 062 820,00**	**0,00**
	c	**589 291,24**	**589 291,24**	**0,00**
	d	**55,45%**	**55,45%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**1 062 820,00**	**1 062 820,00**	**0,00**
	b	**1 062 820,00**	**1 062 820,00**	**0,00**
	c	**589 291,24**	**589 291,24**	**0,00**
	d	**55,45%**	**55,45%**	**0,00%**
Czyste Smulsko - dodatkowe kosze na śmieci	**a**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	b	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	c	**24 600,00**	**24 600,00**	**0,00**
	d	**61,50%**	**61,50%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup 8 sztuk koszy do selektywnej zbiórki odpadów i rozstawienie na terenie osiedla Smulsko, w kwocie 24.600 zł.				
Eko - Rokicie	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**92 250,00**	**92 250,00**	**0,00**
	d	**61,50%**	**61,50%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup 30 sztuk koszy do selektywnej zbiórki odpadów i rozstawienie na terenie osiedla Rokicie, w kwocie 92.250 zł.				
Kosz na śmieci przy Żabce ul. Wodna 25 (od strony ul. Nawrot)	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	c	**3 075,00**	**3 075,00**	**0,00**
	d	**61,50%**	**61,50%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup kosza do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w kwocie 3.075 zł.				
Kosze na psie odchody na Zarzewie	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**12 275,40**	**12 275,40**	**0,00**
	d	**61,38%**	**61,38%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup 10 sztuk koszy na psie nieczystości i rozstawienie na terenie osiedla Zarzew, w kwocie 12.275 zł.				
Kosze na śmieci oraz kosze na psie odchody na Zdrowiu	**a**	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**
	b	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**
	c	**86 050,80**	**86 050,80**	**0,00**
	d	**61,46%**	**61,46%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup 20 sztuk koszy do selektywnej zbiórki odpadów i 20 sztuk koszy na psie nieczystości i rozstawienie na terenie osiedla Zdrowie, w kwocie 86.051 zł.				
Na Stokach żadna psia kupa nie gości, bo mamy kosz na psie nieczystości	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**1 227,54**	**1 227,54**	**0,00**
	d	**61,38%**	**61,38%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup 1 kosza na psie nieczystości, w kwocie 1.228 zł.				

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Połączyć Konstytucyjną - piesze przejście do parków	**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 sfinansowano:
- utworzenie ścieżki oraz wykonanie kaskadowego zejścia w postaci schodów łączących dwa odcinki ul. Konstytucyjnej na wysokości Parku 3 Maja i Baden Powella, w kwocie 44.000 zł.

Remont chodnika pomiędzy ulicą Ciołkowskiego a ulicą Paderewskiego	**a**	**79 470,00**	**79 470,00**	**0,00**
	b	**79 470,00**	**79 470,00**	**0,00**
	c	**79 335,00**	**79 335,00**	**0,00**
	d	**99,83%**	**99,83%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w kwocie 9.840 zł;
- remont chodnika, w kwocie 69.495 zł.

Remont chodnika przy ul. Felińskiego 3 w Łodzi wraz rekultywacją terenu zielonego	**a**	**117 750,00**	**117 750,00**	**0,00**
	b	**117 750,00**	**117 750,00**	**0,00**
	c	**97 539,00**	**97 539,00**	**0,00**
	d	**82,84%**	**82,84%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w kwocie 11.070 zł;
- remont chodnika wraz z rekultywacją terenu zielonego, w kwocie 86.469 zł.

Remont garaży i pomieszczenia socjalnego w OSP Łódź-Wiskitno	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	c	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**
	d	**8,00%**	**8,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w kwocie 24.000 zł. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac, zadanie nie zostało zrealizowane i będzie kontynuowane w przyszłym roku.

Schowajmy ulicę za winogronem! - skwerek przy Jęczmiennej	**a**	**28 000,00**	**28 000,00**	**0,00**
	b	**28 000,00**	**28 000,00**	**0,00**
	c	**28 000,00**	**28 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opracowanie dokumentacji projektowej, w kwocie 3.567 zł;
- zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Jarzynowej i Jęczmiennej w elementy małej architektury, w kwocie 24.433 zł.

Stare Polesie - stacje psie	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**30 688,50**	**30 688,50**	**0,00**
	d	**61,38%**	**61,38%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup 25 sztuk koszy na psie nieczystości i rozstawienie na terenie Starego Polesia, w kwocie 30.689 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Ulica Taborowa - montaż koszy na śmieci	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**30 750,00**	**30 750,00**	**0,00**
	d	**61,50%**	**61,50%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup 10 sztuk koszy do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w kwocie 30.750 zł.

Uporządkowanie terenu parku przyblokowego między ul. Józefa 1 - 7 a dawnym torowiskiem PKP	**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 uporządkowanie terenu parku przyblokowego na osiedlu Stary Widzew przy ul. Józefa 1-7, w kwocie 5.000 zł.

W zgodzie z przyrodą - hotele dla dzikich owadów - ul. Pienista - teren zielony obok osiedla Nowe Polesie	**a**	**31 600,00**	**31 600,00**	**0,00**
	b	**31 600,00**	**31 600,00**	**0,00**
	c	**30 500,00**	**30 500,00**	**0,00**
	d	**96,52%**	**96,52%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie założeń projektowych, dotyczących nasadzeń roślin (krzewów i bylin) oraz ustawienie domków dla owadów, w kwocie 30.500 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412, 90095

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	c	**968 332,61**	**968 332,61**	**0,00**
	d	**96,83%**	**96,83%**	**0,00%**
Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto - WPF	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	c	**968 332,61**	**968 332,61**	**0,00**
	d	**96,83%**	**96,83%**	**0,00%**
Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	c	**968 332,61**	**968 332,61**	**0,00**
	d	**96,83%**	**96,83%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2012 - 2025

Projektowana wartość zadania:	9 840 251,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	7 769 700,00
Stopień realizacji:	78,96%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, w kwocie 79.515 zł;
- cykliczne oczyszczanie terenów gminnych, w kwocie 715.355 zł;
- koszenie, usuwanie liści, sprzątanie, w kwocie 173.463 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60017

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**a**	**357 429 492,00**	**357 429 492,00**	**0,00**
	b	**369 832 944,00**	**369 832 944,00**	**0,00**
	c	**342 090 704,20**	**342 090 704,20**	**0,00**
	d	**92,50%**	**92,50%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ INFORMATYKI

EDUKACJA I NAUKA	**a**	**1 911 768,00**	**1 911 768,00**	**0,00**
	b	**1 918 559,00**	**1 918 559,00**	**0,00**
	c	**1 883 558,66**	**1 883 558,66**	**0,00**
	d	**98,18%**	**98,18%**	**0,00%**
Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych	**a**	**1 911 768,00**	**1 911 768,00**	**0,00**
	b	**1 918 559,00**	**1 918 559,00**	**0,00**
	c	**1 883 558,66**	**1 883 558,66**	**0,00**
	d	**98,18%**	**98,18%**	**0,00%**
Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych	**a**	**1 911 768,00**	**1 911 768,00**	**0,00**
	b	**1 918 559,00**	**1 918 559,00**	**0,00**
	c	**1 883 558,66**	**1 883 558,66**	**0,00**
	d	**98,18%**	**98,18%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2027

Projektowana wartość zadania: 22 708 240,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 708 581,00

Stopień realizacji: 42,75%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dostęp do usługi asysty technicznej dla systemu SIGMA w kwocie 386.000 zł
- dostęp do licencji na korzystanie z aplikacji JPK_VAT w kwocie 24.019 zł
- dostęp do usługi dla uczniów, rodziców i pracowników jednostek edukacyjnych Miasta w kwocie 1.387.440 zł
- Cenatralny VAT VULCAN w kwocie 86.100 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**29 116,00**	**29 116,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie oraz wydatki niekwalifikowalne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**29 116,00**	**29 116,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Cyfrowa Gmina - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**29 116,00**	**29 116,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**1 971 747,00**	**1 971 747,00**	**0,00**
	b	**1 971 747,00**	**1 971 747,00**	**0,00**
	c	**1 564 486,32**	**1 564 486,32**	**0,00**
	d	**79,35%**	**79,35%**	**0,00%**
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**a**	**1 831 747,00**	**1 831 747,00**	**0,00**
	b	**1 831 747,00**	**1 831 747,00**	**0,00**
	c	**1 463 567,67**	**1 463 567,67**	**0,00**
	d	**79,90%**	**79,90%**	**0,00%**
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**a**	**1 812 405,00**	**1 812 405,00**	**0,00**
	b	**1 812 405,00**	**1 812 405,00**	**0,00**
	c	**1 460 478,62**	**1 460 478,62**	**0,00**
	d	**80,58%**	**80,58%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2013 - 2025

Projektowana wartość zadania: 11 530 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 940 359,00

Stopień realizacji: 51,52%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- usługę asysty technicznej dla systemu MGA wspierającego gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.460.479 zł

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - telefonia komórkowa	**a**	**616,00**	**616,00**	**0,00**
	b	**616,00**	**616,00**	**0,00**
	c	**311,89**	**311,89**	**0,00**
	d	**50,63%**	**50,63%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2026

Projektowana wartość zadania: 9 816,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 410,47

Stopień realizacji: 34,74%

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 312 zł.
Zadanie znajduje się w przedsięwzięciu - "Zakup usługi telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi"

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej	**a**	**18 726,00**	**18 726,00**	**0,00**
	b	**18 726,00**	**18 726,00**	**0,00**
	c	**2 777,16**	**2 777,16**	**0,00**
	d	**14,83%**	**14,83%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2014 - 2027

Projektowana wartość zadania: 57 378,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 39 882,73

Stopień realizacji: 69,51%

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 2.777 zł.
Zadanie zostało ujęte w przedsięwzięciu - "Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	**a**	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**
	b	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**
	c	**100 918,65**	**100 918,65**	**0,00**
	d	**72,08%**	**72,08%**	**0,00%**
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**a**	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**
	b	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**
	c	**100 918,65**	**100 918,65**	**0,00**
	d	**72,08%**	**72,08%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- usługi asysty technicznej w odniesieniu do oprogramowania ArcGis w kwocie 46.375 zł;
- usługi asysty technicznej w odniesieniu do programów Oracle (forms&reports) w kwocie 30.848 zł;
- zakup drobnego sprzętu komputerowego w kwocie 23.696 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	b	**163 970,00**	**163 970,00**	**0,00**
	c	**141 376,56**	**141 376,56**	**0,00**
	d	**86,22%**	**86,22%**	**0,00%**
Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**110 283,00**	**110 283,00**	**0,00**
	c	**110 283,00**	**110 283,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wsparcie informatyczne dla liderów projektu UNICEF	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**110 283,00**	**110 283,00**	**0,00**
	c	**110 283,00**	**110 283,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup projektora EPSON EF-11 w kwocie 4.034 zł;
- zakup komputerów i drukarek w kwocie 73.530 zł;
- zakup licencji Office i Windows w kwocie 32.719 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	**a**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	b	**53 687,00**	**53 687,00**	**0,00**
	c	**31 093,56**	**31 093,56**	**0,00**
	d	**57,92%**	**57,92%**	**0,00%**
Generator wniosków dla organizacji pozarządowych	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**23 687,00**	**23 687,00**	**0,00**
	c	**23 686,83**	**23 686,83**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2026

Projektowana wartość zadania: 272 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 175 397,00

Stopień realizacji: 64,48%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup dostępu i licencji do generatora wniosków służącego do obsługi konkursów ofert dla organizacji pozarządowych w kwocie 23.687 zł.

Wydatki rzeczowe związane z głosowaniem na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego (bramka sms)	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**7 406,73**	**7 406,73**	**0,00**
	d	**24,69%**	**24,69%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 573,41

Stopień realizacji: 25,96%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: obsługę głosowania za pomocą bramki sms w edycji ŁBO na lata 2022/2023 w kwocie 7.407 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**a**	**99 805,00**	**99 805,00**	**0,00**
	b	**99 805,00**	**99 805,00**	**0,00**
	c	**99 801,86**	**99 801,86**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	**a**	**99 805,00**	**99 805,00**	**0,00**
	b	**99 805,00**	**99 805,00**	**0,00**
	c	**99 801,86**	**99 801,86**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	**a**	**99 805,00**	**99 805,00**	**0,00**
	b	**99 805,00**	**99 805,00**	**0,00**
	c	**99 801,86**	**99 801,86**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2024

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	8 050 590,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	7 923 512,00		
Stopień realizacji:	98,42%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu w kwocie 76.568 zł;
- dzierżawę kanalizacji sanitarnej w kwocie 19.129 zł
- zajęcie pasa drogowego w kwocie 4.105 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60053

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**13 990 092,00**	**13 990 092,00**	**0,00**
	b	**12 930 752,00**	**12 930 752,00**	**0,00**
	c	**11 377 246,29**	**11 377 246,29**	**0,00**
	d	**87,99%**	**87,99%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**a**	**603 364,00**	**603 364,00**	**0,00**
	b	**548 364,00**	**548 364,00**	**0,00**
	c	**464 335,20**	**464 335,20**	**0,00**
	d	**84,68%**	**84,68%**	**0,00%**
Wydatki związane z usługami dostępu do sieci Internet dla Urzędu Miasta Łodzi	**a**	**221 400,00**	**221 400,00**	**0,00**
	b	**221 400,00**	**221 400,00**	**0,00**
	c	**221 400,00**	**221 400,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2014 - 2027

Projektowana wartość zadania:	2 202 860,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 520 209,88
Stopień realizacji:	69,01%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty w ramach zawartej umowy na świadczenie usług polegających na udostępnieniu dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi sieci Internet w kwocie 221.400 zł.
Zadanie ujęte jest w przedsięwzięciu - "Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie"

Wydatki związane z usługami telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi	**a**	**84 344,00**	**84 344,00**	**0,00**
	b	**84 344,00**	**84 344,00**	**0,00**
	c	**22 611,06**	**22 611,06**	**0,00**
	d	**26,81%**	**26,81%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2026

Projektowana wartość zadania:	1 041 984,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	292 384,49
Stopień realizacji:	28,06%

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 22.611 zł
Zadanie znajduje się w przedsięwzięciu - "Zakup usługi telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi"

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łodzi	**a**	**110 390,00**	**110 390,00**	**0,00**
	b	**110 390,00**	**110 390,00**	**0,00**
	c	**88 213,08**	**88 213,08**	**0,00**
	d	**79,91%**	**79,91%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2014 - 2027

Projektowana wartość zadania: 1 542 658,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 058 441,30

Stopień realizacji: 68,61%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłaty za udostępnienie kanalizacji kablowej w kwocie 67.466 zł
- opłaty za świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 20.747 zł

Zadanie znajduje się w przedsięwzięciu „Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”

Wydatki związane z utrzymaniem sieci Łódź WiFi	**a**	**187 230,00**	**187 230,00**	**0,00**
	b	**132 230,00**	**132 230,00**	**0,00**
	c	**132 111,06**	**132 111,06**	**0,00**
	d	**99,91%**	**99,91%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2026

Projektowana wartość zadania: 636 480,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 132 111,00

Stopień realizacji: 20,76%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłaty za usługę bezprzewodowego dostępu do Internetu (hot-spoty) w kwocie 132.111 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa informatyczna Urzędu	**a**	**3 216 550,00**	**3 216 550,00**	**0,00**
	b	**3 324 112,00**	**3 324 112,00**	**0,00**
	c	**2 504 785,50**	**2 504 785,50**	**0,00**
	d	**75,35%**	**75,35%**	**0,00%**
Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie	**a**	**2 625 550,00**	**2 625 550,00**	**0,00**
	b	**2 513 112,00**	**2 513 112,00**	**0,00**
	c	**1 839 903,76**	**1 839 903,76**	**0,00**
	d	**73,21%**	**73,21%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup tonerów i tuszy do drukarek w kwocie 426.671 zł
- zakup bębnów i pojemników na tusze w kwocie 2.974 zł
- zakup aparatów telefonicznych i tabletów w kwocie 104.914 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i sieciowych w kwocie 109.009 zł
- zakup subskrypcji i licencji oprogramowania w kwocie 285.788 zł
- zakup drobnego sprzętu elektronicznego w tym skanery, tablety w kwocie 41.495 zł
- naprawy i ekspertyzy urządzeń funkcjonujących w Urzędzie w kwocie 13.987 zł
- stałe opłaty za łącza dzierżawione w kwocie 3.796 zł
- utrzymanie domen internetowych w kwocie 2.485 zł
- dostęp do bramki sms na potrzeby obsługi mieszkańców w kwocie 86.859 zł
- asystę techniczną do oprogramowania ArcGis w kwocie 30.916 zł
- asystę techniczną nad oprogramowaniem SZUST (książka teleadresowa) w kwocie 18.450 zł
- asystę techniczną nad oprogramowaniem CommValut oraz wsparcie producenta w kwocie 207.671 zł

- wsparcie techniczne dla serwera pocztowego ZIMBRA w kwocie 27.521 zł
- wsparcie techniczne nad aplikacją do zarządzania aktami notarialnymi w kwocie 235.096 zł
- dostęp do aplikacji eSesja w kwocie 14.125 zł
- dostęp do aktów prawnych XML LEGISTRATOR w kwocie 20.295 zł
- wsparcie techniczne macierzy 3PAR w kwocie 45.971 zł
- asysta techniczna dla systemu ELUD w kwocie 8.600 zł
- wdrożenie usługi centralnego wydruku w kwocie 13.866 zł
- dostęp do Lex Prawo Oświatowe w kwocie 4.354 zł
- dostęp do programu Lex Informator Prawno-Gospodarczy w kwocie 17.579 zł
- dostęp do bazy aktów prawnych LEGALIS w kwocie 54.387 zł
- wsparcie techniczne dla urządzeń sieciowych i serwerów posiadanych przez Urząd w kwocie 33.946 zł
- kopia zapasowa systemu AVAYA w kwocie 3.936 zł
- zakup drobnego sprzętu komputerowego i elektronicznego dla Rad Osiedli w kwocie 13.082 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 12.131 zł

	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	c	737 273,18	737 273,18	0,00
	d	61,44%	61,44%	0,00%
Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie	**a**	**591 000,00**	**591 000,00**	**0,00**
	b	**811 000,00**	**811 000,00**	**0,00**
	c	**664 881,74**	**664 881,74**	**0,00**
	d	**81,98%**	**81,98%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nadzór autorski nad oprogramowaniem (E-kontrola) w kwocie 105.842 zł;
- serwis techniczny nad systemem Qmatic Orchestra w kwocie 7.829 zł;
- nadzór autorski nad oprogramowaniem ARCHSYS w kwocie 11.323 zł;
- dostawa 280 licencji na korzystanie z aplikacji JPK_VAT w kwocie 60.034 zł
- wsparcie techniczne platformy BB w kwocie 24.150 zł
- korzystanie z usługi Ognivo dla administracyjnych organów egzekucyjnych w kwocie 15.277 zł;
- wsparcie techniczne nad oprogramowaniem SmartVAT w kwocie 56.066 zł;
- serwis oprogramowania TRANSPORT (do obsługi samochodów służbowych oraz rozliczania godzin pracy kierowców) w kwocie 6.600 zł;
- robotyzacja procesów biznesowych (Wizlink) w kwocie 11.728 zł;
- asysta techniczna ŹRÓDŁO w kwocie 14.582 zł;
- asysta techniczna nad Systemem ŁCKM w kwocie 26.445 zł;
- utrzymanie systemu ŁCKM w kwocie 233.100 zł;
- nadzór autorski nad systemem Stypendia w kwocie 24.143 zł;
- zakup systemu Elektroniczna Karta Zdrowia Ucznia (EKZU) wraz z nadzorem autorskim w kwocie 67.763 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa informatyczna Urzędu (WPF)	**a**	**10 070 178,00**	**10 070 178,00**	**0,00**
	b	**8 958 376,00**	**8 958 376,00**	**0,00**
	c	**8 308 581,05**	**8 308 581,05**	**0,00**
	d	**92,75%**	**92,75%**	**0,00%**

Cyfrowa Gmina	**a**	**79 600,00**	**79 600,00**	**0,00**
	b	**97 759,00**	**97 759,00**	**0,00**
	c	**68 643,27**	**68 643,27**	**0,00**
	d	**70,22%**	**70,22%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 99 600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 70 830,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Stopień realizacji: 71,11%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup sprzętu multimedialnego w kwocie 5.800 zł;
- zakup laptopów - Cyfrowa Gmina- 15 szt. w kwocie 33.870 zł;
- zakup urządzeń peryferyjnych - Cyfrowa Gmina w kwocie 7.515 zł;
- zakup Routera (Cyfrowa Gmina) w kwocie 549 zł;
- zakup licencji Office Standard Dev SL-15 szt. w kwocie 20.909 zł.

Obsługa teletechniczna miejskich jednostek organizacyjnych	**a**	**350 034,00**	**350 034,00**	**0,00**
	b	**350 034,00**	**350 034,00**	**0,00**
	c	**331 086,32**	**331 086,32**	**0,00**
	d	**94,59%**	**94,59%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 225 120,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 789 441,00

Stopień realizacji: 64,44%

Z wydatkownych 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 331.086 zł.

Utrzymanie produktów dostarczonych w ramach projektu IPS	**a**	**1 680 000,00**	**1 680 000,00**	**0,00**
	b	**1 646 830,00**	**1 646 830,00**	**0,00**
	c	**1 646 829,44**	**1 646 829,44**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 4 792 678,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 078 189,00

Stopień realizacji: 43,36%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- utrzymanie systemu IPS w kwocie 1.646.829 zł.

Utrzymanie systemów IT (WPF)	**a**	**1 170 595,00**	**1 170 595,00**	**0,00**
	b	**506 204,00**	**506 204,00**	**0,00**
	c	**436 498,54**	**436 498,54**	**0,00**
	d	**86,23%**	**86,23%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 6 054 404,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 558 859,00

Stopień realizacji: 9,23%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup e-formularzy w kwocie 208.116 zł;
- wsparcie techniczne dla Systemu zarządzania Backupami Biznesowymi UMŁ(Platforma BB i Aplikacja BB) w kwocie 67.357 zł;
- serwis - Qmatic Orchestra w kwocie 86.070 zł;
- upgrade Log w kwocie 12.330 zł;
- asystę techniczną -SZUST w kwocie 61.008 zł;
- platformę informacyjno-komunikacyjną w kwocie 1.618 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie - wydatki bieżące	**a**	**3 980 801,00**	**3 980 801,00**	**0,00**
	b	**3 980 801,00**	**3 980 801,00**	**0,00**
	c	**3 838 120,90**	**3 838 120,90**	**0,00**
	d	**96,42%**	**96,42%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2027

Projektowana wartość zadania: 35 980 801,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 838 121,00

Stopień realizacji: 10,67%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup i dostawę systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie w kwocie 3.838.121 zł.

Utrzymanie urządzeń wchodzących w skład infrastruktury IT (WPF)	**a**	**2 153 100,00**	**2 153 100,00**	**0,00**
	b	**1 696 171,00**	**1 696 171,00**	**0,00**
	c	**1 339 245,06**	**1 339 245,06**	**0,00**
	d	**78,96%**	**78,96%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 7 836 507,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 339 245,00

Stopień realizacji: 17,09%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wsparcie techniczne dla urządzeń sieciowych Juniper w kwocie 403.318 zł;
- wsparcie techniczne dla sieci światłowodowej oraz węzłów tej sieci w kwocie 740.677 zł;
- wsparcie techniczne-CISCO w kwocie 26.330 zł;
- wsparcie techniczne dla macierzy 3PAR w kwocie 168.920 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury Data Center w Urzędzie	**a**	**140 051,00**	**140 051,00**	**0,00**
	b	**140 051,00**	**140 051,00**	**0,00**
	c	**139 531,16**	**139 531,16**	**0,00**
	d	**99,63%**	**99,63%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 512 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 241 623,00

Stopień realizacji: 47,19%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup urządzeń i serwerów Cisco w kwocie 119.074 zł;
- wsparcie techniczne dla przełączników CISCO w kwocie 20.457 zł.

Zakup platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne	**a**	**222 931,00**	**222 931,00**	**0,00**
	b	**240 531,00**	**240 531,00**	**0,00**
	c	**229 416,36**	**229 416,36**	**0,00**
	d	**95,38%**	**95,38%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 556 315,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 487 251,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 87,59%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- I etap realizacji umowy zawartej na udostępnienie UMŁ platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne, prowadzone zarówno przez Urzędu Miasta Łodzi, jak i miejskie jednostki organizacyjne w kwocie 229.416 zł.

Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń	**a**	**293 066,00**	**293 066,00**	**0,00**
	b	**299 995,00**	**299 995,00**	**0,00**
	c	**279 210,00**	**279 210,00**	**0,00**
	d	**93,07%**	**93,07%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 973 315,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 047 376,00

Stopień realizacji: 53,08%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano asystę techniczną i serwis gwarancyjny dla systemu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń (ZZL) w kwocie 279.210 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	**99 900,00**	**99 900,00**	**0,00**
	c	**99 544,54**	**99 544,54**	**0,00**
	d	**99,64%**	**99,64%**	**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	**99 900,00**	**99 900,00**	**0,00**
	c	**99 544,54**	**99 544,54**	**0,00**
	d	**99,64%**	**99,64%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup oryginalnych tonerów do drukarek eksploatowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji w kwocie 99.545 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	**a**	**18 033 412,00**	**18 033 412,00**	**0,00**
	b	**17 113 949,00**	**17 113 949,00**	**0,00**
	c	**15 066 469,69**	**15 066 469,69**	**0,00**
	d	**88,04%**	**88,04%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**5,04**	**5,04**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Niewłaściwe uznania lub obciążenia rachunku bankowego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**5,04**	**5,04**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Niewłaściwe uznania lub obciążenia rachunku bankowego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**5,04**	**5,04**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Wykonanie dotyczy naliczonych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek od rachunków bankowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**311 820,00**	**311 820,00**	**0,00**
	b	**311 820,00**	**311 820,00**	**0,00**
	c	**157 040,22**	**157 040,22**	**0,00**
	d	**50,36%**	**50,36%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
	b	**18 191,00**	**18 191,00**	**0,00**
	c	**15 917,22**	**15 917,22**	**0,00**
	d	**87,50%**	**87,50%**	**0,00%**
Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Księgowości	**a**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
	b	**18 191,00**	**18 191,00**	**0,00**
	c	**15 917,22**	**15 917,22**	**0,00**
	d	**87,50%**	**87,50%**	**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 3.726 zł.
- koszty postępowania kasacyjnego w kwocie 12.191 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**a**	**305 820,00**	**305 820,00**	**0,00**
	b	**293 629,00**	**293 629,00**	**0,00**
	c	**141 123,00**	**141 123,00**	**0,00**
	d	**48,06%**	**48,06%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług	**a**	**151 667,00**	**151 667,00**	**0,00**
	b	**151 667,00**	**151 667,00**	**0,00**
	c	**141 123,00**	**141 123,00**	**0,00**
	d	**93,05%**	**93,05%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 433 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 236 505,00

Stopień realizacji: 54,62%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług w kwocie 141.123 zł.

Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT	**a**	**154 153,00**	**154 153,00**	**0,00**
	b	**141 962,00**	**141 962,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2025

Projektowana wartość zadania: 299 597,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja wydatków zaplanowanych na zakup usług prawniczych w zakresie zastępstwa procesowego mających na celu odzyskanie podatku VAT nastąpi w kolejnych latach i jest uzależniona od wyznaczanych przez NSA terminów rozpraw.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**a**	**311 820,00**	**311 820,00**	**0,00**
	b	**311 820,00**	**311 820,00**	**0,00**
	c	**157 045,26**	**157 045,26**	**0,00**
	d	**50,36%**	**50,36%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**2 964 282,00**	**2 964 282,00**	**0,00**
	b	**2 375 682,00**	**2 375 682,00**	**0,00**
	c	**1 942 406,55**	**1 942 406,55**	**0,00**
	d	**81,76%**	**81,76%**	**0,00%**
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	**a**	**310 000,00**	**310 000,00**	**0,00**
	b	**315 000,00**	**315 000,00**	**0,00**
	c	**245 772,00**	**245 772,00**	**0,00**
	d	**78,02%**	**78,02%**	**0,00%**
Audyty i analizy zewnętrzne	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**66,67%**	**66,67%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- przeprowadzenie audytu wysokości rekompensaty należnej od gminy Miasto Łódź za 2022 rok spółce - Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp.z o.o. w kwocie 10.000 zł

Wspieranie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	c	**235 772,00**	**235 772,00**	**0,00**
	d	**78,59%**	**78,59%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nawiązanie współpracy z podmiotami zewnętrznym w związku z poszukiwaniem nowych ścieżek pozyskiwania funduszy zewnętrznych w kwocie 235.772 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska (WPF)	**a**	**1 425 282,00**	**1 425 282,00**	**0,00**
	b	**644 982,00**	**644 982,00**	**0,00**
	c	**626 542,84**	**626 542,84**	**0,00**
	d	**97,14%**	**97,14%**	**0,00%**
Lokalny Sprawiedliwy Zielony Ład	**a**	**225 282,00**	**225 282,00**	**0,00**
	b	**98 694,00**	**98 694,00**	**0,00**
	c	**92 805,34**	**92 805,34**	**0,00**
	d	**94,03%**	**94,03%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania:	323 532,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	146 917,00
Stopień realizacji:	45,41%

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 92 805 zł

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Łódzki Pakiet Klimatyczny	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**235 738,00**	**235 738,00**	**0,00**
	c	**235 737,50**	**235 737,50**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 235 738,00

Stopień realizacji: 15,72%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano Program Ochrony Środowiska oraz doradztwo merytoryczne w zakresie realizowanej umowy w kwocie 235.738 zł.

Łódzkie szkoły dla klimatu. Kompetencje przyszłości	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**310 550,00**	**310 550,00**	**0,00**
	c	**298 000,00**	**298 000,00**	**0,00**
	d	**95,96%**	**95,96%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 448 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 459 247,00

Stopień realizacji: 102,51%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- przygotowanie i realizację części merytorycznej projektu "Łódzkie szkoły dla klimatu w kwocie 99.150 zł
- wykonanie 3 szkolnych ogrodów edukacyjnych w 3 placówkach objętych projektem wraz z zakupem i transportem elementów i materiałów w kwocie 198.850 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	**a**	**1 229 000,00**	**1 229 000,00**	**0,00**
	b	**1 415 700,00**	**1 415 700,00**	**0,00**
	c	**1 070 091,71**	**1 070 091,71**	**0,00**
	d	**75,59%**	**75,59%**	**0,00%**
Łódź - Miasto przyjazne środowisku	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**
	c	**196 416,73**	**196 416,73**	**0,00**
	d	**97,24%**	**97,24%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- przygotowanie załącznika graficznego do aplikacji do projektu First Call for Proposals EUI - Innovative Actions przedstawiającego koncepcję zagospodarowania terenu po dawnym torze wyścigów konnych na ul. Wyścigowej w łodzi w kwocie 3.000 zł
- organizację działań środowiskowych w przestrzeni zieleni miejskiej 26.137 zł
- usługę serwisu, naprawy i transportu tablic informacyjnych w kwocie 4.120 zł
- pakiet sponsorski smart city expo poland 2023 w kwocie 33.000 zł
- kampanię informacyjną z zakresu edukacji ekologicznej w gazecie lodz.pl w kwocie 30.996 zł
- organizację ekologicznego pikniku rodzinnego w kwocie 5.000 zł
- naprawę i przegląd ekosłupków zainstalowanych do monitorowania jakości powietrza w kwocie 2.829 zł
- ekoeksperymentarium - interaktywną formę edukacji ekologicznej dzieci w wieku szkolnym dedykowaną także rodzinom, zorganizowana we współpracy z biznesem w ramach programu Biznes dla środowiska (Ekopakt) w kwocie 89.470 zł
- opracowanie i przeprowadzenie wykładu oraz zajęć w terenie związanych z rolą mokradeł w przyrodzie w kwocie 1.200 zł
- usługę oznakowania skweru na Placu Reymonta w kwocie 665 zł

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta	**a**	**399 000,00**	**399 000,00**	**0,00**
	b	**859 000,00**	**859 000,00**	**0,00**
	c	**571 007,79**	**571 007,79**	**0,00**
	d	**66,47%**	**66,47%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- organizację wydarzenia Samorządowy Kongres Klimatyczny w dniach 18-19 maja 2023 w kwocie 333.139 zł
- organizację sprzątania terenów miejskich w kwocie 7.000 zł
- zagospodarowanie terenu zieleni na dziedzińcu przy Bibliotece nr 52 ul. Ketlinga 21 w kwocie 2.560 zł
- zakup artykułów sponsorowanych w gazecie lodz.pl w zakresie promocji działań proekologicznych w kwocie 62.000 zł
- wykonanie prac związanych z założeniem zielonych ścian w trzech lokalizacjach w kwocie 32.500 zł
- montaż zdrojów wody pitnej w łódzkich szkołach w kwocie 24.539 zł
- prace na terenie zieleńca na Janowie w kwocie 56.933 zł
- dostawa i instalacja urządzenia ekosłupek AIRSENSOR PRO SOLAR w kwocie 11.000 zł
- promocję działań ekologicznych i postaw pro środowiskowych w mediach społecznościowych w kwocie 33.792 zł
- pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta min. 2500 roślin cebulowych w kwocie 7.545 zł

Program ZazieleniaMY	**a**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	b	**224 700,00**	**224 700,00**	**0,00**
	c	**224 670,35**	**224 670,35**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- udzielenie dotacji zgodnie z założeniami Programu Zazieleniamy w kwocie 224.670 zł

Zwiększenie bioróżnorodności na terenie miasta Łodzi	**a**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
	b	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
	c	**77 996,84**	**77 996,84**	**0,00**
	d	**60,00%**	**60,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- prowadzenie szkoleń pszczelarskich dla Mieszkańców miasta Łodzi oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży w kwocie 44 997 zł
- nasadzenia na Rondzie Solidarności w kwocie 28.000 zł
- usługę utrzymania danych pomiarowych w łódzkiej pasiece pokazowej w kwocie 5.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90008, 90095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**253 600,00**	**253 600,00**	**0,00**
	b	**407 800,00**	**407 800,00**	**0,00**
	c	**281 012,00**	**281 012,00**	**0,00**
	d	**68,91%**	**68,91%**	**0,00%**
Inicjatywy lokalne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**84 200,00**	**84 200,00**	**0,00**
	c	**76 400,00**	**76 400,00**	**0,00**
	d	**90,74%**	**90,74%**	**0,00%**
Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna Zaczarowany ogród	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**36 000,00**	**36 000,00**	**0,00**
	c	**28 200,00**	**28 200,00**	**0,00**
	d	**78,33%**	**78,33%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z inicjatywy lokalnej w kwocie 28.200 zł

Zielone Patio przed Biblioteką Bliską	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**48 200,00**	**48 200,00**	**0,00**
	c	**48 200,00**	**48 200,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z inicjatywy lokalnej w kwocie 48.200 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**253 600,00**	**253 600,00**	**0,00**
	b	**323 600,00**	**323 600,00**	**0,00**
	c	**204 612,00**	**204 612,00**	**0,00**
	d	**63,23%**	**63,23%**	**0,00%**
Drzewa i krzewy przy Rondzie Solidarności bardzo potrzebne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	c	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2023 w kwocie 70.000 zł

Ekologiczne osiedle – łąka kwietna w Parku im. Zaruskiego	**a**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
	b	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
	c	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację inwestycji z Budżetu Obywatelskiego 2023 w kwocie 4.000 zł

Ekologiczne osiedle – łąka kwietna w Zieleńcu przy ul. Junackiej	**a**	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**
	b	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**
	c	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację inwestycji z Budżetu Obywatelskiego 2023 w kwocie 4.500 zł

Kwitnące krzewy na Złotnie	**a**	**14 600,00**	**14 600,00**	**0,00**
	b	**14 600,00**	**14 600,00**	**0,00**
	c	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**
	d	**95,89%**	**95,89%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2023 w kwocie 14.000 zł

Zielenią w beton – zasłońmy ohydny płot wzdłuż Kilińskiego!	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**9 612,00**	**9 612,00**	**0,00**
	d	**96,12%**	**96,12%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację inwestycji z Budżetu Obywatelskiego 2023 w kwocie 9.612 zł

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zielone strefy wypoczynku ETAP III ul. Prądzyńskiego i ul. Piękna	**a**	**102 500,00**	**102 500,00**	**0,00**
	b	**102 500,00**	**102 500,00**	**0,00**
	c	**102 500,00**	**102 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano Zielone strefy wypoczynku ETAP III ul. Prądzyńskiego i ul. Piękna w kwocie 102.500 zł

Zielony Park na Nowym Złotnie	**a**	**118 000,00**	**118 000,00**	**0,00**
	b	**118 000,00**	**118 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w związku z realizacją zadania w 2024 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**194 934,00**	**194 934,00**	**0,00**
	c	**74 575,76**	**74 575,76**	**0,00**
	d	**38,26%**	**38,26%**	**0,00%**
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**194 934,00**	**194 934,00**	**0,00**
	c	**74 575,76**	**74 575,76**	**0,00**
	d	**38,26%**	**38,26%**	**0,00%**
Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**194 934,00**	**194 934,00**	**0,00**
	c	**74 575,76**	**74 575,76**	**0,00**
	d	**38,26%**	**38,26%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 708 047,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 74 576,00

Stopień realizacji: 10,53%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania promocyjne związane z realizacją projektu oraz refundację wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 74.576 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**
	b	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**
	c	**2 414,07**	**2 414,07**	**0,00**
	d	**96,56%**	**96,56%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**
	b	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**
	c	**2 414,07**	**2 414,07**	**0,00**
	d	**96,56%**	**96,56%**	**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	**2 414,07**	**2 414,07**	**0,00**
	d	**96,56%**	**96,56%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- organizację spotkań służbowych z przedstawicielami instytucji współpracującymi z Wydziałem w kwocie 1.945 zł
- płatności za eksploatację przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz opłatę abonamentową w kwocie 149 zł
- wykonanie dostawa i montaż tabliczki informacyjnej na plac WOŚP w kwocie 320 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

OGÓŁEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA	**a**	**3 220 382,00**	**3 220 382,00**	**0,00**
	b	**2 980 916,00**	**2 980 916,00**	**0,00**
	c	**2 300 408,38**	**2 300 408,38**	**0,00**
	d	**77,17%**	**77,17%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ KULTURY

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	**a**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**
	b	**58 500,00**	**58 500,00**	**0,00**
	c	**35 989,80**	**35 989,80**	**0,00**
	d	**61,52%**	**61,52%**	**0,00%**
Promocja miasta	**a**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**
	b	**58 500,00**	**58 500,00**	**0,00**
	c	**35 989,80**	**35 989,80**	**0,00**
	d	**61,52%**	**61,52%**	**0,00%**
Promocja działań kulturalnych	**a**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**
	b	**58 500,00**	**58 500,00**	**0,00**
	c	**35 989,80**	**35 989,80**	**0,00**
	d	**61,52%**	**61,52%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 35.990 zł sfinansowano m.in. zakup i dostawę sztalug, druk albumu "Kultura Odporna".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**a**	**121 375 907,00**	**65 872 006,00**	**55 503 901,00**
	b	**138 417 196,00**	**74 383 319,00**	**64 033 877,00**
	c	**138 195 533,28**	**74 211 263,45**	**63 984 269,83**
	d	**99,84%**	**99,77%**	**99,92%**
Pozostała działalność kulturalna	**a**	**767 228,00**	**767 228,00**	**0,00**
	b	**922 723,00**	**922 723,00**	**0,00**
	c	**900 344,16**	**900 344,16**	**0,00**
	d	**97,57%**	**97,57%**	**0,00%**
Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**236 995,00**	**236 995,00**	**0,00**
	c	**236 944,16**	**236 944,16**	**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 236.944 zł, z tego:
- Fundacja "Muzyka Do Potęgi" - 57.000 zł;
- Stowarzyszenie Śpiewacze im. St. Moniuszki - 4.995 zł;
- Fundacja Na Rzecz Wspierania Kultury Plaster Łódzki - 10.000 zł;
- Towarzystwo Przyjaciół Łodzi - 10.000 zł;
- Stowarzyszenie Targowa 62 – 20.000 zł;
- Fundacja Łódzki Szlak Kobiet - 10.000 zł;
- Fundacja Teatru Scena Poczekalnia - 9.700 zł;
- Fundacja "Art Industry" - 20.000 zł;
- Stowarzyszenie Plastyków Amatorów - 6.749 zł;
- Fundacja Ulicy Piotrkowskiej - 8.000 zł;
- Fundacja Arsenał Pamięci - 10.000 zł;
- Fundacja Działania - 18.000 zł;
- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Portiernia Sztuki" - 7.000 zł;
- Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My"- 8.000 zł;

- Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne - 7.500 zł;
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź – Widzew – 10.000 zł;
- Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne Venae Artis - 10.000 zł;
- Fundacja "Obszar Wspólny" - 10.000 zł.

Edukacja kulturalna	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkownych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje celowe na działania edukacji kulturalnej w kwocie 150.000 zł z tego:

- Stowarzyszenie Zainteresowanych Troską O Siebie - 10.000 zł;
- Fundacja Promocji I Wspierania Twórczości Convivo - 9.700 zł;
- Polski Związek Głuchych - 10.000 zł;
- Fundacja Render - 10.000 zł;
- Fundacja Gra/Nice - 10.000 zł;
-Teatr "Pinokio" w Łodzi - 30.000 zł;
- Teatr Lalek Arlekin Im. Henryka Ryla w Łodzi - 13.400 zł;
- Teatr Nowy Im. Kazimierza Dejmka w Łodzi - 40.000 zł;
- Muzeum Kinematografii w Łodzi - 11.000 zł;
- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi - 5.900 zł.

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury	**a**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 100.000 zł sfinansowano 13 nagród dla twórców i działaczy kultury.

Realizacja projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO	**a**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	b	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	c	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 400.000 zł przekazano dotację celową EC1 Łódź Miasto Kultury z przeznaczeniem m.in. na prowadzenie kampanii promocyjnej, informacyjnej oraz prowadzenie biura, w związku z tytułem Łódź Miasto Filmu UNESCO.

Wydatki Wydziału	**a**	**37 228,00**	**37 228,00**	**0,00**
	b	**35 728,00**	**35 728,00**	**0,00**
	c	**13 400,00**	**13 400,00**	**0,00**
	d	**37,51%**	**37,51%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 13.400 zł sfinansowano:
- honoraria osób za recenzje prac zgłoszonych do konkursu wydawniczego - 2.800 zł;
- wykonaniek statuetek „Mecenas łódzkiej kultury”- 10.600 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075, 92195

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Pozostała działalność kulturalna (WPF)	**a**	**3 376 000,00**	**3 301 000,00**	**75 000,00**
	b	**3 094 874,00**	**3 019 874,00**	**75 000,00**
	c	**3 046 071,70**	**3 019 161,70**	**26 910,00**
	d	**98,42%**	**99,98%**	**35,88%**
Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji	**a**	**2 388 000,00**	**2 388 000,00**	**0,00**
	b	**2 328 000,00**	**2 328 000,00**	**0,00**
	c	**2 327 287,70**	**2 327 287,70**	**0,00**
	d	**99,97%**	**99,97%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2024

Projektowana wartość zadania:	12 715 634,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	8 325 948,00
Stopień realizacji:	65,48%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 2.327.288 zł, sfinansowano dotacje celowe na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji oraz wydawnictwa niskonakładowe o Łodzi, z tego:
- Fundacja 2035 - 42.000 zł;
- Stowarzyszenie Strażnicy Pamięci - 17.000 zł;
- Stowarzyszenie Rada Rodziców przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 W Łodzi - 10.000 zł;
- Fundacja Fka - 260.000 zł;
- Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne Venae Artis - 95.000 zł;
- Stowarzyszenie Byłych Włókniarzy I Włókniarek Oraz Sympatyków Historii Łodzi "Ludzie Fabryki"- 27.500 zł;
- Stowarzyszenie Literackie Im. K.K Baczyńskiego - 30.000 zł;
- Fundacja "Fantastyczne Inicjatywy" - 58.000 zł;
- Fundacja Łódzki Szlak Kobiet - 68.500 zł;
- Stowarzyszenie Soundsitive Studio - 62.000 zł;
- Fundacja Równe Szanse - 10.000 zł;
- Stowarzyszenie Śpiewacze Im.St.Moniuszki - 9.500 zł;
- Stowarzyszenie Targowa 62 - 75.000 zł;
- Fundacja "Carpe Diem" - 44.000 zł;
- Stowarzyszenie Jazzowe Melomani - 87.000 zł;
- Fundacja Pracownia Portretu – 34.500 zł;
- Stowarzyszenie Orkiestry Kameralnej Polish Camerata - 120.000 zł;
- Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości Convivo - 140.000 zł;
- Fundacja Mozart i Ty - 140.000 zł;
- Fundacja Wytwórnia - 260.000 zł;
- Stowarzyszenie Estetyka Raz! - 25.000 zł;
- Fundacja Wspierania Inicjatyw Kulturalnych I Wydawniczych - 10.388 zł;
- Fundacja Kamila Maćkowiaka - 266.000 zł;
- Stowarzyszenie Pamięci Jerzego Rogackiego "Niech Zabrzmi Pieśń" - 18.000 zł;
- Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani – 16.950 zł;
- Fundacja Wespół - 33.000 zł;
- Fundacja "Art Industry" - 56.000 zł;
- Stowarzyszenie Twórców "Contur" - 19.300 zł;
- Towarzystwo Opieki Nad Starym Cmentarzem - 12.650 zł;
- Stowarzyszenie Teatralne Chorea - 230.000 zł;
- Stowarzyszenie Kamienica 56 - 10.000 zł;
- Fundacja Teatru Scena Poczekalnia - 8.000 zł;
- Fundacja Kulturalny Spacerowicz - 9.952 zł;
- Fundacja Popularyzacji i Ochrony Dziedzictwa "Tyle Piękna" - 4.990 zł;
- Fundacja Urban Forms - 8.000 zł;
- Fundacja Od Wschodu Do Zachodu - 9.058 zł.

Międzynarodowy projekt artystyczny ACT IN_OUT	**a**	**263 000,00**	**263 000,00**	**0,00**
	b	**341 874,00**	**341 874,00**	**0,00**
	c	**341 874,00**	**341 874,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 465 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 465 400,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 341.874 zł przekazano dotację celową dla Fabryki Sztuki w Łodzi.

Remont podłogi scenicznej w Teatrze Muzycznym	**a**	**75 000,00**	**0,00**	**75 000,00**
	b	**75 000,00**	**0,00**	**75 000,00**
	c	**26 910,00**	**0,00**	**26 910,00**
	d	**35,88%**	**0,00%**	**35,88%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 121 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 73 710,00

Stopień realizacji: 60,52%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont podłogi scenicznej w Teatrze Muzycznym w Łodzi w kwocie 26.910 zł .

Stypendia artystyczne	**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: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 360 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 180 000,00

Stopień realizacji: 50,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 180.000 zł sfinansowano stypendia dla 12 osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Świetlica artystyczna przy ul. Rewolucji 17	**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: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w 2024 r.

Wydanie Monografii Dziejów Łodzi	**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%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania:	400 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	170 000,00
Stopień realizacji:	42,50%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 170.000 zł sfinansowano wydanie Monografii Dziejów Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92114, 92116, 92195

Udzielanie dotacji dla instytucji kultury	**a**	**5 264 656,00**	**3 264 656,00**	**2 000 000,00**
	b	**5 278 308,00**	**2 023 120,00**	**3 255 188,00**
	c	**5 276 790,83**	**2 023 120,00**	**3 253 670,83**
	d	**99,97%**	**100,00%**	**99,95%**
Biblioteki	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Biblioteki (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	**a**	**17 000,00**	**17 000,00**	**0,00**
	b	**17 000,00**	**17 000,00**	**0,00**
	c	**17 000,00**	**17 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na inicjatywę kulturalno artystyczną realizowaną przez Bibliotekę Miejską w Łodzi w kwocie 17.000 zł.

Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie doposażenia i remontów)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**77 746,00**	**0,00**	**77 746,00**
	c	**77 745,79**	**0,00**	**77 745,79**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 77.746 zł z przeznaczeniem dla Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi na przegląd techniczny zbiorników instalacji gaśniczych w willi Kindermanna oraz naprawę windy w Ośrodku Propagandy Sztuki.

Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	**a**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	b	**153 000,00**	**0,00**	**153 000,00**
	c	**153 000,00**	**0,00**	**153 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową na inicjatywę kulturalno - artystyczną dla Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi w kwocie 153.000 zł.

Domy kultury (dofinansowanie doposażenia i remontów)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**83 640,00**	**83 640,00**	**0,00**
	c	**83 640,00**	**83 640,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 83.640 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem remont dachu i wymianę stolarki dachowej w Miejskiej Strefie Kultury.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**519 310,00**	**519 310,00**	**0,00**
	c	**519 310,00**	**519 310,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową na inicjatywy kulturalno - artystyczne dla:
- Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi w kwocie 162.910 zł;
- Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi w kwocie 224.600 zł;
- Domu Literatury w Łodzi w kwocie 131.800 zł.

Łódź dla Seniorów	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	c	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wydatkowano w formie dotacji celowych na realizację min. zajęć, spotkań i innych działań kulturalnych dla osób po 60. roku życia w tym dla:
- Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi w kwocie - 43.000 zł;
- Miejskiej Strefie Kultury w Łodzi w kwocie -153.000 zł;
- Dom Literatury w Łodzi w kwocie - 4.000 zł.

Muzea (dofinansowanie doposażenia i remontów)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**345 520,00**	**0,00**	**345 520,00**
	c	**345 520,00**	**0,00**	**345 520,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie prac konserwatorskich w saloniku mieszkalnym (tzw. Pistacjowym) zlokalizowanym na kondygnacji I piętra wschodniego skrzydła w pałacu Izraela Poznańskiego i w sali arkadkowej Muzeum Miasta Łodzi w Łodzi w kwocie 180.000 zł;
- wykonanie prac konserwatorsko-naprawczych głównej, drewnanej klatki schodowej w budynku pałacu Karola Scheiblera, obecnie Muzeum Kinematografii w Łodzi w kwocie 90.000 zł;
- zakup wyposażenia do Pracowni Konserwacji oraz naprawa dachu budynku nr 3 w Łódzkim Parku Kultury Miejskiej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w kwocie 75.520 zł.

Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	**a**	**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**
	b	**769 200,00**	**0,00**	**769 200,00**
	c	**767 683,04**	**0,00**	**767 683,04**
	d	**99,80%**	**0,00%**	**99,80%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje celowe na inicjatywy kulturalno - artystyczne dla:
- Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w kwocie 248.762 zł;
- Muzeum Kinematografii w Łodzi w kwocie 268.600 zł;
- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w kwocie 125.321 zł;
- Muzeum Miasta Łodzi w Łodzi w kwocie 125.000 zł.

Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie doposażenia i remontów)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**60 270,00**	**60 270,00**	**0,00**
	c	**60 270,00**	**60 270,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową na naprawę i uszczelnienie elewacji budynku w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi w kwocie 60.270 zł.

Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	**a**	**1 547 656,00**	**1 547 656,00**	**0,00**
	b	**1 142 900,00**	**1 142 900,00**	**0,00**
	c	**1 142 900,00**	**1 142 900,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje celowe na inicjatywy kulturalno - artystyczne dla:
- Centrum Dialogu im. M. Edelmana w Łodzi w kwocie 914.400 zł;
- Fabryki Sztuki w Łodzi w kwocie 228.500 zł.

Teatry (dofinansowanie doposażenia i remontów)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**453 222,00**	**0,00**	**453 222,00**
	c	**453 222,00**	**0,00**	**453 222,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wykonania dokumentacji projektowej remontu elewacji frontowych, malowanie klatki schodowej oraz Sali warsztatowej w Teatrze Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi w kwocie 53.222 zł;
-remont dachu Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi w kwocie 400.000 zł.

Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	**a**	**1 350 000,00**	**0,00**	**1 350 000,00**
	b	**1 456 500,00**	**0,00**	**1 456 500,00**
	c	**1 456 500,00**	**0,00**	**1 456 500,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje celowe na inicjatywy kulturalno - artystyczne dla:
- Teatru "Pinokio" w kwocie 216.500 zł;
- Teatru Lalek "Arlekin" im. H. Ryla w kwocie 118.000 zł;
- Teatru Muzycznego w kwocie 207.000 zł;
- Teatru Nowego im. K. Dejmka w kwocie 315.000 zł;
- Teatru Powszechnego w kwocie 600.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92116, 92118

Udzielanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury	**a**	**111 968 023,00**	**58 539 122,00**	**53 428 901,00**
	b	**129 121 291,00**	**68 417 602,00**	**60 703 689,00**
	c	**128 972 326,59**	**68 268 637,59**	**60 703 689,00**
	d	**99,88%**	**99,78%**	**100,00%**
Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi	**a**	**1 475 679,00**	**1 475 679,00**	**0,00**
	b	**2 052 517,00**	**2 052 517,00**	**0,00**
	c	**1 903 552,59**	**1 903 552,59**	**0,00**
	d	**92,74%**	**92,74%**	**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 1.903.553 zł.

Biblioteka Miejska w Łodzi	**a**	**25 293 283,00**	**25 293 283,00**	**0,00**
	b	**29 871 215,00**	**29 871 215,00**	**0,00**
	c	**29 871 215,00**	**29 871 215,00**	**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 29.871.215 zł, w tym środki w kwocie 137.500 zł z Rad Osiedli, głównie na doposażenie filii bibliotecznych.

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi	**a**	**7 417 366,00**	**0,00**	**7 417 366,00**
	b	**8 577 560,00**	**0,00**	**8 577 560,00**
	c	**8 577 560,00**	**0,00**	**8 577 560,00**
	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 8.577.560 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi	**a**	**1 688 087,00**	**1 688 087,00**	**0,00**
	b	**1 901 078,00**	**1 901 078,00**	**0,00**
	c	**1 901 078,00**	**1 901 078,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi w kwocie 1.901.078 zł.

Dom Literatury w Łodzi	**a**	**1 303 363,00**	**1 303 363,00**	**0,00**
	b	**1 386 602,00**	**1 386 602,00**	**0,00**
	c	**1 386 602,00**	**1 386 602,00**	**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 1.386.602 zł.

EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi	**a**	**15 727 287,00**	**15 727 287,00**	**0,00**
	b	**18 628 076,00**	**18 628 076,00**	**0,00**
	c	**18 628 076,00**	**18 628 076,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową EC1 Łódź Miasto Kultury w Łodzi w kwocie 18.628.076 zł.

Fabryka Sztuki w Łodzi	**a**	**2 856 828,00**	**2 856 828,00**	**0,00**
	b	**3 221 060,00**	**3 221 060,00**	**0,00**
	c	**3 221 060,00**	**3 221 060,00**	**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 3.221.060 zł.

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi	**a**	**2 514 184,00**	**0,00**	**2 514 184,00**
	b	**2 737 243,00**	**0,00**	**2 737 243,00**
	c	**2 737 243,00**	**0,00**	**2 737 243,00**
	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 2.737.243 zł.

Miejska Strefa Kultury	**a**	**10 194 595,00**	**10 194 595,00**	**0,00**
	b	**11 357 054,00**	**11 357 054,00**	**0,00**
	c	**11 357 054,00**	**11 357 054,00**	**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 11.357.054 zł, w tym: 172.094 zł przeznaczono na współorganizację imprez wspólnie z Radami Osiedli.

Muzeum Kinematografii w Łodzi	**a**	**3 396 116,00**	**0,00**	**3 396 116,00**
	b	**3 795 486,00**	**0,00**	**3 795 486,00**
	c	**3 795 486,00**	**0,00**	**3 795 486,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Muzeum Kinematografii w Łodzi w kwocie 3.795.486 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Muzeum Miasta Łodzi	**a**	**5 119 271,00**	**0,00**	**5 119 271,00**
	b	**5 641 433,00**	**0,00**	**5 641 433,00**
	c	**5 641 433,00**	**0,00**	**5 641 433,00**
	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 5.641.433 zł.

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi	**a**	**4 080 221,00**	**0,00**	**4 080 221,00**
	b	**4 550 323,00**	**0,00**	**4 550 323,00**
	c	**4 550 323,00**	**0,00**	**4 550 323,00**
	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 4.550.323 zł.

Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi	**a**	**4 067 089,00**	**0,00**	**4 067 089,00**
	b	**4 478 448,00**	**0,00**	**4 478 448,00**
	c	**4 478 448,00**	**0,00**	**4 478 448,00**
	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 4.478.448 zł.

Teatr Muzyczny w Łodzi	**a**	**9 751 859,00**	**0,00**	**9 751 859,00**
	b	**10 565 614,00**	**0,00**	**10 565 614,00**
	c	**10 565 614,00**	**0,00**	**10 565 614,00**
	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 10.565.614 zł.

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi	**a**	**6 781 153,00**	**0,00**	**6 781 153,00**
	b	**7 918 490,00**	**0,00**	**7 918 490,00**
	c	**7 918 490,00**	**0,00**	**7 918 490,00**
	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 7.918.490 zł.

Teatr PINOKIO w Łodzi	**a**	**3 892 764,00**	**0,00**	**3 892 764,00**
	b	**5 751 629,00**	**0,00**	**5 751 629,00**
	c	**5 751 629,00**	**0,00**	**5 751 629,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Pinokio w Łodzi w kwocie 5.751.629 zł.

Teatr Powszechny w Łodzi	**a**	**6 408 878,00**	**0,00**	**6 408 878,00**
	b	**6 687 463,00**	**0,00**	**6 687 463,00**
	c	**6 687 463,00**	**0,00**	**6 687 463,00**
	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 6.687.463 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92116, 92118

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**1 248 000,00**	**1 248 000,00**	**0,00**
	b	**1 262 000,00**	**1 262 000,00**	**0,00**
	c	**1 261 969,26**	**1 261 969,26**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Inicjatywy lokalne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**
	c	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Dzień Gier Planszowych-Łódź	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**
	c	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 14.000 zł w formie dotacji celowej na realizację zadania "Dzień Gier Planszowych-Łódź" przez Miejską Strefę Kultury w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**1 248 000,00**	**1 248 000,00**	**0,00**
	b	**1 248 000,00**	**1 248 000,00**	**0,00**
	c	**1 247 969,26**	**1 247 969,26**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Bezpłatny dostęp do e-booków i audiobooków dla mieszkańców Łodzi w Filiach Biblioteki Miejskiej w Łodzi	**a**	**360 000,00**	**360 000,00**	**0,00**
	b	**360 000,00**	**360 000,00**	**0,00**
	c	**360 000,00**	**360 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na bezpłatny dostęp do e-booków i audiobooków w kwocie 360.000 zł.

Biblioteka ma moc - zakup zbiorów dla czytelników filii nr 37 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Sienkiewicza 67	**a**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 15.000 zł.

BIBLIOTEKA pełna EMOCJI- spotkania i warsztaty w Bibliotece OTWARTA (Filia nr 49 Biblioteki Miejskiej w Łodzi) u. Narutowicza 8/10	**a**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	b	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	c	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na organizację spotkań i warsztatów w kwocie 12.000 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
CZYTAJ Z RADOŚCIĄ, SŁUCHAJ Z PRZYJEMNOŚCIĄ. Zakup książek dla Filii nr 2 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Łagiewnicka 118 C	**a**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 15.000 zł.

Czytaj, słuchaj i baw się w Słówkach	**a**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 15.000 zł.

Czytamy nowości - nowości książkowe i audiobooki w Bibliotece na Zakładowej 50	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 20.000 zł.

Czytamy u Reymonta - zakup zbiorów bibliotecznych dla czytelników Filii 64 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul Zaolziańska 49	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup zbiorów bibliotecznych w kwocie 20.000 zł.

Dąbrowa Czyta! - Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 72 Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Kadłubka 40	**a**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	b	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	c	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 12.000 zł.

KINO LETNIE na Kozinach! - edycja II	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową dla Fundacji Inicjatyw Kulturalnych "Plaster" na letnie projekcje filmów w kwocie 20.000 zł

KINO LETNIE na Osiedlu Zdrowie-Mania	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową dla Fundacji Inicjatyw Kulturalnych "Plaster" na letnie projekcje filmów w kwocie 20.000 zł

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
KINO LETNIE na Smulsku	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową dla Fundacji Inicjatyw Kulturalnych "Plaster" na letnie projekcje filmów w kwocie 20.000 zł

KINO LETNIE na Złotnie	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową dla Fundacji Inicjatyw Kulturalnych "Plaster" na letnie projekcje filmów w kwocie 20.000 zł

Kolorowa biblioteka dla dużego i małego człowieka. Zakup książek dla Filii nr 69 przy ul. Bednarskiej	**a**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**
	b	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**
	c	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 16.000 zł.

Książka dla wszystkich: od najmłodszych do najstarszych czytelników. Filia nr 70 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Łączna 29/31	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	c	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 5.000 zł.

Książki dla Biblioteki na Bartoka, Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 57, ul. Bartoka 27 92-546 Łódź	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 20.000 zł.

Książki dla Biblioteki na Skalnej, ul. Skalna 2, 92-003 Łódź	**a**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	b	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	c	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 12.000 zł.

Książki dla każdego - zakup nowości dla czytelników Biblioteki na Zarzewie. Biblioteka Miejska w Łodzi - Filia nr 61, ul. Tatrzańska 63	**a**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 15.000 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
KSIĄŻKI DLA KAŻDEGO! BIBLIOTEKA MARYNARSKA ZAPRASZA! Filia nr 6 Biblioteka Miejska w Łodzi ul. Marynarska 9	**a**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	b	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	c	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 12.000 zł.

Książki za pieniążki - zakup książek dla Biblioteki Rozgrywka, filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Powstańców Wielkopolskich 3	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 20.000 zł.

Książkowe love na MotyLOVEj - zakup książek i audiobooków do Filii nr 16 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Motylowa 13	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 10.000 zł.

Kto czyta książki podwójnie żyje - nowe książki i audiobooki dla Biblioteki przy Wilczej 7	**a**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	b	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	c	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 18.000 zł.

Kup nam Piękną książkę – zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej 35/39 w Łodzi	**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 Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 30.000 zł.

Letnie koncerty na Kozinach - cztery spotkania z muzyką na kozińskich fontannach!	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**19 969,26**	**19 969,26**	**0,00**
	d	**99,85%**	**99,85%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową dla Fundacji "ART INDUSTRY" na letnie koncerty w kwocie 19.969 zł

Nowe książki dla nowych bibliotek: zakup nowości wydawniczych dla śródmiejskich filii: Gdańska, Odyseja, Otwarta, Tuvim i Wolność	**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 Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek dla nowych bibliotek w kwocie 50.000 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Nowe książki i audiobooki dla Biblioteki na Ketlinga!	**a**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 15.000 zł.

Nowości czytelnicze dla Biblioteki! Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 56 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Sacharowa 63, 92-518 Łódź	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 20.000 zł.

Nowych książek nigdy dość Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 17	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowych książek w kwocie 10.000 zł.

Organizacja spotkań autorskich w Bibliotece przy Cieszkowskiego 11a	**a**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	b	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	c	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na organizację spotkań autorskich w kwocie 12.000 zł.

rozCZYTAJmy się - zakup zbiorów bibliotecznych dla Biblioteki przy Wodnika 7	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup zbiorów bibliotecznych w kwocie 10.000 zł.

TATARAKOWA KRAINA KSIĄŻEK - zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Tatarak, Filii nr 20 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Turoszowska 9a	**a**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości wydawniczych w kwocie 15.000 zł.

Wieczory autorskie na Pięknej - organizacja spotkań autorskich w Bibliotece przy ul. Pięknej 35/39	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na organizację spotkań autorskich w kwocie 10.000 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYBIERAM BIBLIOTEKĘ - zakup książek i audiobooków dla Filii nr 9 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Chryzantem 2	**a**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	b	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	c	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 12.000 zł.				
ZACZYTAJ SIĘ W KOSTCE, A WSZYSTKO STANIE SIĘ PROSTSZE! Nowości dla Filii nr 26 BMwŁ w Łodzi, ul. Kostki Napierskiego 4	**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 Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 30.000 zł.				
Zaczytany i zasłuchany Teofilów - zakup książek i audiobooków dla Biblioteki przy ul. Rojnej 39. Filia nr 13 Biblioteki Miejskiej w Łodzi	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 20.000 zł.				
Zakup książek - nowości wydawniczych dla Filii nr 74 Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 91	**a**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
	b	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
	c	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek - nowości wydawniczych w kwocie 8.000 zł.				
Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki Ferment - Filii nr 35 Biblioteki Miejskiej w Łodzi	**a**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	b	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	c	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 25.000 zł.				
Zakup książek i audiobooków dla biblioteki przy Rewolucji 1905 r. 84 Biblioteka Dygresja	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 10.000 zł.				
Zakup książek i audiobooków dla Czytelników Biblioteki przy Cieszkowskiego 11a	**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 Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 22.000 zł.				

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4 Filia nr 66 Biblioteki Miejskiej w Łodzi BIBLIOTEKA INSPIRACJA	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 10.000 zł.				
Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki, Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 23, ul. Perla 9, 94-209 Łódź	**a**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	b	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	c	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 18.000 zł.				
Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 25 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Wileńska 59/63 94-016 Łódź	**a**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	b	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	c	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 12.000 zł.				
Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki na Złotnie	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	c	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 5.000 zł.				
Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki pod Babą Jagą z Osiedla Koziny, ul. Ossowskiego 4	**a**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	b	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	c	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 12.000 zł.				
Zakup książek- nowości wydawniczych i lektur dla Filii 78 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Tatrzańska 124 (Filia dla Dzieci i Młodzieży, pawilon Dąbrówka)	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek - nowości wydawniczch i lektur w kwocie 10.000 zł.				
Zakup nowości bibliotecznych dla Andrzejowa - Filia nr 54 Biblioteki Miejskiej w Łodzi	**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 Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 30.000 zł.				

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zakup nowości dla czytelników Filii nr 42 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Lumumby 12, 91-404 Łódź	**a**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 15.000 zł.

Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki na Kwadracie przy ul. Żubardzkiej 3	**a**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	b	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	c	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 12.000 zł.

Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30A	**a**	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**
	b	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**
	c	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 27.000 zł.

Zakup nowości wydawniczych dla czytelników filii 79 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Rudzka 7	**a**	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**
	b	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**
	c	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 13.000 zł.

Zakup nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 22 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Tomaszewicza 2	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 10.000 zł.

Zakup nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 27 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Popiełuszki 17	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	c	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 5.000 zł.

Zakup nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników Biblioteki Czterech Kultur	**a**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	b	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	c	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników Biblioteki Czterech Kultur w kwocie 12.000 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Biblioteki na Kozinach - Filii nr 21 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Długosza 21/23	**a**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	b	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	c	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości wydawniczych w kwocie 18.000 zł.				
Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 28 Biblioteki Miejskiej w Łodzi z Osiedla Stare Polesie, ul. Zielona 77, 90-765 Łódź	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 10.000 zł.				
Zakup nowości zbiorów bibliotecznych oraz materiałów edukacyjnych i plastycznych dla Przystani Filia 65 Przystań Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Przybyszewskiego 46/48	**a**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
	b	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
	c	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości zbiorów bibliotecznych w kwocie 8.000 zł.				
Zbiory biblioteczne, Filia nr 41 Biblioteka Miejska w Łodzi, ul. Narutowicza 91a	**a**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	b	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	c	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 25.000 zł.				
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 92116, 92195				
OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY	**a**	**122 658 907,00**	**67 155 006,00**	**55 503 901,00**
	b	**139 737 696,00**	**75 703 819,00**	**64 033 877,00**
	c	**139 493 492,34**	**75 509 222,51**	**63 984 269,83**
	d	**99,83%**	**99,74%**	**99,92%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**17 300,00**	**17 300,00**	**0,00**
	b	**21 034,00**	**21 034,00**	**0,00**
	c	**20 051,71**	**20 051,71**	**0,00**
	d	**95,33%**	**95,33%**	**0,00%**
Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	**a**	**17 300,00**	**17 300,00**	**0,00**
	b	**21 034,00**	**21 034,00**	**0,00**
	c	**20 051,71**	**20 051,71**	**0,00**
	d	**95,33%**	**95,33%**	**0,00%**
Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	**a**	**17 300,00**	**17 300,00**	**0,00**
	b	**21 034,00**	**21 034,00**	**0,00**
	c	**20 051,71**	**20 051,71**	**0,00**
	d	**95,33%**	**95,33%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w 2023 r., zgodnie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, w kwocie 20.052 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01030

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**3 414 194,00**	**3 409 194,00**	**5 000,00**
	b	**4 255 914,00**	**4 255 914,00**	**0,00**
	c	**3 972 157,83**	**3 972 157,83**	**0,00**
	d	**93,33%**	**93,33%**	**0,00%**
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)	**a**	**128 250,00**	**128 250,00**	**0,00**
	b	**148 950,00**	**148 950,00**	**0,00**
	c	**109 376,63**	**109 376,63**	**0,00**
	d	**73,43%**	**73,43%**	**0,00%**
Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	**a**	**128 250,00**	**128 250,00**	**0,00**
	b	**148 950,00**	**148 950,00**	**0,00**
	c	**109 376,63**	**109 376,63**	**0,00**
	d	**73,43%**	**73,43%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania:	140 950,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 240 233,00
Stopień realizacji:	879,91%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup karmy dla kotów wolno bytujących na okres zimowy 2022/2023 w kwocie 7.949 zł,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt, poszkodowanych w kolizjach drogowych na terenie miasta Łodzi w kwocie 49.378 zł,
- zabiegi weterynaryjne związane z ograniczaniem populacji zwierząt bezdomnych w kwocie 52.050 zł.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 90095

Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	**a**	**68 358,00**	**63 358,00**	**5 000,00**
	b	**52 131,00**	**52 131,00**	**0,00**
	c	**52 131,00**	**52 131,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do ROD	**a**	**43 358,00**	**43 358,00**	**0,00**
	b	**43 358,00**	**43 358,00**	**0,00**
	c	**43 358,00**	**43 358,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano Stowarzyszeniu Nad Stawem w Łodzi budowę pergoli w ogrodzie działkowym przy ul. Tabelowej 25 w Łodzi w kwocie 7.060 zł oraz Polskiemu Związkowi Dzialkowców modernizację sieci energetycznej dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego, ,,Brzezina"w Łodzi przy ul. Hodowlanej 1/3a w kwocie 36 298 zł.

Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno–informacyjnego dotyczącego programu Czyste powietrze	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**8 773,00**	**8 773,00**	**0,00**
	c	**8 773,00**	**8 773,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1) zakup tablicy informacyjnej do punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" w kwocie: 1.574 zł
2) zakup foteli obrotowych w kwocie: 7.199 zł

Zlecanie opracowanie opinii i korefaratów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych	**a**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Środki w kwocie 5.000 zł zostały przesunięte zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 2425/2023 z dnia 10.11.2023 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005, 90006, 90095

Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt	**a**	**3 154 586,00**	**3 154 586,00**	**0,00**
	b	**4 001 533,00**	**4 001 533,00**	**0,00**
	c	**3 784 942,83**	**3 784 942,83**	**0,00**
	d	**94,59%**	**94,59%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 031 541,00**	**1 031 541,00**	**0,00**
	b	**1 431 618,00**	**1 431 618,00**	**0,00**
	c	**1 250 163,84**	**1 250 163,84**	**0,00**
	d	**87,33%**	**87,33%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1) zakup materiałów i wyposażenia m.in: materiałów biurowych, karmy dla zwierząt, paliwo do samochodów służbowych, środki czystości, materiały do remontów i napraw oraz pozostałe materiały i wyposażenie drobne - 422.371 zł,
2) zakup leków, materiałów medycznych i środków biobójczych - 153.283 zł,
3) zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz dostawę wody i odprowadzanie ścieków - 277.822 zł,
4) zakup usług remontowych - 43.719 zł,
5) zakup usług zdrowotnych - 2.605 zł,
6) Pracownicze Plany Kapitałowe - 2.391 zł,
7) zakup pozostałych usług: usługi pocztowe, przeglądy techniczne i usługi kominiarskie, asystę techniczną, utrzymanie systemów informatycznych i stron internetowych, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, pomoc prawną, monitoring, zewnętrzne usługi weterynaryjne, opłaty radiofoniczne, doradztwo BHP - 308.830 zł,

8) Pozostałe, m.in: opłaty telekominikacyjne, opłaty i składki, koszty czynności sądowych przy odzyskiwaniu należności Schroniska, podatek od nieruchomości - 39.143 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**2 123 045,00**	**2 123 045,00**	**0,00**
	b	**2 569 915,00**	**2 569 915,00**	**0,00**
	c	**2 534 778,99**	**2 534 778,99**	**0,00**
	d	**98,63%**	**98,63%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1) wynagrodzenia (płace,dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 2.454.014 zł
2) wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 29.282 zł
3) odpis na ZFŚS - 49.886 zł
4) wpłaty na PFRON - 1.597 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Utrzymanie zieleni w mieście	**a**	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**
	b	**3 300,00**	**3 300,00**	**0,00**
	c	**369,37**	**369,37**	**0,00**
	d	**11,19%**	**11,19%**	**0,00%**
Wydatki związane z działalnością Wydziału	**a**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**
	b	**3 300,00**	**3 300,00**	**0,00**
	c	**369,37**	**369,37**	**0,00**
	d	**11,19%**	**11,19%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłaty sądowe w kwocie 100 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 269 zł
Środki w kwocie: 9.700 zł zostały przesunięte zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 2425/2023 z dnia 10.11.2023 r.

Zlecanie opinii i ekspertyz	**a**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90095

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**25 338,00**	**25 338,00**	**0,00**
	d	**50,68%**	**50,68%**	**0,00%**
Badania, opinie dotyczące środowiska, publikacje, działania edukacyjne oraz oznakowanie form przyrody	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**25 338,00**	**25 338,00**	**0,00**
	d	**50,68%**	**50,68%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zlecenie wykonania pomiarów akustycznych w kwocie 23 493 zł
- zlecenie obliczenia ilości wydobytej kopaliny (piasku) w granicach i poza granicami obszaru górniczego Łódź - Obłoczna w kwocie 1 845 zł

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**1 179 568,00**	**1 179 568,00**	**0,00**
	b	**1 179 568,00**	**1 179 568,00**	**0,00**
	c	**1 138 847,04**	**1 138 847,04**	**0,00**
	d	**96,55%**	**96,55%**	**0,00%**
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**1 179 568,00**	**1 179 568,00**	**0,00**
	b	**1 179 568,00**	**1 179 568,00**	**0,00**
	c	**1 138 847,04**	**1 138 847,04**	**0,00**
	d	**96,55%**	**96,55%**	**0,00%**
Na pomoc łódzkim kotom wolno żyjącym - edycja 5	**a**	**769 568,00**	**769 568,00**	**0,00**
	b	**769 568,00**	**769 568,00**	**0,00**
	c	**734 175,78**	**734 175,78**	**0,00**
	d	**95,40%**	**95,40%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1) zakup karmy dla kotów wolno żyjących w kwocie 37.136 zł
2) usługi weterynaryjne polegające na sterylizacji/kastracji oraz leczenie kotów wolno żyjących w kwocie 697.040 zł

Zwierzęta w Łodzi są ważne	**a**	**410 000,00**	**410 000,00**	**0,00**
	b	**410 000,00**	**410 000,00**	**0,00**
	c	**404 671,26**	**404 671,26**	**0,00**
	d	**98,70%**	**98,70%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1) usługi weterynaryjne dla psów i kotów właścicielskich w kwocie 344.780 zł
2) zakup wyposażenia gabinetu weterynaryjnego w kwocie 9.981 zł
3) usługi remontowe w kwocie 20.000 zł
4) usługi behawioralne w kwocie 19.936 zł
5) zakup leków dla psów i koto w kwocie 9.975 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013, 90095

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**a**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
	b	**3 500,00**	**0,00**	**3 500,00**
	c	**2 771,19**	**0,00**	**2 771,19**
	d	**79,18%**	**0,00%**	**79,18%**
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu transportu i łączności	**a**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
	b	**3 500,00**	**0,00**	**3 500,00**
	c	**2 771,19**	**0,00**	**2 771,19**
	d	**79,18%**	**0,00%**	**79,18%**
Wydatki związane z rejestracją jednostek pływających o długości do 24 m	**a**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
	b	**3 500,00**	**0,00**	**3 500,00**
	c	**2 771,19**	**0,00**	**2 771,19**
	d	**79,18%**	**0,00%**	**79,18%**

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 2.771 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	**a**	**4 613 062,00**	**4 606 062,00**	**7 000,00**
	b	**5 460 016,00**	**5 456 516,00**	**3 500,00**
	c	**5 133 827,77**	**5 131 056,58**	**2 771,19**
	d	**94,03%**	**94,04%**	**79,18%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**193 050,00**	**193 050,00**	**0,00**
	b	**183 726,00**	**183 726,00**	**0,00**
	c	**118 482,71**	**118 482,71**	**0,00**
	d	**64,49%**	**64,49%**	**0,00%**
Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	**a**	**193 050,00**	**193 050,00**	**0,00**
	b	**183 726,00**	**183 726,00**	**0,00**
	c	**118 482,71**	**118 482,71**	**0,00**
	d	**64,49%**	**64,49%**	**0,00%**
Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	**a**	**193 050,00**	**193 050,00**	**0,00**
	b	**183 726,00**	**183 726,00**	**0,00**
	c	**118 482,71**	**118 482,71**	**0,00**
	d	**64,49%**	**64,49%**	**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 3.391 zł,
- zakup materiałów biurowych, mebli, paliwa, artykułów spożywczych, prasy, druków akcydensowych oraz inne zakupy w kwocie 67.875 zł,
- naprawy samochodów służbowych w kwocie 1.441 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczątek, wizytówek, druków, papieru firmowego, opłaty parkingowe, dzierżawę wolnostojących dystrybutorów do wody oraz inne drobne usługi) w kwocie 3.776 zł,
- opłaty za zakup migawek MPK w kwocie 42.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**3 129 444,00**	**3 047 844,00**	**81 600,00**
	b	**3 627 854,00**	**3 468 854,00**	**159 000,00**
	c	**3 477 324,52**	**3 320 704,60**	**156 619,92**
	d	**95,85%**	**95,73%**	**98,50%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**1 982 990,00**	**1 905 390,00**	**77 600,00**
	b	**2 544 200,00**	**2 389 200,00**	**155 000,00**
	c	**2 423 183,73**	**2 269 430,85**	**153 752,88**
	d	**95,24%**	**94,99%**	**99,20%**
Pozostała działalność	**a**	**71 000,00**	**71 000,00**	**0,00**
	b	**132 200,00**	**132 200,00**	**0,00**
	c	**118 683,48**	**118 683,48**	**0,00**
	d	**89,78%**	**89,78%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych oraz lokalnych (zakup kwiatów, zniczy) w kwocie 37.604 zł,
- wydatki reprezentacyjne (usługi restauracyjne oraz nagłośnienie imprez, uroczystości państwowych i lokalnych) w kwocie 81.079 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie jednostki WOA	**a**	**1 511 990,00**	**1 434 390,00**	**77 600,00**
	b	**1 892 000,00**	**1 737 000,00**	**155 000,00**
	c	**1 822 759,52**	**1 669 006,64**	**153 752,88**
	d	**96,34%**	**96,09%**	**99,20%**

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, mebli, paliwa, artykułów spożywczych, prasy, druków akcydensowych oraz inne zakupy w kwocie 1.052.457 zł,
- naprawy samochodów służbowych w kwocie 2.590 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczątek, wizytówek, druków, papieru firmowego, opłaty parkingowe, dzierżawa wolnostojących dystrybutorów filtrujących wodę oraz inne drobne usługi) w kwocie 95.572 zł,
- podróże służbowe krajowe oraz zakup migawek MPK i biletów kasowanych jednorazowych w kwocie 669.737 zł,
- podatek od środków transportu w kwocie 2.171 zł,
- odsetki od korekty odliczonego podatku VAT za lata 2019-2020 w kwocie 232 zł.

Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne	**a**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	b	**520 000,00**	**520 000,00**	**0,00**
	c	**481 740,73**	**481 740,73**	**0,00**
	d	**92,64%**	**92,64%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obsługę zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi (zakup usług rezerwacji, wystawiania, sprzedaży, dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych, diety oraz inne opłaty) w celu kontynuowania istniejącej współpracy z miastami zagranicznymi, nawiązywania nowych kontaktów dotyczących promocji i rozwoju Łodzi, na realizację wyjazdów służbowych pracownika Oddziału ds. Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**a**	**7 134,00**	**7 134,00**	**0,00**
	b	**7 134,00**	**7 134,00**	**0,00**
	c	**7 134,00**	**7 134,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania	**a**	**7 134,00**	**7 134,00**	**0,00**
	b	**7 134,00**	**7 134,00**	**0,00**
	c	**7 134,00**	**7 134,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2024

Projektowana wartość zadania:	87 618,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	69 618,00
Stopień realizacji:	79,46%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na przeprowadzenie, zgodnie z aktualnymi Zasadami certyfikacji systemów zarządzania, procesu certyfikacji systemu zarządzania Organizacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Funkcjonowanie USC	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**23 200,00**	**23 200,00**	**0,00**
	c	**15 682,63**	**15 682,63**	**0,00**
	d	**67,60%**	**67,60%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**23 200,00**	**23 200,00**	**0,00**
	c	**15 682,63**	**15 682,63**	**0,00**
	d	**67,60%**	**67,60%**	**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

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu	**a**	**142 000,00**	**138 000,00**	**4 000,00**
	b	**142 000,00**	**138 000,00**	**4 000,00**
	c	**133 707,73**	**130 840,69**	**2 867,04**
	d	**94,16%**	**94,81%**	**71,68%**
Utrzymanie jednostki	**a**	**142 000,00**	**138 000,00**	**4 000,00**
	b	**142 000,00**	**138 000,00**	**4 000,00**
	c	**133 707,73**	**130 840,69**	**2 867,04**
	d	**94,16%**	**94,81%**	**71,68%**

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).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki wieloletnie UMŁ (WPF)	**a**	**967 320,00**	**967 320,00**	**0,00**
	b	**911 320,00**	**911 320,00**	**0,00**
	c	**897 616,43**	**897 616,43**	**0,00**
	d	**98,50%**	**98,50%**	**0,00%**
Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi	**a**	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**
	b	**744 000,00**	**744 000,00**	**0,00**
	c	**743 996,07**	**743 996,07**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2024

Projektowana wartość zadania:	3 132 563,36
Nakłady poniesione od początku realizacji:	2 429 563,36
Stopień realizacji:	77,56%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi.

Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	**a**	**140 900,00**	**140 900,00**	**0,00**
	b	**140 900,00**	**140 900,00**	**0,00**
	c	**140 810,40**	**140 810,40**	**0,00**
	d	**99,94%**	**99,94%**	**0,00%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania:	415 805,62
Nakłady poniesione od początku realizacji:	286 705,62
Stopień realizacji:	68,95%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi długoterminowego wynajmu pojazdów elektrycznych dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wydatki dotyczące świadczenia usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej	**a**	**26 420,00**	**26 420,00**	**0,00**
	b	**26 420,00**	**26 420,00**	**0,00**
	c	**12 809,96**	**12 809,96**	**0,00**
	d	**48,49%**	**48,49%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2026

Projektowana wartość zadania:	635 363,94
Nakłady poniesione od początku realizacji:	297 705,94
Stopień realizacji:	46,86%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi transmisji on-line ("na żywo") wideo i audio w sieci internet, sporządzanie nagrań z obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ich archiwizowanie oraz przygotowanie napisów dla osób niesłyszących.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 90002

OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	**a**	**3 322 494,00**	**3 240 894,00**	**81 600,00**
	b	**3 811 580,00**	**3 652 580,00**	**159 000,00**
	c	**3 595 807,23**	**3 439 187,31**	**156 619,92**
	d	**94,34%**	**94,16%**	**98,50%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ SPORTU

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**a**	**38 920 297,00**	**38 880 297,00**	**40 000,00**
	b	**55 625 096,00**	**55 585 096,00**	**40 000,00**
	c	**55 342 323,01**	**55 302 401,77**	**39 921,24**
	d	**99,49%**	**99,49%**	**99,80%**
Promocja miasta przez sport	**a**	**0,00**	**0,00**	**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%**
Promocja Miasta Łodzi jako Gospodarza Turnieju Kwalifikacyjnego siatkarek do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024	**a**	**0,00**	**0,00**	**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%**

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w dniu 21 lipca 2023 r. zawarta została umowa z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Przedmiotem umowy była promocja Miasta Łodzi jako Gospodarza Turnieju Kwalifikacyjnego siatkarek do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. Działania promocyjne realizowano w terminie od 21 lipca do 31 października 2023 r. Obejmowały one 26 działań promocyjnych. min. reklamy na bandach podczas najważniejszych wydarzeń siatkarskich, na portalu wp.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. Turniej Kwalifikacyjny siatkarek do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 odbył się w Łodzi, w dniach 16-24 września 2023 r. W Atlas Arenie rozegranych zostało 28 spotkań, w tym 7 meczów z udziałem reprezentantek Polski.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Prowadzenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	**a**	**22 290 297,00**	**22 290 297,00**	**0,00**
	b	**34 278 890,00**	**34 278 890,00**	**0,00**
	c	**33 996 308,03**	**33 996 308,03**	**0,00**
	d	**99,18%**	**99,18%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**11 507 734,00**	**11 507 734,00**	**0,00**
	b	**21 872 535,00**	**21 872 535,00**	**0,00**
	c	**21 715 738,65**	**21 715 738,65**	**0,00**
	d	**99,28%**	**99,28%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-zakup energii elektrycznej, cieplnej i gazu w kwocie 7.433.466 zł.
-zakup materiałów w tym remontowych i wyposażenia w kwocie 1.356.496 zł.
-zakup usług m.in. porządkowych, ochroniarskich, ratowniczych, dystrybucji energii w kwocie 5.637.190 zł.
-podatek od nieruchomości w kwocie 5.222.991 zł.
-pozostałe wydatki w kwocie 2.065.595 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**10 782 563,00**	**10 782 563,00**	**0,00**
	b	**12 406 355,00**	**12 406 355,00**	**0,00**
	c	**12 280 569,38**	**12 280 569,38**	**0,00**
	d	**98,99%**	**98,99%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ekwiwalent za pranie odzieży w kwocie 11.948.436 zł,
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 274.702 zł,
-pozostałe wydatki w kwocie 57.431 zł.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 92604

Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki	**a**	**16 630 000,00**	**16 590 000,00**	**40 000,00**
	b	**18 546 206,00**	**18 506 206,00**	**40 000,00**
	c	**18 546 014,98**	**18 506 093,74**	**39 921,24**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**99,80%**
Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**9 450,00**	**9 450,00**	**0,00**
	c	**9 450,00**	**9 450,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
-w obiekcie sportowym przy ul. Rudzkiej 37, użytkowanym przez Rudzki Klub Sportowy – przeprowadzenie pilnych prac pielęgnacyjnych i naprawczych murawy stadionu lekkoatletycznego w okresie jesiennym na kwotę 9.450 zł.
Udzielono dla klubu sportowego dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi	**a**	**593 773,00**	**593 773,00**	**0,00**
	b	**623 773,00**	**623 773,00**	**0,00**
	c	**623 773,00**	**623 773,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

W 2023 roku został przeprowadzony jeden nabór wniosków na nagrody dla zawodników i trenerów. Po zakończeniu naboru została przyznana nagroda dla najwybitniejszego zawodnika łódzkiego. Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:
- 66 nagród indywidualnych w łącznej kwocie 210.400 zł,
- 16 nagród dla drużyn w łącznej kwocie 334.700 zł,
- 42 nagrody dla trenerów w łącznej kwocie 78.673 zł.

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	**a**	**1 470 000,00**	**1 470 000,00**	**0,00**
	b	**1 486 186,00**	**1 486 186,00**	**0,00**
	c	**1 486 088,90**	**1 486 088,90**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**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, wynajem kabin toaletowych, 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 1.459.959 zł,
-koszty obsługi (obsługa administracyjno-finansowa, obsługa biurowa, obsługa finansowo-księgowa, wynajem biura, materiały biurowe i reklamowe, sekretariat zawodów, koordynacja zadania, opłacenie siedziby, opłata za telefon i internet) w kwocie 26.130 zł.
W 2023 roku zawarto 53 umowy (w tym 8 umów w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na organizację 53 imprez sportowo-rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych), z czego zrealizowane zostały 52 imprezy. Łącznie w imprezach uczestniczyło około 23 450 osób.

Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
-koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, m. in. płace instruktorów, wynajęcie bazy sportowej, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, transport zawodników na zawody, ubezpieczenie, opiekę medyczną, obsługę techniczną w kwocie 130.965 zł,
-koszty obsługi (obsługa księgowa, koordynator zadania) w kwocie 19.035 zł.
Podpisano 6 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały systematyczne zajęcia treningowe dla 179 niepełnosprawnych sportowców przeprowadzone w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych, a także dotkniętych innymi dysfunkcjami.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Łodzi	**a**	**1 106 227,00**	**1 106 227,00**	**0,00**
	b	**1 056 387,00**	**1 056 387,00**	**0,00**
	c	**1 056 377,96**	**1 056 377,96**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

W 2023 r. został przeprowadzony jeden nabór wniosków na stypendia dla zawodników. Stypendiami uhonorowano 127 sportowców. Stypendia wypłacane były w systemie kwartalnym.

Wspieranie rozwoju sportu	**a**	**8 559 000,00**	**8 559 000,00**	**0,00**
	b	**10 469 410,00**	**10 469 410,00**	**0,00**
	c	**10 469 409,60**	**10 469 409,60**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
-koszty merytoryczne, m.in.: realizacja programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, organizacja zgrupowań, obozów sportowych i konsultacji szkoleniowych, organizacja zawodów sportowych, korzystanie z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego i organizacji zawodów sportowych, wynagrodzenie zawodników oraz kadry szkoleniowej w kwocie 10.463.660 zł,
-koszty obsługi (koszty obsługi księgowej związanej z rozliczeniem przyznanej dotacji) w kwocie 5.750 zł.
Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację założeń uchwały Nr XXXIX/1037/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Łodzi.
Podpisano 15 umów z łódzkimi klubami sportowymi na dofinansowanie zadań służących realizacji celu publicznego z zakresu sportu. Zadania obejmowały wsparcie udziału łódzkich seniorskich drużyn ligowych uczestniczących w najwyższych klasach rozgrywkowych systemu współzawodnictwa sportowego o tytuł mistrza Polski oraz wsparcie udziału łódzkich seniorskich drużyn ligowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych, gdzie zainteresowanie społeczności lokalnej przekłada się na minimum 1 000 osobową średnią frekwencję.

Wspieranie szkolenia sportowego	**a**	**4 700 000,00**	**4 700 000,00**	**0,00**
	b	**4 700 000,00**	**4 700 000,00**	**0,00**
	c	**4 700 000,00**	**4 700 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
-koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, m.in.: płace szkoleniowców, utrzymanie obiektów niezbędnych do prowadzenia szkolenia, wynajem bazy sportowej, udział w zawodach, uczestnictwo w zgrupowaniach, zakup sprzętu sportowego, zakup odżywek i medykamentów, badania lekarskie i opiekę medyczną, ubezpieczenie w kwocie 4.633.725 zł,
-koszty obsługi (obsługa księgowa) w kwocie 66.275 zł.
Podpisano 59 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które prowadzą szkolenie sportowe dla ponad 4 400 zawodniczek i zawodników w 31 sportach. Zadanie obejmuje wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorami.

Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami	**a**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
	b	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
	c	**10 994,28**	**10 994,28**	**0,00**
	d	**99,95%**	**99,95%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dostawę pucharów szklanych dla uczestników imprez sportowych.

Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających	**a**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
	b	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
	c	**39 921,24**	**0,00**	**39 921,24**
	d	**99,80%**	**0,00%**	**99,80%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-zakup sprzętu i wyposażenia zapewniajscego bezpieczeństwo osób pływających i kąpiących w kwocie 9.921 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
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**1 440 530,00**	**1 440 530,00**	**0,00**
	b	**1 440 530,00**	**1 440 530,00**	**0,00**
	c	**1 440 150,73**	**1 440 150,73**	**0,00**
	d	**99,97%**	**99,97%**	**0,00%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	**a**	**1 440 530,00**	**1 440 530,00**	**0,00**
	b	**1 440 530,00**	**1 440 530,00**	**0,00**
	c	**1 440 150,73**	**1 440 150,73**	**0,00**
	d	**99,97%**	**99,97%**	**0,00%**
Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian	**a**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**
	b	**344 334,00**	**344 334,00**	**0,00**
	c	**343 954,78**	**343 954,78**	**0,00**
	d	**99,89%**	**99,89%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne m.in.: wynajem i dzierżawę bazy sportowej, opłatę za energię w obiektach własnych, zakup sprzętu niezbędnego do zajęć, płace instruktorów i prelegentów, dożywianie, nagrody, ubezpieczenie uczestników, promocja zajęć w łącznej kwocie 343.955 zł.
W 2023 r. zawarto 32 umowy 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. Realizacja zajęć zaplanowanych w ramach zadania zakończyła się 30 listopada 2023. W zajęciach wzięło udział 1 680 młodych mieszkańców Łodzi (do 18 roku życia).

Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	**a**	**430 530,00**	**430 530,00**	**0,00**
	b	**476 651,00**	**476 651,00**	**0,00**
	c	**476 650,95**	**476 650,95**	**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, a także koszty związane z promocją imprezy w kwocie 476.651 zł.
W 2023 roku zawarto 44 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 2023 roku w ramach zadania niespełna 14 000 osób wzięło udział w imprezach sportowo – rekreacyjnych na terenie miasta Łodzi.

Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	**a**	**420 000,00**	**420 000,00**	**0,00**
	b	**370 000,00**	**370 000,00**	**0,00**
	c	**370 000,00**	**370 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne, m.in.: utrzymanie obiektów niezbędnych do prowadzenia zajęć, wynajem bazy sportowej, udział w zawodach, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, organizacja obozów, zgrupowań oraz zawodów sportowych, zakup odżywek i medykamentów, ubezpieczenie, badania lekarskie, płace szkoleniowców i prelegentów prowadzących zajęcia profilaktyczne w łącznej kwocie 370.000 zł.
Ogółem podpisano 20 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które poprzez prowadzenie systematycznych treningów oraz udział w zawodach i rozgrywkach promowały aktywny i zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży. W ramach zadania ponad 1 000 uczestników wzięło udział w profesjonalnych i bezpiecznych treningach sportowych na terenie miasta Łodzi. Realizacja wszystkich zajęć sportowych zakończyła się 15 grudnia 2023 roku.

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	**a**	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**
	b	**249 545,00**	**249 545,00**	**0,00**
	c	**249 545,00**	**249 545,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne, m.in.: obsługę sędziowską, organizacyjną, techniczną i medyczną, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, trofea sportowe oraz napoje w kwocie 183.400 zł,
- koszty obsługi, m.in. opłaty za energię i czynsz, wynagrodzenia pracowników biura, telefon, internet, zakup artykułów biurowych oraz przegląd i konserwację urządzeń biurowych w kwocie 56.600 zł.
- przeprowadzenie testów sprawnościowych dla dzieci ze szkół podstawowych (klasy I-III) w kwocie 9.545 zł.
Podpisano dwie umowy z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym, który jest organizatorem współzawodnictwa międzyszkolnego. W zadaniu w roku 2023 wzięło udział ok. 5 650 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 – cel to zorganizowanie czasu wolnego dzieciom, które na czas wakacji pozostają w mieście oraz testy sprawnościowe dla dzieci z klas I – III szkół podstawowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153, 85154

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**264 350,00**	**264 350,00**	**0,00**
	b	**264 350,00**	**264 350,00**	**0,00**
	c	**257 422,55**	**257 422,55**	**0,00**
	d	**97,38%**	**97,38%**	**0,00%**
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**264 350,00**	**264 350,00**	**0,00**
	b	**264 350,00**	**264 350,00**	**0,00**
	c	**257 422,55**	**257 422,55**	**0,00**
	d	**97,38%**	**97,38%**	**0,00%**
Bezpłatne zajęcia z samoobrony dla kobiet	**a**	**7 300,00**	**7 300,00**	**0,00**
	b	**7 300,00**	**7 300,00**	**0,00**
	c	**7 300,00**	**7 300,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
-koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktorów, wynajem hali, ubezpieczenie oraz wydruk materiałów dydaktycznych dla uczestników w kwocie 7.300 zł.
Zawarto umowę z Łódzką Akademią Karate Tradycyjnego na realizację zajęć z samoobrony.

Na spacer z mapą - Osiedle Nr 33	**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 zł,
-koszty obsługi w kwocie 500 zł.
Zawarto umowę z Uczniowskim Klubem Sportowym "Orientuś". W ramach zadania wykonana została mapa do biegu na orientację fragmentu terenu osiedla Nr 33. Została ona udostępniona mieszkańcom i wykorzystana na zorganizowanym pikniku - imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację dla wszystkich chętnych mieszkańców osiedla.

Na spacer z mapą - Ruda	**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 zł,
- koszty obsługi w kwocie 500 zł.
Zawarto umowę z Uczniowskim Klubem Sportowym "Orientuś". W ramach zadania wykonana została mapa do biegu na orientację fragmentu terenu osiedla Ruda. Została ona udostępniona mieszkańcom i wykorzystana na zorganizowanym pikniku - imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację dla wszystkich chętnych mieszkańców osiedla.

Na spacer z mapą - Stoki-Sikawa-Podgórze	**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 zł,
-koszty obsługi w kwocie 500 zł.
Zawarto umowę z Uczniowskim Klubem Sportowym "Orientuś". 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.

Na Wiskitnie Nordic Walking kwitnie	**a**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**
	b	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**
	c	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora i dietetyka, wodę i gadżety dla uczestników oraz promocję w kwocie 14.000 zł.
Zawarto umowę z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking, na organizację otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking skierowanych do mieszkańców Łodzi, w szczególności osiedla Wiskitno.

Nauka jazdy na łyżwach na lodowisku Retkinia	**a**	**137 000,00**	**137 000,00**	**0,00**
	b	**137 000,00**	**137 000,00**	**0,00**
	c	**133 000,00**	**133 000,00**	**0,00**
	d	**97,08%**	**97,08%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktorów, wynajem lodowiska i łyżew oraz ubezpieczenie w kwocie 133.000 zł.
Zawarto umowę z Łódzkim Klubem Hokejowym na realizację ogólnodostępnych zajęć nauki jazdy na łyżwach na lodowisku Retkinia. W zadaniu powstały oszczędności w wysokości 4.000 zł.

Nordic Walking na Osiedlu 33	**a**	**14 600,00**	**14 600,00**	**0,00**
	b	**14 600,00**	**14 600,00**	**0,00**
	c	**14 600,00**	**14 600,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
-koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora, zakup sprzętu, wody i gadżetów dla uczestników oraz promocję 13.200 zł,
-koszty obsługi w kwocie 1.400 zł.
Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Andrespol Aktywnie na organizację otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking, skierowanych do mieszkańców Łodzi, w szczególności Osiedla Nr 33.

NORDIC WALKING W NOWOSOLNEJ	**a**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**
	b	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**
	c	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora i dietetyka, wodę i gadżety dla uczestników oraz promocję w kwocie 14.000 zł.
Zawarto umowę z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking, na organizację otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking skierowanych do mieszkańców Łodzi, w szczególności osiedla Nowosolna.

Osiedlowe treningi touch rugby - Widzew Wschód	**a**	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**
	b	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**
	c	**5 275,76**	**5 275,76**	**0,00**
	d	**95,92%**	**95,92%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
-koszty merytoryczne: wynajem obiektu, wynagrodzenie instruktora, zakup sprzętu i koszulek dla uczestników, ubezpieczenie oraz promocję w

kwocie 5.276 zł.
Zawarto umowę z Klubem Sportowym Sroki Łódź, na organizację otwartych, nieodpłatnych treningów rugby, skierowanych do mieszkańców Łodzi, w szczególności osiedla Widzew-Wschód. Realizator osiągnął oszczędności w zadaniu w wysokości 224 zł.

Otwarte treningi rugby league na osiedlu Zdrowie-Mania	**a**	**5 250,00**	**5 250,00**	**0,00**
	b	**5 250,00**	**5 250,00**	**0,00**
	c	**3 047,79**	**3 047,79**	**0,00**
	d	**58,05%**	**58,05%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne: wynajem obiektu, wynagrodzenie instruktora, zakup sprzętu i koszulek dla uczestników, ubezpieczenie oraz promocję w kwocie 3.048 zł.
Zawarto umowę z Klubem Sportowym Sroki Łódź, na organizację otwartych, nieodpłatnych treningów rugby, skierowanych do mieszkańców Łodzi, w szczególności osiedla Zdrowie-Mania. Realizator osiągnął oszczędności w zadaniu w wysokości 2.202 zł.

Tablice Edukacyjne o Dokarmianiu Ptactwa Wodnego na Młynku	**a**	**5 600,00**	**5 600,00**	**0,00**
	b	**5 600,00**	**5 600,00**	**0,00**
	c	**5 596,50**	**5 596,50**	**0,00**
	d	**99,94%**	**99,94%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- tablice edykacyjne w kwocie 5.597

Tablice Edukacyjne o Dokarmianiu Ptactwa Wodnego na Stawach Jana	**a**	**5 600,00**	**5 600,00**	**0,00**
	b	**5 600,00**	**5 600,00**	**0,00**
	c	**5 596,50**	**5 596,50**	**0,00**
	d	**99,94%**	**99,94%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- tablice edykacyjne w kwocie 5.597

Tablice Edukacyjne o Dokarmianiu Ptactwa Wodnego na Stawach Stefańskiego	**a**	**5 600,00**	**5 600,00**	**0,00**
	b	**5 600,00**	**5 600,00**	**0,00**
	c	**5 596,50**	**5 596,50**	**0,00**
	d	**99,94%**	**99,94%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- tablice edykacyjne w kwocie 5.597

Treningi OCR dla mieszkańców osiedla Ruda	**a**	**8 900,00**	**8 900,00**	**0,00**
	b	**8 900,00**	**8 900,00**	**0,00**
	c	**8 900,00**	**8 900,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora, zakup sprzętu sportowego dla uczestników, ubezpieczenia i promocji w kwocie 8.900 zł.
Zawarto umowę z Klubem Sportowym Z Nogami w Chmurach, na organizację otwartych, nieodpłatnych zajęć z biegów przeszkodowych, skierowanych do mieszkańców Łodzi, w szczególności osiedla Ruda.

Unihokej jest Spoko! - bezpłatne zajęcia dla mieszkańców - Osiedle Olechów-Janów	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktorów oraz zakup sprzętu sportowego w kwocie 10.000 zł.
Zawarto umowę z Łódzkim Okręgowym Związkiem Unihokeja na realizację ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - mieszkańców osiedla Olechów-Janów.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Unihokej jest Spoko! - bezpłatne zajęcia dla mieszkańców - Osiedle Widzew-Wschód	**a**	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**
	b	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**
	c	**12 509,50**	**12 509,50**	**0,00**
	d	**96,23%**	**96,23%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktorów, zakup sprzętu sportowego oraz ubezpieczenie w kwocie 12.509 zł.
Zawarto umowę z Łódzkim Okręgowym Związkiem Unihokeja na realizację ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - mieszkańców osiedla Widzew-Wschód. Zwrot w wysokości 490 zł wynika z oszczędności realizatora na kosztach ubezpieczenia i wynajmu obiektu sportowego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604, 92605

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**207 140,00**	**207 140,00**	**0,00**
	b	**184 440,00**	**184 440,00**	**0,00**
	c	**182 354,91**	**182 354,91**	**0,00**
	d	**98,87%**	**98,87%**	**0,00%**
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**207 140,00**	**207 140,00**	**0,00**
	b	**184 440,00**	**184 440,00**	**0,00**
	c	**182 354,91**	**182 354,91**	**0,00**
	d	**98,87%**	**98,87%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - zadanie wieloletnie	**a**	**194 940,00**	**194 940,00**	**0,00**
	b	**169 240,00**	**169 240,00**	**0,00**
	c	**167 299,55**	**167 299,55**	**0,00**
	d	**98,85%**	**98,85%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania:	507 240,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	426 256,00
Stopień realizacji:	84,03%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- ochronę na pływalniach sezonowych w kwocie 167.300 zł.

Zakup usług pocztowych	**a**	**12 200,00**	**12 200,00**	**0,00**
	b	**15 200,00**	**15 200,00**	**0,00**
	c	**15 055,36**	**15 055,36**	**0,00**
	d	**99,05%**	**99,05%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-zakup usług pocztowych w kwocie 15.055 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU	**a**	**40 832 317,00**	**40 792 317,00**	**40 000,00**
	b	**57 514 416,00**	**57 474 416,00**	**40 000,00**
	c	**57 222 251,20**	**57 182 329,96**	**39 921,24**
	d	**99,49%**	**99,49%**	**99,80%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**5 517 951,00**	**0,00**	**5 517 951,00**
	b	**5 587 951,00**	**0,00**	**5 587 951,00**
	c	**5 496 950,01**	**0,00**	**5 496 950,01**
	d	**98,37%**	**0,00%**	**98,37%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**a**	**15 510,00**	**0,00**	**15 510,00**
	b	**17 510,00**	**0,00**	**17 510,00**
	c	**17 450,02**	**0,00**	**17 450,02**
	d	**99,66%**	**0,00%**	**99,66%**
Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji	**a**	**15 510,00**	**0,00**	**15 510,00**
	b	**17 510,00**	**0,00**	**17 510,00**
	c	**17 450,02**	**0,00**	**17 450,02**
	d	**99,66%**	**0,00%**	**99,66%**

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 65 129,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 31 211,86

Stopień realizacji: 47,92%

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. Zarządzeniem Nr 2095/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20.09.23 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, dokonano zwiększenia planu w opisywanym działaniu (15.510 zł) o 2.000 zł. Środki zostały przeniesione z zadania pn. „Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym”. Na dzień 31.12.2023 r. zadanie zostało wykonane w wysokości 17.450 zł, co stanowi 99,66% wykonania planu budżetu po zmianach (17.510 zł).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	**a**	**1 354 561,00**	**0,00**	**1 354 561,00**
	b	**1 424 561,00**	**0,00**	**1 424 561,00**
	c	**1 411 807,78**	**0,00**	**1 411 807,78**
	d	**99,10%**	**0,00%**	**99,10%**
Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych	**a**	**1 350 000,00**	**0,00**	**1 350 000,00**
	b	**1 420 000,00**	**0,00**	**1 420 000,00**
	c	**1 411 807,78**	**0,00**	**1 411 807,78**
	d	**99,42%**	**0,00%**	**99,42%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup tablic rejestracyjnych na podstawie obowiązującej w roku 2023 umowy na "Dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizację wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych". Zarządzeniem Nr 143/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24.01.2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, dokonano zwiększenia zaplanowanych na zadaniu związanym z zakupem tablic rejestarcyjnych, środków (1.350.000 zł) o kwotę 70.000 zł. Zwiększenie planu na ww. zadaniu do kwoty 1.420.000 zł pozwoliło na sprawne przeprowadzenie postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych w roku 2023 r. i tym samym na podpisanie umowy. Na dzień 31.12.2023 r., wydatek został zrealizowany w kwocie 1.411.808 zł, co stanowi 99,42% wykonania planu po zmianach (1.420.000 zł).

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji	**a**	**4 561,00**	**0,00**	**4 561,00**
	b	**4 561,00**	**0,00**	**4 561,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Plan budżetu w opisywanym zadaniu na dzień 31.12.2023 r. nie został zrealizowany.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów (WPF)	**a**	**4 147 880,00**	**0,00**	**4 147 880,00**
	b	**4 145 880,00**	**0,00**	**4 145 880,00**
	c	**4 067 692,21**	**0,00**	**4 067 692,21**
	d	**98,11%**	**0,00%**	**98,11%**
Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym	**a**	**3 300 000,00**	**0,00**	**3 300 000,00**
	b	**3 133 000,00**	**0,00**	**3 133 000,00**
	c	**3 072 276,50**	**0,00**	**3 072 276,50**
	d	**98,06%**	**0,00%**	**98,06%**

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 13 133 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 949 075,35

Stopień realizacji: 45,30%

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. Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 2095/2023 z dnia 20.09.2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2023 rok dokonano przeniesienia środków finansowych w kwocie 72.000 zł na zadanie pn. "Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami" w kwocie 70.000 zł oraz na zadanie pn. "Wydatki związane z realizacją zadań własnych Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji" § 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.000 zł. Kolejnej zmiany dokonano Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 2361/2023 z dnia 30.10.2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2023 rok. Zmiana dotyczyła przeniesienia środków w kwocie 60.000 zł na zadanie pn. "Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami". Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 2771/2023 z dnia 21.12.2023 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, ponownie przeniesiono środki na zadanie "Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami" w kwocie 35.000 zł. Na dzień 31.12.2023 r. plan budżetu na opisywanym zadaniu został wykonany w wysokości 3.072.277 zł, co stanowi 98,06% wykonania planu na 2023 rok po zmianach (3.133.000).

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami	**a**	**847 880,00**	**0,00**	**847 880,00**
	b	**1 012 880,00**	**0,00**	**1 012 880,00**
	c	**995 415,71**	**0,00**	**995 415,71**
	d	**98,28%**	**0,00%**	**98,28%**

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 3 616 104,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 814 771,34

Stopień realizacji: 50,19%

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. Zarządzeniem Nr 2095/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20.09.2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, dokonano zwiększenia zaplanowanych na rok 2023 na zadaniu środków (847.880 zł) o kwotę 70.000 zł. Środki zostały przeniesione z

zadania pn. „Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym”. Kolejna zmiana została wprowadzona Zarządzeniem Nr 2361/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30.10.2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2023 rok. Na podstawie ww. zarządzenia ponownie zwiększono wydatki na opisywanym zadaniu o kwotę 60.000 zł, które zostały przeniesione z zadania „Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym”. Zarządzeniem Nr 2771/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21.12.2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2023 rok ponownie przeniesiono środki z zadania „Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym” na zadanie "Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami" w kwocie 35.000 zł. Na znaczący wzrost wydatków na zadaniu związanym z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami miały wpływ niżej wymienione okoliczności:
• Z chwilą zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego tj. od 1 lipca 2023 r., uprawnieni do kierowania pojazdami, którym upłynął termin ważności prawa jazdy w czasie obowiązywania pandemii COVID-19, obowiązani są do wymiany swoich dokumentów.
• Skutkiem wojny na Ukrainie była i jest m.in. bardzo wysoka skala wymiany zagranicznych praw jazdy ukraińskim uchodźcom na polski odpowiednik
• 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, 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 są wymienić zagraniczne prawo jazdy na polskie.
Z uwagi na powyższe, znacząco wzrosła liczba składanych wniosków o wymianę praw jazdy. Zatem, koniecznym i zasadnym stało się przesunięcie środków pomiędzy opisanymi wyżej działaniami. Na dzień 31.12.2023 r. wydatek w opisywanym zadaniu został wykonany w kwocie 995.416 zł, co stanowi 98,28% wykonania planu po zmianach (1.012.880 zł).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI	**a**	**5 517 951,00**	**0,00**	**5 517 951,00**
	b	**5 587 951,00**	**0,00**	**5 587 951,00**
	c	**5 496 950,01**	**0,00**	**5 496 950,01**
	d	**98,37%**	**0,00%**	**98,37%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**64 000,00**	**64 000,00**	**0,00**
	b	**104 000,00**	**104 000,00**	**0,00**
	c	**82 431,70**	**82 431,70**	**0,00**
	d	**79,26%**	**79,26%**	**0,00%**
Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	**a**	**64 000,00**	**64 000,00**	**0,00**
	b	**104 000,00**	**104 000,00**	**0,00**
	c	**82 431,70**	**82 431,70**	**0,00**
	d	**79,26%**	**79,26%**	**0,00%**
Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	**a**	**64 000,00**	**64 000,00**	**0,00**
	b	**104 000,00**	**104 000,00**	**0,00**
	c	**82 431,70**	**82 431,70**	**0,00**
	d	**79,26%**	**79,26%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za energię elektryczną w kwocie 38.050 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 2.547 zł,

- zakup usług remontowych w kwocie 1 zł,

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 19.994 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21.840 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**11 326 258,00**	**8 978 393,00**	**2 347 865,00**
	b	**14 998 192,00**	**12 362 842,00**	**2 635 350,00**
	c	**13 703 973,43**	**11 151 081,42**	**2 552 892,01**
	d	**91,37%**	**90,20%**	**96,87%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**472 645,00**	**36 345,00**	**436 300,00**
	b	**719 767,00**	**153 382,00**	**566 385,00**
	c	**640 692,83**	**131 210,66**	**509 482,17**
	d	**89,01%**	**85,55%**	**89,95%**
Utrzymanie jednostki	**a**	**436 300,00**	**0,00**	**436 300,00**
	b	**566 385,00**	**0,00**	**566 385,00**
	c	**509 482,17**	**0,00**	**509 482,17**
	d	**89,95%**	**0,00%**	**89,95%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 438.378 zł,
- wywóz odpadów w kwocie 65.885 zł,

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 5.219 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem	**a**	**36 345,00**	**36 345,00**	**0,00**
	b	**153 382,00**	**153 382,00**	**0,00**
	c	**131 210,66**	**131 210,66**	**0,00**
	d	**85,55%**	**85,55%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 24.451 zł,
- zakup artykułów gospodarczych w kwocie 1.947 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19.997 zł
- usługi pozostałe w kwocie 4.023 zł,
- internet i rozmowy telefoniczne w kwocie 1.549 zł,
- podatek od nieruchomości w Zakopanem w kwocie 4.145 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.781 zł,
- usługi remontowo-budowlane w kwocie 71.318 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**a**	**5 173 739,00**	**3 262 174,00**	**1 911 565,00**
	b	**5 457 041,00**	**3 388 076,00**	**2 068 965,00**
	c	**4 995 087,45**	**2 951 677,61**	**2 043 409,84**
	d	**91,53%**	**87,12%**	**98,76%**
Wydatki związane z dzierżawą obiektów	**a**	**2 198 568,00**	**439 713,00**	**1 758 855,00**
	b	**2 383 314,00**	**476 665,00**	**1 906 649,00**
	c	**2 373 687,42**	**474 739,69**	**1 898 947,73**
	d	**99,60%**	**99,60%**	**99,60%**

Okres realizacji: 2011 - 2026

Projektowana wartość zadania: 32 130 708,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25 953 677,00

Stopień realizacji: 80,78%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wydatki dotyczące opłat za wydzierżawienie obiektów przy ul. Smugowej 26 na pomieszczenia biurowe w kwocie 2.373.687 zł.

Wynajem pomieszczeń dla Wydziału Urbanistyki i Architektury	**a**	**762 000,00**	**762 000,00**	**0,00**
	b	**784 139,00**	**784 139,00**	**0,00**
	c	**784 139,00**	**784 139,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 541 139,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 883 514,00

Stopień realizacji: 57,33%

Z wydatkowanych środków sfinansowano: koszty wynajmu pomieszczeń dla Wydziału Urbanistyki i Architektury w kwocie 784.139 zł

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zakup usług porządkowo-czystościowych	**a**	**2 213 171,00**	**2 060 461,00**	**152 710,00**
	b	**2 289 588,00**	**2 127 272,00**	**162 316,00**
	c	**1 837 261,03**	**1 692 798,92**	**144 462,11**
	d	**80,24%**	**79,58%**	**89,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2024

Projektowana wartość zadania: 13 198 894,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 919 959,00

Stopień realizacji: 90,31%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- świadczenie usług porządkowo-czystościowych realizowanych przez gminę w kwocie 1.692.799 zł,
- świadczenie usług porządkowo-czystościowych realizowanych przez powiat w kwocie 144.462 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu	**a**	**5 679 874,00**	**5 679 874,00**	**0,00**
	b	**8 821 384,00**	**8 821 384,00**	**0,00**
	c	**8 068 193,15**	**8 068 193,15**	**0,00**
	d	**91,46%**	**91,46%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**5 619 874,00**	**5 619 874,00**	**0,00**
	b	**8 761 384,00**	**8 761 384,00**	**0,00**
	c	**8 030 105,53**	**8 030 105,53**	**0,00**
	d	**91,65%**	**91,65%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy, m.in. na:
- opłaty za energię elektryczną, cieplną, zakup gazu, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie 5.273.388 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 491347 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 10.443 zł,
- zakupy środków czystości, artykułów elektrycznych, metalowych, hydraulicznych i wyposażęnia w kwocie 251.021 zł,
- bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń w kwocie 768.712 zł,
- wywóz odpadów w kwocie 601.904 zł,
- przeglądy techniczne w kwocie 43.202 zł,
- usługi sprzątania w kwocie 259.362 zł,
- monitoring w kwocie 33.333 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 256.170 zł,
- zakup ekspertyz w kwocie 31.471 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 9.742 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 11 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	b	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	c	**38 087,62**	**38 087,62**	**0,00**
	d	**63,48%**	**63,48%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w kwocie 34.558 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.530 zł.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
- rozdział: 75023				
OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY	**a**	**11 390 258,00**	**9 042 393,00**	**2 347 865,00**
	b	**15 102 192,00**	**12 466 842,00**	**2 635 350,00**
	c	**13 786 405,13**	**11 233 513,12**	**2 552 892,01**
	d	**91,29%**	**90,11%**	**96,87%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓŁEM WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**5 700,00**	**5 700,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**1 537,50**	**1 537,50**	**0,00**
	d	**76,88%**	**76,88%**	**0,00%**
Łódzka Karta Dużej Rodziny	**a**	**5 700,00**	**5 700,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**1 537,50**	**1 537,50**	**0,00**
	d	**76,88%**	**76,88%**	**0,00%**
Łódzka Karta Dużej Rodziny	**a**	**5 700,00**	**5 700,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**1 537,50**	**1 537,50**	**0,00**
	d	**76,88%**	**76,88%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup Łódzkiej karty dużej rodziny - druk w kwocie: 1.538 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**4 771 221,00**	**4 505 820,00**	**265 401,00**
	b	**5 742 154,00**	**5 465 734,00**	**276 420,00**
	c	**5 187 334,79**	**4 910 914,79**	**276 420,00**
	d	**90,34%**	**89,85%**	**100,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**141 499,00**	**141 499,00**	**0,00**
	b	**76 567,00**	**76 567,00**	**0,00**
	c	**47 671,85**	**47 671,85**	**0,00**
	d	**62,26%**	**62,26%**	**0,00%**
Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	**a**	**94 000,00**	**94 000,00**	**0,00**
	b	**76 566,00**	**76 566,00**	**0,00**
	c	**47 671,85**	**47 671,85**	**0,00**
	d	**62,26%**	**62,26%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup i odnowienie certyfikatów kwalifikowanych podpisu elektronicznego oraz zakup kwalifikowanego certyfikatu pieczęci elektronicznej dla podmiotu na potrzeby wykorzystania w systemie EZD w kwocie: 42.629 zł
- druki do wydawania pozwoleń na wjazd na ul. Piotrkowską: 5.043 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki związane z przechowywaniem i niszczeniem dokumentów w Archiwum Zakładowym	**a**	**47 499,00**	**47 499,00**	**0,00**
	b	**1,00**	**1,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**4 629 722,00**	**4 364 321,00**	**265 401,00**
	b	**5 665 587,00**	**5 389 167,00**	**276 420,00**
	c	**5 139 662,94**	**4 863 242,94**	**276 420,00**
	d	**90,72%**	**90,24%**	**100,00%**
Zakup usług pocztowych	**a**	**4 629 722,00**	**4 364 321,00**	**265 401,00**
	b	**5 665 587,00**	**5 389 167,00**	**276 420,00**
	c	**5 139 662,94**	**4 863 242,94**	**276 420,00**
	d	**90,72%**	**90,24%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 57 217 964,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40 462 870,00

Stopień realizacji: 70,72%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług pocztowych i kurierskich.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 90002

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI	**a**	**4 776 921,00**	**4 511 520,00**	**265 401,00**
	b	**5 744 154,00**	**5 467 734,00**	**276 420,00**
	c	**5 188 872,29**	**4 912 452,29**	**276 420,00**
	d	**90,33%**	**89,84%**	**100,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**1 480 908,00**	**1 468 708,00**	**12 200,00**
	b	**2 025 468,00**	**1 741 708,00**	**283 760,00**
	c	**1 682 890,44**	**1 399 483,94**	**283 406,50**
	d	**83,09%**	**80,35%**	**99,88%**
Centrum Zarządzania Kryzysowego	**a**	**61 678,00**	**58 178,00**	**3 500,00**
	b	**230 378,00**	**223 178,00**	**7 200,00**
	c	**34 885,20**	**28 038,70**	**6 846,50**
	d	**15,14%**	**12,56%**	**95,09%**
Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego z zakresu zarządzania kryzysowego i reagowania kryzysowego	**a**	**58 178,00**	**58 178,00**	**0,00**
	b	**63 178,00**	**63 178,00**	**0,00**
	c	**25 348,20**	**25 348,20**	**0,00**
	d	**40,12%**	**40,12%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup m.in. mat ochronnych, kamizelek odblaskowych, kurtek, szpilek wygrodzeniowych, monitora dla potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 21.836 zł,
- usługę wynajmu przez Centrum Zarządzania Kryzysowego autobusów MPK dla osób poszkodowanych w czasie zdarzeń kryzysowych w kwocie 2.660 zł,
- wydrukowanie i oprawę Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego w kwocie 532 zł,
- mycie samochodów służbowych będących w użytkowaniu CZK w kwocie 320 zł.

Działania związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**
	c	**2 690,50**	**2 690,50**	**0,00**
	d	**1,68%**	**1,68%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z pobytem obywateli Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym w kwocie 2.691 zł.

Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego	**a**	**3 500,00**	**0,00**	**3 500,00**
	b	**7 200,00**	**0,00**	**7 200,00**
	c	**6 846,50**	**0,00**	**6 846,50**
	d	**95,09%**	**0,00%**	**95,09%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup koców i śpiworów do magazynu przeciwpowodziowego w kwocie 5.022 zł,
- koszt poniesionego przez miasto Łódź wkładu własnego 20% od pozyskanej dotacji z Łódkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zakup namiotu na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego w kwocie 1.640 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 185 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej	**a**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
	b	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
	c	**10 812,91**	**10 812,91**	**0,00**
	d	**98,30%**	**98,30%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej	**a**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
	b	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
	c	**10 812,91**	**10 812,91**	**0,00**
	d	**98,30%**	**98,30%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty zakupu nagród i upominków m.in. fantomów szkoleniowych dla młodzieżowych drużyn OSP oraz latarek i elementów odblaskowych dla dzieci i młodzieży łódzkich szkół biorących udział w konkursach w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 10.813 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Obrona cywilna	**a**	**50 230,00**	**41 530,00**	**8 700,00**
	b	**41 530,00**	**41 530,00**	**0,00**
	c	**23 591,40**	**23 591,40**	**0,00**
	d	**56,81%**	**56,81%**	**0,00%**
Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej	**a**	**8 700,00**	**0,00**	**8 700,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Środki zostały przeniesione na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki dotyczące Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi	**a**	**41 530,00**	**41 530,00**	**0,00**
	b	**41 530,00**	**41 530,00**	**0,00**
	c	**23 591,40**	**23 591,40**	**0,00**
	d	**56,81%**	**56,81%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- usługę najmu części powierzchni dachu na których zamontowano urządzenie nadawczo-odbiorcze, poboru energii elektrycznej, przeglądu technicznego masztu dla potrzeb Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi w kwocie 17.318 zł,
- usługę usunięcia awarii komputera MSAiO w kwocie 6.273 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75414

Ochotnicze Straże Pożarne	**a**	**1 358 000,00**	**1 358 000,00**	**0,00**
	b	**1 466 000,00**	**1 466 000,00**	**0,00**
	c	**1 337 040,93**	**1 337 040,93**	**0,00**
	d	**91,20%**	**91,20%**	**0,00%**
Ochotnicze Straże Pożarne	**a**	**1 358 000,00**	**1 358 000,00**	**0,00**
	b	**1 466 000,00**	**1 466 000,00**	**0,00**
	c	**1 337 040,93**	**1 337 040,93**	**0,00**
	d	**91,20%**	**91,20%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia ze środków przekazanych z Rad Osiedli w kwocie 14.000 zł,
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego, wyposażenia i umundurowania w kwocie 348.537 zł,
- zakup gazu, wody, energii elektrycznej i cieplnej w kwocie 292.065 zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 15.995 zł,
- usługi przeglądów technicznych, wywozu nieczystości komunalnych, monitoringu strażnic, szkolenia psów, wynajmu basenu w kwocie 185.693 zł,
- usługi remontowe (w tym m.in. naprawy sprzętu i samochodów pożarniczych) w kwocie 55.702 zł,
- badania lekarskie w kwocie 15.874 zł,
- wypłaty ekwiwalentu za działania ratownicze i szkolenia pożarnicze w kwocie 205.265 zł,

- wypłaty wynagrodzenia za stałą konserwację sprzętu ppoż. w kwocie 129.863 zł,
- opłaty podatku od nieruchomości dot. jednostek OSP w kwocie 73.980 zł,
- opłaty podatku rolnego dot. OSP GRS Łódź-Jędrzejów w kwocie 67 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Wydatki miasta związane z realizacją zadań Komendy Miejskiej Policji	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**270 000,00**	**0,00**	**270 000,00**
	c	**270 000,00**	**0,00**	**270 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**220 000,00**	**0,00**	**220 000,00**
	c	**220 000,00**	**0,00**	**220 000,00**
	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	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	c	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75404

Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**6 560,00**	**0,00**	**6 560,00**
	c	**6 560,00**	**0,00**	**6 560,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Zarządzanie kryzysowe	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**6 560,00**	**0,00**	**6 560,00**
	c	**6 560,00**	**0,00**	**6 560,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 07.08.2023 r. nr FB-I.3111.2.233.2023 dotyczącej zmian w planie dotacji celowych na 2023 r. dla powiatów województwa łódzkiego. W ramach dofinansowania zadań własnych powiatu sfinansowano zakup namiotu na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego w kwocie 6.560 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**151 992,00**	**151 992,00**	**0,00**
	b	**151 992,00**	**151 992,00**	**0,00**
	c	**91 850,40**	**91 850,40**	**0,00**
	d	**60,43%**	**60,43%**	**0,00%**
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**151 992,00**	**151 992,00**	**0,00**
	b	**151 992,00**	**151 992,00**	**0,00**
	c	**91 850,40**	**91 850,40**	**0,00**
	d	**60,43%**	**60,43%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Serwisowanie Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi	**a**	**151 992,00**	**151 992,00**	**0,00**
	b	**151 992,00**	**151 992,00**	**0,00**
	c	**91 850,40**	**91 850,40**	**0,00**
	d	**60,43%**	**60,43%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 380 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 91 850,40

Stopień realizacji: 24,17%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- przegląd techniczny Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi w kwocie 90.000 zł,
- naprawę centrali RPD, montaż anteny należącej do MSAiO w kwocie 1.850 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75414

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	**a**	**1 632 900,00**	**1 620 700,00**	**12 200,00**
	b	**2 177 460,00**	**1 893 700,00**	**283 760,00**
	c	**1 774 740,84**	**1 491 334,34**	**283 406,50**
	d	**81,51%**	**78,75%**	**99,88%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**149 760,00**	**149 760,00**	**0,00**
	b	**406 048,00**	**406 048,00**	**0,00**
	c	**402 422,40**	**402 422,40**	**0,00**
	d	**99,11%**	**99,11%**	**0,00%**
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	**a**	**149 760,00**	**149 760,00**	**0,00**
	b	**406 048,00**	**406 048,00**	**0,00**
	c	**402 422,40**	**402 422,40**	**0,00**
	d	**99,11%**	**99,11%**	**0,00%**
Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami	**a**	**149 760,00**	**149 760,00**	**0,00**
	b	**406 048,00**	**406 048,00**	**0,00**
	c	**402 422,40**	**402 422,40**	**0,00**
	d	**99,11%**	**99,11%**	**0,00%**

Z wydatkowanych środków w 2023 roku sfinansowano:
- zakup usług reklamowych mających na celu promowanie nieruchomości Miasta Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży na portalu internetowym oto.Dom.pl w kwocie 8.540 zł,
- odsetki zasądzone wyrokami sądowymi: wyrokiem sygn. akt I ACa 52/22 z tytułu rozwiązania przez Miasto umowy użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Piotrkowskiej 129/131 w wysokości 228 zł, wyrokiem sygn. akt II C 211/23 oraz nakazu zapłaty XVIII 1 Nc 1658/23 z tytułu żądania zapłaty kwoty głównej dot.odsetek ustawowych za opóznienie w wykupie nieruchomości przy ul. Taterniczej 12 w wysokości 62.188 zł, wyrokiem sygn. akt XVIII Ns 728/22 z tytułu na rzecz Miasta Łodzi, od osób fizycznych prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul.Wawelskiej 3 w wysokości 1.673 zł, odsetki od deklaracji Vat za luty 2022 r. w wyskokości 195 zł, wyrokiem sygn. akt XII C 627/20 z tytułu nabycia prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul.Osadniczej 82A w wysokości 86.493 zł, Postanowieniem sygn. akt I Ns 722/19 w sprawie zniesienia współwłasności położonej przy ul. Kolumny 255 w kwocie 50 zł
-koszty wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowań sądowych w kwocie 160.077 zł, koszty uzyskania uzasadnień do wydanych wyroków w kwocie 1.200 zł, zwroty kosztów postępowania procesowego w kwocie 50.420 zł, koszty opłat na kuratora i biegłego w kwocie 5.720 zł,
-koszt aktu notarialnego z niestawiennictwa przy sprzedaży nieruchomości przy ul. Kruczej 22 w wysokości 218 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 25.420 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**37 100,00**	**37 100,00**	**0,00**
	b	**37 100,00**	**37 100,00**	**0,00**
	c	**32 468,38**	**32 468,38**	**0,00**
	d	**87,52%**	**87,52%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**a**	**37 100,00**	**37 100,00**	**0,00**
	b	**37 100,00**	**37 100,00**	**0,00**
	c	**32 468,38**	**32 468,38**	**0,00**
	d	**87,52%**	**87,52%**	**0,00%**
Usługi notarialne - wydatki bieżące	**a**	**37 100,00**	**37 100,00**	**0,00**
	b	**37 100,00**	**37 100,00**	**0,00**
	c	**32 468,38**	**32 468,38**	**0,00**
	d	**87,52%**	**87,52%**	**0,00%**

Z wydatkowanych środków w 2023 sfinansowano:

-koszty sporządzenia aktów notarialnych przy sprzedaży lokali użytkowych w kwocie 10.921 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 17.960 zł, koszty sporządzenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Wydziału w kwocie 29 zł oraz odpisy aktu w celu przekazania go do Wydziału Prawnego w kwocie 345 zł, koszty związane z wypisem aktu w celu złożenia go do Sądu Wieczystoksięgowego w kwocie 194 zł, koszty dot. zniesienia odrębnej własności lokali w kwocie 2 168 zł, koszty w sprawie wyodrębnienia i sprzedaży garażu w kwocie 733 zł oraz wypisy aktów w kwocie 118. zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI	**a**	**186 860,00**	**186 860,00**	**0,00**
	b	**443 148,00**	**443 148,00**	**0,00**
	c	**434 890,78**	**434 890,78**	**0,00**
	d	**98,14%**	**98,14%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**128 856,00**	**128 856,00**	**0,00**
	b	**497 933,00**	**494 699,00**	**3 234,00**
	c	**492 982,59**	**492 982,59**	**0,00**
	d	**99,01%**	**99,65%**	**0,00%**
Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia	**a**	**128 856,00**	**128 856,00**	**0,00**
	b	**494 699,00**	**494 699,00**	**0,00**
	c	**492 982,59**	**492 982,59**	**0,00**
	d	**99,65%**	**99,65%**	**0,00%**
Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia	**a**	**128 856,00**	**128 856,00**	**0,00**
	b	**494 699,00**	**494 699,00**	**0,00**
	c	**492 982,59**	**492 982,59**	**0,00**
	d	**99,65%**	**99,65%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę dożywotnich rent zasądzonych byłym pacjentom miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wytrzeźwień w kwocie 492.983 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 234,00**	**0,00**	**3 234,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rozliczenie środków z projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 234,00**	**0,00**	**3 234,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**174 189 576,00**	**65 894 197,00**	**108 295 379,00**
	b	**209 623 770,90**	**74 554 956,90**	**135 068 814,00**
	c	**204 362 342,19**	**72 475 181,87**	**131 887 160,32**
	d	**97,49%**	**97,21%**	**97,64%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	**a**	**7 090 000,00**	**7 090 000,00**	**0,00**
	b	**8 771 418,00**	**8 771 418,00**	**0,00**
	c	**8 468 346,41**	**8 468 346,41**	**0,00**
	d	**96,54%**	**96,54%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**a**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**
	b	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**0,00**
	c	**1 041 281,72**	**1 041 281,72**	**0,00**
	d	**80,10%**	**80,10%**	**0,00%**

W roku 2023 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 1.026.020 zł,
- wniesienie opłaty sądowej od wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz od opłat od zlecenia bezpośredniego i osobistego doręczenia pism w kwocie 15.262 zł.

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	**a**	**6 100 000,00**	**6 100 000,00**	**0,00**
	b	**7 181 418,00**	**7 181 418,00**	**0,00**
	c	**7 170 714,69**	**7 170 714,69**	**0,00**
	d	**99,85%**	**99,85%**	**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 6.961.418 zł,
Mikrogranty dla Seniorów w kwocie 129.797 zł.
prowadzenie działań informacyjnych "Łódzka Tytka Seniora" w kwocie 79.500 zł.

Wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzania opinii	**a**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	b	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	c	**46 350,00**	**46 350,00**	**0,00**
	d	**57,94%**	**57,94%**	**0,00%**

W roku 2023 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 46.350 zł.

Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	**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 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153, 85154

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (WPF)	**a**	**1 592 470,00**	**1 592 470,00**	**0,00**
	b	**1 592 470,00**	**1 592 470,00**	**0,00**
	c	**1 560 362,00**	**1 560 362,00**	**0,00**
	d	**97,98%**	**97,98%**	**0,00%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	**a**	**1 592 470,00**	**1 592 470,00**	**0,00**
	b	**1 592 470,00**	**1 592 470,00**	**0,00**
	c	**1 560 362,00**	**1 560 362,00**	**0,00**
	d	**97,98%**	**97,98%**	**0,00%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania:	4 777 410,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 560 362,00
Stopień realizacji:	32,66%

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 1.560.362 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153, 85154

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**26 182,00**	**26 182,00**	**0,00**
	c	**26 182,00**	**26 182,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Centrum Integracji i Promocji Zdrowia dla Uchodźców Ukraińskich w Polsce i społeczności lokalnej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**26 182,00**	**26 182,00**	**0,00**
	c	**26 182,00**	**26 182,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- druk broszur informacyjnych wraz z usługą tłumaczenia -w kwocie 16.998 zł
- przeprowadzenie wydarzenia integracyjnego w Centrum Integracji i Promocji Zdrowia dla Uchodźców Ukraińskich w Polsce i Społeczności Lokalnej - w kwocie 9.184 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	**a**	**1 975 000,00**	**1 975 000,00**	**0,00**
	b	**4 253 921,00**	**4 253 921,00**	**0,00**
	c	**3 987 312,40**	**3 987 312,40**	**0,00**
	d	**93,73%**	**93,73%**	**0,00%**
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień (środki MOPITu)	**a**	**175 000,00**	**175 000,00**	**0,00**
	b	**175 000,00**	**175 000,00**	**0,00**
	c	**175 000,00**	**175 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na "Program sanitarno-higieniczny dla osób uzależnionych lub nadużywających środki psychoaktywne" w kwocie 175.000 zł.

Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	**a**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**0,00**
	b	**4 078 921,00**	**4 078 921,00**	**0,00**
	c	**3 812 312,40**	**3 812 312,40**	**0,00**
	d	**93,46%**	**93,46%**	**0,00%**

Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 3.789.582 zł.
Druk broszury informacyjnej 22.730 zł.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 85154

Profilaktyka zdrowia rodziny	**a**	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**
	b	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**
	c	**247 940,00**	**0,00**	**247 940,00**
	d	**99,18%**	**0,00%**	**99,18%**
Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	**a**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	b	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	c	**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 ciąż 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 zł

Profilaktyka zdrowia rodziny	**a**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
	b	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
	c	**147 940,00**	**0,00**	**147 940,00**
	d	**98,63%**	**0,00%**	**98,63%**

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 147.940 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Program "Aktywizacja 60+"	**a**	**536 429,00**	**536 429,00**	**0,00**
	b	**612 145,00**	**612 145,00**	**0,00**
	c	**612 117,35**	**612 117,35**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Program "Aktywizacja 60+"	**a**	**536 429,00**	**536 429,00**	**0,00**
	b	**612 145,00**	**612 145,00**	**0,00**
	c	**612 117,35**	**612 117,35**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

organizacja Wigilii dla osób starszych w kwocie 100.000 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 320.000 zł,
druk "Łódzkiej Tytki Seniora"- w kwocie 3.671 zł,
wydatki związane ze zorganizowaniem Łódzkich Senioraliów - w kwocie 167.819 zł,
zakup na potrzeby organizacji Pikniku Zdrowia - w kwocie 12.176,
druk miejskiego informatora dla Seniorów - w kwocie 8.201 zł,
podatek od nagrody - w kwocie 250 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi	**a**	**1 025 000,00**	**1 025 000,00**	**0,00**
	b	**1 175 000,00**	**1 175 000,00**	**0,00**
	c	**1 131 248,00**	**1 131 248,00**	**0,00**
	d	**96,28%**	**96,28%**	**0,00%**
Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2021-2025	**a**	**1 025 000,00**	**1 025 000,00**	**0,00**
	b	**1 175 000,00**	**1 175 000,00**	**0,00**
	c	**1 131 248,00**	**1 131 248,00**	**0,00**
	d	**96,28%**	**96,28%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 5 275 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 157 976,60

Stopień realizacji: 59,87%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- przeprowadzenie procedur zapłodnienia pozaustrojowego oraz zabezpieczenia płodności na przyszłość w kwocie 1.106.248 zł,
- działania promocyjne w kwocie 25.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Program ochrony zdrowia psychicznego	**a**	**270 000,00**	**0,00**	**270 000,00**
	b	**270 000,00**	**0,00**	**270 000,00**
	c	**269 997,80**	**0,00**	**269 997,80**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Program ochrony zdrowia psychicznego	**a**	**270 000,00**	**0,00**	**270 000,00**
	b	**270 000,00**	**0,00**	**270 000,00**
	c	**269 997,80**	**0,00**	**269 997,80**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego poprzez zapewnienie funkcjonowania Oddziału Interwencji Kryzysowej, świadczącego kompleksową, całodobową pomoc dla osób i rodzin w sytuacji kryzysu psychicznego, obejmującą wsparcie w przypadku konfliktu w rodzinie oraz dostęp do konsultacji w zakresie poradnictwa dotyczącego przemocy. Oddział zapewniał również 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 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	**a**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	b	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	c	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	**a**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	b	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	c	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

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 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Program Szczepień Ochronnych Łodzian	**a**	**398 672,00**	**0,00**	**398 672,00**
	b	**398 672,00**	**0,00**	**398 672,00**
	c	**397 596,80**	**0,00**	**397 596,80**
	d	**99,73%**	**0,00%**	**99,73%**
Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	**a**	**398 672,00**	**0,00**	**398 672,00**
	b	**398 672,00**	**0,00**	**398 672,00**
	c	**397 596,80**	**0,00**	**397 596,80**
	d	**99,73%**	**0,00%**	**99,73%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie mieszkańców Łodzi od 65 roku życia, w tym osób z grup szczególnego ryzyka - w kwocie 390.635 zł,
druk ulotek informacyjnych oraz aktualizację szkolenia e-learningowego dla personelu medycznego - w kwocie 6.962 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Promocja zdrowia	**a**	**564 945,00**	**0,00**	**564 945,00**
	b	**619 756,00**	**0,00**	**619 756,00**
	c	**612 424,97**	**0,00**	**612 424,97**
	d	**98,82%**	**0,00%**	**98,82%**
Promocja zdrowia	**a**	**564 945,00**	**0,00**	**564 945,00**
	b	**619 756,00**	**0,00**	**619 756,00**
	c	**612 424,97**	**0,00**	**612 424,97**
	d	**98,82%**	**0,00%**	**98,82%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
działania w zakresie promowania zdrowia i edukacji zdrowotnej mieszkańców poprzez wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i propagowanie zdrowego stylu życia oraz edukacji zdrowotnej - w kwocie 78.440 zł,
działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi - w wkwocie 8.640 zł,
działania z zakresu promocji zdrowia w ramach "Gabinetu Profilaktyki Intymnej" - w kwocie 325.000 zł,
przeprowadzenie edukacji zdrowotnej i zajęć aktywizujących w ramach wydarzenia "Piknik zdrowia" - 99.534 zł,
edukację zdrowotną mieszkańców Miasta poprzez wykłady edukacyjne - w kwocie 8.736 zł,
zakup materiałów na potrzeby działań w zakresie edukacji zdrowotnej i działań Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie - 39.493 zł,
zakup usług na potrzeby działań w zakresie edukacji zdrowotnej - w kwocie 45.082 zł,
opłacenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich - w kwocie 7.500 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych dla Domów Pomocy Społecznej	**a**	**3 015 987,00**	**0,00**	**3 015 987,00**
	b	**3 543 485,00**	**0,00**	**3 543 485,00**
	c	**3 485 970,24**	**0,00**	**3 485 970,24**
	d	**98,38%**	**0,00%**	**98,38%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**303 562,00**	**0,00**	**303 562,00**
	b	**357 544,00**	**0,00**	**357 544,00**
	c	**336 541,52**	**0,00**	**336 541,52**
	d	**94,13%**	**0,00%**	**94,13%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129.344 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 160.155 zł.
- zakup energii w kwocie 37.903 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 2.133 zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.510 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 903 zł
- podatek od nieruchomości w kwocie 553 zł
- opłaty na rzecz budżetu jst w kwocie 3.735 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 305 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**2 712 425,00**	**0,00**	**2 712 425,00**
	b	**3 185 941,00**	**0,00**	**3 185 941,00**
	c	**3 149 428,72**	**0,00**	**3 149 428,72**
	d	**98,85%**	**0,00%**	**98,85%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.074.760 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 66.949 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 978 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 6.269 zł.,
- pozostałe wydatki w kwocie 473 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

Prowadzenie domów dziennego pobytu	**a**	**379 600,00**	**379 600,00**	**0,00**
	b	**489 580,00**	**489 580,00**	**0,00**
	c	**438 648,32**	**438 648,32**	**0,00**
	d	**89,60%**	**89,60%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**100 030,00**	**100 030,00**	**0,00**
	b	**146 319,00**	**146 319,00**	**0,00**
	c	**131 310,32**	**131 310,32**	**0,00**
	d	**89,74%**	**89,74%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.497 zł,
-zakup artykułów żywnościowych w kwocie 91.426 zł,
-zakup energii w kwocie 23.780zł,
-zakup usług pozostałych w kwocie 5.409 zł,
-zakup usług remontowych 3.536 zł,
-opłaty na rzecz budżetu jst. w kwocie 1.498 zł,
-pozostałe wydatki w kwocie 164 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**279 570,00**	**279 570,00**	**0,00**
	b	**343 261,00**	**343 261,00**	**0,00**
	c	**307 338,00**	**307 338,00**	**0,00**
	d	**89,53%**	**89,53%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia w kwocie 238.733 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń w kwocie 40.122 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 19.691 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 8.792 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Prowadzenie domów pomocy społecznej	**a**	**103 162 804,00**	**0,00**	**103 162 804,00**
	b	**129 173 663,00**	**0,00**	**129 173 663,00**
	c	**126 137 347,05**	**0,00**	**126 137 347,05**
	d	**97,65%**	**0,00%**	**97,65%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**24 262 872,00**	**0,00**	**24 262 872,00**
	b	**30 858 479,00**	**0,00**	**30 858 479,00**
	c	**29 358 924,39**	**0,00**	**29 358 924,39**
	d	**95,14%**	**0,00%**	**95,14%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.571.981 zł,
- zakup artykułów żywnościowych w kwocie 3.197.859 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 835.898 zł,
- zakup energii (cieplnej, elektrycznej) w kwocie 7.682.561 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 991.215 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kateringowe, ochrony, pralnicze, transportowe) w kwocie 12.696.111 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie 60.073 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 61.419 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 286.832 zł,
- opłaty za zarząd i odpady komunalne w kwocie 925.440 zł,
- koszty potępowań sądowych w kwocie 29.077 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 20.458 zł.

Utrzymanie jednostek	**a**	**78 899 932,00**	**0,00**	**78 899 932,00**
	b	**98 315 184,00**	**0,00**	**98 315 184,00**
	c	**96 778 422,66**	**0,00**	**96 778 422,66**
	d	**98,44%**	**0,00%**	**98,44%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 89.567.011 zł (w tym dotacja - dodatki "600" od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 6.383.107 zł),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 4.703.933 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.232.436 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 221.632 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 24.537 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27.202 zł,
- świadczenia społeczne w kwocie 500 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.172 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Prowadzenie Miejskiego Zespołu Żłobków	**a**	**52 113 643,00**	**52 113 643,00**	**0,00**
	b	**55 689 909,00**	**55 689 909,00**	**0,00**
	c	**54 328 021,68**	**54 328 021,68**	**0,00**
	d	**97,55%**	**97,55%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**6 193 603,00**	**6 193 603,00**	**0,00**
	b	**8 029 877,00**	**8 029 877,00**	**0,00**
	c	**7 178 396,50**	**7 178 396,50**	**0,00**
	d	**89,40%**	**89,40%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym w roku 2023 środków Miejski Zespół Żłobków w Łodzi sfinansował:
- podatki i opłaty (4140 - PFRON, 4500 - podatek leśny) w kwocie 89.702 zł

- zakup materiałów, wyposażenia i usług (4210, 4220, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4400, 4410, 4430, 4610) w kwocie 7.088.695 zł
- w §§ 4210, 4300 uwzględniono kwoty przekazane przez Rady Osiedli w wysokości 18.700 zł

Utrzymanie jednostki	**a**	**45 920 040,00**	**45 920 040,00**	**0,00**
	b	**47 660 032,00**	**47 660 032,00**	**0,00**
	c	**47 149 625,18**	**47 149 625,18**	**0,00**
	d	**98,93%**	**98,93%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym w roku 2023 środków Miejski Zespół Żłobków w Łodzi sfinansował:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (3020)w kwocie 39.177 zł
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi(4010, 4040, 4110, 4120, 4710) w kwocie 46.048.315 zł
- odpis na ZFŚS (4440) w kwocie 1.059.615 zł
- szkolenia pracowników (4700) w kwocie 2.520 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85516

Prowadzenie Rady Seniorów	**a**	**7 600,00**	**7 600,00**	**0,00**
	b	**7 600,00**	**7 600,00**	**0,00**
	c	**7 410,85**	**7 410,85**	**0,00**
	d	**97,51%**	**97,51%**	**0,00%**
Obsługa Miejskiej Rady Seniorów	**a**	**7 600,00**	**7 600,00**	**0,00**
	b	**7 600,00**	**7 600,00**	**0,00**
	c	**7 410,85**	**7 410,85**	**0,00**
	d	**97,51%**	**97,51%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
zorganizowanie Wigilii dla Członków Miejskiej Rady Seniorów - w kwocie 2.592 zł,
usługę transportu dla przedstawicieli Miejskiej Rady Seniorów na Międzynarodowe Targi Poznańskie "Viva Seniorzy"- w kwocie 2.100 zł,
poczęstunek dla przedstawicieli Mieskiej Rady Seniorów oraz zaproszonych gości z Miasta Opola - w kwocie 2.589 zł,
pozostałe - w kwocie 130 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	**a**	**360 000,00**	**360 000,00**	**0,00**
	b	**360 000,00**	**360 000,00**	**0,00**
	c	**359 937,50**	**359 937,50**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	**a**	**360 000,00**	**360 000,00**	**0,00**
	b	**360 000,00**	**360 000,00**	**0,00**
	c	**359 937,50**	**359 937,50**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**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 235.000 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działania w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kwocie 124.938 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków krajowych w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**
	c	**109 758,03**	**109 758,03**	**0,00**
	d	**99,78%**	**99,78%**	**0,00%**
Korpus Wsparcia Seniorów - moduł II	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**
	c	**109 758,03**	**109 758,03**	**0,00**
	d	**99,78%**	**99,78%**	**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 96.000 zł
wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację zadania - w kwocie 11.552 zł,
pozostałe - w kwocie 2.206 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	**a**	**415 131,00**	**92 160,00**	**322 971,00**
	b	**653 728,00**	**172 062,00**	**481 666,00**
	c	**575 776,07**	**160 895,40**	**414 880,67**
	d	**88,08%**	**93,51%**	**86,13%**
Łódź do aktywności	**a**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	b	**38 800,00**	**0,00**	**38 800,00**
	c	**38 337,80**	**0,00**	**38 337,80**
	d	**98,81%**	**0,00%**	**98,81%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 38 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 38 337,80

Stopień realizacji: 98,81%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznycm zamieszkałych w mieście Łodzi - w kwocie 12.600 zł,
przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla osób zagrozonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych w mieście Łodzi - w kwocie 9.900 zł,
najem sal na przeprowadzenie spotkań i warsztatów - w kwocie 5.850 zł,
koszty pośrednie - w kwocie 9.988 zł.

Mama w pracy, niania w domu	**a**	**219 758,00**	**0,00**	**219 758,00**
	b	**281 521,00**	**0,00**	**281 521,00**
	c	**233 479,39**	**0,00**	**233 479,39**
	d	**82,93%**	**0,00%**	**82,93%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 774 081,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 726 039,55

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Stopień realizacji: 97,29%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
refundację części kosztów zatrudnienia niań, poniesionych przez uczestniczki projektu - w kwocie 142.750 zł,
zakup usługi rozliczeniowej oraz doradczej - w kwocie 25.830 zł,
zakupy - w kwocie 21.559,
szkolenie pracowników - w kwocie 20.993 zł,
nagrody dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - w kwocie 22.348 zł.

Praca bez barier	**a**	**19 000,00**	**0,00**	**19 000,00**
	b	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
	c	**28 888,57**	**0,00**	**28 888,57**
	d	**72,22%**	**0,00%**	**72,22%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 40 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 28 888,57

Stopień realizacji: 72,22%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
usługi doradztwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami w wieku 30+, będących mieszkańcami Łodzi, zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji w Łodzi, w postaci indywidualnych spotkań z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania - w kwocie 15.760 zł,
najem sal na indywidualne doradztwo zawodowe - w kwocie 5.910 zł,
koszty pośrednie - w kwocie 7.219 zł.

Przepis Na Opiekę - wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM	**a**	**69 205,00**	**0,00**	**69 205,00**
	b	**116 337,00**	**0,00**	**116 337,00**
	c	**109 178,24**	**0,00**	**109 178,24**
	d	**93,85%**	**0,00%**	**93,85%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 195 370,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 188 210,28

Stopień realizacji: 96,34%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków opłacono Noty księgowe tytułem wkładu własnego w ramach kosztów pośrednich projektu "Przepis na Opiekę - wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM" - w kwocie 37.763 zł,
pozostałe koszty pośrednie realizacji zadania (zakupy i nagrody dla pracowników) - w kwocie 71.415 zł.

PrzyStań DiM	**a**	**92 160,00**	**92 160,00**	**0,00**
	b	**172 062,00**	**172 062,00**	**0,00**
	c	**160 895,40**	**160 895,40**	**0,00**
	d	**93,51%**	**93,51%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 369 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 357 832,89

Stopień realizacji: 96,97%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 134.663 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23.149 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.799 zł,
- PPK w kwocie 284 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Srebrny biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	**a**	**5 008,00**	**0,00**	**5 008,00**
	b	**5 008,00**	**0,00**	**5 008,00**
	c	**4 996,67**	**0,00**	**4 996,67**
	d	**99,77%**	**0,00%**	**99,77%**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 988,71

Stopień realizacji: 99,94%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
koszty posrednie realizacji projektu - w kwocie 4.997 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85395

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	**a**	**3 295,00**	**3 295,00**	**0,00**
	b	**20 896,00**	**20 896,00**	**0,00**
	c	**13 015,99**	**13 015,99**	**0,00**
	d	**62,29%**	**62,29%**	**0,00%**
Aktywne starzenie się w krajach V4	**a**	**3 295,00**	**3 295,00**	**0,00**
	b	**4 726,00**	**4 726,00**	**0,00**
	c	**3 106,89**	**3 106,89**	**0,00**
	d	**65,74%**	**65,74%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 6 026,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 406,89

Stopień realizacji: 73,13%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
zakup biletów lotniczych do Budapesztu na spotkanie partnerów - w kwocie 2.457 zł,
usługę kateringową na potrzeby zorganizowania konferencji prasowej podsumowującej projekt - w kwocie 650 zł.

Program polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w latach 2023-2025	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**16 170,00**	**16 170,00**	**0,00**
	c	**9 909,10**	**9 909,10**	**0,00**
	d	**61,28%**	**61,28%**	**0,00%**

Okres realizacji: -

Projektowana wartość zadania: 140 340,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 909,00

Stopień realizacji: 7,06%

Druk informatorów oraz wykład w ramach Programu polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w latach 2023-2025 - w kwocie 9.909 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149, 85195

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef	**a**	**465 000,00**	**465 000,00**	**0,00**
	b	**783 255,90**	**783 255,90**	**0,00**
	c	**783 255,90**	**783 255,90**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Badania przesiewowe dzieci z Ukrainy mające na celu wczesną diagnostykę wad postawy u dzieci	**a**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**
	b	**7 620,00**	**7 620,00**	**0,00**
	c	**7 620,00**	**7 620,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie wynikające ze współpracy z Unicef - Badania przesiewowe dzieci z Ukrainy mające na celu wczesną diagnozę wad postawy u dzieci - w kwocie 7.620 zł.

Działania edukacyjne promujące zdrowy styl życia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**7 163,35**	**7 163,35**	**0,00**
	c	**7 163,35**	**7 163,35**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków - w ramach porozumienia Miasta Łódź z Unicef - sfinansowano druk broszury informacyjnej - w kwocie 7.163 zł.

Konsultacje specjalistyczne z fizjoterapeutą (wstępne i końcowe) w zakresie stwierdzonych wad postawy i ich korekcji	**a**	**125 000,00**	**125 000,00**	**0,00**
	b	**312 275,00**	**312 275,00**	**0,00**
	c	**312 275,00**	**312 275,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie z zakresu zdrowia publicznego, realizowane w ramach porozumienia Miasta Łódź z Unicef - Konsultacje specjalistyczne z fizjoterapeutą (wstępne i końcowe) w zakresie stwierdzonych wad postawy i ich korekcji - zadanie skierowane do dzieci pochodzenia ukraińskiego i polskiego - w kwocie 312.275 zł.

Realizacja miejskiej kampanii informacyjnej na temat szczepień ochronnych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**84 115,55**	**84 115,55**	**0,00**
	c	**84 115,55**	**84 115,55**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków - w ramach porozumienia Miasta Łódź z Unicef - sfinansowano kampanię informacyjną na temat szczepień ochronnych - w kwocie 84.116 zł.

Wsparcie opieki stomatologicznej dla dzieci uchodźców	**a**	**295 000,00**	**295 000,00**	**0,00**
	b	**363 082,00**	**363 082,00**	**0,00**
	c	**363 082,00**	**363 082,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie z zakresu zdrowia publicznego, realizowane w ramach porozumienia Miasta Łódź z Unicef - Wsparcie opieki stomatologicznej dla dzieci - zadanie skierowane do dzieci pochodzenia ukraińskiego i polskiego - w kwocie 363.082 zł.

Wynagrodzenia za obsługę, wsparcie i monitorowanie projektu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**
	c	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup artykułów biurowych i nagrody dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań finansowanych ze środków Unicef - w kwocie 9.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 85195

Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 702,00**	**5 702,00**	**0,00**
	c	**5 664,99**	**5 664,99**	**0,00**
	d	**99,35%**	**99,35%**	**0,00%**
Rozliczenia z lat ubiegłych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 702,00**	**5 702,00**	**0,00**
	c	**5 664,99**	**5 664,99**	**0,00**
	d	**99,35%**	**99,35%**	**0,00%**

Rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 5.665 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85395

Wydatki Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	**a**	**255 000,00**	**0,00**	**255 000,00**
	b	**255 000,00**	**0,00**	**255 000,00**
	c	**246 253,02**	**0,00**	**246 253,02**
	d	**96,57%**	**0,00%**	**96,57%**
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	**a**	**255 000,00**	**0,00**	**255 000,00**
	b	**255 000,00**	**0,00**	**255 000,00**
	c	**246 253,02**	**0,00**	**246 253,02**
	d	**96,57%**	**0,00%**	**96,57%**

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 93.666 zł,
realizację działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, prowadzonych przez organizacje pozarządowe (art. 19a) - w kwocie 25.650 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 78.806 zł,
druk informatorów i kalendarza - w kwocie 23.872,
audyt dostępności stron internetowych - w kwocie 7.380 zł
zakup zestawu do komunikacji alternatywnej wraz ze szkoleniem i lupy cyfrowej - w kwocie 6.339 zł,
zorganizowanie i przeprowadzenie gry miejskiej - w kwocie 9.779 zł,
pozostałe - w kwocie 761 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	**a**	**254 000,00**	**254 000,00**	**0,00**
	b	**506 388,00**	**484 816,00**	**21 572,00**
	c	**502 754,82**	**483 005,05**	**19 749,77**
	d	**99,28%**	**99,63%**	**91,55%**
Promocja elektromobilności na terenie miasta Łodzi	**a**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	b	**360 000,00**	**360 000,00**	**0,00**
	c	**359 929,05**	**359 929,05**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
działania związane z promocją elektromobliności na terenie miasta Łodzi tj. zabezpieczenie powierzchni kongresowej, wystawienniczej i konferencyjnej oraz usługi (fotograficzne, przygotowanie sceny i oświetlenia) niezbędne w trakcie trwania Kongresu Nowej Mobilności 2023, w zakresie promowania elektromobilności - w kwocie 359.929 zł,

Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	**a**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**
	b	**146 388,00**	**124 816,00**	**21 572,00**
	c	**142 825,77**	**123 076,00**	**19 749,77**
	d	**97,57%**	**98,61%**	**91,55%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
koszty postępowania sądowego - w kwocie 123.076 zł,
wydatki po zlikwidowanym Domu Pomocy Społecznej ul. Narutowicza 114 - w kwocie 19.750 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny	**a**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	b	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	c	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny	**a**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	b	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	c	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi polegające na zapewnieniu całodobowego dyżuru lekarza, który jest zobowiązany do wystawiania kart zgonu i ustalania jego przyczyn w sytuacjach, w których brak jest lekarza zobowiązanego do dokonania tych czynności - w kwocie 50.000 zł.
Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**363 000,00**	**363 000,00**	**0,00**
	b	**363 000,00**	**363 000,00**	**0,00**
	c	**362 991,50**	**362 991,50**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef (WPF)	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Działania edukacyjne promujące zdrowy styl życia	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania:	260 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	260 000,00
Stopień realizacji:	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie z zakresu zdrowia publicznego, realizowane w ramach

porozumienia Miasta Łódź z Unicef - Działania edukacyjne promujące zdrowy styl życia - w kwocie 100.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**263 000,00**	**263 000,00**	**0,00**
	b	**263 000,00**	**263 000,00**	**0,00**
	c	**262 991,50**	**262 991,50**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
10 000 godzin miłości. Opieka pozamedyczna w Hospicjum Stacjonarnym dla Dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci)	**a**	**223 000,00**	**223 000,00**	**0,00**
	b	**223 000,00**	**223 000,00**	**0,00**
	c	**222 991,50**	**222 991,50**	**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 222.992 zł

MiniUNIWERSYTET Trzeciego Wieku na Kozinach - warsztaty naukowe dla Seniorów z Kozin	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego - poszerzanie i doskonalenie wiedzy Seniorów poprzez przeprowadzenie cyklu wykładów z zakresu: profilaktyki zdrowotnej, nowych technologii, ekologii, literatury, plastyki i malarstwa oraz nauk społecznych - w kwocie 10.000 zł.

MiniUniwersytet Trzeciego Wieku na Osiedlu Mireckiego - warsztaty naukowe dla seniorów z Osiedla	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego - poszerzanie i doskonalenie wiedzy Seniorów poprzez przeprowadzenie cyklu wykładów z zakresu: profilaktyki zdrowotnej, nowych technologii, ekologii, literatury, plastyki i malarstwa oraz nauk społecznych - w kwocie 10.000 zł.

MiniUNIWERSYTET Trzeciego Wieku na Smulsku - warsztaty naukowe dla Seniorów z Osiedla	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego - poszerzanie i doskonalenie wiedzy Seniorów poprzez przeprowadzenie cyklu wykładów z zakresu: profilaktyki zdrowotnej, nowych technologii, ekologii, literatury, plastyki i malarstwa oraz nauk społecznych - w kwocie 10.000 zł.

MiniUNIWERSYTET Trzeciego Wieku na Złotnie - warsztaty naukowe dla Seniorów z Osiedla	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego - poszerzanie i doskonalenie wiedzy Seniorów poprzez przeprowadzenie cyklu wykładów z zakresu: profilaktyki zdrowotnej, nowych technologii, ekologii, literatury, plastyki i malarstwa oraz nauk społecznych - w kwocie 10.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**50 070,00**	**2 070,00**	**48 000,00**
	b	**50 070,00**	**2 070,00**	**48 000,00**
	c	**45 228,40**	**1 255,90**	**43 972,50**
	d	**90,33%**	**60,67%**	**91,61%**
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**50 070,00**	**2 070,00**	**48 000,00**
	b	**50 070,00**	**2 070,00**	**48 000,00**
	c	**45 228,40**	**1 255,90**	**43 972,50**
	d	**90,33%**	**60,67%**	**91,61%**
Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych	**a**	**48 000,00**	**0,00**	**48 000,00**
	b	**48 000,00**	**0,00**	**48 000,00**
	c	**43 972,50**	**0,00**	**43 972,50**
	d	**91,61%**	**0,00%**	**91,61%**

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 144 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 43 972,50

Stopień realizacji: 30,54%

Długoterminowy wynajem pojazdu dla obsługi transportowej Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w kwocie 43 973 zł.

Zakup usług pocztowych	**a**	**2 070,00**	**2 070,00**	**0,00**
	b	**2 070,00**	**2 070,00**	**0,00**
	c	**1 255,90**	**1 255,90**	**0,00**
	d	**60,67%**	**60,67%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 6 741,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 174,00

Stopień realizacji: 47,09%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym roku 2023 środków Miejski Zespół Żłobków w Łodzi sfinansował wydatki na zadanie WPF - usługi pocztowe w kwocie 1.256 zł

Okres realizacji zadania: VII 2021 - III 2025
Projektowana wartość zadania 6.741 zł
Nakłady poniesione od początku realizacji do końca okresu sprawozdawczego 3.174 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085, 85516

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	**a**	**174 731 502,00**	**66 388 123,00**	**108 343 379,00**
	b	**210 534 773,90**	**75 414 725,90**	**135 120 048,00**
	c	**205 263 544,68**	**73 332 411,86**	**131 931 132,82**
	d	**97,50%**	**97,24%**	**97,64%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**42 000 000,00**	**42 000 000,00**	**0,00**
	b	**67 000 000,00**	**67 000 000,00**	**0,00**
	c	**64 712 403,23**	**64 712 403,23**	**0,00**
	d	**96,59%**	**96,59%**	**0,00%**
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)	**a**	**17 000 000,00**	**17 000 000,00**	**0,00**
	b	**17 000 000,00**	**17 000 000,00**	**0,00**
	c	**15 148 613,34**	**15 148 613,34**	**0,00**
	d	**89,11%**	**89,11%**	**0,00%**
Wydatki na oświetlenie ulic	**a**	**17 000 000,00**	**17 000 000,00**	**0,00**
	b	**17 000 000,00**	**17 000 000,00**	**0,00**
	c	**15 148 613,34**	**15 148 613,34**	**0,00**
	d	**89,11%**	**89,11%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 35 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 148 614,00

Stopień realizacji: 42,67%

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

Wydatki na oświetlenie miasta	**a**	**25 000 000,00**	**25 000 000,00**	**0,00**
	b	**50 000 000,00**	**50 000 000,00**	**0,00**
	c	**49 563 789,89**	**49 563 789,89**	**0,00**
	d	**99,13%**	**99,13%**	**0,00%**
Wydatki na oświetlenie ulic	**a**	**25 000 000,00**	**25 000 000,00**	**0,00**
	b	**50 000 000,00**	**50 000 000,00**	**0,00**
	c	**49 563 789,89**	**49 563 789,89**	**0,00**
	d	**99,13%**	**99,13%**	**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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**241 050,00**	**241 050,00**	**0,00**
	c	**171 716,18**	**171 716,18**	**0,00**
	d	**71,24%**	**71,24%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**241 050,00**	**241 050,00**	**0,00**
	c	**171 716,18**	**171 716,18**	**0,00**
	d	**71,24%**	**71,24%**	**0,00%**
Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty	**a**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**31 536,18**	**31 536,18**	**0,00**
	d	**31,54%**	**31,54%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: m.in. opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, opłatę roczną za oddanie gruntów w użytkowanie, gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego działek pod drogami stanowiących własność Skarbu Państwa.

Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby ZDiT	**a**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	b	**141 050,00**	**141 050,00**	**0,00**
	c	**140 180,00**	**140 180,00**	**0,00**
	d	**99,38%**	**99,38%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: m.in. opłatę za wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziałach działek oraz wznowieniu punktów granicznych w pasach drogowych na terenie m. Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**2 933 400,00**	**1 717 000,00**	**1 216 400,00**
	b	**2 838 100,00**	**1 624 000,00**	**1 214 100,00**
	c	**2 249 298,97**	**1 153 123,33**	**1 096 175,64**
	d	**79,25%**	**71,01%**	**90,29%**
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**2 933 400,00**	**1 717 000,00**	**1 216 400,00**
	b	**2 838 100,00**	**1 624 000,00**	**1 214 100,00**
	c	**2 249 298,97**	**1 153 123,33**	**1 096 175,64**
	d	**79,25%**	**71,01%**	**90,29%**
Czyste i przyjazne ROKICIE	**a**	**100 000,00**	**30 000,00**	**70 000,00**
	b	**100 000,00**	**30 000,00**	**70 000,00**
	c	**90 540,30**	**20 540,30**	**70 000,00**
	d	**90,54%**	**68,47%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zamontowano ławki i kosze na odpady komunalne.

Kolorowo przez cały rok – Zielony skwer przy ulicach Piwnika i Nurta – Kaszyńskiego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**19 996,11**	**19 996,11**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano chodnik przy ulicy Piwnika i Nurta – Kaszyńskiego

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Kontynuacja remontu ulicy Godlewskiego	**a**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	b	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie niezrealizowane -decyzja BAM.

Kwietny skwer Kolumny/Tomaszowska	**a**	**22 300,00**	**0,00**	**22 300,00**
	b	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	c	**19 557,00**	**0,00**	**19 557,00**
	d	**97,79%**	**0,00%**	**97,79%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zamontowano ławki i kosze na odpady komunalne.

Naprawa nawierzchni ulicy Praussa	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	c	**199 998,00**	**199 998,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano remont nawierzchni ulicy Praussa.

Nawierzchnia asfaltowa na ul. Sołeckiej	**a**	**421 000,00**	**421 000,00**	**0,00**
	b	**421 000,00**	**421 000,00**	**0,00**
	c	**421 000,00**	**421 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano remont nawierzchni ul. Sołeckiej na odc. ul. Kosodrzewiny do ul. Gerberowej.

Nowa wiata przystankowa – Brzezińska/Janosika	**a**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	b	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	c	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano remont peronu wraz z dostosowaniem do standardów dostępności i ustawienie nowej wiaty typu Merkury na przystanku nr 65.

Nowa WIATA PRZYSTANKOWA – CHOCIANOWICKA 199	**a**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	b	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	c	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków postawiono wiatę przystankową wraz z utwardzeniem.

Nowe KRAWĘŻNIKI (po obu stronach) + zadbany PAS ZIELENI - CHOCIANOWICKA etap 1	**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%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano nowe krawężniki i pas zieleni ul. Chocianowicka.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Nowe KRAWĘŻNIKI (po obu stronach) + zadbany PAS ZIELENI - CHOCIANOWICKA etap 2	**a**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
	b	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
	c	**149 995,34**	**0,00**	**149 995,34**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano nowe krawężniki i pas zieleni ul. Chocianowicka.				
Okopowa - przejście dla pieszych, ul. Okopowa pomiędzy ulicami Zagajnikową oraz Miarki	**a**	**39 000,00**	**39 000,00**	**0,00**
	b	**39 000,00**	**39 000,00**	**0,00**
	c	**38 998,84**	**38 998,84**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano przejście dla pieszych, ul. Okopowa pomiędzy ulicami Zagajnikową oraz Miarki.				
Park Reymonta - Ogrody Geyera bezpieczne przejście dla pieszych	**a**	**21 000,00**	**21 000,00**	**0,00**
	b	**21 000,00**	**21 000,00**	**0,00**
	c	**12 102,00**	**12 102,00**	**0,00**
	d	**57,63%**	**57,63%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków utworzono przejście dla pieszych.				
PIĘKNA, ZIELONA RADIOSTACJA - dobra przestrzeń w sercu zjednoczonej Europy	**a**	**233 000,00**	**233 000,00**	**0,00**
	b	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	c	**84 988,08**	**84 988,08**	**0,00**
	d	**70,82%**	**70,82%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków ustawiono stojaki rowerowe i zamontowano ławki.				
Połączmy Popioły i Staw Stefańskiego - przejazd rowerowy na ul. Rudzkiej	**a**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	b	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	c	**15 530,17**	**0,00**	**15 530,17**
	d	**51,77%**	**0,00%**	**51,77%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano przejazd rowerowy na ul. Rudzkiej.				
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na Starym Polesiu	**a**	**17 000,00**	**0,00**	**17 000,00**
	b	**17 000,00**	**0,00**	**17 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Zadanie nie zostało zrealizowane - w dwóch procedurach zapytań ofertowych nie złożono żadnych ofert, natomiast w postępowaniu przetargowym została przewyższona kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało unieważnione.				
Przejście dla pieszych przez ul. Solec, przy ul. Mania	**a**	**24 000,00**	**0,00**	**24 000,00**
	b	**24 000,00**	**0,00**	**24 000,00**
	c	**17 092,08**	**0,00**	**17 092,08**
	d	**71,22%**	**0,00%**	**71,22%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano przejścia dla pieszych przez ul. Solec, przy ul. Mania.				

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Przystanek Nowosolna – poprawa bezpieczeństwa i komfortu korzystania z komunikacji miejskiej	**a**	**430 000,00**	**0,00**	**430 000,00**
	b	**430 000,00**	**0,00**	**430 000,00**
	c	**428 420,80**	**0,00**	**428 420,80**
	d	**99,63%**	**0,00%**	**99,63%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zrealizowano remont peronów z dostosowaniem do standardów dostępności : na przystankach nr: 72, 62 i 61 ustawiono wiaty typu Merkury, na przystankach nr: 70, 72, 69, 73, 1907, 1905, 1719, 1720 oraz postawiono ławki na 16 przystankach.

Remont chodnika przy ul. Odrzańskiej	**a**	**95 600,00**	**0,00**	**95 600,00**
	b	**95 600,00**	**0,00**	**95 600,00**
	c	**95 580,25**	**0,00**	**95 580,25**
	d	**99,98%**	**0,00%**	**99,98%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano remont chodnika przy ul. Odrzańskiej.

Rowerem bezpieczniej do szkoły - łączniki do os. Montwiłła-Mireckiego	**a**	**35 000,00**	**17 500,00**	**17 500,00**
	b	**35 000,00**	**17 500,00**	**17 500,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Brak realizacji - negatywna opinia policji odnośnie organizacji ruchu.

Ułatwienie ruchu drogowego przy Bałuckim Rynku. Skrzyżowanie ul. Dolna z ul. Zgierską	**a**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**
	b	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie nie zostało zrealizowane - w dwóch procedurach zapytań ofertowych nie złożono żadnych ofert, natomiast w postępowaniu przetargowym została przewyższona kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało unieważnione.

Zatrzymaj się! - Podświetlany znak STOP – ul. Obywatelska - skrzyżowanie z ul. Pienistą	**a**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	b	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie nie zostało zrealizowane - w dwóch procedurach zapytań ofertowych nie złożono żadnych ofert, natomiast w postępowaniu przetargowym została przewyższona kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało unieważnione.

Zielony kampus – ogród na Skorupki	**a**	**355 500,00**	**355 500,00**	**0,00**
	b	**355 500,00**	**355 500,00**	**0,00**
	c	**355 500,00**	**355 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano remont ciągu pieszego po stronie północnej wraz z wykonaniem dodatkowych przestrzeni biologicznie czynnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**a**	**612 153 450,00**	**574 061 880,00**	**38 091 570,00**
	b	**713 165 308,00**	**667 747 010,00**	**45 418 298,00**
	c	**707 225 956,04**	**665 493 279,73**	**41 732 676,31**
	d	**99,17%**	**99,66%**	**91,89%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Integracja taryfowo-biletowa	**a**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
	b	**8 370 000,00**	**8 370 000,00**	**0,00**
	c	**7 956 666,64**	**7 956 666,64**	**0,00**
	d	**95,06%**	**95,06%**	**0,00%**
Integracja taryfowo-biletowa	**a**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
	b	**8 370 000,00**	**8 370 000,00**	**0,00**
	c	**7 956 666,64**	**7 956 666,64**	**0,00**
	d	**95,06%**	**95,06%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z wzajemnym honorowaniem biletów z przewoźnikami kolejowymi Łódzką Koleją Aglomeracyjną Sp. z o.o. oraz POLREGIO Sp. z o.o.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Łódzki Rower Miejski	**a**	**5 591 018,00**	**5 591 018,00**	**0,00**
	b	**5 270 718,00**	**5 270 718,00**	**0,00**
	c	**5 066 017,56**	**5 066 017,56**	**0,00**
	d	**96,12%**	**96,12%**	**0,00%**
Łódzki Rower Miejski	**a**	**5 591 018,00**	**5 591 018,00**	**0,00**
	b	**5 270 718,00**	**5 270 718,00**	**0,00**
	c	**5 066 017,56**	**5 066 017,56**	**0,00**
	d	**96,12%**	**96,12%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2024

Projektowana wartość zadania:	43 940 493,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	34 942 701,00
Stopień realizacji:	79,52%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z bieżącym zarządzaniem i eksploatacją systemu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60022

Prowadzenie Zarządu Dróg i Transportu	**a**	**17 045 273,00**	**17 045 273,00**	**0,00**
	b	**35 185 797,00**	**35 185 797,00**	**0,00**
	c	**34 849 969,64**	**34 849 969,64**	**0,00**
	d	**99,05%**	**99,05%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 845 451,00**	**1 845 451,00**	**0,00**
	b	**15 994 458,00**	**15 994 458,00**	**0,00**
	c	**15 715 579,42**	**15 715 579,42**	**0,00**
	d	**98,26%**	**98,26%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1) wpłaty na PFRON w kwocie 43.391 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 606.075 zł,
3) zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, woda i ścieki w kwocie 166.462 zł,
4) zakup usług remontowych m.in.: bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze w pomieszczeniach ZDiT, konserwacja podestu ruchomego,

przegląd podnośnika koszowego, naprawa pieca oraz narzędzi na Mazowieckiej 4 w kwocie 49.262 zł,
5) zakup usług pozostałych m. in: ochrona, sprzątanie i monitoring, realokacja do nowej siedziby na Tuwima 36, wykonanie mebli, żaluzji, rolet pod wymiar oraz instrukcji PPOŻ w budynku przy ul. Tuwima 36, legislator, Lex, przeglądy techniczne , wywóz nieczystości, pozostałe opłaty w kwocie 360.411 zł,
6) opłaty czynszowe jeden miesiąc styczeń Piotrkowska 173 w kwocie 81.789 zł,
7) podatek od nieruchomości w kwocie 14.378.529 zł,
8) pozostałe wydatki m.in.: opłaty telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, opłaty sądowe, wywóz nieczystości w kwocie 29.660 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**15 199 822,00**	**15 199 822,00**	**0,00**
	b	**19 191 339,00**	**19 191 339,00**	**0,00**
	c	**19 134 390,22**	**19 134 390,22**	**0,00**
	d	**99,70%**	**99,70%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1) wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18.566.714 zł,
2) wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 109.805 zł,
3) wpłaty na PPK w kwocie 46.188, zł,
4) odpisy na ZFŚS w kwocie 356.143 zł,
5) szkolenia pracowników w kwocie 55.540 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto	**a**	**1 166 700,00**	**1 166 700,00**	**0,00**
	b	**880 000,00**	**880 000,00**	**0,00**
	c	**830 663,45**	**830 663,45**	**0,00**
	d	**94,39%**	**94,39%**	**0,00%**
Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto	**a**	**1 166 700,00**	**1 166 700,00**	**0,00**
	b	**880 000,00**	**880 000,00**	**0,00**
	c	**830 663,45**	**830 663,45**	**0,00**
	d	**94,39%**	**94,39%**	**0,00%**

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,
- prace interwencyjne w zakresie remontów oraz usług,
- opracowanie przeglądów okresowych dróg publicznych,
- remonty chodników,
- koszty sądowe,
- zasądzone renty.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60017

Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto - WPF	**a**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**0,00**
	b	**3 943 920,00**	**3 943 920,00**	**0,00**
	c	**3 738 419,08**	**3 738 419,08**	**0,00**
	d	**94,79%**	**94,79%**	**0,00%**
Wydatki związane z oznakowaniem dróg	**a**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	b	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	c	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 880 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 480 000,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Stopień realizacji: 86,11%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Łodzi (oznakowanie pionowe).
Z uwagi na zmiany organizacyjne i brak możliwości podziału wykonania za lata 2011-2015 projektowana wartość zadania oraz nakłady poniesione od początku realizacji prezentowane są od 2016 roku.

Wydatki związane z remontami dróg	**a**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**0,00**
	b	**2 916 500,00**	**2 916 500,00**	**0,00**
	c	**2 710 999,08**	**2 710 999,08**	**0,00**
	d	**92,95%**	**92,95%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2024

Projektowana wartość zadania: 10 112 454,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 312 454,00

Stopień realizacji: 82,20%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano
- wykonano punktowe wymiany nawierzchni bitumicznych, odcinkowe nakładki, likwidację zapadlin m.in. na ulicach: Ciołkowskiego, Karolewska - dojazd do dworca Ł. Kaliska.
- wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem oraz naprawy tłuczniem i destruktami asfaltowymi istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg.

Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi wewnętrzne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**627 420,00**	**627 420,00**	**0,00**
	c	**627 420,00**	**627 420,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2038

Projektowana wartość zadania: 72 628 765,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 627 420,00

Stopień realizacji: 0,86%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wypłacono rekompensatę w ramach umowy powierzenia usług spółce komunalnej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60017

Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna	**a**	**8 660 000,00**	**0,00**	**8 660 000,00**
	b	**10 860 000,00**	**0,00**	**10 860 000,00**
	c	**8 419 643,86**	**0,00**	**8 419 643,86**
	d	**77,53%**	**0,00%**	**77,53%**
Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna	**a**	**8 660 000,00**	**0,00**	**8 660 000,00**
	b	**10 860 000,00**	**0,00**	**10 860 000,00**
	c	**8 419 643,86**	**0,00**	**8 419 643,86**
	d	**77,53%**	**0,00%**	**77,53%**

Okres realizacji: 2017 - 2026

Projektowana wartość zadania: 64 042 739,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 33 703 651,00

Stopień realizacji: 52,63%

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, cieplna, woda, ścieki, świadczenie usług zarządzania WPA, ochrona fizyczna, monitoring, przeglądy techniczne.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60020

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych	**a**	**2 765 500,00**	**2 765 500,00**	**0,00**
	b	**2 514 500,00**	**2 514 500,00**	**0,00**
	c	**2 484 855,58**	**2 484 855,58**	**0,00**
	d	**98,82%**	**98,82%**	**0,00%**
Wydatki na utrzymanie dróg gminnych	**a**	**2 765 500,00**	**2 765 500,00**	**0,00**
	b	**2 514 500,00**	**2 514 500,00**	**0,00**
	c	**2 484 855,58**	**2 484 855,58**	**0,00**
	d	**98,82%**	**98,82%**	**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 oraz usług,
- remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
- opracowanie przeglądów okresowych dróg publicznych,
- czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich,
- wykonano dokumentację techniczną remontu wiaduktu drogowego o nr JNI 1000247 w ciągu ul. Maratońskiej nad al. Gen. Waltera Janke w Łodzi,
- kary, odszkodowania,
- koszty sądowe,
- zasądzone renty.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych - WPF	**a**	**6 000 180,00**	**6 000 180,00**	**0,00**
	b	**9 554 600,00**	**9 554 600,00**	**0,00**
	c	**9 091 757,02**	**9 091 757,02**	**0,00**
	d	**95,16%**	**95,16%**	**0,00%**
Wydatki związane z oznakowaniem dróg	**a**	**650 000,00**	**650 000,00**	**0,00**
	b	**650 000,00**	**650 000,00**	**0,00**
	c	**650 000,00**	**650 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2024

Projektowana wartość zadania:	4 510 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	3 860 000,00
Stopień realizacji:	85,59%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Łodzi (oznakowanie pionowe).
Z uwagi na zmiany organizacyjne i brak możliwości podziału wykonania za lata 2011-2015 projektowana wartość zadania oraz nakłady poniesione od początku realizacji prezentowane są od 2016 roku.

Wydatki związane z remontami dróg	**a**	**5 350 180,00**	**5 350 180,00**	**0,00**
	b	**8 553 630,00**	**8 553 630,00**	**0,00**
	c	**8 090 787,02**	**8 090 787,02**	**0,00**
	d	**94,59%**	**94,59%**	**0,00%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2017 - 2024

Projektowana wartość zadania:	30 071 497,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	24 721 317,00
Stopień realizacji:	82,21%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano
- wykonano punktowe wymiany nawierzchni bitumicznych, odcinkowe nakładki, likwidację zapadlin m.in. na ulicach: Wygodna, Tamka, Matejki, Anstadta, Milionowa, Kosodrzewiny, Wacława, Św. Kazimierza, Szpitalna, Nowa, Dobra, Przestrzenna, Rolnicza.
- wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem oraz naprawy tłuczniem i destruktami asfaltowymi istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg.

Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi gminne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**350 970,00**	**350 970,00**	**0,00**
	c	**350 970,00**	**350 970,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2038

Projektowana wartość zadania:	40 627 584,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	350 970,00
Stopień realizacji:	0,86%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wypłacono rekompensatę w ramach umowy powierzenia usług spółce komunalnej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	**a**	**9 221 750,00**	**0,00**	**9 221 750,00**
	b	**9 136 940,00**	**0,00**	**9 136 940,00**
	c	**8 590 529,51**	**0,00**	**8 590 529,51**
	d	**94,02%**	**0,00%**	**94,02%**
Utrzymanie kanałów technologicznych	**a**	**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**
	b	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**
	c	**50 430,00**	**0,00**	**50 430,00**
	d	**12,61%**	**0,00%**	**12,61%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przeprowadzono czynności kontroli, utrzymania, konserwacji i napraw objętych specyfikacją instalacji.

Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	**a**	**8 571 750,00**	**0,00**	**8 571 750,00**
	b	**8 736 940,00**	**0,00**	**8 736 940,00**
	c	**8 540 099,51**	**0,00**	**8 540 099,51**
	d	**97,75%**	**0,00%**	**97,75%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in.:

- System Informacji Miejskiej,
- przeglądy, ewidencja i numeracja 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,
- naprawa spękań w nawierzchniach bitumicznych oraz betonowych,
- remonty chodników,
- Obszarowy System Sterowania Ruchem,
- utrzymanie wentylatorów w tunelach,
- naprawa ekranów akustycznych,
- remonty obiektów mostowych m.in. remont i konserwacja pomp i układów sterowania w przepompowniach w przejściach podziemnych, -

uszczelnienie połączeń dylatacji z nawierzchnią bitumiczną na wiadukcie w ciągu ul. Brzezińskiej i ul. Aleksandrowskiej,
- remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
- ekspertyzy analizy opinie,
- 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,
- wykonano dokończenie remontu chodnika na ul. Skrzydlatej do ul. Warszawskiej wraz ze schodami,
- montaż 2 szt. ławek wraz z podstawą przy ścieżce rowerowej prowadzącej od ul. Zakładowej do ul. Kazimierz Odnowiciela/Parku Źródła Olechówki,
- dokonano zakupu: "Dostawy aktywnych znaków drogowych A-21 (tramwaj)"
- wykonano remont schodów zlokalizowanych w ciągu pieszym po południowej stronie al. Wyszyńskiego na odcinku między ul. Retkińską a ul. Przełajową,
- pozostałe m.in.: wypłacone renty, kary i odszkodowania, koszty sądowe, wynagrodzenia bezosobowe, legalizacja wagi samochodowej, kosztów postępowania egzekucyjnego oraz opłaty od wniosku o uzasadnienie wyroku w sprawie opłaty dodatkowej za brak biletu w SPP.

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%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60019

Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu - WPF	**a**	**18 319 820,00**	**0,00**	**18 319 820,00**
	b	**23 651 358,00**	**0,00**	**23 651 358,00**
	c	**23 508 580,25**	**0,00**	**23 508 580,25**
	d	**99,40%**	**0,00%**	**99,40%**
Wydatki związane z oznakowaniem dróg	**a**	**5 500 000,00**	**0,00**	**5 500 000,00**
	b	**5 500 000,00**	**0,00**	**5 500 000,00**
	c	**5 498 039,19**	**0,00**	**5 498 039,19**
	d	**99,96%**	**0,00%**	**99,96%**

Okres realizacji: 2016 - 2024

Projektowana wartość zadania: 38 105 174,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 32 605 174,00

Stopień realizacji: 85,57%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Łodzi (oznakowanie pionowe),
- wykonanie nowego i odnowienie istniejącego oznakowania poziomego cienkowartstwowego (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**	**4 168 000,00**	**0,00**	**4 168 000,00**
	b	**8 596 800,00**	**0,00**	**8 596 800,00**
	c	**8 499 420,99**	**0,00**	**8 499 420,99**
	d	**98,87%**	**0,00%**	**98,87%**

Okres realizacji: 2017 - 2024

Projektowana wartość zadania: 32 394 584,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 28 226 584,00

Stopień realizacji: 87,13%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonano punktowe wymiany nawierzchni bitumicznych, odcinkowe nakładki, likwidację zapadlin m.in. na ulicach: Radwańska, Złotno,

Maratońska, Pienista, Więckowskiego, Żeligowskiego, Retkińska, Maczka, Bandurskiego, Skłodowskiej Curie, 1 Maja, Zielona, Kopcińskiego, Kościuszki, Wólczańska, Północna, Czerwona, Wigury, Zachodnia, A. Struga, Książąt Polskich, Przędzalniana, Wydawnicza, Malownicza, Widzewska, Ofiar Terroryzmu 11 Września, Tatrzańska, Puszkina, Piłsudskiego, Rokicińska, Brzezińska, Targowa, Zakładowa, Gajcego, Przybyszewskiego, Zamojska, Kolumny, Obywatelska, Kurczaki, Paderewskiego, Kalinowskiego, Kilińskiego, Broniewskiego, Rzgowska, Pabianicka.
- wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem oraz naprawy tłuczniem i destruktami asfaltowymi istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg.

Wydatki związane z SPP	**a**	**8 651 820,00**	**0,00**	**8 651 820,00**
	b	**8 129 040,00**	**0,00**	**8 129 040,00**
	c	**8 085 602,07**	**0,00**	**8 085 602,07**
	d	**99,47%**	**0,00%**	**99,47%**

Okres realizacji: 2020 - 2030

Projektowana wartość zadania: 101 418 168,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30 752 501,00

Stopień realizacji: 30,32%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenie dla Operatora Strefy Płatnego Parkowania, która uzależniona jest od wysokości wpływów uzyskanych ze sprzedaży biletów w parkomatach oraz za pośrednictwem płatności mobilnych.
Z uwagi na zmiany organizacyjne projektowana wartość zadania oraz nakłady poniesione od początku realizacji prezentowane są od 2020 roku.

Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi powiatowe	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 425 518,00**	**0,00**	**1 425 518,00**
	c	**1 425 518,00**	**0,00**	**1 425 518,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2038

Projektowana wartość zadania: 165 014 782,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 425 518,00

Stopień realizacji: 0,86%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wypłacono rekompensatę w ramach umowy powierzenia usług spółce komunalnej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60019

Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	**a**	**463 279,00**	**463 279,00**	**0,00**
	b	**463 279,00**	**463 279,00**	**0,00**
	c	**398 306,49**	**398 306,49**	**0,00**
	d	**85,98%**	**85,98%**	**0,00%**
Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	**a**	**463 279,00**	**463 279,00**	**0,00**
	b	**463 279,00**	**463 279,00**	**0,00**
	c	**398 306,49**	**398 306,49**	**0,00**
	d	**85,98%**	**85,98%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 534 225,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 929 804,00

Stopień realizacji: 76,15%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z zarządzaniem i eksploatacją systemu Rowerowe Łódzkie.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60022

Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	**a**	**530 489 930,00**	**530 489 930,00**	**0,00**
	b	**598 856 186,00**	**598 856 186,00**	**0,00**
	c	**598 412 483,48**	**598 412 483,48**	**0,00**
	d	**99,93%**	**99,93%**	**0,00%**
Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem	**a**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
	b	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
	c	**129 815,37**	**129 815,37**	**0,00**
	d	**99,86%**	**99,86%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 3 343 625,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 343 208,00

Stopień realizacji: 99,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup elementów niezbędnych w działaniu Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem.

Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	**a**	**530 359 930,00**	**530 359 930,00**	**0,00**
	b	**598 726 186,00**	**598 726 186,00**	**0,00**
	c	**598 282 668,11**	**598 282 668,11**	**0,00**
	d	**99,93%**	**99,93%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2011 - 2032

Projektowana wartość zadania: 10 856 801 851,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 577 585 311,00

Stopień realizacji: 51,37%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1/ Usługi przewozowe – 540.889.062 zł z tego:
a) MPK - Łódź Sp. z o.o. – 532.980.541 zł.
Wydatki z tytułu usług przewozowych świadczonych przez MPK na liniach tramwajowych
i autobusowych wyniosły 499.072.438 zł oraz na trasie ŁTR 33.908.103 zł. Wielkość pracy przewozowej zrealizowanej przez Spółkę MPK – Łódź kształtowała się następująco:
- autobusy – 28.274.592 wzkm,
- tramwaje – 10.531.294 wzkm,
- ŁTR – 823.501 wzkm.
b) Inni przewoźnicy – 7.908.521 zł.
Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu organizują komunikację na linii autobusowej 6 oraz na linii 61, Gmina Andrespol organizuje komunikację na linii autobusowej 201 oraz na linii 202.
2/ Wydatki na utrzymanie, konserwacje i remonty bieżące infrastruktury torowo-sieciowej – 30.015.196 zł.
Wykonywano: przeglądy, konserwacje, utrzymanie infrastruktury torowo-sieciowej na terenie miasta Łodzi.
3/ Przewozy specjalne – 9.692.765 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– 14.944.105 zł.
5/ Drukowanie biletów komunikacji miejskiej – 549.265 zł.
Poniesiono wydatki na druk biletów jednorazowych oraz zakup rolek do biletomatów.
6/ Kontrola biletów przez MPK w ramach umowy powierzenia – 1.295.821 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 – 76.797 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 pod stacje roweru publicznego.
8/ Pozostałe wydatki – 819.657 zł w tym m.in. różne opłaty i składki, działania promocyjne Zarządu Dróg i Transportu, umowy bezosobowe, wykonanie audytu, opłaty sądowe.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu	**a**	**193 000,00**	**0,00**	**193 000,00**
	b	**160 000,00**	**0,00**	**160 000,00**
	c	**87 848,53**	**0,00**	**87 848,53**
	d	**54,91%**	**0,00%**	**54,91%**
Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu	**a**	**193 000,00**	**0,00**	**193 000,00**
	b	**160 000,00**	**0,00**	**160 000,00**
	c	**87 848,53**	**0,00**	**87 848,53**
	d	**54,91%**	**0,00%**	**54,91%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: dzierżawę gruntu przy ul. Telefonicznej 30/44; opłaty za energię elektryczną na parkingu przy ul. Telefonicznej 30/44, koszty poniesione m.in.: z tytułu opłat za wnioski o orzeczenie przepadku pojazdów, opłat od pozwów o zapłatę kosztów z tytułu usunięcia pojazdów, wykonanie wyceny wartości pojazdów odholowanych, zaliczki na ustalenie kuratora, opłat kancelaryjnych i sądowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu - WPF	**a**	**2 017 000,00**	**320 000,00**	**1 697 000,00**
	b	**1 771 010,00**	**161 010,00**	**1 610 000,00**
	c	**1 287 083,13**	**161 008,97**	**1 126 074,16**
	d	**72,68%**	**100,00%**	**69,94%**
Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu	**a**	**1 610 000,00**	**0,00**	**1 610 000,00**
	b	**1 610 000,00**	**0,00**	**1 610 000,00**
	c	**1 126 074,16**	**0,00**	**1 126 074,16**
	d	**69,94%**	**0,00%**	**69,94%**

Okres realizacji: 2011 - 2023

Projektowana wartość zadania:	14 504 977,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	7 299 672,00
Stopień realizacji:	50,33%

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 oraz wydatki na najem gruntu pod parking strzeżony zlokalizowany przy ul. Pilskiej 2-4 w Łodzi.

Wydatki związane z utrzymaniem parkingu przy ul. Laskowickiej nr 155/157 dla pojazdów usuniętych z dróg znajdujących się na terenie miasta	**a**	**87 000,00**	**0,00**	**87 000,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Odstąpienie od realizacji zadania.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki związane z utworzeniem i ochroną parkingu przy ul. Pilskiej dla pojazdów usuniętych z dróg znajdujących się na terenie miasta	**a**	**320 000,00**	**320 000,00**	**0,00**
	b	**161 010,00**	**161 010,00**	**0,00**
	c	**161 008,97**	**161 008,97**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 161 010,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 161 009,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na transport pojazdów pomiedzy parkingiem strzeżonym zlokalizowanym przy ul. Telefonicznej 30/44 w Łodzi , a nowo utworzonym parkingiem strzeżonym zlokalizowanym przy ul. Pilskiej 2-4 w Łodzi oraz wydatki na prowadzenie i ochronę parkingu strzeżonego zlokalizowanego przy ul.Pilskiej 2-4 w Łodzi na czas transportu pojazdów pomiędzy parkingiem strzeżonym zlokalizowanym przy ul Telefonicznej 30/44 w Łodzi, a nowo utworzonym parking strzeżonym zlokalizowanym przy ul. Pilskiej 2-4 w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	c	**308,68**	**308,68**	**0,00**
	d	**30,87%**	**30,87%**	**0,00%**
Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej	**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	b	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	c	**308,68**	**308,68**	**0,00**
	d	**30,87%**	**30,87%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty komornicze w związku z prowadzoną egzekucją opłat za jazdę bez ważnego biletu. Dotyczy to niezapłaconych przez pozwanych należności, co do których toczyło się postępowanie sądowe zakończone wydaniem nakazu zapłaty.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych	**a**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 546 000,00**	**2 546 000,00**	**0,00**
	c	**2 502 823,14**	**2 502 823,14**	**0,00**
	d	**98,30%**	**98,30%**	**0,00%**
Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych	**a**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 546 000,00**	**2 546 000,00**	**0,00**
	c	**2 502 823,14**	**2 502 823,14**	**0,00**
	d	**98,30%**	**98,30%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane ze sprzedażą Wspólnych Biletów Aglomeracyjnych zgodnie z porozumieniem w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny, Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki oraz Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**2 206 145,00**	**906 145,00**	**1 300 000,00**
	b	**2 241 227,00**	**941 227,00**	**1 300 000,00**
	c	**1 545 404,99**	**714 169,20**	**831 235,79**
	d	**68,95%**	**75,88%**	**63,94%**
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**2 206 145,00**	**906 145,00**	**1 300 000,00**
	b	**2 241 227,00**	**941 227,00**	**1 300 000,00**
	c	**1 545 404,99**	**714 169,20**	**831 235,79**
	d	**68,95%**	**75,88%**	**63,94%**
Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych	**a**	**383 760,00**	**383 760,00**	**0,00**
	b	**383 760,00**	**383 760,00**	**0,00**
	c	**378 023,33**	**378 023,33**	**0,00**
	d	**98,51%**	**98,51%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 151 280,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 769 961,00

Stopień realizacji: 66,88%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano najem 8 szt. samochodów elektrycznych.

Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu	**a**	**209 623,00**	**209 623,00**	**0,00**
	b	**222 594,00**	**222 594,00**	**0,00**
	c	**94 926,44**	**94 926,44**	**0,00**
	d	**42,65%**	**42,65%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 662 495,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 98 582,00

Stopień realizacji: 14,88%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano najem urządzeń wielofunkcyjnych-drukarki MQ.

Sprzątanie dróg po zdarzeniach drogowych	**a**	**840 000,00**	**140 000,00**	**700 000,00**
	b	**840 000,00**	**140 000,00**	**700 000,00**
	c	**538 869,73**	**56 695,99**	**482 173,74**
	d	**64,15%**	**40,50%**	**68,88%**

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 820 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 538 870,00

Stopień realizacji: 29,61%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków opłacono sprzątanie dróg i usuwanie skutków po zdarzeniach które zaistniały na drogach.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie urządzeń transportu bliskiego	**a**	**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**
	b	**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**
	c	**349 062,05**	**0,00**	**349 062,05**
	d	**58,18%**	**0,00%**	**58,18%**

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 2 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 349 063,00

Stopień realizacji: 14,54%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano m.in.: bieżące utrzymanie urządzeń transportu bliskiego utrzymanie dźwigów osobowych znajdujących się na trasie W-Z, przy ulicy Niciarnianej oraz prowadziła usługi konserwacyjne wraz z utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej na terenie Dworca Łódź Fabryczna oraz przy wiadukcie ulicy Tramwajowej.

Zakup usług pocztowych	**a**	**172 762,00**	**172 762,00**	**0,00**
	b	**194 873,00**	**194 873,00**	**0,00**
	c	**184 523,44**	**184 523,44**	**0,00**
	d	**94,69%**	**94,69%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017, 60095

OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	**a**	**659 792 995,00**	**619 185 025,00**	**40 607 970,00**
	b	**785 485 685,00**	**737 553 287,00**	**47 932 398,00**
	c	**775 904 779,41**	**732 244 691,67**	**43 660 087,74**
	d	**98,78%**	**99,28%**	**91,09%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**7 236 568,00**	**7 236 568,00**	**0,00**
	b	**8 439 715,00**	**8 439 715,00**	**0,00**
	c	**8 065 934,30**	**8 065 934,30**	**0,00**
	d	**95,57%**	**95,57%**	**0,00%**
Prowadzenie Zarządu Gospodarowania Odpadami	**a**	**4 236 568,00**	**4 236 568,00**	**0,00**
	b	**5 348 813,00**	**5 348 813,00**	**0,00**
	c	**5 038 702,52**	**5 038 702,52**	**0,00**
	d	**94,20%**	**94,20%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 741 298,00**	**1 741 298,00**	**0,00**
	b	**2 635 891,00**	**2 635 891,00**	**0,00**
	c	**2 329 966,59**	**2 329 966,59**	**0,00**
	d	**88,39%**	**88,39%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 690.024 zł,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.823 zł,

- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 230.404 zł,

- zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne w kwocie 1.266.023 zł,

- podatek od nieruchomości i inne opłaty oraz podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 85.198 zł,

-opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne 52.495 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**2 495 270,00**	**2 495 270,00**	**0,00**
	b	**2 712 922,00**	**2 712 922,00**	**0,00**
	c	**2 708 735,93**	**2 708 735,93**	**0,00**
	d	**99,85%**	**99,85%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia z narzutami w kwocie 2.601.214 zł,

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w kwocie 102.238 zł,

- szkolenia pracowników w kwocie 5.284 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	**a**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	b	**3 090 902,00**	**3 090 902,00**	**0,00**
	c	**3 027 231,78**	**3 027 231,78**	**0,00**
	d	**97,94%**	**97,94%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**a**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	b	**3 090 902,00**	**3 090 902,00**	**0,00**
	c	**3 027 231,78**	**3 027 231,78**	**0,00**
	d	**97,94%**	**97,94%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia z narzutami w kwocie 901.529 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265 538 zł,

.- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w kwocie 62.253 zł,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.076 zł,

- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 84.887 zł,

- zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne w kwocie 1.680.175 zł,

- podatek od nieruchomości i inne opłaty oraz podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17.031 zł,

- szkolenia pracowników w kwocie 2.919 zł,

- opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne 9.824 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI	**a**	**7 236 568,00**	**7 236 568,00**	**0,00**
	b	**8 439 715,00**	**8 439 715,00**	**0,00**
	c	**8 065 934,30**	**8 065 934,30**	**0,00**
	d	**95,57%**	**95,57%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**51 688,00**	**51 688,00**	**0,00**
	b	**51 907,00**	**51 907,00**	**0,00**
	c	**10 578,00**	**10 578,00**	**0,00**
	d	**20,38%**	**20,38%**	**0,00%**
Rewitalizacja Księżego Młyna	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**219,00**	**219,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**219,00**	**219,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 49 035,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 48 816,00

Stopień realizacji: 99,55%

W 2023 r. środki przeznaczone na działania promocyjne w ramach projektu nie zostały wydatkowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)	**a**	**51 688,00**	**51 688,00**	**0,00**
	b	**51 688,00**	**51 688,00**	**0,00**
	c	**10 578,00**	**10 578,00**	**0,00**
	d	**20,47%**	**20,47%**	**0,00%**
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)	**a**	**51 688,00**	**51 688,00**	**0,00**
	b	**51 688,00**	**51 688,00**	**0,00**
	c	**10 578,00**	**10 578,00**	**0,00**
	d	**20,47%**	**20,47%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 163 959,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 122 849,00

Stopień realizacji: 74,93%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania promocyjne informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji oraz publikację ogłoszeń prasowych - m.in. organizacja spotkania informacyjnego na zakończenie realizacji projektu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**a**	**8 625 638,00**	**8 327 657,00**	**297 981,00**
	b	**9 751 312,00**	**9 408 722,00**	**342 590,00**
	c	**9 577 518,50**	**9 306 430,82**	**271 087,68**
	d	**98,22%**	**98,91%**	**79,13%**
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	**a**	**162 519,00**	**0,00**	**162 519,00**
	b	**162 519,00**	**0,00**	**162 519,00**
	c	**139 871,84**	**0,00**	**139 871,84**
	d	**86,06%**	**0,00%**	**86,06%**
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	**a**	**162 519,00**	**0,00**	**162 519,00**
	b	**162 519,00**	**0,00**	**162 519,00**
	c	**139 871,84**	**0,00**	**139 871,84**
	d	**86,06%**	**0,00%**	**86,06%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 173 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 150 851,00

Stopień realizacji: 86,95%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania promocyjne informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji oraz publikację ogłoszeń prasowych - kampania informacyjna dla mieszkańców, druk ulotek, plakatów, citylightów i ich ekspozycja w przestrzeni miejskiej, organizacja punktów informacyjnych, wyprodukowanie i emisja spotów radiowych, montaż i emisja spotów telewizyjnych, akcja w mediach społecznościowych, publikacja ogłoszeń w lokalnej prasie.

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**	**98 462,00**	**0,00**	**98 462,00**
	b	**131 580,00**	**0,00**	**131 580,00**
	c	**83 627,70**	**0,00**	**83 627,70**
	d	**63,56%**	**0,00%**	**63,56%**
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**	**98 462,00**	**0,00**	**98 462,00**
	b	**131 580,00**	**0,00**	**131 580,00**
	c	**83 627,70**	**0,00**	**83 627,70**
	d	**63,56%**	**0,00%**	**63,56%**

Okres realizacji: 2016 - 2023

Projektowana wartość zadania: 168 223,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 120 270,00

Stopień realizacji: 71,49%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania promocyjne informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji oraz publikację ogłoszeń prasowych - wykonanie filmów promocyjnych, publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej, druk ulotek, plakatów i citylightów, oznakowanie środków trwałych zakupionych w projekcie (autobusy i tramwaje).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Pozostałe zadania wieloletnie ZIM	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 316,00**	**0,00**	**5 316,00**
	c	**5 300,00**	**0,00**	**5 300,00**
	d	**99,70%**	**0,00%**	**99,70%**
Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 316,00**	**0,00**	**5 316,00**
	c	**5 300,00**	**0,00**	**5 300,00**
	d	**99,70%**	**0,00%**	**99,70%**

Okres realizacji: 2018 - 2023

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 59 983,00

Stopień realizacji: 99,97%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: działania promocyjne projektu dofinansowanego ze środków UE, zapisane we wniosku o dofinansowanie informujące o realizowanym projekcie, wydatkowano środki na publikację całostronicowych ogłoszeń prasowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Pozostałe zadania Zarządu Inwestycji Miejskich	**a**	**92 000,00**	**75 000,00**	**17 000,00**
	b	**92 000,00**	**75 000,00**	**17 000,00**
	c	**91 043,42**	**74 929,68**	**16 113,74**
	d	**98,96%**	**99,91%**	**94,79%**
Wydatki na działania informacyjne Zarządu Inwestycji Miejskich	**a**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**
	b	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**
	c	**74 929,68**	**74 929,68**	**0,00**
	d	**99,91%**	**99,91%**	**0,00%**

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, spacery dla mieszkańców po inwestycjach.

Wydatki związane z prowadzeniem badań laboratoryjnych	**a**	**17 000,00**	**0,00**	**17 000,00**
	b	**17 000,00**	**0,00**	**17 000,00**
	c	**16 113,74**	**0,00**	**16 113,74**
	d	**94,79%**	**0,00%**	**94,79%**

W wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem badań laboratoryjnych, m.in.: wzorcowania dwóch pras, zakup dwóch sit, naprawa wiertnicy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 71002

Program niskoemisyjnego transportu miejskiego	**a**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	b	**26 175,00**	**0,00**	**26 175,00**
	c	**26 174,40**	**0,00**	**26 174,40**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej	**a**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	b	**26 175,00**	**0,00**	**26 175,00**
	c	**26 174,40**	**0,00**	**26 174,40**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2024

Projektowana wartość zadania: 35 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 26 175,00

Stopień realizacji: 74,79%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym śodków sfinansowano działania promocyjne informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji oraz publikację ogłoszeń prasowych - miesięczna kampania informacyjna w radio, publikacja całostronicowego ogłoszenia w prasie lokalnej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Prowadzenie Zarządu Inwestycji Miejskich	**a**	**8 252 657,00**	**8 252 657,00**	**0,00**
	b	**9 333 722,00**	**9 333 722,00**	**0,00**
	c	**9 231 501,14**	**9 231 501,14**	**0,00**
	d	**98,90%**	**98,90%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**1 268 004,00**	**1 268 004,00**	**0,00**
	b	**1 563 700,00**	**1 563 700,00**	**0,00**
	c	**1 539 878,87**	**1 539 878,87**	**0,00**
	d	**98,48%**	**98,48%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1) wpłaty na PFRON - 181.905 zł,
2) zakup, m.in.: prenumeraty, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, zakup plotera, paliwa do samochodów służbowych, mebli biurowych, kalkulatorów, czajników, telefonów stacjonarnych, regałów do przechowywania dokumentów, tonerów oraz artykułów potrzebnych do wykonania drobnych prac remontowo-konserwatorskich, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu - 294.079 zł,
3) zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz dostawę wody i odprowadzenie ścieków - 210.646 zł,
4) świadczenie usług porządkowych w pomieszczeniach biurowych, wykonanie pieczątek, licencje na korzystanie z pakietów LEX , usługi tłumaczenia - 232.246 zł,
5) najem pomieszczeń biurowych - 265.659 zł,
6) odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych - 112.329 zł,
7) pozostałe, m.in.: opłaty telekomunikacyjne, delegacje krajowe, badania okresowe i kontrolne pracowników, odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 243.015 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**6 984 653,00**	**6 984 653,00**	**0,00**
	b	**7 770 022,00**	**7 770 022,00**	**0,00**
	c	**7 691 622,27**	**7 691 622,27**	**0,00**
	d	**98,99%**	**98,99%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1) wynagrodzenia (płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -7.392.512 zł,
2) wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 15.594 zł,
3) odpis na ZFŚS - 221.914 zł,
4) szkolenia pracowników - 14.468 zł,
5) Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - 47.134 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71002

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**423 539,00**	**272 549,00**	**150 990,00**
	b	**404 427,00**	**272 557,00**	**131 870,00**
	c	**356 407,27**	**224 964,32**	**131 442,95**
	d	**88,13%**	**82,54%**	**99,68%**
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**423 539,00**	**272 549,00**	**150 990,00**
	b	**404 427,00**	**272 557,00**	**131 870,00**
	c	**356 407,27**	**224 964,32**	**131 442,95**
	d	**88,13%**	**82,54%**	**99,68%**
Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	**a**	**110 560,00**	**0,00**	**110 560,00**
	b	**131 870,00**	**0,00**	**131 870,00**
	c	**131 442,95**	**0,00**	**131 442,95**
	d	**99,68%**	**0,00%**	**99,68%**

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 141 470,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 141 043,00

Stopień realizacji: 99,70%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania promocyjne informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji oraz publikację ogłoszeń prasowych - kampania radiowa w rozgłośni lokalnej i ogólnopolskiej, druk ulotek wraz z kolportażem, organizacja wydarzeń medialnych wraz z dokumentacją fotograficzną, materiały informacyjne rozsyłane do mediów.

Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych	**a**	**47 970,00**	**47 970,00**	**0,00**
	b	**47 970,00**	**47 970,00**	**0,00**
	c	**47 913,50**	**47 913,50**	**0,00**
	d	**99,88%**	**99,88%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 143 911,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 97 476,00

Stopień realizacji: 67,73%

Z wydatkowanych w okresie sprawodawczym środków sfinansowano wynajem samochodu o napędzie elektrycznym na potrzeby Zarządu Inwestycji Miejskich.

Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**a**	**40 430,00**	**0,00**	**40 430,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2024

Projektowana wartość zadania: 50 430,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W 2023 r. środki przeznaczone na działania promocyjne w ramach projektu nie zostały wydatkowane.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Inwestycji Miejskich	**a**	**162 000,00**	**162 000,00**	**0,00**
	b	**162 000,00**	**162 000,00**	**0,00**
	c	**120 817,31**	**120 817,31**	**0,00**
	d	**74,58%**	**74,58%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 513 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 127 319,00

Stopień realizacji: 24,82%

Z wydatkowanych w okresie sprawodawczym środków sfinansowano najem długoterminowy wielofunkcyjnych urządzeń drukujących A4/A3. Najem zawiera pełny serwis oraz tonery.

Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Zachodniej 76	**a**	**40 221,00**	**40 221,00**	**0,00**
	b	**40 221,00**	**40 221,00**	**0,00**
	c	**35 337,90**	**35 337,90**	**0,00**
	d	**87,86%**	**87,86%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 40 221,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 35 338,00

Stopień realizacji: 87,86%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania promocyjne informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji oraz publikację ogłoszeń prasowych - przygotowanie i wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci zestawów do malowania, opracowanie graficzne i wykonanie stojaków reklamowych, oznaczenie środków trwałych zakupionych w projekcie.

Zakup usług pocztowych	**a**	**22 358,00**	**22 358,00**	**0,00**
	b	**22 366,00**	**22 366,00**	**0,00**
	c	**20 895,61**	**20 895,61**	**0,00**
	d	**93,43%**	**93,43%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 71002, 92116

OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	**a**	**9 100 865,00**	**8 651 894,00**	**448 971,00**
	b	**10 207 646,00**	**9 733 186,00**	**474 460,00**
	c	**9 944 503,77**	**9 541 973,14**	**402 530,63**
	d	**97,42%**	**98,04%**	**84,84%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**247 210 166,00**	**247 210 166,00**	**0,00**
	b	**281 677 909,00**	**281 677 909,00**	**0,00**
	c	**269 395 247,02**	**269 395 247,02**	**0,00**
	d	**95,64%**	**95,64%**	**0,00%**
Inwentaryzacja nieruchomości	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	c	**293 718,07**	**293 718,07**	**0,00**
	d	**97,91%**	**97,91%**	**0,00%**
Wydatki na inwentaryzację nieruchomości	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	c	**293 718,07**	**293 718,07**	**0,00**
	d	**97,91%**	**97,91%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na inwentaryzacje nieruchomości w kwocie 293.718 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 70007

Prowadzenie Zarządu Lokali Miejskich	**a**	**170 715 562,00**	**170 715 562,00**	**0,00**
	b	**187 207 455,00**	**187 207 455,00**	**0,00**
	c	**177 986 853,37**	**177 986 853,37**	**0,00**
	d	**95,07%**	**95,07%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**127 051 480,00**	**127 051 480,00**	**0,00**
	b	**141 620 973,00**	**141 620 973,00**	**0,00**
	c	**134 288 287,22**	**134 288 287,22**	**0,00**
	d	**94,82%**	**94,82%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty zakupu mediów, w tym energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz gazu w kwocie 72.648.451 zł,
- zakup usług zewnętrznych (w tym m.in. wydatki za usługi sprzątania, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami wnoszone do WM) w kwocie 39.538.088 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 6.318.145 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami (płacona do UMŁ) w kwocie 12.194.317 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 3.589.286 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**43 664 082,00**	**43 664 082,00**	**0,00**
	b	**45 586 482,00**	**45 586 482,00**	**0,00**
	c	**43 698 566,15**	**43 698 566,15**	**0,00**
	d	**95,86%**	**95,86%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 41.950.914 zł,
- składki na PFRON w kwocie 256.462 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 1.051.053 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 125.810 zł,
- składki na PPK opłacane przez pracodawcę w kwocie 83.582 zł,
- wydatki na szkolenia w kwocie 200.294 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 30.451 zł.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 70001, 70005, 70007

Realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej	**a**	**1 118 439,00**	**1 118 439,00**	**0,00**
	b	**1 468 439,00**	**1 468 439,00**	**0,00**
	c	**1 239 789,59**	**1 239 789,59**	**0,00**
	d	**84,43%**	**84,43%**	**0,00%**
Najem lokali od podmiotów zewnętrznych	**a**	**1 118 439,00**	**1 118 439,00**	**0,00**
	b	**1 198 439,00**	**1 198 439,00**	**0,00**
	c	**1 057 396,58**	**1 057 396,58**	**0,00**
	d	**88,23%**	**88,23%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na wynajem lokali od WTBS Sp. z o.o. w kwocie 1.057.397 zł.

Świadectwa charakterystyki energetycznej"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**270 000,00**	**270 000,00**	**0,00**
	c	**182 393,01**	**182 393,01**	**0,00**
	d	**67,55%**	**67,55%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej w kwocie 182.393 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 70007

Remonty i rozbiórki	**a**	**29 158 165,00**	**29 158 165,00**	**0,00**
	b	**39 021 213,00**	**39 021 213,00**	**0,00**
	c	**37 576 778,68**	**37 576 778,68**	**0,00**
	d	**96,30%**	**96,30%**	**0,00%**
Realizacja decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	**a**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**0,00**
	b	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**0,00**
	c	**4 499 559,56**	**4 499 559,56**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remonty i zabezpieczenia budynków realizowane na podstawie decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 4.499.560 zł.

Remonty budynków	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**750 000,00**	**750 000,00**	**0,00**
	c	**721 923,20**	**721 923,20**	**0,00**
	d	**96,26%**	**96,26%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na remont budynków przy ul. Wróblewskiego 7 i 9 w kwocie 721.923 zł.

Remonty i konserwacje	**a**	**17 632 165,00**	**17 632 165,00**	**0,00**
	b	**19 699 339,00**	**19 699 339,00**	**0,00**
	c	**18 443 639,97**	**18 443 639,97**	**0,00**
	d	**93,63%**	**93,63%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na bieżące remonty, naprawy i konserwacje budynków w kwocie 18.443.640 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Remonty lokali mieszkalnych i budynków przeznaczonych na cele mieszkalne	a	7 026 000,00	7 026 000,00	0,00
	b	14 021 539,00	14 021 539,00	0,00
	c	13 883 655,95	13 883 655,95	0,00
	d	99,02%	99,02%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- remonty 359 lokali (w tym 101 lokali mieszkalnych, 247 lokali do najmu socjalnego, 11 pomieszczeń tymczasowych) w kwocie 13.682.543 zł,
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 201.113 zł.

Zwrot rozliczenia robót koniecznych w związku ze sprzedażą lokali	a	0,00	0,00	0,00
	b	50 335,00	50 335,00	0,00
	c	28 000,00	28 000,00	0,00
	d	55,63%	55,63%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zwroty rozliczeń robót koniecznych w kwocie 28.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001, 70005, 70007

Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	a	40 328 000,00	40 328 000,00	0,00
	b	45 813 000,00	45 813 000,00	0,00
	c	44 734 455,44	44 734 455,44	0,00
	d	97,65%	97,65%	0,00%
Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	a	20 116 000,00	20 116 000,00	0,00
	b	24 481 000,00	24 481 000,00	0,00
	c	23 680 075,62	23 680 075,62	0,00
	d	96,73%	96,73%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki remontowe do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy w kwocie 23.680.076 zł.

Zaliczki eksploatacyjne do wspólnot mieszkaniowych	a	20 212 000,00	20 212 000,00	0,00
	b	21 332 000,00	21 332 000,00	0,00
	c	21 054 379,82	21 054 379,82	0,00
	d	98,70%	98,70%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki eksploatacyjne do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy w kwocie 21.054.380 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 70007

Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych (WPF)	a	5 590 000,00	5 590 000,00	0,00
	b	5 590 000,00	5 590 000,00	0,00
	c	5 441 697,89	5 441 697,89	0,00
	d	97,35%	97,35%	0,00%
Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	a	5 590 000,00	5 590 000,00	0,00
	b	5 590 000,00	5 590 000,00	0,00
	c	5 441 697,89	5 441 697,89	0,00
	d	97,35%	97,35%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2015 - 2040

Projektowana wartość zadania:	64 951 590,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	12 245 534,00
Stopień realizacji:	18,85%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki remontowe do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy, przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć długoterminowych w kwocie 5.441.698 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 70007

Wypłaty odszkodowań	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 277 802,00**	**2 277 802,00**	**0,00**
	c	**2 121 953,98**	**2 121 953,98**	**0,00**
	d	**93,16%**	**93,16%**	**0,00%**
Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 277 802,00**	**2 277 802,00**	**0,00**
	c	**2 121 953,98**	**2 121 953,98**	**0,00**
	d	**93,16%**	**93,16%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, w tym odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych, odsetki oraz koszty postępowania sądowego w łącznej kwocie 2.121.954 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70007

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**287 000,00**	**287 000,00**	**0,00**
	b	**350 965,00**	**350 965,00**	**0,00**
	c	**349 344,60**	**349 344,60**	**0,00**
	d	**99,54%**	**99,54%**	**0,00%**
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**63 965,00**	**63 965,00**	**0,00**
	c	**63 960,00**	**63 960,00**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**
Chodnik do rynku Górniak	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**63 965,00**	**63 965,00**	**0,00**
	c	**63 960,00**	**63 960,00**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na remont chodnika przy hali targowej Górniak w kwocie 63.960 zł. Zadanie z budżetu obywatelskiego (G032GO).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**287 000,00**	**287 000,00**	**0,00**
	b	**287 000,00**	**287 000,00**	**0,00**
	c	**285 384,60**	**285 384,60**	**0,00**
	d	**99,44%**	**99,44%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
CYWILIZACJA W CENTRUM MIASTA UCYWILIZOWANY PARKING NA GÓRNIAKU	**a**	**287 000,00**	**287 000,00**	**0,00**
	b	**287 000,00**	**287 000,00**	**0,00**
	c	**285 384,60**	**285 384,60**	**0,00**
	d	**99,44%**	**99,44%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na remont parkingu przy hali targowej Górniak w kwocie 285.385 zł. Zadanie z budżetu obywatelskiego (G118GO).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**13 029 561,00**	**13 029 561,00**	**0,00**
	b	**15 757 465,00**	**15 757 465,00**	**0,00**
	c	**14 647 179,32**	**14 647 179,32**	**0,00**
	d	**92,95%**	**92,95%**	**0,00%**
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**13 029 561,00**	**13 029 561,00**	**0,00**
	b	**15 757 465,00**	**15 757 465,00**	**0,00**
	c	**14 647 179,32**	**14 647 179,32**	**0,00**
	d	**92,95%**	**92,95%**	**0,00%**
Najem lokali w ramach umowy powierzenia WTBS Sp. z o. o.	**a**	**232 561,00**	**232 561,00**	**0,00**
	b	**240 465,00**	**240 465,00**	**0,00**
	c	**235 425,50**	**235 425,50**	**0,00**
	d	**97,90%**	**97,90%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2050

Projektowana wartość zadania:	47 934 217,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	380 042,58
Stopień realizacji:	0,79%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na wynajem lokali od WTBS Sp. z o.o. w ramach umowy powierzenia w kwocie 235.426 zł.

Rozbiórka nieruchomości przy ul. Kilińskiego 49	**a**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**0,00**
	b	**535 744,00**	**535 744,00**	**0,00**
	c	**535 743,11**	**535 743,11**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania:	735 744,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	535 743,11
Stopień realizacji:	72,82%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano rozbiórkę budynków przy ul. Kilińskiego 49 w kwocie 535.743 zł.

Rozbiórki i zabezpieczenia budynków	**a**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**0,00**
	b	**4 764 256,00**	**4 764 256,00**	**0,00**
	c	**4 761 059,96**	**4 761 059,96**	**0,00**
	d	**99,93%**	**99,93%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 14 764 256,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 400 363,38

Stopień realizacji: 63,67%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie rozbiórek i zabezpieczeń budynków w kwocie 4.761.060 zł.

Utylizacja odpadów i uporządkowanie terenu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**14 193,00**	**14 193,00**	**0,00**
	d	**14,19%**	**14,19%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 5 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 193,00

Stopień realizacji: 0,28%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki w kwocie 14.193 zł.

Wydatki na nieruchomości administrowane przez podmiot zewnętrzny	**a**	**8 481 200,00**	**8 481 200,00**	**0,00**
	b	**9 301 200,00**	**9 301 200,00**	**0,00**
	c	**8 549 601,61**	**8 549 601,61**	**0,00**
	d	**91,92%**	**91,92%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2032

Projektowana wartość zadania: 136 890 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 150 911,21

Stopień realizacji: 7,42%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na nieruchomości administrowane przez podmiot zewnętrzny w kwocie 8.549.602 zł.

Zakup usług pocztowych	**a**	**815 800,00**	**815 800,00**	**0,00**
	b	**815 800,00**	**815 800,00**	**0,00**
	c	**551 156,14**	**551 156,14**	**0,00**
	d	**67,56%**	**67,56%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na usługi pocztowe w kwocie 551.156 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001, 70004, 70005, 70007

OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	**a**	**260 526 727,00**	**260 526 727,00**	**0,00**
	b	**297 786 339,00**	**297 786 339,00**	**0,00**
	c	**284 391 770,94**	**284 391 770,94**	**0,00**
	d	**95,50%**	**95,50%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**26 074 332,00**	**25 114 332,00**	**960 000,00**
	b	**34 748 577,00**	**33 538 577,00**	**1 210 000,00**
	c	**33 425 842,63**	**32 217 628,02**	**1 208 214,61**
	d	**96,19%**	**96,06%**	**99,85%**
Drzewa dla Łodzi	**a**	**475 000,00**	**475 000,00**	**0,00**
	b	**797 177,00**	**797 177,00**	**0,00**
	c	**797 061,50**	**797 061,50**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**
Drzewa w arteriach	**a**	**215 000,00**	**215 000,00**	**0,00**
	b	**549 000,00**	**549 000,00**	**0,00**
	c	**548 901,80**	**548 901,80**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nasadzenia drzew w głównych arteriach miasta Łodzi m.in. przy al. Włókniarzy, al. Sikorskiego, ul. Inflanckiej, ul. Rokicińskiej, al. Popiełuszki w kwocie 548.902 zł.

Program Zalesianie	**a**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	b	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	c	**69 983,18**	**69 983,18**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-zakup usług przygotowania gleby i sadzenia oraz prac towarzyszącym zalesieniom w kwocie 59.995 zł,
-zakup certyfikowanych sadzonek drzew leśnych rodzimych gatunków w kwocie 9.988 zł.

Tworzenie parków leśnych	**a**	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**
	b	**178 177,00**	**178 177,00**	**0,00**
	c	**178 176,52**	**178 176,52**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup materiałów i wyposażenia (Zakup 2 szt. koszy na śmieci oraz 3 szt. ławek) w kwocie 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, frezowanie pni po usuniętych drzewach, koszenie trawników, sadzenie drzew, sadzenie roślin cebulowych) w kwocie 168.177 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 90004

Gospodarka leśna	**a**	**54 000,00**	**44 000,00**	**10 000,00**
	b	**348 576,00**	**338 576,00**	**10 000,00**
	c	**332 345,46**	**324 072,24**	**8 273,22**
	d	**95,34%**	**95,72%**	**82,73%**
Las Młodej Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**107 900,00**	**107 900,00**	**0,00**
	c	**106 766,87**	**106 766,87**	**0,00**
	d	**98,95%**	**98,95%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-X edycję "Lasu Młodej łodzi" na terenie Uroczyska Lublinek; posadzono, opalikowano i ogrodzono 120 drzewek, do których wykonano indywidualne tabliczki w kwocie 106.767 zł.

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych	**a**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	b	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	c	**8 273,22**	**0,00**	**8 273,22**
	d	**82,73%**	**0,00%**	**82,73%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-podróże służbowe krajowe w zakresie ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w kwocie 8.273 zł.

Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt	**a**	**44 000,00**	**44 000,00**	**0,00**
	b	**230 676,00**	**230 676,00**	**0,00**
	c	**217 305,37**	**217 305,37**	**0,00**
	d	**94,20%**	**94,20%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz przesył gazu z budynków ORDZ w kwocie 14.515 zł,
- opłaty za zużycie gazu w budynku weterynarii w ORDZ w kwocie 17.796 zł,
- wykonanie bieżących napraw specjalistycznych samochodów służbowych, specjalistycznego sprzętu do odłowu zwierząt, naprawa broni pneumatycznej w kwocie 9.676 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej, naprawa specjalistycznego sprzętu do obsługi zwierząt (traktorek samojezdny, autoklaw), pomiar statycznego i dynamicznego lustra wody oraz badania jakości wody. Pomiar dozymetryczny w budynku weterynarii. Odbiór i utylizacja odpadów kat. 1 powstałych w ORDZ oraz obiór odpadów medycznych z gabinetu weterynaryjnego w ORDZ w kwocie 77.403 zł,
- zakup karmy dla zwierząt przebywajacych w ORDZ (nabiał - mleko, jajka, twaróg, biszkopty; orzechy, świerszcze, larwy mącznika, mięso świeże, mięso mrożone, puszki mięsne, kukurydza). Zakup sprzętu do obsługi zwierząt (grabie, piła, elektryzator). Zakup wyposażenia w budynku weterynarii (meble, szafki, inkubator dla osobników młodocianych). Zakup kruszywa oraz tłucznia do utwardzenia dróg znajdujących się wzdłuż wolier i wybiegów dla zwierząt w ORDZ w kwocie 74.186 zł,
- zakup leków weterynaryjnych i ludzkich oraz akcesoriów medycznych na potrzeby leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt przebywających w ORDZ w kwocie 23.729 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 02002

Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	**a**	**50 320,00**	**50 320,00**	**0,00**
	b	**65 992,00**	**65 992,00**	**0,00**
	c	**63 656,88**	**63 656,88**	**0,00**
	d	**96,46%**	**96,46%**	**0,00%**
Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego	**a**	**50 320,00**	**50 320,00**	**0,00**
	b	**58 320,00**	**58 320,00**	**0,00**
	c	**57 202,08**	**57 202,08**	**0,00**
	d	**98,08%**	**98,08%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- przerzucanie ziemi na kompostach, usługi alpinistyczne, udrożnienie kominów wentylacyjnych, przegląd sprzętu chroniącego przed upadkiem w kwocie 14.614 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: sztyc metalowych do mocowania etykiet roślin, części wymiennych do ciągników, roślin do uzupełnienia kolekcji Ogrodu Botanicznego, w tym nasion, roślin jednorocznych i dwuletnich, zakup środków ochrony roślin, podłoży ogrodniczych i kory do ściółkowania, materiałów metalowych i hydraulicznych oraz eksploatacyjnych do renowacji małej architektury ogrodowej, narzędzi ogrodniczych, pokarmu dla ryb i filtra w Palmiarni w kwocie 42.588 zł.

Zadania przekazane do realizacji z Rad Osiedli	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**7 672,00**	**7 672,00**	**0,00**
	c	**6 454,80**	**6 454,80**	**0,00**
	d	**84,13%**	**84,13%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie nasadzeń krzewów przy ul. Gimnastycznej i ul. Maratońskiej w kwocie 4.655 zł,
- wykonanie nasadzeń drzewami z rozłożystą koroną na placu rekreacyjnym przy ul. Odrzańskiej w kwocie 1.800 zł.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 90004, 92504

Pozostałe zadania Zarządu Zieleni Miejskiej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**772 687,00**	**772 687,00**	**0,00**
	c	**377 657,44**	**377 657,44**	**0,00**
	d	**48,88%**	**48,88%**	**0,00%**
Działania podejmowane w sytuacjach kryzysowych spowodowanych inwazją dzików na terenie gminy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**395 000,00**	**395 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zadanie nie zostało wykonane w związku z niemożnością wyłonienia wykonawcy.

Jubileusz 50-lecia Ogrodu Botanicznego w ramach obchodów 600-lecia Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**39 975,00**	**39 975,00**	**0,00**
	c	**39 975,00**	**39 975,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koncert zespołu „Raz Dwa Trzy", który odbył z okazji 50-lecia Ogrodu Botanicznego w Łodzi i 100-lecia Arboretum SGGW w Rogowie w ramach obchodów 600-lecia Łodzi w kwocie 39.975 zł.
Koncert był współfinansowany przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wykonanie wyroków sądowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**337 712,00**	**337 712,00**	**0,00**
	c	**337 682,44**	**337 682,44**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług pozostałych: rozbiórka boiska i siłowni na Cygance w kwocie 149.965 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 91.484 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: koszty sądowe - Cyganka oraz koszty postępowania komorniczego w kwocie 61.564 zł,
- pozostałe odsetki: odsetki od zasądzonych kwot w kwocie 34.669 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90095, 92504

Prowadzenie Ogrodu Botanicznego	**a**	**63 000,00**	**63 000,00**	**0,00**
	b	**51 300,00**	**51 300,00**	**0,00**
	c	**45 372,28**	**45 372,28**	**0,00**
	d	**88,44%**	**88,44%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**53 200,00**	**53 200,00**	**0,00**
	b	**46 500,00**	**46 500,00**	**0,00**
	c	**41 503,28**	**41 503,28**	**0,00**
	d	**89,25%**	**89,25%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- krajowe podróże służbowe pracowników Ogrodu Botanicznego w kwocie 2.769 zł,
- opłatę członkowska łódzkiego Ogrodu Botanicznego w BGCI (międzynarodowej organizacji zrzeszającej ogrody botaniczne i arboreta całego świata) w kwocie 2.713 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup miernika poziomu wody w studni głębinowej Ogrodu, opon do melexów, pompy hydroforowej do szklarni, materiałów elektrycznych do bieżącej eksploatacji, narzędzi akumulatorowych do Palmiarni w kwocie 8.130 zł,
- zakup usług remontowych: konserwacja platformy dla niepełnosprawnych w Palmiarni, naprawa nieszczelności CO w szklarni Ogrodu, naprawa samochodu Renault Master, wymiana drewnianych schodów na terenie kolekcji roślin cieniolubnych w kwocie 9.681 zł,

- zakup usług pozostałych: usługa zarządzania parkingiem Ogrodu, przerzucania ziemi na kompostach koparką kołową, wywozu odpadów komunalnych wielkogabarytowych, wynajmu namiotu, wynajmu Sali Lustrzanej w Pałacu Rodziny Poznańskich, wykonanie zaproszeń na konferencję naukową organizowaną w ramach jubileuszu 50-lecia działalności Ogrodu Botanicznego w kwocie 8.594 zł,
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, opłaty za nadzór inspekcji weterynaryjnej nad wystawą „Ptaki egzotyczne" w Palmiarni, składka członkowska dla członków wspierających Radę Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce w kwocie 9.617 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**9 800,00**	**9 800,00**	**0,00**
	b	**4 800,00**	**4 800,00**	**0,00**
	c	**3 869,00**	**3 869,00**	**0,00**
	d	**80,60%**	**80,60%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- szkolenie pracowników Ogrodu Botanicznego w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości, szkolenie pracowników Ogrodu Botanicznego w zakresie eksploatacji urządzeń ciepłowniczych, szkolenie pracowników Ogrodu botanicznego w zakresie stosowania środków ochrony roślin w kwocie 3.869 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92504

Prowadzenie Zarządu Zieleni Miejskiej	**a**	**14 769 702,00**	**14 769 702,00**	**0,00**
	b	**20 143 945,00**	**20 143 945,00**	**0,00**
	c	**19 742 907,93**	**19 742 907,93**	**0,00**
	d	**98,01%**	**98,01%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**3 909 573,00**	**3 909 573,00**	**0,00**
	b	**7 307 210,00**	**7 307 210,00**	**0,00**
	c	**7 023 448,79**	**7 023 448,79**	**0,00**
	d	**96,12%**	**96,12%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody w kwocie 2.632.393 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 2.964.771 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi z zakresu gospodarki leśnej, odprowadzanie ścieków, ochrona fizyczna, monitoring sygnałów alarmowych, przeglądy techniczne w kwocie 711.359 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwo, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt biurowy, materiały eksploatacyjne do maszyn, narzędzi, pojazdów służbowych) w kwocie 339.734 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 38.548 zł,
- usługi zdrowotne w kwocie 24.377 zł,
- Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 11.263 zł,
- wpłaty na PFRON w kwocie 127.287 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 28.160 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10.862 zł,
- podatki: rolny, leśny, od środków transportowych w kwocie 112.309 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 5.920 zł,
- ekspertyzy, analizy, opinie w kwocie 1.076 zł
- opłaty pozostałe w kwocie 3.226 zł,
- koszty postepowania sądowego w kwocie 100 zł.
- pozostałe odsetki w kwocie 12.064 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**10 860 129,00**	**10 860 129,00**	**0,00**
	b	**12 836 735,00**	**12 836 735,00**	**0,00**
	c	**12 719 459,14**	**12 719 459,14**	**0,00**
	d	**99,09%**	**99,09%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9.736.325 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m. in. posiłki regeneracyjne, odzież robocza, środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży) w kwocie 142.687 zł,
- zasądzone renty w kwocie 9.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 591.865 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.694.808 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 194.264 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.828 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 19.796 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 325.885 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	**a**	**50 996,00**	**50 996,00**	**0,00**
	b	**50 996,00**	**50 996,00**	**0,00**
	c	**46 525,84**	**46 525,84**	**0,00**
	d	**91,23%**	**91,23%**	**0,00%**
Promocja terenów zieleni w ramach projektu Zielona Łódź	**a**	**50 996,00**	**50 996,00**	**0,00**
	b	**50 996,00**	**50 996,00**	**0,00**
	c	**46 525,84**	**46 525,84**	**0,00**
	d	**91,23%**	**91,23%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup materiałów biurowych, stołów piknikowych, plandeki do przyczepy, materiałów promocyjnych oraz artykułów spożywczych niezbędnych do realizacji projektu Zielona Łódź w kwocie 3.916 zł,
- zakup usług pozostałych w zakresie realizacji: zajęć sportowych, cateringu, spektaklu Noc Świętojańska, warsztatów edukacyjnych, serwisu namiotów, serwisu sprzętu sportowego, druku banneru w kwocie 29.960 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w zakresie realizacji Letnich Koncertów w Altanie, spacerów z przewodnikami w kwocie 12.650 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Utrzymanie terenów zielonych w Mieście (WPF)	**a**	**7 974 579,00**	**7 024 579,00**	**950 000,00**
	b	**8 974 579,00**	**7 774 579,00**	**1 200 000,00**
	c	**8 934 397,89**	**7 734 456,50**	**1 199 941,39**
	d	**99,55%**	**99,48%**	**100,00%**
Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą	**a**	**3 937 000,00**	**3 937 000,00**	**0,00**
	b	**3 937 000,00**	**3 937 000,00**	**0,00**
	c	**3 928 746,17**	**3 928 746,17**	**0,00**
	d	**99,79%**	**99,79%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2012 - 2025

Projektowana wartość zadania: 57 023 784,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 39 970 460,30

Stopień realizacji: 70,09%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług remontowych (remonty urządzeń zabawowych i sportowych) w kwocie 299,967 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. wiosenne wygrabianie liści, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, frezowanie pni po usuniętych drzewach, nasadzenia drzew i krzewów, obsadzanie kwietników i gazonów kwiatami, pielęgnacja młodych drzew, różanek, skupin krzewów i żywopłotów oraz prace porządkowe tj. utrzymanie czystości alejek, odśnieżanie alejek, zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie koszy na śmieci, utrzymanie czystości zbiorników wodnych, wymiana piasku w piaskownicach i polach piaskowych) w kwocie 3.628.779 zł.

Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostaw wody i energii	**a**	**2 060 092,00**	**2 060 092,00**	**0,00**
	b	**2 060 092,00**	**2 060 092,00**	**0,00**
	c	**2 030 362,43**	**2 030 362,43**	**0,00**
	d	**98,56%**	**98,56%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2012 - 2025

Projektowana wartość zadania: 40 847 232,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 34 794 354,11

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 85,18%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług remontowych (remonty urządzeń zabawowych i sportowych, wymiana listew w ławkach, malowanie ławek) w kwocie 338.020 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. wiosenne wygrabianie liści, koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, frezowanie pni po usuniętych drzewach, nasadzenia drzew i krzewów, obsadzanie kwietników i gazonów kwiatami, pielęgnacja młodych drzew, różanek, skupin krzewów i żywopłotów oraz prace porządkowe tj. utrzymanie czystości alejek, odśnieżanie alejek, zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie koszy na śmieci, utrzymanie czystości zbiorników wodnych, wymiana piasku w piaskownicach i polach piaskowych) w kwocie 1.232.864 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup kabla do Parku Helenów, zakup i montaż koszy i ławek, zakup pompy do fontanny, zakup wrzutomatu do toalety automatycznej) w kwocie 67.412 zł,
- opłaty za energię (za energię elektryczną służącą obsłudze parków i zieleńców tj. oświetlenie, fontanny, tężnie solankowe) w kwocie 367.689 zł,
- ekspertyzy, analizy i opinie (ekspertyza fontanny w Pasażu Rubinsteina) w kwocie 9.380 zł,
- opłaty i składki (za pozostawienie w pasie drogowym przyłącza do fontanny na skwerze Powstania Węgierskiego, za pozostawienie przyłącza wodociągowego do fontanny w Parku Widzewskim i w Parku 3-go Maja, przyłącza wod. – kan. do toalety w Parku im. J. Poniatowskiego, za grunt pod rzekami: Łódką i Bałutką w P. Piłsudskiego, pod Sokołówką w Parku im. A. Mickiewicza, pod Łódką w Parku Ocalałych oraz za pobór wody ze studni głębinowych) w kwocie 14.998 zł.

Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych - strategia ul. Piotrkowskiej	**a**	**117 487,00**	**117 487,00**	**0,00**
	b	**117 487,00**	**117 487,00**	**0,00**
	c	**115 366,90**	**115 366,90**	**0,00**
	d	**98,20%**	**98,20%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 246 072,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 260 224,87

Stopień realizacji: 20,88%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług pozostałych (podlewanie roślin jednorocznych w donicach na latarniach oraz usługi związane z wywozem odpadów biodegradowalnych pochodzących z pielenia skwerów przy ul. Piotrkowskiej) w kwocie 56.130 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzewa do wykonania nasadzenia przy skrzyżowaniu ul. Piotrkowskiej z ul. Traugutta, zakup roślin jednorocznych do donic i na barierki przy ul. Piotrkowskiej, zakup krzewów do wykonania nasadzeń przy ul. Piotrkowskiej) w kwocie 59.237 zł.

Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych	**a**	**910 000,00**	**910 000,00**	**0,00**
	b	**1 660 000,00**	**1 660 000,00**	**0,00**
	c	**1 659 981,00**	**1 659 981,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2025

Projektowana wartość zadania: 12 575 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 901 379,39

Stopień realizacji: 94,64%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, frezowanie pni po usuniętych drzewach, wieszanie budek lęgowych) w kwocie 1.649.981 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (pnącza i rododendrony) w kwocie 10.000 zł.

Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych	**a**	**950 000,00**	**0,00**	**950 000,00**
	b	**1 200 000,00**	**0,00**	**1 200 000,00**
	c	**1 199 941,39**	**0,00**	**1 199 941,39**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2025

Projektowana wartość zadania: 11 150 000,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	11 176 039,37		
Stopień realizacji:	100,23%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, frezowanie pni po usuniętych drzewach) w kwocie 1.154.941 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (rododendrony, pnącza, krzewy) w kwocie 45.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90019

Utrzymanie zieleni w mieście	**a**	**151 904,00**	**151 904,00**	**0,00**
	b	**828 102,00**	**828 102,00**	**0,00**
	c	**725 445,57**	**725 445,57**	**0,00**
	d	**87,60%**	**87,60%**	**0,00%**
Doraźne wydatki na utrzymanie zieleni w mieście	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**375 000,00**	**375 000,00**	**0,00**
	c	**329 251,60**	**329 251,60**	**0,00**
	d	**87,80%**	**87,80%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie szczepionki mikoryzowej przy nowo posadzonych drzewach w arteriach na terenie miasta Łodzi w kwocie 255.599 zł,
- zakup worków do podlewania drzew w kwocie 73.653 zł.

Leczenie starodrzewu w parku zabytkowym oraz pomnika przyrody Aleja klonów srebrzystych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**161 847,00**	**161 847,00**	**0,00**
	c	**117 700,00**	**117 700,00**	**0,00**
	d	**72,72%**	**72,72%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-pielęgnację i leczenie starodrzewu w parku zabytkowym oraz pomnika przyrody Aleja klonów srebrzystych w kwocie 117.700 zł.

Pielęgnacja starodrzewia lasów komunalnych	**a**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**
	b	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**
	c	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług pozostałych związanych z pielęgnacją starodrzewia lasów komunalnych oraz pielęgnacją pojedynczych drzew zagrażających bezpieczeństwu przy drogach, ścieżkach oraz przy miejscach często wykorzystywanych do wypoczynku przez użytkowników lasu w kwocie 9.000 zł.

Poprawa warunków bytowych zwierząt wolno żyjących (dzikich) w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**99 238,73**	**99 238,73**	**0,00**
	d	**99,24%**	**99,24%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup modułów do budowy przenośnej woliery oraz mebli (klatki, regały, półki, blaty) wraz z oświetleniem w pomieszczeniu kwarantanny. Zakup inkubatora do odchowu osobników młodocianych w kwocie 91.215 zł,
- wykonanie woliery rozlotowej dla ptaków drapieżnych oraz woliery dla ptaków wodnych w kwocie 8.024 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska	**a**	**40 104,00**	**40 104,00**	**0,00**
	b	**40 104,00**	**40 104,00**	**0,00**
	c	**36 307,66**	**36 307,66**	**0,00**
	d	**90,53%**	**90,53%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup materiałów promocyjnych niezbędnych do realizacji projektu Zielona Łódź w kwocie 4.111 zł,
- zakup usług pozostałych w zakresie realizacji: spacerów z przewodnikiem oraz obsługi akustycznej koncertów i imprez w kwocie 19.950 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w zakresie realizacji spacerów z przewodnikami w kwocie 12.247 zł.

Program ochrony kasztanowców	**a**	**51 400,00**	**51 400,00**	**0,00**
	b	**51 400,00**	**51 400,00**	**0,00**
	c	**51 400,00**	**51 400,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- założenie 500 pułapek w koronach 281 kasztanowców. Były to pułapki feromonowe typu Delta ograniczające populację szrotówka kasztanowcowiaczka. Zabiegi prowadzone były na kasztanowcach w parkach zabytkowych, w parkach nie zabytkowych, wzdłuż pasów drogowych i na innych terenach miejskich. Pułapki umieszczane były minimum 3m nad ziemią. W pułapce znajdował się feromon wabiący owady oraz lep. Wkład pułapki należało w sezonie wegetacyjnym wymienić na nowy w okresie przed tzw. rójką owada przypadającą w na czerwiec w kwocie 51.400 zł.

Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych	**a**	**51 400,00**	**51 400,00**	**0,00**
	b	**51 400,00**	**51 400,00**	**0,00**
	c	**43 196,58**	**43 196,58**	**0,00**
	d	**84,04%**	**84,04%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew) w kwocie 30.840 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup tabliczek do oznaczenia drzew) w kwocie 12.357 zł.

Wykaszanie siedlisk łąkowych na terenach Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi w 2022 r.	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**39 351,00**	**39 351,00**	**0,00**
	c	**39 351,00**	**39 351,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-Zakup usług polegających na: wykoszeniu ręcznym (w miejscach podmokłych) oraz mechanicznym (na obszarze, gdzie będzie możliwe przeprowadzenie prac przy wykorzystaniu sprzętu) w kwocie 39.351 zł.
Zabieg został wykonany pod koniec okresu wegetacyjnego i obejmował (w wymagających tego powierzchniach) również zgrabienie biomasy i złożenie jej na obrzeżach obszaru koszenia. Wykonując zadanie uwzględniono cele takie jak:
1) prowadzenie działań na rzecz ratowania najcenniejszych obiektów o wyróżniających się walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych;
2) prowadzenie działań z zakresu czynnej ochrony przyrody;
3) prowadzenie działań popularyzacyjnych i edukacyjnych służących upowszechnianiu idei ochrony przyrody oraz wiedzy na temat lasu i jego funkcjonowania;
4) prowadzenie działań mających na celu tworzenie warunków dla realizacji zamierzeń ochronnych i edukacyjnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 90004, 90019

Wydatki na utrzymanie cmentarzy	**a**	**1 658 863,00**	**1 658 863,00**	**0,00**
	b	**1 889 255,00**	**1 889 255,00**	**0,00**
	c	**1 574 595,23**	**1 574 595,23**	**0,00**
	d	**83,34%**	**83,34%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	**a**	**1 658 863,00**	**1 658 863,00**	**0,00**
	b	**1 889 255,00**	**1 889 255,00**	**0,00**
	c	**1 574 595,23**	**1 574 595,23**	**0,00**
	d	**83,34%**	**83,34%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- podatek od nieruchomości w kwocie 428.392 zł,
- umowy zlecenia w kwocie 20.908 zł,
- energię elektryczną w kwocie 73.993 zł,
- konserwację i serwis kotłowni na CK Zarzew w kwocie 2.514 zł,
- wywóz śmieci, dezynfekcję, deratyzację, monitoring, obsługę systemu alarmowego, asenizację kabiny wc, usługi DDD, usługi informatyczne Ewgrob, odbiór ścieków, wyycinkę drzew, naprawy sprzętu ogrodniczego, sprzątanie cmentarzy w kwocie 992.563 zł,
- zakup środków czystości i higieny, artykułów biurowych, urządzeń biurowych- niszczarki, oleju opałowego do kotłowni CK Zarzew, zakup pomp C.O., zakup opon do ciagnika, matrialów eksploatacyjnych do pił i kosiarek, kanistrów do paliwa, pilarki stihl, mioteł brzozowych, piasku do utrzymania zimowego w kwocie 54.526 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.698 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**a**	**704 000,00**	**704 000,00**	**0,00**
	b	**704 000,00**	**704 000,00**	**0,00**
	c	**681 096,16**	**681 096,16**	**0,00**
	d	**96,75%**	**96,75%**	**0,00%**
Nasadzenia w pasach drogowych dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**149 989,60**	**149 989,60**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nasadzenia drzew w głównych arteriach miasta Łodzi m.in. przy al. Włókniarzy, al. Sikorskiego, ul. Inflanckiej, ul. Rokicińskiej, al. Popiełuszki w kwocie 100.000 zł,
- zakup krzewów do wykonania nasadzeń na osiedlu Stare Polesie oraz zakup mat ochraniających zieleńce przed zimowym utrzymaniem jezdni w kwocie 49.990 zł.

Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzacyjnej wiedzę botaniczną przez ogród botaniczny	**a**	**43 000,00**	**43 000,00**	**0,00**
	b	**66 000,00**	**66 000,00**	**0,00**
	c	**63 317,82**	**63 317,82**	**0,00**
	d	**95,94%**	**95,94%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup roślin na potrzeby wystaw organizowanych w Ogrodzie Botanicznym i Palmiarni, m. in. „Wystawy tulipanów", „Wystawy żywych motyli", wystawy „Rośliny w tradycji Świąt Bożego Narodzenia", zakup specjalistycznych materiałów plastycznych na potrzeby warsztatów organizowanych w ramach ferii w Ogrodzie Botanicznym w kwocie 53.714 zł,
- zakup usług pozostałych: usługa dostępu do internetowego atlasu roślin, opracowanie danych meteorologicznych dla rejonu Łódź, druk tablic edukacyjnych w celu uzupełnienia ścieżek dydaktycznych, zlecenie wykonania spektaklu w ramach wydarzenia „Noc Świętojańska" w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi, pranie materiałów tekstylnych stanowiących element ekspozycji wnętrza domu w Skansenie Roślinnym na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi w kwocie 9.604 zł.

Prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej	**a**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**
	b	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**
	c	**6 769,74**	**6 769,74**	**0,00**
	d	**96,71%**	**96,71%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup materiałów plastycznych do prowadzenia zajęć eduakcyjnych przez ORDZ w kwocie 1.487 zł,
- wykonanie dezynsekcji eksponatów w Sali eduakcyjnej na terenie ORDZ; wykonanie drewnianych linijek z wizerunkami zwierząt leśnych oraz

wykonanie pieczątek edukacyjnych w kwocie 5.283 zł.

Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych	**a**	**304 000,00**	**304 000,00**	**0,00**
	b	**304 000,00**	**304 000,00**	**0,00**
	c	**296 882,54**	**296 882,54**	**0,00**
	d	**97,66%**	**97,66%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup tablic uzupełniających oznaczenia przecipożarowe w lasach miejskich, zestawów naprawczych do pilarek spalinowych będących wyposażeniem magazynu ppoż. oraz narzędzi niezbędnych do pracy ekipy zajmującej się utrzymaniem porządku i czystości na terenach we władaniu Leśnictwa Miejskiego w kwocie 3.527 zł,
- 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 w kwocie 293.353 zł.

Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**177 000,00**	**177 000,00**	**0,00**
	c	**164 136,46**	**164 136,46**	**0,00**
	d	**92,73%**	**92,73%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług remontowych: naprawa urządzeń spalinowych, konserwacja kotłowni w Ogrodzie i Palmiarni, naprawa systemu CCTV i SSWiN w Ogrodzie Botanicznym, konserwacja systemu CCTV i SSWiN i kontroli dostępu w Palmiarni, renowacja ławek z altan Ogrodu Botanicznego w kwocie 52.740 zł,
- zakup usług pozostałych: pielęgnacja szpalerów bukowych, usługi koparką kołową, zabiegi pielęgnacyjne starodrzewia, udrożnienie kominów wentylacyjnych, oczyszczenie rynien i rur spustowych, wymiana elementów niesprawnego monitoringu, wynajem namiotu bankietowego z montażem, przeglądy kominiarskie w kwocie 40.766 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup części do ciągnika, dozownika do nawozu, filtra do Palmiarni, wrzosów do uzupełnienia kolekcji Ogrodu Botanicznego, wkładek zamkowych do drzwi, części do traktorków i urządzeń spalinowych, narzędzi ogrodniczych, materiałów budowlanych do bieżących napraw, pokarmu dla ryb i żółwi w Palmiarni, narzędzi spalinowych, pompy do oczka w Palmiarni, materiałów hydraulicznych, części do naprawy samochodu Renault, części zamiennych do ciągników, macierzanki do uzupełnienia kolekcji roślin aromatycznych, podłoża do uprawy roślin (keramzyt i perlit), materiałów do odnowienia sprzętów na placu zabaw, obrzeży ogrodowych wraz z kołkami, materiałów metalowych, okiennych i drzwiowych, nawozów do Ogrodu Botanicznego w kwocie 70.630 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

Wydatki związane z utrzymaniem ogrodu botanicznego	**a**	**121 968,00**	**121 968,00**	**0,00**
	b	**121 968,00**	**121 968,00**	**0,00**
	c	**104 780,45**	**104 780,45**	**0,00**
	d	**85,91%**	**85,91%**	**0,00%**
Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni	**a**	**121 968,00**	**121 968,00**	**0,00**
	b	**121 968,00**	**121 968,00**	**0,00**
	c	**104 780,45**	**104 780,45**	**0,00**
	d	**85,91%**	**85,91%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup materiałów i wyposażenia: modułów wejść pomiarowych i urządzeń KNX, modułów ABB do magistrali KNX, kontaktronów, soli tabletkowej do zmiękczania wody, pompy odprowadzającej zanieczyszczoną wodę ze stacji SUW, siłowników zębatych w kwocie 33.561 zł,
- zakup usług remontowych: przeglądu i oceny stanu technicznego oraz konserwacji fasady w kwocie 51.220 zł,
- zakup usług pozostałych: demineralizacji wody w zintegrowanej fasadzie, wymiany wraz z programowaniem urządzeń współpracujących z systemem KNX, serwisu urządzeń w stacji uzdatniania wody, wymiana siłowników zębatych w kwocie 20.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92504

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**27 754,33**	**27 754,33**	**0,00**
	d	**92,51%**	**92,51%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Pozostała działalność kulturalna	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**27 754,33**	**27 754,33**	**0,00**
	d	**92,51%**	**92,51%**	**0,00%**
Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**27 754,33**	**27 754,33**	**0,00**
	d	**92,51%**	**92,51%**	**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 26.034 zł,
-zakup usług remontowych (naprawa pompy wody ze źródełka) w kwocie 1.720 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**2 785 860,00**	**2 785 860,00**	**0,00**
	b	**3 128 020,00**	**3 128 020,00**	**0,00**
	c	**2 871 729,58**	**2 871 729,58**	**0,00**
	d	**91,81%**	**91,81%**	**0,00%**
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**115 300,00**	**115 300,00**	**0,00**
	c	**94 417,32**	**94 417,32**	**0,00**
	d	**81,89%**	**81,89%**	**0,00%**
Kwietny skwer Kolumny/Tomaszowska	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 300,00**	**2 300,00**	**0,00**
	c	**2 300,00**	**2 300,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nasadzenia bylin i roślin cebulowych przy skrzyzowaniu ul. Tomaszowskiej z ul. Kolumny w kwocie 2.300 zł.

PIĘKNA, ZIELONA RADIOSTACJA - dobra przestrzeń w sercu zjednoczonej Europy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**113 000,00**	**113 000,00**	**0,00**
	c	**92 117,32**	**92 117,32**	**0,00**
	d	**81,52%**	**81,52%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nasadzenia drzew, krzewów, wykonanie łąki kwietnej oraz rekultywacji trawników przy ul. Tkackiej, ul. Zelwerowicza, ul. Solskiego, ul. Narutowicza oraz ul. Krzywickiego w kwocie 92.117 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Inicjatywy lokalne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**86 960,00**	**86 960,00**	**0,00**
	c	**77 859,46**	**77 859,46**	**0,00**
	d	**89,53%**	**89,53%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Drzewa przy ulicy Zakładowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**
	c	**11 869,20**	**11 869,20**	**0,00**
	d	**91,30%**	**91,30%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nasadzenia drzew przy ul. Zakładowej w kwocie 11.869 zł.

Festiwal Spadającego Liścia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**18 050,00**	**18 050,00**	**0,00**
	c	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	d	**99,72%**	**99,72%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług pozostałych w zakresie organizacji pikniku "Festiwal Spadającego Liścia" w ramach Inicjatywy Lokalnej w kwocie 18.000 zł.

Nowy trawnik na Wapiennej - zielone Koziny	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**13 060,00**	**13 060,00**	**0,00**
	c	**8 667,66**	**8 667,66**	**0,00**
	d	**66,37%**	**66,37%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nasadzenia krzewów i bylin przy ul. Wapiennej w kwocie 8.668 zł.

Retkinia - zielone bulwary	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	c	**23 020,00**	**23 020,00**	**0,00**
	d	**92,08%**	**92,08%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nasadzenia krzewów przy ul. Retkińskiej w kwocie 23.020 zł.

Zielone Rokicie - drzewa i krzewy wokół nas	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**17 850,00**	**17 850,00**	**0,00**
	c	**16 302,60**	**16 302,60**	**0,00**
	d	**91,33%**	**91,33%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nasadzenia drzew i krzewów przy ul. Gimnastycznej w kwocie 16.303 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	**a**	**2 655 860,00**	**2 655 860,00**	**0,00**
	b	**2 565 860,00**	**2 565 860,00**	**0,00**
	c	**2 411 893,06**	**2 411 893,06**	**0,00**
	d	**94,00%**	**94,00%**	**0,00%**
Drzewa i krzewy przy Rondzie Solidarności bardzo potrzebne	**a**	**70 000,00**	**70 000,00**	**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 przez inną jednostkę.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Fiołkowe pole w centrum Bałut	**a**	**14 800,00**	**14 800,00**	**0,00**
	b	**14 800,00**	**14 800,00**	**0,00**
	c	**14 800,00**	**14 800,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup usług pozostałych (sadzenie bylin) w kwocie 14.800 zł.				
Gimnastyka na Widzewskiej Górce	**a**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
	b	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
	c	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	d	**27,27%**	**27,27%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup usług pozostałych w zakresie realizacji zajęć ogólnorozwojowych w kwocie 3.000 zł.				
Joga w Parku im. Poniatowskiego	**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	b	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	c	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup usług pozostałych w zakresie realizacji zajęć jogi w kwocie 2.000 zł.				
Kino plenerowe na Widzewskiej Górce	**a**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**
	b	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**
	c	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup usług pozostałych w zakresie realizacji kina plenerowego w kwocie 75.000 zł.				
Kolorowa Aleksandrowska	**a**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	b	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	c	**79 956,47**	**79 956,47**	**0,00**
	d	**99,95%**	**99,95%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - nasadzenia roślin cebulowych przy ul. Aleksandrowskiej w kwocie 79.956 zł.				
Kolorowo przez cały rok - zielony skwer przy ulicach Piwnika i Nurta-Kaszyńskiego	**a**	**55 400,00**	**55 400,00**	**0,00**
	b	**35 400,00**	**35 400,00**	**0,00**
	c	**29 500,00**	**29 500,00**	**0,00**
	d	**83,33%**	**83,33%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie łąki kwietnej oraz ustawienie kosza na śmieci przy skrzyżownaiu ul. Nurta-Kaszyńskiego z ul. Piwnika Ponurego w kwocie 29.500 zł.				
Kosze na psie nieczystości teren Parku Sielanka	**a**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	b	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	c	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup usług pozostałych (zakup i montaż 3 szt. koszy) w kwocie 3.000 zł.				

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Kwitnąca wiosną Zagajnikowa	**a**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	b	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	c	**69 886,08**	**69 886,08**	**0,00**
	d	**99,84%**	**99,84%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nasadzenia roślin cebulowych na ul. Zagajnikowej w kwocie 69.886 zł.

ŁĄKA TUWIMA - Łódź Śródmieście	**a**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
	b	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
	c	**129 986,60**	**129 986,60**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nasadzenia drzew, krzewów, bylin, ustawienie ławek i koszy na śmieci oraz stojaków dla rowerów przy ul. Sass-Zdort w kwocie 129.987 zł.

MAMY Przestrzeń na Skwerze Dubaniewicza	**a**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**8 610,00**	**8 610,00**	**0,00**
	d	**57,40%**	**57,40%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług pozostałych (dostawa i montaż ławki z przewijakiem) w kwocie 8.610 zł.

Nasadzenie drzew wzdłuż chodnika przy płytach przy ul. Pienistej	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**49 680,00**	**49 680,00**	**0,00**
	d	**99,36%**	**99,36%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nasadzenia drzew przy ul. Pienistej w kwocie 49.680 zł.

Niech zakwitnie park na Smulsku i zieleniec Maratońska	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług pozostałych (sadzenie roślin cebulowych) w kwocie 50.000 zł.

Odpocznij w drodze na pocztę lub do lekarza- Ławki na Janowie	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**15 129,00**	**15 129,00**	**0,00**
	d	**50,43%**	**50,43%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług pozostałych (zakup i montaż 6 szt. ławek parkowych) w kwocie 15.129 zł.

Odtworzenie żywopłotów w Parku Źródliska I	**a**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	b	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	c	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług pozostałych (sadzenie krzewów) w kwocie 80.000 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Ogromne hortensje przy Offie - ul. Roosevelta / Sienkiewicza	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**39 680,00**	**39 680,00**	**0,00**
	d	**79,36%**	**79,36%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- ustawienie donic z krzewami przy ul. Roosevelta w kwocie 39.680 zł.

Park Reymonta - doposażenie parku w kosze na śmieci i ławki	**a**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	b	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
	c	**34 686,00**	**34 686,00**	**0,00**
	d	**49,55%**	**49,55%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług pozostałych (dostawa i montaż 10 szt. ławek oraz 10 szt. koszy na śmieci) w kwocie 34.686 zł.

Park Staszica odNowa - ogród w centrum Łodzi. Spa dla drzew	**a**	**138 000,00**	**138 000,00**	**0,00**
	b	**138 000,00**	**138 000,00**	**0,00**
	c	**137 994,00**	**137 994,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług pozostałych (karczowanie krzewów, sadzenie krzewów, pielęgnacja drzew i krzewów) w kwocie 137.994 zł.

Pielęgnacja drzewostanu w pasażu Abramowskiego	**a**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	b	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
	c	**119 999,82**	**119 999,82**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew i krzewów) w kwocie 120.000 zł.

Powrót drzewa na Sienkiewicza	**a**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**
	b	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**
	c	**13 900,00**	**13 900,00**	**0,00**
	d	**99,29%**	**99,29%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nasadzenie drzewa przy ul. Sienkiewicza w kwocie 13.900 zł.

Przycięcie szpalerów drzew przyulicznych na terenie Osiedla Górniak	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew) w kwocie 50.000 zł.

RADO-DOGS Zielony Zakątek - VI edycja	**a**	**98 000,00**	**98 000,00**	**0,00**
	b	**98 000,00**	**98 000,00**	**0,00**
	c	**97 999,75**	**97 999,75**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług pozostałych (sadzenie drzew oraz krzewów, pielęgnacja drzew i krzewów, karczowanie krzewów, koszenie trawy) w kwocie 98.000 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
RETKINIA jeszcze piękniejsza-nasadzenia wzdłuż ul. Retkińskiej	**a**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**49 922,00**	**49 922,00**	**0,00**
	d	**99,84%**	**99,84%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nasadzenia krzewów przy ul. Retkińskiej w kwocie 49.922 zł.

Rewitalizacja uroczyska Lublinek	**a**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
	b	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
	c	**121 227,99**	**121 227,99**	**0,00**
	d	**93,25%**	**93,25%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-zakup usług z zakresu utrzymania porządku w drzewostanach ściśle związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie uroczyska Lublinek, wykaszania siedlisk łąkowych na terenie uroczyska Lublinek, wykonania i odnowy urządzeń zagospodarowania turystycznego w kwocie 121.228 zł.

Rośliny cebulowe w parku im. J. Słowackiego	**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:
- zakup usług pozostałych (sadzenie roślin cebulowych) w kwocie 30.000 zł.

Rośliny cebulowe w Parku Sielanka	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**29 999,91**	**29 999,91**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług pozostałych (sadzenie roślin cebulowych) w kwocie 30.000 zł.

Sadzimy drzewa na Aleksandrowskiej od Szczecińskiej do Szparagowej	**a**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	b	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	c	**17 940,00**	**17 940,00**	**0,00**
	d	**99,67%**	**99,67%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nasadzenia drzew przy ul. Aleksandrowskiej w kwocie 17.940 zł.

Sadzimy drzewa na Aleksandrowskiej od Szparagowej do Kaczeńcowej	**a**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	b	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	c	**9 660,00**	**9 660,00**	**0,00**
	d	**96,60%**	**96,60%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nasadzenia drzew przy ul. Aleksandrowskiej w kwocie 9.660 zł.

Sadzimy drzewa przy ul. Kusocińskiego - pomiędzy ul. Rajdową a Bandurskiego - II etap	**a**	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**
	b	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**
	c	**63 200,00**	**63 200,00**	**0,00**
	d	**97,23%**	**97,23%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nasadzenia drzew przy ul. Kusocińskiego w kwocie 63.200 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Slava Ukraini - skwer w Śródmieściu - pamięci Obrońców Wyspy Węży	**a**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**23 090,40**	**23 090,40**	**0,00**
	d	**76,97%**	**76,97%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nasadzenia roślin cebulowych oraz ustawienie ławek przy skrzyżowaniu ul. Tymienieckiego z ul. Kilińskiego w kwocie 23.090 zł.

Spielęgnujmy przyuliczne szpalery drzew - Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze	**a**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	b	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	c	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew) w kwocie 60.000 zł.

Streetworkout ćwiczenia dla seniorów i dorosłych w Parku Podolskim. Zajęcia gimnastyczne i rehabilitacyjne/fizjoterapeutyczne z wykorzystaniem siłowni streetworkout i wagi własnego ciała #Sport #Rekreacja #Rozciąganie #Rehabilitacja #Zdrowy kręgosłup	**a**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**9 213,00**	**9 213,00**	**0,00**
	d	**61,42%**	**61,42%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług pozostałych w zakresie realizacji zajęć gimnastycznych i rehabilitacyjnych/fizjoterapeutycznych z wykorzystaniem siłowni streetworkout oraz umieszczenie tablicy z przykładowymi ćwiczeniami w kwocie 9.213 zł.

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w parku leśnym "Ustronie"	**a**	**29 000,00**	**29 000,00**	**0,00**
	b	**29 000,00**	**29 000,00**	**0,00**
	c	**28 978,60**	**28 978,60**	**0,00**
	d	**99,93%**	**99,93%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług związanych z wykonaniem tablic edukacyjnych ze stalażami (oraz drukowaniem treści) a także ławek, koszy, budek lęgowych i ławostołów oraz ustawienia ich we wskazanych miejscach ścieżki w kwocie 28.979 zł.

Śmietniki w Parku Sienkiewicza	**a**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**8 659,20**	**8 659,20**	**0,00**
	d	**57,73%**	**57,73%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług pozostałych (zakup i montaż 8 szt. koszy) w kwocie 8.659 zł.

Treningi Ninja dla mieszkańców osiedla Julianów-Marysin-Rogi	**a**	**16 700,00**	**16 700,00**	**0,00**
	b	**16 700,00**	**16 700,00**	**0,00**
	c	**16 469,62**	**16 469,62**	**0,00**
	d	**98,62%**	**98,62%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup materiałów i wyposażenia: sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania w kwocie 6.470 zł,
- zakup usług pozostałych w zakresie realizacji zajęć ogólnorozwojowych w kwocie 10.000 zł.

Treningi Ninja dla mieszkańców osiedla Zarzew	**a**	**16 700,00**	**16 700,00**	**0,00**
	b	**16 700,00**	**16 700,00**	**0,00**
	c	**16 469,62**	**16 469,62**	**0,00**
	d	**98,62%**	**98,62%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia: sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania w kwocie 6.470 zł,
- zakup usług pozostałych w zakresie realizacji zajęć ogólnorozwojowych w kwocie 10.000 zł.

Uporządkowanie terenu leśnego na Janowie - etap I	**a**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	b	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	c	**249 998,00**	**249 998,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług pozostałych (zakup i montaż 6 szt. ławek z bali oraz 3 szt. koszy na śmieci, pielęgnacja drzew, karczowanie samosiewów, usuwanie powalonych drzew, sadzenie drzew oraz roślin cebulowych) w kwocie 249.998 zł.

Uzupełnienia szpalerów drzew na Starym Polesiu i nowe nasadzenia	**a**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**
	b	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**
	c	**159 267,60**	**159 267,60**	**0,00**
	d	**99,54%**	**99,54%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nasadzenia drzew przy ul. Więckowskiego, 1 Maja, 6 Sierpnia, Zielonej na Placu Hallera, przy skrzyżowaniu ul. Żeromskiego z ul. Skłodowskiej-Curie i przy skrzyżowaniu ul. Struga z ul. Gdańską w kwocie 159.268 zł.

Więcej zieleni w parku - Nasadzenia cebulic w Parku Podolskim	**a**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	b	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	c	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług pozostałych (sadzenie roślin cebulowych) w kwocie 60.000 zł.

Więcej zieleni w parku - Nasadzenia krzewów w Parku Podolskim	**a**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	b	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	c	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług pozostałych (sadzenie krzewów) w kwocie 60.000 zł.

Wschód Śródmieścia - ratujmy zieleńca na Narutowicza	**a**	**52 000,00**	**52 000,00**	**0,00**
	b	**52 000,00**	**52 000,00**	**0,00**
	c	**48 840,00**	**48 840,00**	**0,00**
	d	**93,92%**	**93,92%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nasadzenia krzewów przy ul. Narutowicza w kwocie 48.400 zł.

Wschód Śródmieścia - uzupełnienie nasadzeń drzew na ulicy Wierzbowej	**a**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	b	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	c	**17 940,00**	**17 940,00**	**0,00**
	d	**99,67%**	**99,67%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nasadzenia drzew przy ul. Wierzbowej w kwocie 17.940 zł.

Wybieramy Teofilów: KACZEŃCE NA KACZEŃCOWEJ	**a**	**4 760,00**	**4 760,00**	**0,00**
	b	**4 760,00**	**4 760,00**	**0,00**
	c	**4 760,00**	**4 760,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług pozostałych (sadzenie bylin) w kwocie 4.760 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wybieramy Teofilów: Kino Letnie dla Teofilowa: TEO SEANS	**a**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	b	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	c	**23 400,00**	**23 400,00**	**0,00**
	d	**93,60%**	**93,60%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup usług pozostałych w zakresie realizacji kina plenerowego w kwocie 23.400 zł.				
Wyginam śmiało ciało - joga latem w Parku Podolskim	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	c	**3 400,00**	**3 400,00**	**0,00**
	d	**68,00%**	**68,00%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -zakup usług pozostałych w zakresie realizacji zajęć jogi w kwocie 3.400 zł.				
Zazieleńmy Kusocińskiego - spacerujmy bez spalin	**a**	**103 500,00**	**103 500,00**	**0,00**
	b	**103 500,00**	**103 500,00**	**0,00**
	c	**102 700,20**	**102 700,20**	**0,00**
	d	**99,23%**	**99,23%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - nasadzenia drzew i krzewów przy ul. Kusocińskiego w kwocie 102.700 zł.				
Zieleniec na Świtezianki	**a**	**37 000,00**	**37 000,00**	**0,00**
	b	**37 000,00**	**37 000,00**	**0,00**
	c	**37 000,00**	**37 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup usług pozostałych (dostawa i montaż hoteli dla owadów oraz budek lęgowych, pielęgnacja drzew) w kwocie 37.000 zł.				
Zielone Koziny - sadzimy 600 krzewów na 600-lecie Łodzi !	**a**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**
	b	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**
	c	**42 163,20**	**42 163,20**	**0,00**
	d	**56,22%**	**56,22%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - nasadzenia krzewów przy ul. Długosza, ul. Srebrzyńskiej i ul. Lorentza w kwocie 42.163 zł.				
ZIELONO MI NA RETKIŃSKIEJ	**a**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	b	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	c	**981,00**	**981,00**	**0,00**
	d	**98,10%**	**98,10%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - nasadzenia krzewów przy ul. Retkińskiej w kwocie 981 zł.				
Zielony narożnik na rogu Pomorskiej i Wschodniej	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	c	**4 905,00**	**4 905,00**	**0,00**
	d	**98,10%**	**98,10%**	**0,00%**
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - nasadzenia krzewów przy skrzyżowaniu ul. Pomorskiej z ul. Wschodnią w kwocie 4.905 zł.				

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zielony Teofilów - nasadzenia drzew wzdłuż ul. Aleksandrowskiej etap II	**a**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
	b	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
	c	**6 900,00**	**6 900,00**	**0,00**
	d	**86,25%**	**86,25%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nasadzenia drzew przy ul. Aleksandrowskiej w kwocie 6.900 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 90004

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.)	**a**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
	b	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
	c	**59 040,00**	**59 040,00**	**0,00**
	d	**45,42%**	**45,42%**	**0,00%**
Ratujemy Rezerwat Polesie Konstantynowskie – przebudowa ścieżki i ratunek dla odciętego od wody rezerwatu oraz zalewanej okolicy	**a**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
	b	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
	c	**59 040,00**	**59 040,00**	**0,00**
	d	**45,42%**	**45,42%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- ekspertyzy, analizy i opinie (ekspertyza hydrologiczna okolic rezerwatu) w kwocie 59.040. zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**216 500,00**	**216 500,00**	**0,00**
	c	**215 119,74**	**215 119,74**	**0,00**
	d	**99,36%**	**99,36%**	**0,00%**
Park leśny "Ustronie"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**88 500,00**	**88 500,00**	**0,00**
	c	**88 352,60**	**88 352,60**	**0,00**
	d	**99,83%**	**99,83%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-zakup usług z zakresu gospodarki leśnej, polegających na podkrzesaniu ścieżek i poszerzenia ich światła oraz usunięcia wywrotów i zagrożeń będących w zasięgu utworzonej ścieżki; porządkowania terenów na 30m w głąb drzewostanu wzdłuż ścieżki polegające m.in na zrębkowaniu materiału drzewnego w kwocie 88.353 zł.

Różany Ogród na Górce Rogowskiej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**49 999,14**	**49 999,14**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-zakup usługi posadzenia 350szt. krzewów róży pomarszczonej na Górce Rogowskiej oraz usług z zakresu gospodarki leśnej, wynikających z bieżącego utrzymania terenów Górki Rogowskiej (w uzgodnieniu z Liderem projektu) w kwocie 49.999 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
RUN FOREST RUN (biegamy i jeździmy po lesie) - Ruda Willowa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**78 000,00**	**78 000,00**	**0,00**
	c	**76 768,00**	**76 768,00**	**0,00**
	d	**98,42%**	**98,42%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-zakup usług z zakresu gospodarki leśnej, polegających na podkrzesaniu ścieżek i poszerzenia ich światła oraz usunięcia wywrotów i zagrożeń będących w zasięgu utworzonej ścieżki; porządkowania terenów na 30m w głąb drzewostanu wzdłuż ścieżki oraz zakup usługi wykonania oznaczeń ścieżki oraz wykonania i ustawienia w terenie tablicy informacyjnej, koszy, ławek i ławostołu w kwocie 76.768 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 90004

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**13 400,00**	**13 400,00**	**0,00**
	c	**13 400,00**	**13 400,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zielone Płuca Łodzi: nowe drzewa i krzewy dla Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 900,00**	**5 900,00**	**0,00**
	c	**5 900,00**	**5 900,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 5 900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 900,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nasadzenia drzew i krzewów w kwocie 5.900 zł.

Zielone Płuca Łodzi: nowe drzewa i krzewy dla Polesia	**a**	**0,00**	**0,00**	**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%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 7 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 500,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nasadzenia drzew i krzewów w kwocie 7.500 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**18 729,00**	**18 729,00**	**0,00**
	b	**19 055,00**	**19 055,00**	**0,00**
	c	**16 076,01**	**16 076,01**	**0,00**
	d	**84,37%**	**84,37%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**18 729,00**	**18 729,00**	**0,00**
	b	**19 055,00**	**19 055,00**	**0,00**
	c	**16 076,01**	**16 076,01**	**0,00**
	d	**84,37%**	**84,37%**	**0,00%**
Zakup usług pocztowych	**a**	**18 729,00**	**18 729,00**	**0,00**
	b	**19 055,00**	**19 055,00**	**0,00**
	c	**16 076,01**	**16 076,01**	**0,00**
	d	**84,37%**	**84,37%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 19 055,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 16 076,01

Stopień realizacji: 84,37%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług pocztowych w kwocie 16.076 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	**a**	**28 908 921,00**	**27 948 921,00**	**960 000,00**
	b	**37 925 652,00**	**36 715 652,00**	**1 210 000,00**
	c	**36 341 402,55**	**35 133 187,94**	**1 208 214,61**
	d	**95,82%**	**95,69%**	**99,85%**

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć V

I n f o r m a c j a o p i s o w a

Z A D A N I A W Ł A S N E

W Y D A T K I M A J Ą T K O W E

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Objaśnienia:
a - plan uchwalony na 2023 rok
b - plan po zmianach na dzień 31-12-2023
c - wykonanie na dzień 31-12-2023
d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA				
EDUKACJA I NAUKA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**6 488 046,00**	**6 488 046,00**	**0,00**
	c	**4 482 350,03**	**4 482 350,03**	**0,00**
	d	**69,09%**	**69,09%**	**0,00%**
Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 444 766,00**	**1 444 766,00**	**0,00**
	c	**1 268 362,70**	**1 268 362,70**	**0,00**
	d	**87,79%**	**87,79%**	**0,00%**
Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej na wybranych budynkach dydaktycznych w mieście Łodzi - etap I	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**657 344,00**	**657 344,00**	**0,00**
	c	**538 552,80**	**538 552,80**	**0,00**
	d	**81,93%**	**81,93%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 657 344,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 538 553,00

Stopień realizacji: 81,93%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej, w tym:
- wkład własny Miasta w kwocie 109.944 zł,
- środki podlegające refundacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 428.609 zł.

Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej na wybranych budynkach dydaktycznych w mieście Łodzi - etap II	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**787 422,00**	**787 422,00**	**0,00**
	c	**729 809,90**	**729 809,90**	**0,00**
	d	**92,68%**	**92,68%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 787 422,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 729 810,00

Stopień realizacji: 92,68%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej, w tym:
- wkład własny Miasta w kwocie 229.388 zł,

- środki podlegające refundacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 500.422 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40095

Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 043 280,00**	**5 043 280,00**	**0,00**
	c	**3 213 987,33**	**3 213 987,33**	**0,00**
	d	**63,73%**	**63,73%**	**0,00%**

Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach edukacyjnych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 043 280,00**	**5 043 280,00**	**0,00**
	c	**3 213 987,33**	**3 213 987,33**	**0,00**
	d	**63,73%**	**63,73%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania:	5 043 280,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	3 213 987,00
Stopień realizacji:	63,73%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej, w łącznej kwocie 3.213.987 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40095

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 475 931,00**	**3 475 931,00**	**0,00**
	c	**1 741 717,73**	**1 741 717,73**	**0,00**
	d	**50,11%**	**50,11%**	**0,00%**
Inwestycje modernizacyjne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 218 931,00**	**1 218 931,00**	**0,00**
	c	**14 022,00**	**14 022,00**	**0,00**
	d	**1,15%**	**1,15%**	**0,00%**
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy latarni solarnych na osiedlu Smulsko między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**14 022,00**	**14 022,00**	**0,00**
	d	**93,48%**	**93,48%**	**0,00%**
Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 203 931,00**	**1 203 931,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40095, 90015

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 257 000,00**	**2 257 000,00**	**0,00**
	c	**1 727 695,73**	**1 727 695,73**	**0,00**
	d	**76,55%**	**76,55%**	**0,00%**
Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na proekologiczne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 257 000,00**	**2 257 000,00**	**0,00**
	c	**1 727 695,73**	**1 727 695,73**	**0,00**
	d	**76,55%**	**76,55%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 2 257 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 727 696,00

Stopień realizacji: 76,55%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano mieszkańcom Łodzi wymianę źródła ogrzewania na proekologiczne w kwocie 1.727.696 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

OGÓŁEM BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**9 963 977,00**	**9 963 977,00**	**0,00**
	c	**6 224 067,76**	**6 224 067,76**	**0,00**
	d	**62,47%**	**62,47%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**107 087 653,00**	**107 087 653,00**	**0,00**
	b	**75 312 938,00**	**75 312 938,00**	**0,00**
	c	**60 611 337,84**	**60 611 337,84**	**0,00**
	d	**80,48%**	**80,48%**	**0,00%**
Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi	**a**	**107 087 653,00**	**107 087 653,00**	**0,00**
	b	**74 062 938,00**	**74 062 938,00**	**0,00**
	c	**59 361 337,84**	**59 361 337,84**	**0,00**
	d	**80,15%**	**80,15%**	**0,00%**
Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi LXXII/1382/06	**a**	**3 871 790,00**	**3 871 790,00**	**0,00**
	b	**3 871 790,00**	**3 871 790,00**	**0,00**
	c	**3 871 790,00**	**3 871 790,00**	**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: 84 905 870,00

Stopień realizacji: 78,79%

Wydatek dotyczy wniesienia do MPK-Łódź sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 3.871.790 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.

Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.	**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: 283 554 302,00

Stopień realizacji: 61,64%

Wydatek dotyczy wniesienia do MPK - Łódź sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 25.410.169zł. na pokrycie udziałów objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na zapłatę części rekompensaty należnej Spółce od Miasta Łodzi za 2022 r.

Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o."	**a**	**3 592 400,00**	**3 592 400,00**	**0,00**
	b	**3 592 400,00**	**3 592 400,00**	**0,00**
	c	**3 592 400,00**	**3 592 400,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2011 - 2025

Projektowana wartość zadania: 61 558 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 55 174 800,00

Stopień realizacji: 89,63%

Wydatek dotyczy wniesienia do EXPO - Łódź sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 3.592.400 zł. na pokrycie udziałów objętych w ramach

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych przez Spółkę na sfinansowanie budowy hali wystawienniczo - targowej.

Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego	**a**	**22 186 000,00**	**22 186 000,00**	**0,00**
	b	**14 186 000,00**	**14 186 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2033

Projektowana wartość zadania: 358 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 84 855 823,00

Stopień realizacji: 23,66%

W okresie sprawozdawczym wydatek nie został zrealizowany.

Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"	**a**	**16 807 750,00**	**16 807 750,00**	**0,00**
	b	**15 707 750,00**	**15 707 750,00**	**0,00**
	c	**15 192 150,00**	**15 192 150,00**	**0,00**
	d	**96,72%**	**96,72%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2011 - 2027

Projektowana wartość zadania: 229 384 609,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 174 532 459,00

Stopień realizacji: 76,09%

Wydatek dotyczy wniesienia do Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 15.192.150 zł. na pokrycie udziałów objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych przez Spółkę na sfinansowanie programu rozbudowy Portu.

Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	**a**	**35 219 544,00**	**35 219 544,00**	**0,00**
	b	**11 294 829,00**	**11 294 829,00**	**0,00**
	c	**11 294 828,84**	**11 294 828,84**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2025

Projektowana wartość zadania: 81 562 514,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 226 805,00

Stopień realizacji: 18,67%

Wydatek dotyczy wniesienia do WTBS sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 11.294.829 zł. na pokrycie udziałów objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego Miasta Łodzi w realizowanych inwestycjach przy ul. Przędzalnianej 101/103 i ul. Nawrot b.n., w ramach których powstaną mieszkania dla najemców kierownych przez Gminę.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004, 60095, 70021, 71095, 92504

Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 250 000,00**	**1 250 000,00**	**0,00**
	c	**1 250 000,00**	**1 250 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	c	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 000 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Wydatek dotyczy wniesienia do Spółki Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 1.000.000 zł. na pokrycie udziałów objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na wymianę murawy na Stadionie Miejskim przy Al.Unii Lubelskiej 2.

Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych udziałów w Łódzkich Inwestycjach sp. z o.o.	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	c	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 250 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Wydatek dotyczy wniesienia do Łódzkich Inwestycji sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 250.000 zł. na pokrycie kapitału założycielskiego Spółki i kosztów funkcjonowania do momentu przejęcia majatku od ŁSI sp. z o.o.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095, 92601

OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	**a**	**107 087 653,00**	**107 087 653,00**	**0,00**
	b	**75 312 938,00**	**75 312 938,00**	**0,00**
	c	**60 611 337,84**	**60 611 337,84**	**0,00**
	d	**80,48%**	**80,48%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA				
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	**a**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych	**a**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 145 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**4 133 953,00**	**4 133 953,00**	**0,00**
	b	**3 774 759,00**	**3 774 759,00**	**0,00**
	c	**3 354 294,15**	**3 354 294,15**	**0,00**
	d	**88,86%**	**88,86%**	**0,00%**
Programy i projekty mieszkaniowe miasta Łodzi	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	c	**131 733,00**	**131 733,00**	**0,00**
	d	**52,69%**	**52,69%**	**0,00%**
- **Realizacja programów i projektów mieszkaniowych**	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	c	**131 733,00**	**131 733,00**	**0,00**
	d	**52,69%**	**52,69%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 23 485 125,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 131 733,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 0,56%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w związku z planowaną budową domu mieszkalnego, wielorodzinnego na terenie działek znajdujących w Łodzi przy ul. Młynarskiej 20 oraz przy ul. Pabianickiej 5, w kwocie 131.733,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	**a**	**3 633 953,00**	**3 633 953,00**	**0,00**
	b	**3 524 759,00**	**3 524 759,00**	**0,00**
	c	**3 222 561,15**	**3 222 561,15**	**0,00**
	d	**91,43%**	**91,43%**	**0,00%**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 7(a)	**a**	**1 229,00**	**1 229,00**	**0,00**
	b	**1 753,00**	**1 753,00**	**0,00**
	c	**1 746,60**	**1 746,60**	**0,00**
	d	**99,63%**	**99,63%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 30 148,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30 141,00

Stopień realizacji: 99,98%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie oraz montaż tabliczek QR w ilości 25 szt., w kwocie 1.384 zł,
- wykonanie oraz montaż tablic pamiątkowo - informacyjnych w ilości 3 szt., w kwocie 363 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)	**a**	**1 228,00**	**1 228,00**	**0,00**
	b	**2 052,00**	**2 052,00**	**0,00**
	c	**2 047,95**	**2 047,95**	**0,00**
	d	**99,80%**	**99,80%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 11 149,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 144,00

Stopień realizacji: 99,96%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie oraz montaż tabliczek QR w ilości 37 szt w kwocie 2.048 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 8(a)	**a**	**1 230,00**	**1 230,00**	**0,00**
	b	**982,00**	**982,00**	**0,00**
	c	**971,70**	**971,70**	**0,00**
	d	**98,95%**	**98,95%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 14 439,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 428,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Stopień realizacji: 99,92%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie oraz montaż tabliczek QR w ilości 11 szt., w kwocie 609 zł,
- wykonanie oraz montaż tablic pamiątkowo - informacyjnych w ilości 3 szt., w kwocie 363 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 1(a)	**a**	**3 384,00**	**3 384,00**	**0,00**
	b	**1 499,00**	**1 499,00**	**0,00**
	c	**1 494,45**	**1 494,45**	**0,00**
	d	**99,70%**	**99,70%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 13 474,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13 469,00

Stopień realizacji: 99,96%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie oraz montaż tabliczek QR w ilości 27 szt w kwocie 1.494 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)	**a**	**2 460,00**	**2 460,00**	**0,00**
	b	**5 041,00**	**5 041,00**	**0,00**
	c	**608,85**	**608,85**	**0,00**
	d	**12,08%**	**12,08%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 16 838,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 405,00

Stopień realizacji: 73,67%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie oraz montaż tabliczek QR w ilości 11 szt w kwocie 609 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)	**a**	**3 930,00**	**3 930,00**	**0,00**
	b	**61,00**	**61,00**	**0,00**
	c	**55,35**	**55,35**	**0,00**
	d	**90,74%**	**90,74%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 12 356,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 350,00

Stopień realizacji: 99,95%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie oraz montaż tabliczek QR w ilości 1 szt w kwocie 55 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)	**a**	**4 729,00**	**4 729,00**	**0,00**
	b	**2 421,00**	**2 421,00**	**0,00**
	c	**940,95**	**940,95**	**0,00**
	d	**38,87%**	**38,87%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 8 824,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 343,00

Stopień realizacji: 83,22%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie oraz montaż tabliczek QR w ilości 17 szt. w kwocie 941 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)	**a**	**3 219 513,00**	**3 219 513,00**	**0,00**
	b	**3 214 700,00**	**3 214 700,00**	**0,00**
	c	**3 214 695,30**	**3 214 695,30**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 10 446 123,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 446 117,00

Stopień realizacji: 100,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie oraz montaż tabliczek QR w ilości 5 szt. w kwocie 277 zł,
- przekazanie dotacji dla Partnera ZNWŁ w kwocie 3.214.419 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem	**a**	**396 250,00**	**396 250,00**	**0,00**
	b	**296 250,00**	**296 250,00**	**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: 1 000 859,00

Stopień realizacji: 62,67%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**a**	**1 847 604,00**	**1 847 604,00**	**0,00**
	b	**1 847 604,00**	**1 847 604,00**	**0,00**
	c	**99 545,00**	**99 545,00**	**0,00**
	d	**5,39%**	**5,39%**	**0,00%**
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego	**a**	**1 847 604,00**	**1 847 604,00**	**0,00**
	b	**1 847 604,00**	**1 847 604,00**	**0,00**
	c	**99 545,00**	**99 545,00**	**0,00**
	d	**5,39%**	**5,39%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
EuPOLIS	**a**	**1 847 604,00**	**1 847 604,00**	**0,00**
	b	**1 847 604,00**	**1 847 604,00**	**0,00**
	c	**99 545,00**	**99 545,00**	**0,00**
	d	**5,39%**	**5,39%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 363 320,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 99 545,00

Stopień realizacji: 4,21%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - przetargowej, w kwocie 99.545 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA	**a**	**6 111 557,00**	**6 111 557,00**	**0,00**
	b	**5 622 363,00**	**5 622 363,00**	**0,00**
	c	**3 453 839,15**	**3 453 839,15**	**0,00**
	d	**61,43%**	**61,43%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ				
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**131 100,00**	**131 100,00**	**0,00**
	c	**131 100,00**	**131 100,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb UMŁ	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**131 100,00**	**131 100,00**	**0,00**
	c	**131 100,00**	**131 100,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Promocja Łodzi Akademickiej - wykonanie stoiska wystawienniczego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**131 100,00**	**131 100,00**	**0,00**
	c	**131 100,00**	**131 100,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 131 100,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 131 100,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wykonanie stoiska wystawienniczo-promocyjnego Łodzi Akademickiej w kwocie 131.100 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

OGÓŁEM BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**131 100,00**	**131 100,00**	**0,00**
	c	**131 100,00**	**131 100,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**101 200,00**	**0,00**	**101 200,00**
	c	**101 200,00**	**0,00**	**101 200,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**101 200,00**	**0,00**	**101 200,00**
	c	**101 200,00**	**0,00**	**101 200,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Zakup samochodu osobowego na potrzeby CAPZ	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**101 200,00**	**0,00**	**101 200,00**
	c	**101 200,00**	**0,00**	**101 200,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 101 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 101 200,00

Stopień realizacji: 100,00%

Środki w wysokości 101.200 zł zostały przeznaczone na zakup samochodu osobowego na potrzeby CAPZ.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

OGÓŁEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**101 200,00**	**0,00**	**101 200,00**
	c	**101 200,00**	**0,00**	**101 200,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**	**0,00**
	b	**1 265 000,00**	**1 265 000,00**	**0,00**
	c	**1 264 391,39**	**1 264 391,39**	**0,00**
	d	**99,95%**	**99,95%**	**0,00%**
Rozliczenia projektów z lat ubiegłych	**a**	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**	**0,00**
	b	**1 265 000,00**	**1 265 000,00**	**0,00**
	c	**1 264 391,39**	**1 264 391,39**	**0,00**
	d	**99,95%**	**99,95%**	**0,00%**
Wydatki związane z rozliczaniem środków przeznaczonych na realizację procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projektów	**a**	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**	**0,00**
	b	**1 265 000,00**	**1 265 000,00**	**0,00**
	c	**1 264 391,39**	**1 264 391,39**	**0,00**
	d	**99,95%**	**99,95%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 265 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 264 391,00

Stopień realizacji: 99,95%

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z rozliczeniem projektów w ramach realizowanych przez Miasto inwestycji, które nie stanowią kosztów bezpośrednich projektów, a są niezbędne do poniesienia w celu rozliczenia robót wraz z wynagrodzeniami.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**a**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	b	**435 000,00**	**435 000,00**	**0,00**
	c	**432 553,19**	**432 553,19**	**0,00**
	d	**99,44%**	**99,44%**	**0,00%**
Zakupy inwestycyjne	**a**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	b	**435 000,00**	**435 000,00**	**0,00**
	c	**432 553,19**	**432 553,19**	**0,00**
	d	**99,44%**	**99,44%**	**0,00%**
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	**a**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	b	**435 000,00**	**435 000,00**	**0,00**
	c	**432 553,19**	**432 553,19**	**0,00**
	d	**99,44%**	**99,44%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 435 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 432 553,00

Stopień realizacji: 99,44%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego w systemie ZFM w zakresie odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych
- zakup sprzętu komputerowego wraz z pakietem biurowym, akcesoriów komputerowych
- dostawa aplikacji i jej wdrożenie oraz dostosowanie do potrzeb Zamawiającego wraz z rozwiązaniem chmurowym, umożliwiającym przeprowadzenie inwentaryzacji w technologii RFID, w tym zakup 2 sztuk przenośnych terminali (czytników) RFID.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	**a**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**0,00**
	b	**1 700 000,00**	**1 700 000,00**	**0,00**
	c	**1 696 944,58**	**1 696 944,58**	**0,00**
	d	**99,82%**	**99,82%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**a**	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**
	b	**571 183,00**	**9 380,00**	**561 803,00**
	c	**554 336,97**	**9 380,00**	**544 956,97**
	d	**97,05%**	**100,00%**	**97,00%**
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**9 380,00**	**9 380,00**	**0,00**
	c	**9 380,00**	**9 380,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**9 380,00**	**9 380,00**	**0,00**
	c	**9 380,00**	**9 380,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2023

Projektowana wartość zadania: 10 976 412,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 976 406,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie obejmuje realizację projektu pn.: Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatek z tytułu modyfikacji (poszerzenia funkcjonalności) Portalu Rewitalizacja polegająca na połączeniu istniejącego w Portalu formularza wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego czy nieruchomość przeznaczona do sprzedaży lub zakupu jest położona na obszarze rewitalizacji z platformą ePUAP, umożliwiając przesłanie wprowadzonych do formularza danych za pośrednictwem paltformy ePUAP – do wskazanej komórki Urzędu Miasta Łodzi. Wydatek w kwocie 9.380 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Wydatki wieloletnie dotyczące geodezji	**a**	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**
	b	**561 803,00**	**0,00**	**561 803,00**
	c	**544 956,97**	**0,00**	**544 956,97**
	d	**97,00%**	**0,00%**	**97,00%**
Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu - Etap II	**a**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	b	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	c	**97 346,92**	**0,00**	**97 346,92**
	d	**97,35%**	**0,00%**	**97,35%**

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 97 347,00

Stopień realizacji: 24,34%

Zadanie obejmuje:
1) zakup pakietu Software Assurance subskrypcji oprogramowania Microsoft w ramach trwałości projektu: "Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi", której częścią było wykonanie warstwy GESUT dla strefy rewitalizowanej,
2) dostawę pełnej powiatowej (miejskiej) bazy GESUT na obszarze miasta Łodzi w II Etapie, w obszarze obejmującym miasto Łódź poza Strefą Rewitalizacji,
3) dla istniejącej już bazy zweryfikowanie, skorygowanie i uzupełnienie o elektroenergetyczne przyłącza napowietrzne oraz sieć

elektroenergetyczną trakcji tramwajowej bieżącej inicjalnej bazy GESUT.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
wydatek z tytułu realizacji umowy na zakup pakietu Software Assurance subskrypcji do oprogramowania Microsoft w ramach trwałości projektu: Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi, w części dot. zakupu licencji do oprogramowania serwerowego w kwocie 97.347 zł.

Informatyzacja obsługi wykonawców prac geodezyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	**a**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
	b	**321 156,00**	**0,00**	**321 156,00**
	c	**307 500,00**	**0,00**	**307 500,00**
	d	**95,75%**	**0,00%**	**95,75%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 486 344,00

Stopień realizacji: 97,27%

Zadanie obejmuje:
1) wykonanie i uruchomienie mechanizmu umożliwiającego odbieranie zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych,
2) wykonanie usługi dostosowania baz EGiB, RCN, GESUT, BDOT500 i BDSOG w Geo-Info do formatu baz zgodnego z nowymi przepisami z 2021 r. wraz z licencją,
3) zakup licencji dla urządzeń sieciowych i serwerowych Cisco oraz macierzy dyskowej DellEMC użytkowanych w ŁOG

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1) wydatek z tytułu realizacji umowy na wykonanie i uruchomienie mechanizmu umożliwiającego odbieranie zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych w kwocie 61.500 zł,
2) wydatek z tytułu wykonania usługi dostosowania baz EGiB, RCN, GESUT, BDOT500 i BDSOG w Geo-Info do formatu baz zgodnego z nowymi przepisami z 2021 r. wraz z licencją w kwocie 92.250 zł,
3) wydatek z tytułu realizacji umowy na zakup licencji na lata 2023-2024 dla urządzeń sieciowych i serwerowych Cisco oraz macierzy dyskowej DellEMC użytkowanych w ŁOG w kwocie 153.750 zł.

Zwiększenie bezpieczeństwa obsługi informatycznej, gromadzenia i przetwarzania danych Miasta	**a**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	b	**140 252,00**	**0,00**	**140 252,00**
	c	**139 718,74**	**0,00**	**139 718,74**
	d	**99,62%**	**0,00%**	**99,62%**

Okres realizacji: 2022 - 2027

Projektowana wartość zadania: 642 293,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 241 756,00

Stopień realizacji: 37,64%

Zadanie obejmuje:
1) modernizację rozdzielni głównej niskiego napięcia w budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi,
2) dostawę zasilacza UPS przeznaczonego do zasilania urządzeń IT w serwerowni Łódzkiego Ośrodka Geodezji wraz z akumulatorami, rozłącznikiem bateryjnym, stelażem umożliwiającym ustawienie w/w baterii, bypassem zewnętrznym serwisowym, jego montażem i uruchomieniem,
3) wymianę i uruchomienie monitoringu wizyjnego w ŁOG i bezpośrednim otoczeniu,
4) odnowienie usług serwisowych na oprogramowanie serwerowe,
5) zakup oprogramowania do uruchomienia backupu zasobów OSCAN
6) instalację bramki ograniczającej dostęp do wejścia do budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi wraz z reorganizacją pomieszczenia na parterze oraz z oprogramowaniem rejestrujących karty wchodzących osób,
7) wymianę przestarzałej infrastruktury sieci Wi-Fi w budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi,
8) wymianę urządzeń w serwerowni i urządzeń sieciowych, które nie są już wspierane przez producentów,
9) wymianę starzejących się i tracących właściwości akumulatorów w głównym zasilaczu UPS.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
1) wydatek z tytułu realizacji umowy na dostawę oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23, w szczególności zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie uchylnych bramek wejściowych w kwocie 56.502 zł,
2) wydatek z tytułu realizacji Etapu I umowy na: dostarczenie projektu systemu monitoringu wizyjnego w budynku, zaakceptowanie przedłożonego projektu oraz dostarczenie wstępnie skonfigurowanego osprzętu i urządzeń wraz z niezbędnymi licencjami i certyfikatami w kwocie

83.217 zł.

Zwiększenie bezpieczeństwa obsługi informatycznej, gromadzenia i przetwarzania danych Miasta na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**395,00**	**0,00**	**395,00**
	c	**391,31**	**0,00**	**391,31**
	d	**99,07%**	**0,00%**	**99,07%**

Okres realizacji: 2022 - 2027

Projektowana wartość zadania:	642 293,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	241 756,00
Stopień realizacji:	37,64%

Zadanie obejmuje:
1) modernizację rozdzielni głównej niskiego napięcia w budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi,
2) dostawę zasilacza UPS przeznaczonego do zasilania urządzeń IT w serwerowni Łódzkiego Ośrodka Geodezji wraz z akumulatorami, rozłącznikiem bateryjnym, stelażem umożliwiającym ustawienie w/w baterii, bypassem zewnętrznym serwisowym, jego montażem i uruchomieniem,
3) wymianę i uruchomienie monitoringu wizyjnego w ŁOG i bezpośrednim otoczeniu,
4) odnowienie usług serwisowych na oprogramowanie serwerowe,
5) zakup oprogramowania do uruchomienia backupu zasobów OSCAN
6) instalację bramki ograniczającej dostęp do wejścia do budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi wraz z reorganizacją pomieszczenia na parterze oraz z oprogramowaniem rejestrujących karty wchodzących osób,
7) wymianę przestarzałej infrastruktury sieci Wi-Fi w budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi,
8) wymianę urządzeń w serwerowni i urządzeń sieciowych, które nie są już wspierane przez producentów,
9) wymianę starzejących się i tracących właściwości akumulatorów w głównym zasilaczu UPS.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
wydatek z tytułu realizacji umowy na dostawę oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa w budynku użyteczności publicznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23, w szczególności zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie uchylnych bramek wejściowych w kwocie 391 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	**a**	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**
	b	**571 183,00**	**9 380,00**	**561 803,00**
	c	**554 336,97**	**9 380,00**	**544 956,97**
	d	**97,05%**	**100,00%**	**97,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**181 310,00**	**181 310,00**	**0,00**
	c	**181 304,46**	**181 304,46**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**181 310,00**	**181 310,00**	**0,00**
	c	**181 304,46**	**181 304,46**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**181 310,00**	**181 310,00**	**0,00**
	c	**181 304,46**	**181 304,46**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 181 310,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 181 305,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramownia oraz zakup rejestratora rozmów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**181 310,00**	**181 310,00**	**0,00**
	c	**181 304,46**	**181 304,46**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**562 778,50**	**562 778,50**	**0,00**
	c	**231 769,50**	**231 769,50**	**0,00**
	d	**41,18%**	**41,18%**	**0,00%**
Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**329 287,00**	**329 287,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Budowa Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**329 287,00**	**329 287,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 11 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W roku 2023 zadanie nie było realizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**207 661,50**	**207 661,50**	**0,00**
	c	**207 661,50**	**207 661,50**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zapewnienie rodzinom z dziećmi z Ukrainy, w szczególności mieszkańcom Miejskiego Ośrodka Schroniska dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Gałczyńskiego 7, środka transportu i usług dowozu (minivan)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**207 661,50**	**207 661,50**	**0,00**
	c	**207 661,50**	**207 661,50**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 207 661,50

Nakłady poniesione od początku realizacji: 207 661,50

Stopień realizacji: 100,00%

W okresie sprawozdawczym w roku 2023 wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup samochodu elektrycznego minivan oraz opłatę rejestracyjną w łącznej kwocie 207.662 zł.Zadanie realizowane w 2023r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zakupy inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**25 830,00**	**25 830,00**	**0,00**
	c	**24 108,00**	**24 108,00**	**0,00**
	d	**93,33%**	**93,33%**	**0,00%**
Zakupy inwestycyjne w Domach dziennego pobytu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**25 830,00**	**25 830,00**	**0,00**
	c	**24 108,00**	**24 108,00**	**0,00**
	d	**93,33%**	**93,33%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 25 830,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24 108,00

Stopień realizacji: 93,33%

Wydatkowane środki w 2023 roku w kwocie 24.108 zł zostały przeznaczone na zakup kotła gazowego na rzecz Domu Dziennego Pobytu "Senior Wigor" zlokalizowanego przy ul. Senatorskiej 4 w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**411 000,00**	**411 000,00**	**0,00**
	b	**411 000,00**	**411 000,00**	**0,00**
	c	**394 850,00**	**394 850,00**	**0,00**
	d	**96,07%**	**96,07%**	**0,00%**
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)	**a**	**411 000,00**	**411 000,00**	**0,00**
	b	**411 000,00**	**411 000,00**	**0,00**
	c	**394 850,00**	**394 850,00**	**0,00**
	d	**96,07%**	**96,07%**	**0,00%**
Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią, dla bezdomnych łodzian	**a**	**411 000,00**	**411 000,00**	**0,00**
	b	**411 000,00**	**411 000,00**	**0,00**
	c	**394 850,00**	**394 850,00**	**0,00**
	d	**96,07%**	**96,07%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 411 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 394 850,00

Stopień realizacji: 96,07%

W 2023 roku poniesiono wydatki na realizację zadania pn.:"Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią, dla bezdomnych łodzian" z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego w ramach którego zakupiono dwa zestawy kontenerów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	**a**	**411 000,00**	**411 000,00**	**0,00**
	b	**973 778,50**	**973 778,50**	**0,00**
	c	**626 619,50**	**626 619,50**	**0,00**
	d	**64,35%**	**64,35%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**303 668,00**	**303 668,00**	**0,00**
	c	**254 400,90**	**254 400,90**	**0,00**
	d	**83,78%**	**83,78%**	**0,00%**
Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**51 968,00**	**51 968,00**	**0,00**
	c	**51 967,50**	**51 967,50**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Modernizacja centrali telefonicznej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**21 833,00**	**21 833,00**	**0,00**
	c	**21 832,50**	**21 832,50**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 21 833,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21 832,50

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych środków dokonano modernizacji centrali telefonicznej w kwocie 21.833 zł.

Rozbudowa funkcjonalności Systemu Monitoringu Miejskiego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**30 135,00**	**30 135,00**	**0,00**
	c	**30 135,00**	**30 135,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 30 135,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30 135,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dwa punkty SOS do zgłaszania zdarzeń głosowych w Parku Podolskim w kwocie 30.135 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego (WPF)	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**251 700,00**	**251 700,00**	**0,00**
	c	**202 433,40**	**202 433,40**	**0,00**
	d	**80,43%**	**80,43%**	**0,00%**
System Monitoringu Miejskiego - monitoring w windach	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**49 200,00**	**49 200,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 2 465 472,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania w latach 2024, 2025.

System Monitoringu Miejskiego Księży Młyn	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**202 500,00**	**202 500,00**	**0,00**
	c	**202 433,40**	**202 433,40**	**0,00**
	d	**99,97%**	**99,97%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 550 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 549 933,00

Stopień realizacji: 99,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano budowę 9 punktów kamerowych, w których zainstalowano 9 kamer dookólnych, dwa punkty SOS, 2 głośniki.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**320 000,00**	**320 000,00**	**0,00**
	b	**320 000,00**	**320 000,00**	**0,00**
	c	**319 897,84**	**319 897,84**	**0,00**
	d	**99,97%**	**99,97%**	**0,00%**
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	**a**	**320 000,00**	**320 000,00**	**0,00**
	b	**320 000,00**	**320 000,00**	**0,00**
	c	**319 897,84**	**319 897,84**	**0,00**
	d	**99,97%**	**99,97%**	**0,00%**
Zwierzęta w Łodzi są ważne	**a**	**320 000,00**	**320 000,00**	**0,00**
	b	**320 000,00**	**320 000,00**	**0,00**
	c	**319 897,84**	**319 897,84**	**0,00**
	d	**99,97%**	**99,97%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 320 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 319 897,84

Stopień realizacji: 99,97%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-zakup dwóch koni wraz z osprzętem jeździeckim w kwocie 80.000 zł,
-zakup pojazdu do przewozu zwierząt wraz ze specjalistyczną zabudową w kwocie 239.898 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	**a**	**520 000,00**	**520 000,00**	**0,00**
	b	**623 668,00**	**623 668,00**	**0,00**
	c	**574 298,74**	**574 298,74**	**0,00**
	d	**92,08%**	**92,08%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ BUDŻETU

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**11 600 000,00**	**9 600 000,00**	**2 000 000,00**
	b	**11 600 000,00**	**9 600 000,00**	**2 000 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego	**a**	**11 600 000,00**	**9 600 000,00**	**2 000 000,00**
	b	**11 600 000,00**	**9 600 000,00**	**2 000 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	**a**	**11 600 000,00**	**9 600 000,00**	**2 000 000,00**
	b	**11 600 000,00**	**9 600 000,00**	**2 000 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Stan rezerwy na dzień 31.12.2023 r. wynosi 11.600.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

EDUKACJA I NAUKA	**a**	**1 400 000,00**	**1 200 000,00**	**200 000,00**
	b	**410 731,00**	**210 731,00**	**200 000,00**
	c	**43 997,21**	**240,00**	**43 757,21**
	d	**10,71%**	**0,11%**	**21,88%**
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**10 731,00**	**10 731,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**10 731,00**	**10 731,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2023 r. rozdysponowano kwotę 989.269 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2023 r. wynosi 10.731 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów	**a**	**400 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
	b	**400 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
	c	**43 997,21**	**240,00**	**43 757,21**
	d	**11,00%**	**0,12%**	**21,88%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich	**a**	**400 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
	b	**400 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
	c	**43 997,21**	**240,00**	**43 757,21**
	d	**11,00%**	**0,12%**	**21,88%**

Zwrot do Instytucji Zarządzających niewykorzystanych środków z projektów:
-"Tacy sami" w kwocie 100 zł,
-"Nowe kwalifikacje - nowe szanse" w kwocie 35 069 zł,
-"Praktyka czyni mistrza" w kwocie 63 zł,
-"Dębowe elfy" w kwocie 240 zł,
-"Akademia pod dębem II" w kwocie 4 720 zł,
-"Mali ale doskonali" w kwocie 3 700 zł,
-"Budowlanka szkołą przyszłości" w kwocie 105 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**a**	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**	**0,00**
	b	**355 871,00**	**355 871,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwy celowe na zadania majątkowe	**a**	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**	**0,00**
	b	**355 871,00**	**355 871,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	**a**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	b	**26 623,00**	**26 623,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2023 r. rozdysponowano kwotę 2.973.377 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2023 r. wynosi 26.623 zł.

Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie	**a**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	b	**82 828,00**	**82 828,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2023 r. rozdysponowano kwotę 2.917.172 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2023 r. wynosi 82.828 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	**246 420,00**	**246 420,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2023 r. rozdysponowano kwotę 753.580 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2023 r. wynosi 246.420 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	b	**12 285,00**	**0,00**	**12 285,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**a**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	b	**12 285,00**	**0,00**	**12 285,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny	**a**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	b	**12 285,00**	**0,00**	**12 285,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2023 r. rozdysponowano kwotę 487.715 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2023 r. wynosi 12.285 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**1 697,00**	**1 697,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwa celowa	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**1 697,00**	**1 697,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**1 697,00**	**1 697,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W 2023 r. rozdysponowano kwotę 298.303 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1.697 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU	**a**	**20 800 000,00**	**18 100 000,00**	**2 700 000,00**
	b	**12 380 584,00**	**10 168 299,00**	**2 212 285,00**
	c	**43 997,21**	**240,00**	**43 757,21**
	d	**0,36%**	**0,00%**	**1,98%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**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%**
Wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych - wkład własny	**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%**
Rządowy Fundusz Polski Ład - wkład własny	**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 - 2028

Projektowana wartość zadania: 15 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Przesunięto realizację zadania na lata następne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

OGÓŁEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**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%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**a**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	b	**1 785 262,00**	**1 785 262,00**	**0,00**
	c	**1 764 023,13**	**1 764 023,13**	**0,00**
	d	**98,81%**	**98,81%**	**0,00%**
Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)	**a**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	b	**1 785 262,00**	**1 785 262,00**	**0,00**
	c	**1 764 023,13**	**1 764 023,13**	**0,00**
	d	**98,81%**	**98,81%**	**0,00%**
Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)	**a**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	b	**1 785 262,00**	**1 785 262,00**	**0,00**
	c	**1 764 023,13**	**1 764 023,13**	**0,00**
	d	**98,81%**	**98,81%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 784 262,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 764 023,13

Stopień realizacji: 98,87%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogi publiczne.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	**a**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	b	**1 785 262,00**	**1 785 262,00**	**0,00**
	c	**1 764 023,13**	**1 764 023,13**	**0,00**
	d	**98,81%**	**98,81%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ EDUKACJI

EDUKACJA I NAUKA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**6 349 637,00**	**1 907 444,00**	**4 442 193,00**
	c	**6 169 787,95**	**1 901 526,48**	**4 268 261,47**
	d	**97,17%**	**99,69%**	**96,08%**
Pozostała działalność edukacyjna (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**
	c	**247 962,27**	**0,00**	**247 962,27**
	d	**99,18%**	**0,00%**	**99,18%**
Ośrodek Wsparcia i Testów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**
	c	**247 962,27**	**0,00**	**247 962,27**
	d	**99,18%**	**0,00%**	**99,18%**

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 247 963,00

Stopień realizacji: 99,19%

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.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85495

Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**423 322,00**	**423 322,00**	**0,00**
	c	**423 321,98**	**423 321,98**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wyposażenie 11 placów zabaw przy przedszkolach i szkołach podstawowych w nowe urządzenia sprzyjające integracji (w tym w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**399 322,00**	**399 322,00**	**0,00**
	c	**399 321,98**	**399 321,98**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 399 322,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 399 322,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania 4 placówki doposażyły place zabaw w nowe urządzenia i sprzęt.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wyposażenie boisk i kortów w sprzęt sportowy wspierający zabawę i integrację ze społecznością lokalną	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**
	c	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 24 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania 1 placówka doposażyła boisko w nowe urządzenia i sprzęt sportowy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Realizacja projektów ekologicznych w placówkach oświatowych WPF	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**103 300,00**	**0,00**	**103 300,00**
	c	**103 300,00**	**0,00**	**103 300,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Modernizacja źródła ciepła w oparciu o montaż pompy ciepła na potrzeby cwu dla IX LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**103 300,00**	**0,00**	**103 300,00**
	c	**103 300,00**	**0,00**	**103 300,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 103 300,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 103 300,00

Stopień realizacji: 100,00%

Celem projektu jest zoptymalizowanie gospodarki energetycznej obiektu szkolnego, polegającej na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną i poprawie bilansu energetycznego dla całego obiektu przy zastosowaniu odnawialnego źródła ciepła - pompy ciepła zasilanej częściowo z paneli fotowoltaicznych. Dzięki temu przedsięwzięciu zmniejszy się ilość pyłów i gazów emitowanych do powietrza atmosferycznego, a konsekwencją tego będzie poprawa stanu czystości powietrza.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**37 850,00**	**0,00**	**37 850,00**
	c	**37 849,74**	**0,00**	**37 849,74**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Cyfrowa Halinka	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**37 850,00**	**0,00**	**37 850,00**
	c	**37 849,74**	**0,00**	**37 849,74**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 37 850,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:		37 849,74		
Stopień realizacji:		100,00%		

Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez adaptację i doposażenie pracowni lingwistycznej i informatycznej w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**493 415,00**	**93 160,00**	**400 255,00**
	c	**487 459,28**	**87 373,61**	**400 085,67**
	d	**98,79%**	**93,79%**	**99,96%**
Akademia pod dębem	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**16 500,00**	**16 500,00**	**0,00**
	c	**15 773,52**	**15 773,52**	**0,00**
	d	**95,60%**	**95,60%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania:	16 500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	15 774,00
Stopień realizacji:	95,60%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

Akademia pod dębem II	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**17 860,00**	**17 860,00**	**0,00**
	c	**13 140,09**	**13 140,09**	**0,00**
	d	**73,57%**	**73,57%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania:	37 260,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	32 541,00
Stopień realizacji:	87,33%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

Budowlanka szkołą przyszłości	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**69 880,00**	**0,00**	**69 880,00**
	c	**69 774,83**	**0,00**	**69 774,83**
	d	**99,85%**	**0,00%**	**99,85%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania:	69 880,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	69 775,00
Stopień realizacji:	99,85%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Dębowe elfy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**14 760,00**	**14 760,00**	**0,00**
	d	**98,40%**	**98,40%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 15 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 760,00

Stopień realizacji: 98,40%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

Edukacja łódzka dopasowana do rynku pracy - PROFESJONALNI EKONOMIŚCI	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**13 300,00**	**0,00**	**13 300,00**
	c	**13 300,00**	**0,00**	**13 300,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 53 300,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 53 300,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**6 549,00**	**0,00**	**6 549,00**
	c	**6 549,00**	**0,00**	**6 549,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 70 549,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 70 549,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

Nowe kwalifikacje - nowe szanse	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**114 932,00**	**0,00**	**114 932,00**
	c	**114 931,20**	**0,00**	**114 931,20**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 114 932,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 114 932,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Nowoczesna szkoła	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**45 594,00**	**0,00**	**45 594,00**
	c	**45 593,64**	**0,00**	**45 593,64**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 45 594,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 45 594,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

Praktyka czyni mistrza w Technikum nr 3	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
	c	**149 937,00**	**0,00**	**149 937,00**
	d	**99,96%**	**0,00%**	**99,96%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 149 937,00

Stopień realizacji: 99,96%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

Samodzielny przedszkolak	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	c	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 55 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 55 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

Tacy sami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**38 800,00**	**38 800,00**	**0,00**
	c	**38 700,00**	**38 700,00**	**0,00**
	d	**99,74%**	**99,74%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 38 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 38 700,00

Stopień realizacji: 99,74%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 80195

Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 890 413,00**	**1 164 625,00**	**2 725 788,00**
	c	**3 868 697,36**	**1 164 495,16**	**2 704 202,20**
	d	**99,44%**	**99,99%**	**99,21%**
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**155 000,00**	**155 000,00**	**0,00**
	c	**155 000,00**	**155 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 155 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 155 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków dokonano modernizacji podłogi parkietowej na sali gimnastycznej.

Dostosowanie budynków liceów ogólnokształcących na potrzeby utworzenia w 2023 roku nowych oddziałów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 349 592,00**	**0,00**	**2 349 592,00**
	c	**2 348 108,81**	**0,00**	**2 348 108,81**
	d	**99,94%**	**0,00%**	**99,94%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 2 349 592,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 348 109,00

Stopień realizacji: 99,94%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
• wydzielenie dodatkowych sal dydaktycznych, naprawę nawierzchni na boisku,
modernizację sali gimnastycznej wraz z zapleczem i sanitariatami - I LO, wydatkowano 169.999 zł
• modernizację sanitariatu - wymianę instalacji wodnej i kanalizacyjnej, montaż okładzin ściennych i podłogowych, malowanie, biały montaż – II LO, wydatkowano 50.000 zł
• modernizację sanitariatów - wymianę pionów instalacji wodnej i kanalizacyjnej, montaż okładzin ściennych i podłogowych, malowanie, biały montaż oraz modernizację sali lekcyjnej – IV LO, wydatkowano 299.965 zł
• modernizację toalety przy sali gimnastycznej, toalet w piwnicy. Zaadaptowano pomieszczenie w piwnicy na salę lekcyjną, pomieszczenie gospodarcze na szatnie uczniowskie oraz wymieniono oświetlenia w korytarzach piwnicznych – VI LO, wydatkowano 118.000 zł
• modernizację trzech sal dydaktycznych, zakup mebli uczniowskich, szafek i pomocy dydaktycznych – VIII LO, wydatkowano 44.588 zł
• modernizację pomieszczeń z przeznaczeniem na sale lekcyjne dla nowych oddziałów -IX LO, wydatkowano 27.034 zł
• modernizację parkietu w sali gimnastycznej - wymiana uszkodzonych klepek parkietowych, cyklinowanie i lakierowanie - XIII LO, wydatkowano 40.000 zł
• zabudowę korytarza i wydzielenie dodatkowej sali dydaktycznej – XV LO, wydatkowano 20.000 zł
• modernizację 4 sal lekcyjnych, utworzenie sali lekcyjnej z pomieszczenia magazynu, modernizację instalacji kanalizacyjnej na potrzeby sanitariatów uczniowskich (wymiana pionów) – XVIII LO, wydatkowano 169.986 zł
• adaptację biblioteki oraz sali wykorzystywanej na zajęcia fitness, na sale lekcyjne. Malowanie ściany w bibliotece oraz sali fitness wraz z zabudową drabinek płytami karton gips – XX LO, wydatkowano 15.000 zł
• remont trzech pomieszczeń z przeznaczeniem na sale lekcyjne – XXIII LO, wydatkowano 40.000 zł
• modernizację klatki schodowej, sali lekcyjnej i wydzielenie dodatkowego miejsca na utworzenie sanitariatu dla uczniów, zakup mebli uczniowskich, szafki i pomocy dydaktycznych. - XXV LO, wydatkowano 235.170 zł
• zabudowę korytarza i wydzielenie dodatkowej sali dydaktycznej z wyciszeniem ścian i instalacją elektryczną, utworzenie 2 sal lekcyjnych w pomieszczeniach piwnicznych – XXIX LO, wydatkowano 169.793 zł
• modernizację instalacji elektrycznej, oświetleniowej oraz sali lekcyjnej do zajęć dydaktycznych poprzez adaptację zaplecza sali geograficznej – XXXIII LO, wydatkowano 158.687 zł
• remont sanitariatów oraz remont szatni, natrysków i sanitariatów przy sali gimnastycznej, zakup wyposażenia – XXXIV LO, wydatkowano 151.602 zł
• wymianę okien, malowanie sali lekcyjnej, naprawę węzła cieplnego, wymianę windy towarowej oraz remont stanowiska do wydawania posiłków -

XLII LO, wydatkowano 284.507 zł
• naprawę podłogi, montaż wykładziny, rozprowadzenie sieci internetowej – XLIII LO, wydatkowano 170.000 zł
• wymianę stolarki okiennej, zakup sprzętu komputerowego – XLVII LO, wydatkowano 117.455 zł
• modernizację sali informatycznej, lekcyjnej i biblioteki, zakup wyposażenia – ZSO 1, wydatkowano 66.323 zł

Dostosowanie budynków szkół zawodowych na potrzeby zwiększonego naboru w 2023 roku	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**165 408,00**	**0,00**	**165 408,00**
	c	**165 367,56**	**0,00**	**165 367,56**
	d	**99,98%**	**0,00%**	**99,98%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 165 408,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 165 368,00

Stopień realizacji: 99,98%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
• modernizację stolarki okiennej, instalacji elektrycznej, oświetleniowej, pomalowano ściany i sufity, wymieniono drzwi wewnętrzne, zakupiono wyposażenie – ZSET, wydatkowano 103.928 zł
• modernizację wejścia do szkoły i stolarki drzwiowej wewnętrznej – ZSET-H, wydatkowano 10.000 zł
• zakup pieca konwekcyjnego – ZSPS, wydatkowano 17.000 zł
• modernizację instalacji wodociągowej, utworzenia przyłącza wodnego na potrzeby nowych oddziałów - ZSR, wydatkowano 34.440 zł

Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 159 w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 150 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków wymieniono skrzynki elektryczne, posadzki w szatni oraz w holu na I piętrze, zakupiono i wymieniono okap kuchenny oraz wyremontowano sanitariaty.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	c	**59 962,50**	**59 962,50**	**0,00**
	d	**99,94%**	**99,94%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 59 963,00

Stopień realizacji: 99,94%

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków zmodernizowano posadzki w salach lekcyjnych oraz wentylację w pomieszczeniu stołówki.

Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 125 w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**149 948,43**	**149 948,43**	**0,00**
	d	**99,97%**	**99,97%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 149 949,00

Stopień realizacji: 99,97%

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków zmodernizowano ciagi komunikacyjne.

Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i izolacja fundamentów w Przedszkolu Miejskim nr 122 w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**147 600,00**	**147 600,00**	**0,00**
	c	**147 600,00**	**147 600,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 147 600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 147 600,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków dokonano modernizacji instalacji kanalizacyjnej oraz izolacji fundamentów budynku przedszkola.

Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**52 000,00**	**52 000,00**	**0,00**
	c	**52 000,00**	**52 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 52 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 52 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków dokonano modernizacji instalacji kanalizacyjnej.

Modernizacja pionu żywienia w PM nr 231	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**30 131,00**	**30 131,00**	**0,00**
	c	**30 131,00**	**30 131,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 30 131,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30 131,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków dokonano modernizacji pomieszczeń kuchni.

Modernizacja poszycia dachowego w Przedszkolu Miejskim nr 207 w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**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

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 180 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 180 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków dokonano modernizacji poszycia dachowego.

Wydatki inwestycyjne mające na celu podniesienie standardu technicznego budynków jednostek oświatowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**350 000,00**	**200 000,00**	**150 000,00**
	c	**329 938,00**	**200 000,00**	**129 938,00**
	d	**94,27%**	**100,00%**	**86,63%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 350 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 329 938,00

Stopień realizacji: 94,27%

W ramach zadania wykonano:
- SP 149 - zmodernizowano instalację elektryczną w sali lekcyjnej, wydatkowano 10.000 zł;
- ZSZ-P 7 - wymieniono drzwi do sali gimnastycznej, wydatkowano 10.000 zł;
- ZSZ-P 8 - w PM 84-dokonano wymiany rozdzielni elektrycznej oraz oświetlenia na energooszczędne, w SP 1-dokonano modernizacji szatni uczniowskiej i wymiany oświetlenia na energooszczędne w salach lekcyjnych i na korytarzu, wydatkowano 180.000 zł;
- XXIII LO - wykonano naprawę dachu, wydatkowano 49.938 zł;
- T 03 - zmodernizowano sanitariaty, wydatkowano 80.000 zł.

Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola Miejskiego nr 231	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**21 894,00**	**21 894,00**	**0,00**
	c	**21 894,00**	**21 894,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 21 894,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21 894,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków zakupiono piec konwekcyjno-parowy.

Zakupy inwestycyjne na potrzeby żywienia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	c	**17 959,23**	**17 959,23**	**0,00**
	d	**99,77%**	**99,77%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 700 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17 959,00

Stopień realizacji: 2,57%

Zadanie zrealizowane przez SP 162. W ramach poniesionych wydatków zakupiono kocioł warzelny.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Założenia monitoringu w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**60 788,00**	**0,00**	**60 788,00**
	c	**60 787,83**	**0,00**	**60 787,83**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 60 788,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 60 788,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków założono monitoring w budynku szkoły.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104, 80115, 80120, 80148

Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 151 337,00**	**226 337,00**	**925 000,00**
	c	**1 001 197,32**	**226 335,73**	**774 861,59**
	d	**86,96%**	**100,00%**	**83,77%**

Budowa placu zabaw i altany w obiekcie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi, położonym w Grotnikach przy ul. Sosnowej 11	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**765 000,00**	**0,00**	**765 000,00**
	c	**734 861,59**	**0,00**	**734 861,59**
	d	**96,06%**	**0,00%**	**96,06%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 765 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 734 862,00

Stopień realizacji: 96,06%

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków wybudowano plac zabaw oraz altanę.

Budowa przyłącza wodociągowego na potrzeby Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
	c	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 44 305,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 44 305,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków wybudowano przyłącze wodociągowe.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 233 w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**75 742,00**	**75 742,00**	**0,00**
	c	**75 741,43**	**75 741,43**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 462 272,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 75 741,00

Stopień realizacji: 16,38%

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji budynku przedszkola.

Modernizacja poszycia dachowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Łodzi - WPF	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**150 595,00**	**150 595,00**	**0,00**
	c	**150 594,30**	**150 594,30**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 948 001,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 150 595,00

Stopień realizacji: 15,89%

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków dokonano modernizacji poszycia dachowego.

Modernizacja węzła cieplnego w budynku Planetarium - Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 120 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane. Ze wzgledów technicznych zainstniała konieczność zmiany koncepcji przyłącza ciepła, co wpłynęło na wydłużenie czasu przygotowania dokumentacji projekowej. Zadanie będzie realizowane w roku 2024.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104, 80115, 85407, 85417

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**477 127,00**	**30 830,00**	**446 297,00**
	c	**476 797,00**	**30 500,00**	**446 297,00**
	d	**99,93%**	**98,93%**	**100,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**30 830,00**	**30 830,00**	**0,00**
	c	**30 500,00**	**30 500,00**	**0,00**
	d	**98,93%**	**98,93%**	**0,00%**
Modernizacja placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Mileszki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**30 830,00**	**30 830,00**	**0,00**
	c	**30 500,00**	**30 500,00**	**0,00**
	d	**98,93%**	**98,93%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 30 830,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30 500,00

Stopień realizacji: 98,93%

W ramach zadania wymieniono nawierzchnię na placu zabaw, zdemontowano stare urzadzenia zabawowe oraz zamontowano zjazd linowy (tyrolkę).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**446 297,00**	**0,00**	**446 297,00**
	c	**446 297,00**	**0,00**	**446 297,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Transport dla dzieci uchodźców z potrzebami specjalnymi – zakup 2 autobusów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**446 297,00**	**0,00**	**446 297,00**
	c	**446 297,00**	**0,00**	**446 297,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 446 297,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 446 297,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez SOSW nr 6. W ramach poniesionych wydatków zakupiono autobus. Wkład własny Miasta wyniósł 90.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85495

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**5 375 358,00**	**3 378 458,00**	**1 996 900,00**
	b	**5 375 358,00**	**3 378 458,00**	**1 996 900,00**
	c	**3 432 447,30**	**2 991 900,10**	**440 547,20**
	d	**63,86%**	**88,56%**	**22,06%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	**a**	**3 555 000,00**	**1 827 000,00**	**1 728 000,00**
	b	**3 555 000,00**	**1 827 000,00**	**1 728 000,00**
	c	**1 998 649,70**	**1 827 000,00**	**171 649,70**
	d	**56,22%**	**100,00%**	**9,93%**
Eko ogród dla uczniów IX LO i mieszkańców Łodzi by być bliżej natury i podziwiać jej piękno każdego dnia	**a**	**125 000,00**	**0,00**	**125 000,00**
	b	**125 000,00**	**0,00**	**125 000,00**
	c	**125 000,00**	**0,00**	**125 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 125 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 125 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków utworzono eko-ogród z nasadzeniami.

Modernizacja chodnika przy Szkole Podstawowej nr 3 Al. Harcerzy Zatorowców 6	**a**	**330 000,00**	**330 000,00**	**0,00**
	b	**330 000,00**	**330 000,00**	**0,00**
	c	**330 000,00**	**330 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 330 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 330 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków dokonano modernizacji ciągu pieszego przed placówką.

Modernizacja sal gimnastycznych w SP 182 - Teofilów	**a**	**372 000,00**	**372 000,00**	**0,00**
	b	**372 000,00**	**372 000,00**	**0,00**
	c	**372 000,00**	**372 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 372 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 372 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków wykonano modernizację sali gimnastycznej wraz w wymianą instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz montażem nagłośnienia.

Na dziedzińcu i w ogrodzie uczymy się o przyrodzie - remont dziedzińca przy Szkole Podstawowej nr 56	**a**	**535 000,00**	**535 000,00**	**0,00**
	b	**535 000,00**	**535 000,00**	**0,00**
	c	**535 000,00**	**535 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Projektowana wartość zadania: 535 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 535 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków dokonano wymiany nawierzchni wraz z utworzeniem poziomej ścieżki dydaktycznej, porządkowanie zieleni, utworzenie ogrodu, montaż brakującego ogrodzenia, zakup pomocy edukacyjnych do ogrodu, monitoring, renowacja starego murku pod siedziska.

Sala sportowa w Szkole Podstawowej nr 3 w Łodzi	**a**	**590 000,00**	**590 000,00**	**0,00**
	b	**590 000,00**	**590 000,00**	**0,00**
	c	**590 000,00**	**590 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 590 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 590 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków dokonano kompleksowej modernizacji sali gimnastycznej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz jej wyposażeniem.

Strefa21 - boisko wielofunkcyjne i skwer wypoczynkowy przy Kopernika 2	**a**	**1 603 000,00**	**0,00**	**1 603 000,00**
	b	**1 603 000,00**	**0,00**	**1 603 000,00**
	c	**46 649,70**	**0,00**	**46 649,70**
	d	**2,91%**	**0,00%**	**2,91%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 603 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 46 650,00

Stopień realizacji: 2,91%

Zadanie nie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, jednak złożone oferty przekraczały posiadane środki finansowe przeznaczone na ten cel.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80120

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)	**a**	**1 820 358,00**	**1 551 458,00**	**268 900,00**
	b	**1 820 358,00**	**1 551 458,00**	**268 900,00**
	c	**1 433 797,60**	**1 164 900,10**	**268 897,50**
	d	**78,76%**	**75,08%**	**100,00%**
Przywróćmy blask VIII LO im. A. Asnyka - modernizacja budynku szkoły	**a**	**268 900,00**	**0,00**	**268 900,00**
	b	**268 900,00**	**0,00**	**268 900,00**
	c	**268 897,50**	**0,00**	**268 897,50**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 290 000,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:		268 898,00		
Stopień realizacji:		92,72%		

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków wykonano renowacje wejścia do szkoły wymiany drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, stolarki okiennej, oświetlenia oraz modernizację korytarzy szkolnych.

Bezpieczny przedszkolak, bezpieczna zabawa - wymiana ogrodzenia wokół terenu PM 55	**a**	**232 158,00**	**232 158,00**	**0,00**
	b	**232 158,00**	**232 158,00**	**0,00**
	c	**232 157,12**	**232 157,12**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania:	278 955,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	272 805,00
Stopień realizacji:	97,80%

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków dokonano wymiany ogrodzenia.

Kolorowy plac zabaw w PM 43	**a**	**358 824,00**	**358 824,00**	**0,00**
	b	**358 824,00**	**358 824,00**	**0,00**
	c	**358 823,98**	**358 823,98**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania:	385 190,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	358 824,00
Stopień realizacji:	93,16%

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków wybudowano plac zabaw.

Nowocześnie, sportowo, teatralnie - remont sali gimnastycznej w SP 175	**a**	**398 857,00**	**398 857,00**	**0,00**
	b	**398 857,00**	**398 857,00**	**0,00**
	c	**12 300,00**	**12 300,00**	**0,00**
	d	**3,08%**	**3,08%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania:	422 505,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	14 300,00
Stopień realizacji:	3,38%

Zadanie nie zostało zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków zaktualizowano kosztorysy. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, nie została złożona żadna oferta. Nie wyłoniono wykonawcy w trybie "z wolnej ręki".

Remont kuchni dla PM 231 i SP 184	**a**	**561 619,00**	**561 619,00**	**0,00**
	b	**561 619,00**	**561 619,00**	**0,00**
	c	**561 619,00**	**561 619,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania:	780 000,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	561 619,00		
Stopień realizacji:	72,00%		

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków dokonano modernizacji pomieszczeń kuchni.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104, 80120

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**341 500,00**	**0,00**	**341 500,00**
	c	**341 302,85**	**0,00**	**341 302,85**
	d	**99,94%**	**0,00%**	**99,94%**
Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**341 500,00**	**0,00**	**341 500,00**
	c	**341 302,85**	**0,00**	**341 302,85**
	d	**99,94%**	**0,00%**	**99,94%**
Modernizacja infrastruktury IT w Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**341 500,00**	**0,00**	**341 500,00**
	c	**341 302,85**	**0,00**	**341 302,85**
	d	**99,94%**	**0,00%**	**99,94%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania:	341 500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	341 303,00
Stopień realizacji:	99,94%

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków zmodernizowano infrastrukturę IT.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	**a**	**5 375 358,00**	**3 378 458,00**	**1 996 900,00**
	b	**12 543 622,00**	**5 316 732,00**	**7 226 890,00**
	c	**10 420 335,10**	**4 923 926,58**	**5 496 408,52**
	d	**83,07%**	**92,61%**	**76,05%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**59 890,00**	**59 890,00**	**0,00**
	b	**59 890,00**	**59 890,00**	**0,00**
	c	**59 890,00**	**59 890,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych (WPF)	**a**	**59 890,00**	**59 890,00**	**0,00**
	b	**59 890,00**	**59 890,00**	**0,00**
	c	**59 890,00**	**59 890,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wyburzenie starej kotłowni na terenie OSP Łódź - Sikawa	**a**	**59 890,00**	**59 890,00**	**0,00**
	b	**59 890,00**	**59 890,00**	**0,00**
	c	**59 890,00**	**59 890,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 106 043,00

Stopień realizacji: 70,70%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- roboty budowlane: wyburzenie starej kotłowni;
- nadzór inwestorski.

Zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

EDUKACJA I NAUKA	**a**	**10 743 000,00**	**10 743 000,00**	**0,00**
	b	**1 496 720,00**	**1 496 720,00**	**0,00**
	c	**1 496 719,77**	**1 496 719,77**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	**a**	**493 000,00**	**493 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej na wybranych budynkach dydaktycznych w mieście Łodzi - etap I	**a**	**206 000,00**	**206 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej na wybranych budynkach dydaktycznych w mieście Łodzi - etap II	**a**	**287 000,00**	**287 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40095

Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)	**a**	**10 250 000,00**	**10 250 000,00**	**0,00**
	b	**1 496 720,00**	**1 496 720,00**	**0,00**
	c	**1 496 719,77**	**1 496 719,77**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach edukacyjnych	**a**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**
	b	**1 246 720,00**	**1 246 720,00**	**0,00**
	c	**1 246 719,77**	**1 246 719,77**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 246 720,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 246 720,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie I etapu instalacji fotowoltaicznych w obiektach gminnych (DPS, DPS "Włókniarz", DPS "Dom Kombatanta", Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, SP nr 169, SP nr 71, SP nr 41, Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich, XXXIV LO, SP nr 7, SP nr 148);
- opracowanie dokumentacji dla instalacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym;
- wykonanie II etapu instalacji fotowoltalicznych w obiektach gminnych (5DPS, 6DPS, DPS "Dom Kombatanta").

Realizacja zadania była kontynuowana w Biurze Energetyki i Jakości Powietrza.

Termomodernizacja 10 placówek edukacyjnych - etap przygotowawczy	**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%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 350 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 345 694,00

Stopień realizacji: 98,77%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na wymianie źródeł światła w 5 placówkach użyteczności publicznej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40095

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**95 253 128,00**	**95 253 128,00**	**0,00**
	b	**98 991 945,00**	**98 991 945,00**	**0,00**
	c	**93 421 889,59**	**93 421 889,59**	**0,00**
	d	**94,37%**	**94,37%**	**0,00%**
Budowa i doposażenie placów zabaw	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**76 347,00**	**76 347,00**	**0,00**
	d	**50,90%**	**50,90%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Budowa i doposażenie placów zabaw	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**76 347,00**	**76 347,00**	**0,00**
	d	**50,90%**	**50,90%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 76 347,00

Stopień realizacji: 50,90%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinanowano doposażenie placów zabaw: przy ul. Wojewódzkiego i przy ul. Nurta Kaszyńskiego oraz dofinansowano zadanie z budżetu obywatelskiego edycja 2022 pn."Utworzenie Strefy Gier Towarzyskich (Nowe Złotno)".
Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Gospodarka ściekowa	**a**	**42 952 266,00**	**42 952 266,00**	**0,00**
	b	**45 573 243,00**	**45 573 243,00**	**0,00**
	c	**42 546 640,17**	**42 546 640,17**	**0,00**
	d	**93,36%**	**93,36%**	**0,00%**
Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi	**a**	**41 452 266,00**	**41 452 266,00**	**0,00**
	b	**43 355 465,00**	**43 355 465,00**	**0,00**
	c	**40 760 228,40**	**40 760 228,40**	**0,00**
	d	**94,01%**	**94,01%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2024

Projektowana wartość zadania: 161 351 914,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 156 646 676,00

Stopień realizacji: 97,08%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- Zadanie 2 Modernizacja instalacji odwadniania osadów;
- Zadanie 3 Zwiększenie przepustowości linii 6 i 7;
- Zadanie 5 Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu;
- Zadanie 6 Budowa instalacji do usuwania azotu;
- Zadanie 7 Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków;
- pozostałe wydatki poniesiono w związku z pomocą techniczną w zakresie zarządzania Projektem, wynagrodzeniem członków JRP, nadzorem Inwestorskim - Inżynier Kontraktu oraz ubezpieczeniem zadań realizowanych w ramach Projektu.

Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	**a**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	b	**2 217 778,00**	**2 217 778,00**	**0,00**
	c	**1 786 411,77**	**1 786 411,77**	**0,00**
	d	**80,55%**	**80,55%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 4 289 179,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 857 813,00

Stopień realizacji: 89,94%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- Zadanie 2 - Modernizacja instalacji odwadniania osadów;

- Zadanie 7 - Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków;
- wykonanie analizy technicznej współpracy kotła parowego;
- usługę prawną w sprawie ugody mediacyjnej dla Zadania 2;
- nadzór Inwestorski - Inżynier Kontraktu;
- ubezpieczenie zadania 7.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**a**	**2 439 423,00**	**2 439 423,00**	**0,00**
	b	**3 350 123,00**	**3 350 123,00**	**0,00**
	c	**1 974 413,26**	**1 974 413,26**	**0,00**
	d	**58,94%**	**58,94%**	**0,00%**
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej	**a**	**90 902,00**	**90 902,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 2 800 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w 2024 r.

Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	**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%**
Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi	**a**	**298 521,00**	**298 521,00**	**0,00**
	b	**1 350 123,00**	**1 350 123,00**	**0,00**
	c	**584 882,26**	**584 882,26**	**0,00**
	d	**43,32%**	**43,32%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2013 - 2027

Projektowana wartość zadania: 14 508 380,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 551 658,00

Stopień realizacji: 38,27%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- odpłatne przejęcie kanalizacji deszczowej, od inwestorów prywatnych;
- budowę sieci wodociągowej i przyłącza w ul. Maratońskiej 94A;
- budowę przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. Brzezińskiej 58 i przyłącza sanitarnego w ul. Aleksandrowskiej 157;
- opracowanie dokumentacji na budowę rowu przydrożnego w ul. Kolumny;
- opracowanie dokumentacji na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Pomorskiej 437, przyłącza wodociągowego w ul. Przylesie i w ul. Dyspozytorskiej.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	c	**1 389 531,00**	**1 389 531,00**	**0,00**
	d	**69,48%**	**69,48%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2013 - 2023

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Projektowana wartość zadania: 5 407 731,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 425 754,00

Stopień realizacji: 44,86%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup i dostawę 550 sztuk ulicznych koszy na śmieci do segregacji;
- aktualizację operatu wodno-prawnego i harmonogramu rzeczowo-finansowego pod planowaną budowę PSZOK przy ul. Wersalskiej;
- prace przygotowawcze pod planowaną budowę PSZOK przy ul. Wersalskiej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002, 90026, 90095

Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**145 689,92**	**145 689,92**	**0,00**
	d	**97,13%**	**97,13%**	**0,00%**
Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**145 689,92**	**145 689,92**	**0,00**
	d	**97,13%**	**97,13%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 145 689,92

Stopień realizacji: 97,13%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- rewitalizację podwórek na terenie osiedla Montwiłła-Mireckiego;
- budowę chodnika przy ul. Skalnej 48B;
- zakup i dostawę 6 sztuk ławek parkowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	**a**	**3 769 098,00**	**3 769 098,00**	**0,00**
	b	**1 260 000,00**	**1 260 000,00**	**0,00**
	c	**1 260 000,00**	**1 260 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej	**a**	**2 509 098,00**	**2 509 098,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 2 800 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki i dotacji. Zadanie będzie realizowane w 2024 r.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wykonanie jednolitego projektu rewitalizacji przestrzeni publicznych w obrębie zabytkowego Osiedla im. J.Montwiła-Mireckiego i realizacja jego założeń	**a**	**1 260 000,00**	**1 260 000,00**	**0,00**
	b	**1 260 000,00**	**1 260 000,00**	**0,00**
	c	**1 260 000,00**	**1 260 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 260 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 260 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zagospodarowanie terenów 6 podwórek przy ul. Srebrzyńskiej, obejmujące rekultywację terenów zielonych i alejek spacerowych, wycinkę sanitarną.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026, 90095

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	**a**	**45 292 341,00**	**45 292 341,00**	**0,00**
	b	**45 820 711,00**	**45 820 711,00**	**0,00**
	c	**45 610 008,49**	**45 610 008,49**	**0,00**
	d	**99,54%**	**99,54%**	**0,00%**
Odwodnienie Miasta Łodzi	**a**	**45 292 341,00**	**45 292 341,00**	**0,00**
	b	**45 820 711,00**	**45 820 711,00**	**0,00**
	c	**45 610 008,49**	**45 610 008,49**	**0,00**
	d	**99,54%**	**99,54%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 57 458 005,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 57 247 302,00

Stopień realizacji: 99,63%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- Zadanie 1.2 - Budowa kolektora deszczowego w ul. Pomorskiej i ul. Mileszki;
- Zadanie 1.3 - Budowa kolektora deszczowego w ul. Telefonicznej;
- Zadanie 1.7 i 1.8 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (zachodni i wschodni brzeg rzeki Łódki - ul. Konstantynowska);
- Zadanie 1.11 - Modernizacja podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Liściastej;
- Zadanie 1.12 - Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej;
- pozostałe wydatki poniesiono w związku z pomocą techniczną w zakresie zarządzania Projektem,wynagrodzeniem członków JRP, nadzorem Inwestorskim - Inżynier Kontraktu oraz ubezpieczeniem zadań realizowanych w ramach Projektu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

System odwodnienia Miasta	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**2 687 868,00**	**2 687 868,00**	**0,00**
	c	**1 808 790,75**	**1 808 790,75**	**0,00**
	d	**67,29%**	**67,29%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
System odwodnienia Miasta Łodzi - etap II	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**2 687 868,00**	**2 687 868,00**	**0,00**
	c	**1 808 790,75**	**1 808 790,75**	**0,00**
	d	**67,29%**	**67,29%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2025

Projektowana wartość zadania: 4 622 147,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 243 070,00

Stopień realizacji: 48,53%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- obsługę nadzoru i pełnienie funkcji kierowników budowy dla zadań realizowanych w ramach Projektu pn. "Odwodnienie Miasta Łodzi";
- roboty budowlane oraz opracowanie projektu zamiennego dla zadań dotyczących budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiei i budowy kolektora w ul. Telefonicznej, realizowanych w ramach Projektu - Odwodnienie Miasta Łodzi;
- nasadzenia drzew w rejonie Al.Puszkina, ul.Dąbrowskiego, ul. O.Bilewiczówny, ul. Zagłoby i ul. Maćka z Bogdańca oraz na skwerze Hillera;
- ubezpieczenie ryzyk budowlanych dla kontraktów na Projekcie pn. "Odwodnienie Miasta Łodzi",
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie urządzeń odwadniających w celu odprowadzenia nadmiaru wód opadowych ze zbiornika Mileszki.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**3 538 313,00**	**3 538 313,00**	**0,00**
	b	**3 829 729,00**	**3 829 729,00**	**0,00**
	c	**2 077 622,06**	**2 077 622,06**	**0,00**
	d	**54,25%**	**54,25%**	**0,00%**
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	**a**	**2 768 600,00**	**2 768 600,00**	**0,00**
	b	**2 191 600,00**	**2 191 600,00**	**0,00**
	c	**1 091 058,67**	**1 091 058,67**	**0,00**
	d	**49,78%**	**49,78%**	**0,00%**
(Nie)plac zabaw - rozkochajmy nasze dzieci w naturze. Naturalny plac zabaw u zbiegu ulic Klonowej i Lutomierskiej	**a**	**176 000,00**	**176 000,00**	**0,00**
	b	**176 000,00**	**176 000,00**	**0,00**
	c	**19 311,00**	**19 311,00**	**0,00**
	d	**10,97%**	**10,97%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 176 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 311,00

Stopień realizacji: 10,97%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Planuje się kontynuację zadania w 2024 roku.

Doposażanie placu zabaw przy ul. Ossowskiego	**a**	**62 400,00**	**62 400,00**	**0,00**
	b	**62 400,00**	**62 400,00**	**0,00**
	c	**44 895,00**	**44 895,00**	**0,00**
	d	**71,95%**	**71,95%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 62 400,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 44 895,00

Stopień realizacji: 71,95%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej;
- budowę trampoliny ziemnej wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniem;
- nadzór inwestorski.

Kwietne bąbelki z ławkami – realizacja wspólnie opracowanej koncepcji zagospodarowania skwerku przy Jęczmiennej	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	c	**166 022,00**	**166 022,00**	**0,00**
	d	**83,01%**	**83,01%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 166 022,00

Stopień realizacji: 83,01%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej;
- zagospodarowane skweru u zbiegu ulic Jarzynowej i Jęczmiennej, obejmujące montaż elementów małej architektury wraz z obsadzeniem zielenią, lamp solarnych;
- nadzór inwestorski.

NOWY CHODNIK, MIEJSCA PARKINGOWE I REWITALIZACJA ZNISZCZONYCH TRAWNIKÓW NA OSSOWSKIEGO - ZIELONE KOZINY	**a**	**178 000,00**	**178 000,00**	**0,00**
	b	**178 000,00**	**178 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 178 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane. Planuje się realizację zadania w 2024 roku.

Oświetlamy Stoki	**a**	**364 000,00**	**364 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Plac Zabaw na Nowym Złotnie	**a**	**213 000,00**	**213 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Rewitalizacja skweru zieleni u zbiegu ulic Klonowej i Powstańców Wielkopolskich	**a**	**161 500,00**	**161 500,00**	**0,00**
	b	**161 500,00**	**161 500,00**	**0,00**
	c	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	d	**9,29%**	**9,29%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Projektowana wartość zadania:		161 500,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		15 000,00		
Stopień realizacji:		9,29%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Planuje się kontynuację zadania w 2024 roku.

Sadzimy drzewa przy ul. Króla w rejonie al. Bandurskiego - II etap	**a**	**165 000,00**	**165 000,00**	**0,00**
	b	**165 000,00**	**165 000,00**	**0,00**
	c	**135 811,00**	**135 811,00**	**0,00**
	d	**82,31%**	**82,31%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania:		165 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		135 811,00		
Stopień realizacji:		82,31%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej;
- nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych, postawienie 3 szt. latarni solarnych;
- nadzór inwestorski.

Strefa rekreacji w Dolinie Łódki: Tor Rowerowy typu Pumptrack	**a**	**418 500,00**	**418 500,00**	**0,00**
	b	**418 500,00**	**418 500,00**	**0,00**
	c	**29 500,00**	**29 500,00**	**0,00**
	d	**7,05%**	**7,05%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania:		418 500,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		29 500,00		
Stopień realizacji:		7,05%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Planuje się kontynuację zadania w 2024 roku.

Ścieżka przez rzekę - modernizacja kładki nad rzeką Ner i rewitalizacja terenu	**a**	**81 000,00**	**81 000,00**	**0,00**
	b	**81 000,00**	**81 000,00**	**0,00**
	c	**9 225,00**	**9 225,00**	**0,00**
	d	**11,39%**	**11,39%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania:		81 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		9 225,00		
Stopień realizacji:		11,39%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Planuje się realizację zadania w 2024 roku.

Trampolina dla dużych i małych – etap 4 przy ulicy Maczka, obok osiedla Nowe Polesie, siłowni zewnętrznej, flow parku, tyrolki	**a**	**62 400,00**	**62 400,00**	**0,00**
	b	**62 400,00**	**62 400,00**	**0,00**
	c	**49 552,17**	**49 552,17**	**0,00**
	d	**79,41%**	**79,41%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 62 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 49 552,00

Stopień realizacji: 79,41%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej;
- budowę obiektów małej architektury - trampoliny ziemnej.

Więcej radości na placu zabaw przy ulicy Nurta-Kaszyńskiego	**a**	**160 000,00**	**160 000,00**	**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: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 160 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 160 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej;
- budowę placu zabaw i elementów małej architektury.

Zielona Oaza przy ul. Hetmańskiej	**a**	**272 000,00**	**272 000,00**	**0,00**
	b	**272 000,00**	**272 000,00**	**0,00**
	c	**271 318,00**	**271 318,00**	**0,00**
	d	**99,75%**	**99,75%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 272 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 271 318,00

Stopień realizacji: 99,75%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej;
- remont chodnika wraz z uzupełnieniem małej architektury, nasadzenia zieleni;
- nadzór inwestorski.

ZIELONE SMULSKO-OŚWIETLENIE SOLARNE WZDŁUŻ CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. GIMNASTYCZNĄ A UL. POPIEŁUSZKI - ETAP I	**a**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**
	b	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**
	c	**120 029,50**	**120 029,50**	**0,00**
	d	**75,02%**	**75,02%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 160 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 120 030,00

Stopień realizacji: 75,02%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dostawę i montaż lamp solarnych wzdłuż chodnika w pasie zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Popiełuszki;
- nadzór inwestorski.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zjazd linowy tyrolką przy ul. Ossowskiego	**a**	**94 800,00**	**94 800,00**	**0,00**
	b	**94 800,00**	**94 800,00**	**0,00**
	c	**70 395,00**	**70 395,00**	**0,00**
	d	**74,26%**	**74,26%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 94 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 70 395,00

Stopień realizacji: 74,26%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej;
- budowę zjazdu linowego - tyrolki wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniem;
- nadzór inwestorski.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015, 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2018 r.) (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**35 560,00**	**35 560,00**	**0,00**
	c	**35 560,00**	**35 560,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**35 560,00**	**35 560,00**	**0,00**
	c	**35 560,00**	**35 560,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 2 292 725,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 292 719,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano roboty dodatkowe, polegające na przebudowie piłkochwytów boiska.
Zadanie zostało zakończone.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)	**a**	**339 500,00**	**339 500,00**	**0,00**
	b	**339 500,00**	**339 500,00**	**0,00**
	c	**339 500,00**	**339 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Godne warunki strażaków poprawą bezpieczeństwa wśród mieszkańców	**a**	**339 500,00**	**339 500,00**	**0,00**
	b	**339 500,00**	**339 500,00**	**0,00**
	c	**339 500,00**	**339 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 353 500,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 353 500,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano termomodernizację budynku strażnicy OSP Łódź - Sikawa. Zadanie zostało zakończone.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)	**a**	**430 213,00**	**430 213,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Koty na kocim szlaku, Księży Młyn	**a**	**85 433,00**	**85 433,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 85 433,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane. Planuje się realizację zadania w 2024 roku.

Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7	**a**	**344 780,00**	**344 780,00**	**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 - 2024

Projektowana wartość zadania: 344 780,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane. Planuje się realizację zadania w 2024 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**167 800,00**	**167 800,00**	**0,00**
	c	**159 113,39**	**159 113,39**	**0,00**
	d	**94,82%**	**94,82%**	**0,00%**
Zielona oaza dla mieszkańców Starego Polesia. Teren między ulicami Skłodowskiej 28 a Kopernika 41	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**167 800,00**	**167 800,00**	**0,00**
	c	**159 113,39**	**159 113,39**	**0,00**
	d	**94,82%**	**94,82%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 167 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 159 113,00

Stopień realizacji: 94,82%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu;
- budowę alejek przepuszczalnych oraz zakup i montaż ławek na terenie nowego parku kieszonkowego;
- nadzór inwestorski.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 095 269,00**	**1 095 269,00**	**0,00**
	c	**452 390,00**	**452 390,00**	**0,00**
	d	**41,30%**	**41,30%**	**0,00%**
Odtworzenie studni oraz historycznego drogowskazu w Rynku Nowosolna	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**71 355,00**	**71 355,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 85 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 145,00

Stopień realizacji: 16,54%

Zadanie nie zostało zrealizowane. Planuje się realizację zadania w 2024 roku.

Ogrody na zieleńcu - zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ulic: Kusocińskiego-Króla-Bandurskiego - II etap	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**477 639,00**	**477 639,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 488 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 861,00

Stopień realizacji: 2,22%

Zadanie nie zostało zrealizowane. Planuje się realizację zadania w 2024 roku.

Stworzenie funkcjonalnych miejsc parkingowych na osiedlu Montwiłła-Mireckiego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**74 555,00**	**74 555,00**	**0,00**
	c	**74 555,00**	**74 555,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 76 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 76 400,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano budowę miejsc parkingowych na terenie osiedla. Zadanie zostało zakończone.

Trójkąt Bałucki: psi park, siłownia i plac zabaw	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**400 770,00**	**400 770,00**	**0,00**
	c	**306 885,00**	**306 885,00**	**0,00**
	d	**76,57%**	**76,57%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 406 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 312 115,00

Stopień realizacji: 76,88%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie siłowni plenerowejm wraz z małą architekturą, zagospodarowanie terenu pod ogrodzony psi wybieg z urządzeniami do ćwiczeń sprawnościowych dla psów, rozbudowę istniejącego placu zabaw;
- nadzór inwestorski.

Utworzenie Strefy Gier Towarzyskich (Nowe Złotno)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**70 950,00**	**70 950,00**	**0,00**
	c	**70 950,00**	**70 950,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 70 950,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 70 950,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej;
- wykonanie i montaż urządzeń do gier towarzyskich oraz montaż latarni solarnych. Zadanie zostało zakończone.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**a**	**109 594 331,00**	**109 594 331,00**	**0,00**
	b	**104 378 284,00**	**104 378 284,00**	**0,00**
	c	**97 056 121,42**	**97 056 121,42**	**0,00**
	d	**92,98%**	**92,98%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ INFORMATYKI

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**290 000,00**	**290 000,00**	**0,00**
	c	**287 624,56**	**287 624,56**	**0,00**
	d	**99,18%**	**99,18%**	**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	**290 000,00**	**290 000,00**	**0,00**
	c	**287 624,56**	**287 624,56**	**0,00**
	d	**99,18%**	**99,18%**	**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	**290 000,00**	**290 000,00**	**0,00**
	c	**287 624,56**	**287 624,56**	**0,00**
	d	**99,18%**	**99,18%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2013 - 2026

Projektowana wartość zadania: 6 888 538,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 598 358,00

Stopień realizacji: 8,69%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup asysty systemu MGA w kwocie 17.224 zł;
- zakup urządzeń wielofunkcyjnych laserowych w kwocie 86.457 zł;
- zakup licencji w ramach umowy ramowej MPSA w kwocie 53.238 zł;
- zakup sprzętu komputerowego w kwocie 130.706 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**7 968 404,00**	**7 968 404,00**	**0,00**
	b	**8 580 324,00**	**8 580 324,00**	**0,00**
	c	**7 356 180,87**	**7 356 180,87**	**0,00**
	d	**85,73%**	**85,73%**	**0,00%**
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzania	**a**	**1 622 778,00**	**1 622 778,00**	**0,00**
	b	**1 161 528,00**	**1 161 528,00**	**0,00**
	c	**615 946,34**	**615 946,34**	**0,00**
	d	**53,03%**	**53,03%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup i dostawa systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie w kwocie 615.946 zł

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie	**a**	**1 622 778,00**	**1 622 778,00**	**0,00**
	b	**1 161 528,00**	**1 161 528,00**	**0,00**
	c	**615 946,34**	**615 946,34**	**0,00**
	d	**53,03%**	**53,03%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	**a**	**370 000,00**	**370 000,00**	**0,00**
	b	**370 000,00**	**370 000,00**	**0,00**
	c	**87 084,00**	**87 084,00**	**0,00**
	d	**23,54%**	**23,54%**	**0,00%**
Zakup, wdrożenie i utrzymanie Portalu Klienckiego	**a**	**370 000,00**	**370 000,00**	**0,00**
	b	**370 000,00**	**370 000,00**	**0,00**
	c	**87 084,00**	**87 084,00**	**0,00**
	d	**23,54%**	**23,54%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 5 038 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 87 084,00

Stopień realizacji: 1,73%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup platformy informacyjno - komunikacyjnej w kwocie 87.084 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Zakup systemów i sprzętu informatycznego	**a**	**4 300 000,00**	**4 300 000,00**	**0,00**
	b	**5 350 000,00**	**5 350 000,00**	**0,00**
	c	**5 171 278,17**	**5 171 278,17**	**0,00**
	d	**96,66%**	**96,66%**	**0,00%**
Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	**a**	**4 300 000,00**	**4 300 000,00**	**0,00**
	b	**5 350 000,00**	**5 350 000,00**	**0,00**
	c	**5 171 278,17**	**5 171 278,17**	**0,00**
	d	**96,66%**	**96,66%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 5 350 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 171 278,00

Stopień realizacji: 96,66%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup systemu przechowywania i udostępniania plików NAS w kwocie 1.291.500 zł;
- dostawę wraz z wymianą systemu VPN w kwocie 173.878 zł;
- zakup plotera w kwocie 25.622 zł;
- zakup licencji na oprogramowanie Microsoft w kwocie 14.046 zł;
- zakup licencji w ramach umowy ramowej MPSA w kwocie 1.292.845 zł;

- zakup monitorów w kwocie 19.804 zł;
- zakup licencji 70 szt. w kwocie 211.555 zł;
- zakup kart sieciowych, dysków, pamięci w kwocie 51.552 zł;
- zakup urządzeń wielofunkcyjnych laserowych w kwocie 474.977 zł;
- zakup Qmatic Biletomaty 10 stanowisk w kwocie 120.165 zł;
- zakup Microsoft Windows 11 Proffesional PL 64 bit BOX USB -70szt. w kwocie 63.000 zł;
- zakup System poczty elektronicznej w kwocie 319.640 zł;
- dostawę Oprogramowania ochrony poczty smtp FortiMail-VM w kwocie 86.058 zł;
- upgrade Log w kwocie 16.870 zł;
- dostawę Modułu Zarządzania Nośnikami Danych do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania LOG Plus w kwocie 36.900 zł;
- zakup sprzętu komputerowego, laptopów w kwocie 969.107 zł;
- zakup sprzętu komputerowego dla Rady Osiedla w kwocie 3.759 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	**a**	**1 675 626,00**	**1 675 626,00**	**0,00**
	b	**1 698 796,00**	**1 698 796,00**	**0,00**
	c	**1 481 872,36**	**1 481 872,36**	**0,00**
	d	**87,23%**	**87,23%**	**0,00%**
Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe	**a**	**1 675 626,00**	**1 675 626,00**	**0,00**
	b	**1 698 796,00**	**1 698 796,00**	**0,00**
	c	**1 481 872,36**	**1 481 872,36**	**0,00**
	d	**87,23%**	**87,23%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2013 - 2026

Projektowana wartość zadania:	32 648 966,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	31 518 912,00
Stopień realizacji:	96,54%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dostawę, wdrożenie i dostosowanie do potrzeb Zamawiającego, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny i usługi asysty technicznej systemu informatycznego Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń w kwocie 13.520 zł;
- modernizację i aktualizację oprogramowania i systemów informatycznych w kwocie 1.049.315 zł;
- utrzymanie Systemu IPS w kwocie 76.547 zł;
- rozszerzenie funkcjonalności systemu SIGMA w kwocie 328.410 zł;
- nadzór autorski Elektronicznej Karty Zdrowia Ucznia (EKZU) w kwocie 14.080 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	**a**	**8 168 404,00**	**8 168 404,00**	**0,00**
	b	**8 870 324,00**	**8 870 324,00**	**0,00**
	c	**7 643 805,43**	**7 643 805,43**	**0,00**
	d	**86,17%**	**86,17%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**1 450 000,00**	**1 450 000,00**	**0,00**
	b	**1 818 150,00**	**1 818 150,00**	**0,00**
	c	**1 573 243,18**	**1 573 243,18**	**0,00**
	d	**86,53%**	**86,53%**	**0,00%**
Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
OGRODY Rotmistrza Witolda Pileckiego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 150 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano Park na Nowym Złotnie - Ogrody Natury Rotmistrza Pileckiego - zaprojektuj i wybuduj w kwocie 150.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)	**a**	**1 450 000,00**	**1 450 000,00**	**0,00**
	b	**1 668 150,00**	**1 668 150,00**	**0,00**
	c	**1 423 243,18**	**1 423 243,18**	**0,00**
	d	**85,32%**	**85,32%**	**0,00%**
Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi	**a**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**
	b	**918 150,00**	**918 150,00**	**0,00**
	c	**831 480,18**	**831 480,18**	**0,00**
	d	**90,56%**	**90,56%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 476 204,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 389 534,00

Stopień realizacji: 94,13%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opracowanie koncepcji dla zadania "Błękitno-Zielona Łódź: zrównoważona gospodarka wodna w dolinie rzeki Lamus" w kwocie 522 750 zł
- udzielenie dotacji zgodnie z założeniami programu w kwocie 308.730 zł

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zazieleniamy miejskie place	**a**	**750 000,00**	**750 000,00**	**0,00**
	b	**750 000,00**	**750 000,00**	**0,00**
	c	**591 763,00**	**591 763,00**	**0,00**
	d	**78,90%**	**78,90%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 2 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 080 086,00

Stopień realizacji: 92,45%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- „Plac Reymonta – zielony ogród przyjazny naturze. Rewaloryzacja Placu Reymonta w Łodzi" – wykonanie robót budowlanych w kwocie 185.298 zł
- Przygotowanie koncepcji dot. Rewaloryzacji Placu Dąbrowskiego w kwocie 240.465 zł
- wykonanie ogrodów fasadowych w kwocie 121.000 zł
- Park na Nowym Złotnie - Ogrody Natury Rotmistrza Pileckiego - zaprojektuj i wybuduj w kwocie 45.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**451 800,00**	**451 800,00**	**0,00**
	b	**744 800,00**	**744 800,00**	**0,00**
	c	**88 169,00**	**88 169,00**	**0,00**
	d	**11,84%**	**11,84%**	**0,00%**
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	**a**	**451 800,00**	**451 800,00**	**0,00**
	b	**664 800,00**	**664 800,00**	**0,00**
	c	**21 380,00**	**21 380,00**	**0,00**
	d	**3,22%**	**3,22%**	**0,00%**
Odkrycie rzeki Lamus - najszybszej z łódzkich rzek!	**a**	**430 000,00**	**430 000,00**	**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%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 430 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w związku z realizacją zadania przez Zarząd Inwestycji Miejskich w 2024 roku

Plac Zabaw na Nowym Złotnie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**213 000,00**	**213 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 213 000,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:		0,00		
Stopień realizacji:		0,00%		

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w związku z realizacją zadania w 2024 roku.

Platforma lęgowa dla ptaków wodnych - staw w Parku nad Jasieniem	**a**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**14 580,00**	**14 580,00**	**0,00**
	d	**97,20%**	**97,20%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania:	15 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	14 580,00
Stopień realizacji:	97,20%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację inwestycji z Budżetu Obywatelskiego 2023 w kwocie 14.580 zł

Pszczółka Maja – wiatrak który pokaże kierunek i siłę wiatru – dla najmłodszych i trochę starszych – na górce – Park na Smulsku	**a**	**6 800,00**	**6 800,00**	**0,00**
	b	**6 800,00**	**6 800,00**	**0,00**
	c	**6 800,00**	**6 800,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania:	6 800,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	6 800,00
Stopień realizacji:	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację inwestycji z Budżetu Obywatelskiego 2023 w kwocie 6.800 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	c	**66 789,00**	**66 789,00**	**0,00**
	d	**83,49%**	**83,49%**	**0,00%**
Zielone siedziska przy Stajni Jednorożców	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	c	**66 789,00**	**66 789,00**	**0,00**
	d	**83,49%**	**83,49%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA	**a**	**1 901 800,00**	**1 901 800,00**	**0,00**
	b	**2 562 950,00**	**2 562 950,00**	**0,00**
	c	**1 661 412,18**	**1 661 412,18**	**0,00**
	d	**64,82%**	**64,82%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ KULTURY

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**a**	**21 965 673,00**	**21 596 673,00**	**369 000,00**
	b	**30 702 960,00**	**28 907 478,00**	**1 795 482,00**
	c	**30 137 043,15**	**28 509 444,69**	**1 627 598,46**
	d	**98,16%**	**98,62%**	**90,65%**
Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**790 000,00**	**0,00**	**790 000,00**
	c	**630 022,96**	**0,00**	**630 022,96**
	d	**79,75%**	**0,00%**	**79,75%**
Modernizacja przyłącza elektrycznego do budynku siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych ul. Gdańska 13	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**
	c	**31 000,00**	**0,00**	**31 000,00**
	d	**88,57%**	**0,00%**	**88,57%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 35 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 31 000,00

Stopień realizacji: 88,57%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 31.000 zł sfinansowano modernizację przyłącza elektrycznego do budynku siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi ul. Gdańska 13.

Wymiana agregatu chłodniczego i centrali przeciwpożarowej wraz z osprzętem w Teatrze Nowym	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**670 000,00**	**0,00**	**670 000,00**
	c	**528 067,17**	**0,00**	**528 067,17**
	d	**78,82%**	**0,00%**	**78,82%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 670 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 528 067,00

Stopień realizacji: 78,82%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 528.067 zł sfinansowano wymianę agregatu chłodniczego i centrali przeciwpożarowej wraz z osprzętem w Teatrze Nowym w Łodzi.

Zakup urządzenia sterującego oświetleniem scenicznym na Dużej Scenie Teatru Arlekin w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**85 000,00**	**0,00**	**85 000,00**
	c	**70 955,79**	**0,00**	**70 955,79**
	d	**83,48%**	**0,00%**	**83,48%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 85 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 70 955,79

Stopień realizacji: 83,48%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 70.956 zł sfinansowano zakup urządzenia sterującego oświetleniem scenicznym na Dużej Scenie Teatru Arlekin w Łodzi.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92118

Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	**a**	**819 000,00**	**450 000,00**	**369 000,00**
	b	**998 888,00**	**450 000,00**	**548 888,00**
	c	**995 788,20**	**449 600,70**	**546 187,50**
	d	**99,69%**	**99,91%**	**99,51%**
Modernizacja kanalizacji zewnętrznej wodno - ściekowej - Muzeum Tradycji Niepodległościowych, oddział Martyrologii Radogoszcz	**a**	**369 000,00**	**0,00**	**369 000,00**
	b	**369 000,00**	**0,00**	**369 000,00**
	c	**366 300,00**	**0,00**	**366 300,00**
	d	**99,27%**	**0,00%**	**99,27%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 615 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 366 300,00

Stopień realizacji: 59,56%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 366.300 zł sfinansowano modernizację kanalizacji wodno - ściekowej w Oddziale Martyrologii Radogoszcz.

Przebudowa wnętrz budynku siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy Pl. Wolności 4	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 200 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano wykonanie robót konstrukcyjnych, budowlanych i instalacyjnych w kwocie 100.000 zł.

Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komedii i Edukacji Teatralnej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**179 888,00**	**0,00**	**179 888,00**
	c	**179 887,50**	**0,00**	**179 887,50**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2026

Projektowana wartość zadania: 12 358 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 179 888,00

Stopień realizacji: 1,46%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 179.888 zł sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji projektu pn. "Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komedii i Edukacji Teatralnej".

Twórcza przestrzeń - rewitalizacja budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki w Łodzi	**a**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**
	b	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**
	c	**349 600,70**	**349 600,70**	**0,00**
	d	**99,89%**	**99,89%**	**0,00%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 409 594,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 409 195,00

Stopień realizacji: 99,90%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 349.601 zł przeznaczono na rewitalizację budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92114, 92116, 92118

Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	**a**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	b	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	c	**1 499 079,90**	**1 499 079,90**	**0,00**
	d	**99,94%**	**99,94%**	**0,00%**
Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	**a**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	b	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	c	**1 499 079,90**	**1 499 079,90**	**0,00**
	d	**99,94%**	**99,94%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2023

Projektowana wartość zadania: 10 813 992,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 813 073,00

Stopień realizacji: 99,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 1.499.080 zł na nabycie praw autorskich w ramach kooprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	**a**	**6 567 085,00**	**6 567 085,00**	**0,00**
	b	**8 593 462,00**	**8 593 462,00**	**0,00**
	c	**8 580 147,08**	**8 580 147,08**	**0,00**
	d	**99,85%**	**99,85%**	**0,00%**
Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	**a**	**6 567 085,00**	**6 567 085,00**	**0,00**
	b	**8 593 462,00**	**8 593 462,00**	**0,00**
	c	**8 580 147,08**	**8 580 147,08**	**0,00**
	d	**99,85%**	**99,85%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2023

Projektowana wartość zadania: 17 466 014,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17 452 699,00

Stopień realizacji: 99,92%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową dla EC1- Łodź Miasto Kultury w kwocie 8.580.148 zł na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)	**a**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**0,00**
	b	**5 373 771,00**	**5 373 771,00**	**0,00**
	c	**5 285 927,77**	**5 285 927,77**	**0,00**
	d	**98,37%**	**98,37%**	**0,00%**
Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"	**a**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**0,00**
	b	**5 373 771,00**	**5 373 771,00**	**0,00**
	c	**5 285 927,77**	**5 285 927,77**	**0,00**
	d	**98,37%**	**98,37%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2023

Projektowana wartość zadania: 23 051 978,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 22 964 135,00

Stopień realizacji: 99,62%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową dla EC1- Łodź Miasto Kultury w kwocie 5.285.928 zł na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	**a**	**8 579 588,00**	**8 579 588,00**	**0,00**
	b	**12 972 245,00**	**12 972 245,00**	**0,00**
	c	**12 676 689,24**	**12 676 689,24**	**0,00**
	d	**97,72%**	**97,72%**	**0,00%**
Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	**a**	**8 579 588,00**	**8 579 588,00**	**0,00**
	b	**12 972 245,00**	**12 972 245,00**	**0,00**
	c	**12 676 689,24**	**12 676 689,24**	**0,00**
	d	**97,72%**	**97,72%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2016 - 2024

Projektowana wartość zadania: 127 901 339,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 118 005 785,00

Stopień realizacji: 92,26%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową dla EC1- Łodź Miasto Kultury w kwocie 12.676.690 zł na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**474 594,00**	**18 000,00**	**456 594,00**
	c	**469 388,00**	**18 000,00**	**451 388,00**
	d	**98,90%**	**100,00%**	**98,86%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Biura Wystaw Artystycznych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**55 000,00**	**0,00**	**55 000,00**
	c	**55 000,00**	**0,00**	**55 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 55 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 55 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wkład własny Miejskiej Galerii Sztuki na zakup prac Magdaleny Moskwy i Doroty Kuźnik realizacji projekt współfinansowany przez MKiDN, w kwocie 55.000 zł. Zadanie zakończono.

Domy kultury	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**10 500,00**	**10 500,00**	**0,00**
	c	**10 500,00**	**10 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 10 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 500,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 10.500 zł sfinansowano wkład własny w rozwój infrastruktury Domu Literatury w Łodzi 2023. Zadanie zakończono.

Muzea	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**151 594,00**	**0,00**	**151 594,00**
	c	**151 594,00**	**0,00**	**151 594,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 151 594,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 151 594,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wkład własny w postaci dotacji celowych do projektów realizowanych przez:
- Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - rozbudowa kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej w kwocie 23.900 zł; zakup odkurzacza z filtrem wodnym w kwocie 2.813 zł; zakup kolekcji ubiorów unikatowych Lidii Cankovej i Sylwetki Kryształowej Rad Duet w kwocie 7.000 zł;
- Muzeum Kinematografii w Łodzi - modernizacja kina Kinematograf w kwocie 63.300 zł; zakup infrastruktury na potrzeby Archiwum Historii Mówionej w kwocie 27.911 zł;
- Muzeum Tradycji Nipodległościowych w Łodzi - modernizacja wystawy stałej - Oddział Stacja Radegast w kwocie 26.670 zł. Zadania zakończono

Pozostałe instytucje kultury	**a**	**0,00**	**0,00**	**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%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 7 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 500,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Stopień realizacji:		100,00%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wkład własny do projektu "Ekologicznie i oszczędnie - zakup oświetlenia ogólnego, wystawienniczego na potrzeby Fabryki Sztuki , projekt współfinansowany z MKiDN. Zadanie zakończono.

Teatry	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**
	c	**244 794,00**	**0,00**	**244 794,00**
	d	**97,92%**	**0,00%**	**97,92%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania:	250 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	244 794,00
Stopień realizacji:	97,92%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 244.794 zł sfinansowano wkład własny do zakupu konsolety cyfrowej dla Teatru Muzycznego w Łodzi projekt współfinansowany z środków MKiDN. Zadanie zakończono.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92118

OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY	**a**	**21 965 673,00**	**21 596 673,00**	**369 000,00**
	b	**30 702 960,00**	**28 907 478,00**	**1 795 482,00**
	c	**30 137 043,15**	**28 509 444,69**	**1 627 598,46**
	d	**98,16%**	**98,62%**	**90,65%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne	**a**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne	**a**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	**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%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**148 090,00**	**148 090,00**	**0,00**
	c	**148 090,00**	**148 090,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**148 090,00**	**148 090,00**	**0,00**
	c	**148 090,00**	**148 090,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Aranżacja Sali Ślubów USC przy ul. Pabianickiej 2	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**148 090,00**	**148 090,00**	**0,00**
	c	**148 090,00**	**148 090,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 148 090,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 148 090,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup wyposażenia wyremontowanych pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Pabianickiej 2 w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**148 090,00**	**148 090,00**	**0,00**
	c	**148 090,00**	**148 090,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ SPORTU

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**a**	**3 700 000,00**	**3 700 000,00**	**0,00**
	b	**8 195 795,00**	**8 195 795,00**	**0,00**
	c	**8 068 034,36**	**8 068 034,36**	**0,00**
	d	**98,44%**	**98,44%**	**0,00%**
Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**393 000,00**	**393 000,00**	**0,00**
	c	**318 319,69**	**318 319,69**	**0,00**
	d	**81,00%**	**81,00%**	**0,00%**
Modernizacja kompleksów sportowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	c	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	d	**80,00%**	**80,00%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie PFU w kwocie 20.000 zł

Modernizacja sprzętu w MOSiR	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**61 000,00**	**61 000,00**	**0,00**
	c	**48 930,00**	**48 930,00**	**0,00**
	d	**80,21%**	**80,21%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- na obiekcie przy ul. Krańcowej w łodzi: naprawę tablicy wyników, konstrukcja tablicy wyników i nadzór w kwocie 48.930 zł.

Poprawa jakości przestrzeni obiektów rekreacyjnych MOSiR	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	c	**193 848,23**	**193 848,23**	**0,00**
	d	**77,54%**	**77,54%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- na obiekcie OR Arturówek: roboty przygotowawcze, montaż systemu parkingowego w kwocie 142.763 zł.
- zakup obrzeży oraz galanterii betonowej na OR Arturówek w kwocie 51.085 zł.

Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSIR	**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%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- na obiekcie OR Młynek przygotowanie terenu pod zdrój wodny w kwocie 18.000 zł.

Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**39 000,00**	**39 000,00**	**0,00**
	c	**37 541,46**	**37 541,46**	**0,00**
	d	**96,26%**	**96,26%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- na lodowisku "Bombonierka" zakup wewnętrznej tablicy wyników w kwocie 37.541 zł

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 92604

Inwestycje na obiektach MOSiR	**a**	**3 270 000,00**	**3 270 000,00**	**0,00**
	b	**7 372 795,00**	**7 372 795,00**	**0,00**
	c	**7 319 714,67**	**7 319 714,67**	**0,00**
	d	**99,28%**	**99,28%**	**0,00%**
Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR	**a**	**3 270 000,00**	**3 270 000,00**	**0,00**
	b	**2 737 495,00**	**2 737 495,00**	**0,00**
	c	**2 684 511,71**	**2 684 511,71**	**0,00**
	d	**98,06%**	**98,06%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 3 813 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 803 832,00

Stopień realizacji: 73,53%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- przyłączenie HS i LB do zasilania, dzierżawę, nadzór inspektorski i budowlany, budowa kontenera w łącznej kwocie 2.684.512 zł.

Modernizacja treningowych obiektów sportowych: budowa 1 boiska piłkarskiego i modernizacja 2 treningowych boisk sportowych dla Widzewa Łódź	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 557 700,00**	**1 557 700,00**	**0,00**
	c	**1 557 650,60**	**1 557 650,60**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 10 885 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 557 651,00

Stopień realizacji: 14,31%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- na obiekcie przy ul. Małachowskiego 5 aktualizację kosztorysu dokumentacji projektowej, wymianę nawierzchni boiska w kwocie 1.557.651 zł.

Przebudowa boisk poprzez budowę boiska piłkarskiego przy ul. Karpackiej w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 077 600,00**	**3 077 600,00**	**0,00**
	c	**3 077 552,36**	**3 077 552,36**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 8 183 638,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 077 553,00

Stopień realizacji: 37,61%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- rozbiórkę trybun i budowę boiska w kwocie 3.077.553 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Inwestycje na obiektach sportowych Miasta	**a**	**430 000,00**	**430 000,00**	**0,00**
	b	**430 000,00**	**430 000,00**	**0,00**
	c	**430 000,00**	**430 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Modernizacja miejskiej bazy obiektów sportowych	**a**	**430 000,00**	**430 000,00**	**0,00**
	b	**430 000,00**	**430 000,00**	**0,00**
	c	**430 000,00**	**430 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:
-w obiekcie sportowym przy ul. Srebrzyńskiej 95, użytkowanym przez Łódzki Klub Piłkarski Kolejarz - wykonanie remontu toalet w budynku magazynowo -gospodarczym z przystosowaniem i przebudową jednej toalety wraz z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami na kwotę 53.000 zł,
-w obiekcie sportowym przy ul. Lumumby 22/26, użytkowanym przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową w Łodzi – wyposażono obiekt AZS Łódź w niezbędne urządzenia sportowe na kwotę 40.000 zł,
-w obiekcie sportowym przy ul. Łagiewnickiej 307/311, użytkowanym przez Łódzki Klub Jeździecki – modernizację wjazdu głównego do klubu na kwotę 45.000 zł,
-w obiekcie sportowym przy ul. Rudzkiej 37, użytkowanym przez Rudzki Klub Sportowy – zakup urządzeń do pielęgnacji murawy stadionu lekkoatletycznego i transportowego pojazdu akumulatorowego na łączną kwotę 33.000 zł,
-w obiekcie sportowym przy ul. Północnej 36, użytkowanym przez Klub Sportowy Społem – modernizację zagospodarowania terenów zielonych wokół toru kolarskiego na łączną kwotę 58.000 zł,
-w obiekcie sportowym przy ul. Sobolowej 1, użytkowanym przez Uczniowski Klub Sportowy Anilana – wymianę oświetlenia w hali na energooszczędne oraz dostosowanie obiektu na potrzeby montażu instalacji fotowoltaicznej na łączną kwotę 106.500 zł,
-w obiekcie sportowym przy ul. Potokowej 12, użytkowanym przez Milan Club Polonia Łódź – modernizację oświetlenia głównej płyty boiska i bieżni na kwotę 25.000 zł,
-w obiekcie sportowym przy al. Kościuszki 73/75, użytkowanym przez Klub Sportowy Gwardia Łódź - wyposażenie pomieszczenia siłowni w urządzenia do ćwiczeń na kwotę 40.000 zł,
-w obiekcie sportowym przy ul. Żeromskiego 117, użytkowanym przez Miejski Klub Tenisowy w Łodzi - zakup wielofunkcyjnego mini traktorka do prac przy przygotowaniu kortów ziemnych do sezonu na kwotę 9.500 zł,
-w obiekcie sportowym przy ul. Odrowąża 1, użytkowanym przez Uczniowski Klub Sportowy Sportowa Przygoda w Łodzi - zakup trybuny mobilnej na kwotę 20.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**799 500,00**	**799 500,00**	**0,00**
	b	**799 500,00**	**799 500,00**	**0,00**
	c	**799 499,00**	**799 499,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	**a**	**799 500,00**	**799 500,00**	**0,00**
	b	**799 500,00**	**799 500,00**	**0,00**
	c	**799 499,00**	**799 499,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Ławki sensoryczne na Stawach Jana	**a**	**46 500,00**	**46 500,00**	**0,00**
	b	**46 500,00**	**46 500,00**	**0,00**
	c	**46 500,00**	**46 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- montaż ławek sensorycznych w kwocie 46.500 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Ławki sensoryczne na Stawach Stefańskiego	**a**	**46 500,00**	**46 500,00**	**0,00**
	b	**46 500,00**	**46 500,00**	**0,00**
	c	**46 500,00**	**46 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- montaż ławek sensorycznych w kwocie 46.500 zł.

Ławki sensoryczne w Parku na Młynku	**a**	**46 500,00**	**46 500,00**	**0,00**
	b	**46 500,00**	**46 500,00**	**0,00**
	c	**46 500,00**	**46 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- montaż ławek sensorycznych w kwocie 46.500 zł.

Super Zjeżdżalnia na Stawach Jana	**a**	**660 000,00**	**660 000,00**	**0,00**
	b	**660 000,00**	**660 000,00**	**0,00**
	c	**659 999,00**	**659 999,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dokumentację projektową, nadzór inspektorski w kwocie 10.560 zł.
- rozbudowa placu zabaw wraz z zakupem sprzętu w kwocie 649.439 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU	**a**	**4 499 500,00**	**4 499 500,00**	**0,00**
	b	**8 995 295,00**	**8 995 295,00**	**0,00**
	c	**8 867 533,36**	**8 867 533,36**	**0,00**
	d	**98,58%**	**98,58%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**924 345,00**	**924 345,00**	**0,00**
	b	**1 826 832,00**	**1 826 832,00**	**0,00**
	c	**1 826 430,64**	**1 826 430,64**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**
Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF)	**a**	**924 345,00**	**924 345,00**	**0,00**
	b	**1 826 832,00**	**1 826 832,00**	**0,00**
	c	**1 826 430,64**	**1 826 430,64**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**
Aranżacja Sali Ślubów USC przy ul. Pabianickiej 2	**a**	**924 345,00**	**924 345,00**	**0,00**
	b	**1 826 832,00**	**1 826 832,00**	**0,00**
	c	**1 826 430,64**	**1 826 430,64**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 2 026 272,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 025 871,00

Stopień realizacji: 99,98%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano aranżację pomieszczeń Sali Ślubów USC przy ul. Pabianickiej 2 w kwocie 1.826.431 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**49 800,00**	**49 800,00**	**0,00**
	d	**99,60%**	**99,60%**	**0,00%**
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb UMŁ	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**49 800,00**	**49 800,00**	**0,00**
	d	**99,60%**	**99,60%**	**0,00%**
Zakup i montaż agregatu prądotwórczego zasilającego UMŁ	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	c	**49 800,00**	**49 800,00**	**0,00**
	d	**99,60%**	**99,60%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 50 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 49 800,00

Stopień realizacji: 99,60%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kablowego między

projektowanym agregatem zasilania rezerwowego dla kompleksu budynków UMŁ a istniejącą stacją TRAFO w kwocie 49.800 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY	**a**	**924 345,00**	**924 345,00**	**0,00**
	b	**1 876 832,00**	**1 876 832,00**	**0,00**
	c	**1 876 230,64**	**1 876 230,64**	**0,00**
	d	**99,97%**	**99,97%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 103 000,00**	**183 000,00**	**920 000,00**
	c	**1 063 872,11**	**181 012,67**	**882 859,44**
	d	**96,45%**	**98,91%**	**95,96%**
Wydatki inwestycyjne na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**320 000,00**	**0,00**	**320 000,00**
	c	**282 859,44**	**0,00**	**282 859,44**
	d	**88,39%**	**0,00%**	**88,39%**
Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**320 000,00**	**0,00**	**320 000,00**
	c	**282 859,44**	**0,00**	**282 859,44**
	d	**88,39%**	**0,00%**	**88,39%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 320 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 282 859,44

Stopień realizacji: 88,39%

Zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75404

Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**183 000,00**	**183 000,00**	**0,00**
	c	**181 012,67**	**181 012,67**	**0,00**
	d	**98,91%**	**98,91%**	**0,00%**
Wymiana bram wjazdowych w jednostce OSP Łódź-Mikołajew	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**14 999,99**	**14 999,99**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 15 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 999,99

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wymiana systemu alarmowania w jednostkach OSP	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**131 000,00**	**131 000,00**	**0,00**
	c	**129 012,68**	**129 012,68**	**0,00**
	d	**98,48%**	**98,48%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 131 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 129 012,68

Stopień realizacji: 98,48%

Zadanie zostało zrealizowane.

Zakup i montaż pieca w jednostce OSP	**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%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 12 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

Zakup pieca gazowego wraz z wymianą instalacji w jednostce OSP Nowe Złotno w Łodzi"	**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: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 25 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**
	c	**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**
	c	**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 600 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75410

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**1 050 000,00**	**1 050 000,00**	**0,00**
	b	**547 620,00**	**547 620,00**	**0,00**
	c	**545 899,80**	**545 899,80**	**0,00**
	d	**99,69%**	**99,69%**	**0,00%**
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**99 999,80**	**99 999,80**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wyposażenie OSP Nowe Złotno w sprzęt ratownictwa technicznego i medycznego do zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych	**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	b	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	c	**99 999,80**	**99 999,80**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 99 999,80

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)	**a**	**950 000,00**	**950 000,00**	**0,00**
	b	**447 620,00**	**447 620,00**	**0,00**
	c	**445 900,00**	**445 900,00**	**0,00**
	d	**99,62%**	**99,62%**	**0,00%**
Nowy samochód - szybsza pomoc! Zakup lekkiego samochodu ratowniczego z przyczepą transportową dla OSP Łódź-Wiskitno	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**447 620,00**	**447 620,00**	**0,00**
	c	**445 900,00**	**445 900,00**	**0,00**
	d	**99,62%**	**99,62%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 447 620,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 445 900,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Stopień realizacji:		99,62%		

Zadanie zostało zrealizowane.

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź-Mikołajew w Łodzi przy ul. Plonowej 18	**a**	**950 000,00**	**950 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania:	950 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

Zadanie będzie realizowane w 2024 roku. Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finasowej miasta Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	**a**	**1 050 000,00**	**1 050 000,00**	**0,00**
	b	**1 650 620,00**	**730 620,00**	**920 000,00**
	c	**1 609 771,91**	**726 912,47**	**882 859,44**
	d	**97,53%**	**99,49%**	**95,96%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**456 600,00**	**456 600,00**	**0,00**
	b	**17 866 714,00**	**17 866 714,00**	**0,00**
	c	**15 573 851,57**	**15 573 851,57**	**0,00**
	d	**87,17%**	**87,17%**	**0,00%**
Nabywanie nieruchomości	**a**	**456 600,00**	**456 600,00**	**0,00**
	b	**17 866 714,00**	**17 866 714,00**	**0,00**
	c	**15 573 851,57**	**15 573 851,57**	**0,00**
	d	**87,17%**	**87,17%**	**0,00%**
Nabywanie nieruchomości	**a**	**456 600,00**	**456 600,00**	**0,00**
	b	**17 866 714,00**	**17 866 714,00**	**0,00**
	c	**15 573 851,57**	**15 573 851,57**	**0,00**
	d	**87,17%**	**87,17%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 17 866 714,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 573 851,57

Stopień realizacji: 87,17%

Na wydatki w 2023 roku złożyły się koszty:
- nabycia 12 nieruchomości lokalowych: przy ul. Księży Młyn 7 lok. 16 oraz lok. 7, ul. Kilińskiego 18 lok. 45, ul. Wrocławskiej 11 garaż 1, ul. Kilińskiego 92 lok. 13,ul. Przędzalnianej 55 lok. 17, lok. 10 oraz lok. 25, ul. Ogrodowej 28C garaż 27 oraz garaż 4, ul. Wschodniej 15 lok. 16 oraz przy ul. Mielczarskiego 25 lok. 3
- nabycia w drodze pierwokupu nieruchomości lokalowych: przy ul.Jaracza 29 lok. 1, przy ul. Franciszkańskiej 40 garaż nr 4, przy ul. Wierzbowej 44A garaż nr 18, przy ul. Wierzbiwej 44A garaż 20, przy ul Wierzbowej 44A garaż 36, przy ul. Ogrodowej 28c garaż nr 12, przy ul.Zielnej 9 garaż nr 19, przy ul. Wólczańskiej 146 lok. 30/31, przy ul. Urzędniczej 17 lok. 15
- nabycia w drodze pierwokupu nieruchomości gruntowej przy ul. Wólczańskiej 9
- nabycia (w drodze kupna,zamiany lub rozwiązania uw)lokali przy ul: Rewolucji 1905 r. nr 19, Legionów 3, Przędzalnianej 65 lok. 5 oraz nieruchomości gruntowych przy ul: Wschodniej 62A, 67A, Stepowej 14 oraz Legionów 67
- nabycia na podstawie postanowień sądu nieruchomości przy ul: Glebowej bnr i Osadniczej 82a, Ul. Wawelskiej 3
- nabycie nieruchomości przy ul. Niciarnianej 50/52 w związku z wykonaniem ugody zawartej ze Spółką Textilimpex.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**43 400,00**	**43 400,00**	**0,00**
	b	**78 400,00**	**78 400,00**	**0,00**
	c	**52 602,66**	**52 602,66**	**0,00**
	d	**67,10%**	**67,10%**	**0,00%**
Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	**a**	**43 400,00**	**43 400,00**	**0,00**
	b	**78 400,00**	**78 400,00**	**0,00**
	c	**52 602,66**	**52 602,66**	**0,00**
	d	**67,10%**	**67,10%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Usługi notarialne - wydatki majątkowe	**a**	**43 400,00**	**43 400,00**	**0,00**
	b	**78 400,00**	**78 400,00**	**0,00**
	c	**52 602,66**	**52 602,66**	**0,00**
	d	**67,10%**	**67,10%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 78 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 52 602,66

Stopień realizacji: 67,10%

Z wydatkowanych środków w 2023 roku sfinansowano:
-koszty sporządzania aktów notarialnych w związku z nabywaniem nieruchomości w kwocie 52.603 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**17 945 114,00**	**17 945 114,00**	**0,00**
	c	**15 626 454,23**	**15 626 454,23**	**0,00**
	d	**87,08%**	**87,08%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**7 133 283,00**	**7 133 283,00**	**0,00**
	b	**10 980 728,00**	**10 213 517,00**	**767 211,00**
	c	**10 843 182,55**	**10 084 659,04**	**758 523,51**
	d	**98,75%**	**98,74%**	**98,87%**
Inwestycje w domach pomocy społecznej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**754 911,00**	**0,00**	**754 911,00**
	c	**746 223,51**	**0,00**	**746 223,51**
	d	**98,85%**	**0,00%**	**98,85%**
Modernizacja pomieszczeń CRO DPS na potrzeby CUW	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**588 683,00**	**0,00**	**588 683,00**
	c	**585 339,26**	**0,00**	**585 339,26**
	d	**99,43%**	**0,00%**	**99,43%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 588 683,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 585 339,26

Stopień realizacji: 99,43%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie pn.: "Modernizacja pomieszczeń CRO DPS na potrzeby CUW" w kwocie 585.339 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania wykonano kompleksową dokumentację wykonawczą na adaptację pomieszczeń CRO. Przeprowadzone zostały prace modernizacyjne pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej, zakupiono niezbędne wyposażenie.

Poprawa bazy technicznej 3 DPS ul. Paradna 36	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**60 300,00**	**0,00**	**60 300,00**
	c	**60 300,00**	**0,00**	**60 300,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 60 300,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 60 300,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie pn.: "Poprawa bazy technicznej 3 DPS ul. Paradna 36" w kwocie 60.300 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania wymieniony został pion sanitarny w 3 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paradnaj 36.

Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
	c	**36 926,40**	**0,00**	**36 926,40**
	d	**92,32%**	**0,00%**	**92,32%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 40 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 36 926,40

Stopień realizacji: 92,32%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie pn.: "Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65" w kwocie 36.926 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania zostały wymienione pasy nośne oraz akumulatory w dźwigu osobowym znajdującym się w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65.

Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**65 928,00**	**0,00**	**65 928,00**
	c	**63 657,85**	**0,00**	**63 657,85**
	d	**96,56%**	**0,00%**	**96,56%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 65 928,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 63 657,85

Stopień realizacji: 96,56%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie pn.: "Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6" w kwocie 63.658 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania został wymienony dźwig towarowy oraz przeprowadzono modernizację i dostosowanie układu pomiarowego instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 050 000,00**	**2 050 000,00**	**0,00**
	c	**2 050 000,00**	**2 050 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn.: "Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi" w kwocie 20.000 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania zostało zakupionych 10 szt. biurek pod komputer oraz zamontowano ściankę mobilną.

Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego BAŁUTY w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**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: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 500 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn.: "Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi" w kwocie 1.500.000 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania rozbudowano i zmodernizowano system serwerowo-macierzowy oraz zakupiono nowy sprzęt komputerowy.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Poprawa bazy technicznej Przychodni Zdrowia przy ul. Marynarskiej w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**
	c	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 45 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 45 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środkow sfinansowano zadanie pn.: "Poprawa bazy technicznej Przychodni Zdrowia przy ul. Marynarskiej w Łodzi" w kwocie 45.000 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Prace modernizacyjne i adaptacyjne Przychodni MARATOŃSKA w Miejskim Centrum Medycznym POLESIE	**a**	**0,00**	**0,00**	**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: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 470 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 470 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn.: "Prace modernizacyjne i adaptacyjne Przychodni Maratońska w Miejskim Centrum Medycznym Polesie" w kwocie 470.000 zł. W ramach realizacji zadania zostały przeprowadzone prace polegające m.in. na wymianie drzwi zewnętrznych, przystosowaniu rejestracji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przebudowie szybu windowego, wyremontowaniu 2 toalet oraz szatni. Przeprowadzony został również remont schodów i podestu przed wejściem oraz zagospodarowanie parkingu.

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego Widzew mieszczącego się przy ul. Elsnera 19	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	c	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 15 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkownych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie pn.: "Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego Widzew mieszczącego się przy ul. Elsnera 19" w kwocie 15.000 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania zakupiono urządzenie do krioterapii miejscowej oraz głowicę bezobsługową.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85111, 85121

Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia (WPF)	**a**	**7 133 283,00**	**7 133 283,00**	**0,00**
	b	**7 133 283,00**	**7 133 283,00**	**0,00**
	c	**7 004 425,04**	**7 004 425,04**	**0,00**
	d	**98,19%**	**98,19%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn. MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych	**a**	**4 533 283,00**	**4 533 283,00**	**0,00**
	b	**4 533 283,00**	**4 533 283,00**	**0,00**
	c	**4 404 887,29**	**4 404 887,29**	**0,00**
	d	**97,17%**	**97,17%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 4 578 415,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 450 019,78

Stopień realizacji: 97,20%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn.: "Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn. MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych" w kwocie 4.404.887 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania przeprowadzone zostały m.in. prace ogólnobudowlane, zakupiono wyposażenie, wybudowano ciągi pieszo-jezdne oraz zaaranżowano zieleń.

Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi	**a**	**2 600 000,00**	**2 600 000,00**	**0,00**
	b	**2 600 000,00**	**2 600 000,00**	**0,00**
	c	**2 599 537,75**	**2 599 537,75**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 9 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 199 537,75

Stopień realizacji: 57,14%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn.: "Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi" w kwocie 2.599.538 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania przeprowadzono modernizacje pomieszczeń na parterze oraz I piętrze Pawilonu B na potrzeby Oddziału Rehabilitacyjnego, Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Oddziału Udarowego i Oddziału Neurologicznego - etap II . Została m.in. przeprowadzona przebudowa pomieszczeń znajdujących się w południowej części Pawilonu B na potrzeby Oddziału Udarowego Neurologii i Oddziału Rehabilitacji, wykonano rozbiórki, wyburzenia, roboty budowlane, zdemontowano część instalacji, przebudowano i rozbudowano istniejące instalacje oraz poprowadzono nowe, prace wykończeniowe itp.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85111, 85195

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 030 234,00**	**1 030 234,00**	**0,00**
	c	**1 030 234,00**	**1 030 234,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Centrum Integracji i Promocji Zdrowia dla Uchodźców Ukraińskich w Polsce i społeczności lokalnej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**699 234,00**	**699 234,00**	**0,00**
	c	**699 234,00**	**699 234,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 699 234,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 699 234,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn.: "Centrum Integracji i Promocji Zdrowia dla Uchodźców Ukraińskich w Polsce i społeczności lokalnej" w kwocie 699.234 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania został utworzony Ośrodek Integracji i Promocji Zdrowia na potrzeby Uchodźców Ukraińskich i społeczności lokalnej. W ramach realizacji zadania została przeprowadzona

adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" przy ul. Nastrojowej 10 w Łodzi na potrzeby Centrum.

Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń Centrum Integracji i Promocji Zdrowia dla Uchodźców Ukraińskich w Polsce i społeczności lokalnej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**331 000,00**	**331 000,00**	**0,00**
	c	**331 000,00**	**331 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 331 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 331 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn.: "Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń Centrum Integracji i Promocji Zdrowia dla Uchodźców Ukraińskich w Polsce i społeczności lokalnej" w kwocie 331.000 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania został utworzony Ośrodek Integracji i Promocji Zdrowia na potrzeby Uchodźców Ukraińskich i społeczności lokalnej. W ramach realizacji zadania została przeprowadzona adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" przy ul. Nastrojowej 10 w Łodzi na potrzeby Centrum.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85121

Wydatki majątkowe w sferze pomocy społecznej i ochronie zdrowia	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**12 300,00**	**0,00**	**12 300,00**
	c	**12 300,00**	**0,00**	**12 300,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Zakup oprogramowania dla CUW DPS	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**12 300,00**	**0,00**	**12 300,00**
	c	**12 300,00**	**0,00**	**12 300,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 12 300,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 300,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie pn.: "Zakup oprogramowania dla CUW DPS" w kwocie 12.300 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania zakupiono oprogramowanie do elektronicznego obiegu faktur.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	**a**	**7 133 283,00**	**7 133 283,00**	**0,00**
	b	**10 980 728,00**	**10 213 517,00**	**767 211,00**
	c	**10 843 182,55**	**10 084 659,04**	**758 523,51**
	d	**98,75%**	**98,74%**	**98,87%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**a**	**1 100 000,00**	**420 000,00**	**680 000,00**
	b	**15 183 938,00**	**1 705 260,00**	**13 478 678,00**
	c	**11 616 685,76**	**1 643 173,43**	**9 973 512,33**
	d	**76,51%**	**96,36%**	**73,99%**
Budowa ulic i innych obiektów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
	c	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**
	d	**83,33%**	**83,33%**	**0,00%**
Utworzenie placu składującego na ul. Telefonicznej 30/44 dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu w związku prowadzoną gospodarką materiałową	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
	c	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**
	d	**83,33%**	**83,33%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 90 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 75 000,00

Stopień realizacji: 83,33%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano ogrodzenie terenu wraz z montarzem dwóch bram przesuwnych na ul. Telefonicznej 30/44 w związku z prowadzoną gospodarką materiałową.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 837 340,00**	**1 337 340,00**	**500 000,00**
	c	**1 837 338,88**	**1 337 339,33**	**499 999,55**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Modernizacja dróg na terenie miasta	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 837 340,00**	**1 337 340,00**	**500 000,00**
	c	**1 837 338,88**	**1 337 339,33**	**499 999,55**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 46 837 340,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 837 339,00

Stopień realizacji: 3,92%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano modernizację nawierzchni ul. Przybyszewskiego na odcinku od ronda Sybiraków do Augustów - (jezdnia płd) oraz od ul. Augustów do ul. Książąt Polskich w zakresie frezowania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60017

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi	**a**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	b	**12 978 678,00**	**0,00**	**12 978 678,00**
	c	**9 473 512,78**	**0,00**	**9 473 512,78**
	d	**72,99%**	**0,00%**	**72,99%**
Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi	**a**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	b	**12 978 678,00**	**0,00**	**12 978 678,00**
	c	**9 473 512,78**	**0,00**	**9 473 512,78**
	d	**72,99%**	**0,00%**	**72,99%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 12 978 678,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 473 513,00

Stopień realizacji: 72,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zapłacono opłatę za działki: nr 1/20,1/21,1/39,1/41,1/42,1/48,1/50 w obrębie W-19, nr 178/56 i 178/57 w ob. W-35, nr 47/8 w ob. G-20 oraz dz nr 71/142 w ob. W-36, nr 1/44 obrębie W-19 ul. Służbowa, wypłacono odszkodowanie dla osób prywatnych ul. Odnowiciela dz. nr 123/46 w ob. W-35, Decyzja Wojewody Łódzkiego za działkę nr 158/28, 159/5, 162/7, 165/7, 168/5, 170/6, 172/5, 173/5 obrębie G-36, za działkę nr 175/12 obrębie G-36, za działki nr 93/6 oraz 4/166 obrębie G-10, za działkę nr 85/3 obrębie G-10, za działki nr 78/115 oraz 78/117 obrębie G-10, za działki nr 65/12 oraz 65/10 obrębie G-11, za działkę nr 63/11 obrębie G-43, za działkę nr 308/13 obrębie G-43, za działkę nr 259 w obrębie G-43, za działki nr 86/5 oraz 86/4 w obrębie G-10, Decyzja Starosty Łaskiego za działkę nr 158/82 i 187/2 w ob. W-25, za działkę nr 158/84 w ob. W-25, za działki nr 158/78 (część dawnej działki nr 158/44); nr 158/75 (część dawnej działki nr 158/43); dz. nr 158/73 (część dawnej działki 158/42); nr 158/79 (część dawnej działki 158/59) w obrębie W-25.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wydatki na utrzymanie dróg - wydatki majątkowe (WPF)	**a**	**450 000,00**	**270 000,00**	**180 000,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Dostawa słupków z pamięcią kształtu	**a**	**450 000,00**	**270 000,00**	**180 000,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 350 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017

Wydatki związane z parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu - WPF	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**138 584,10**	**138 584,10**	**0,00**
	d	**92,39%**	**92,39%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki związane z utworzeniem parkingu przy ul. Pilskiej dla pojazdów usuniętych z dróg znajdujących się na terenie miasta	**a**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
	c	**138 584,10**	**138 584,10**	**0,00**
	d	**92,39%**	**92,39%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 138 585,00

Stopień realizacji: 92,39%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dostawę oraz montaż monitoringu na parkingu strzeżonym zlokalizowanym przy ul. Pilskiej 2-4 w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Zakupy informatyczne dla Zarządu Dróg i Transportu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**127 920,00**	**127 920,00**	**0,00**
	c	**92 250,00**	**92 250,00**	**0,00**
	d	**72,12%**	**72,12%**	**0,00%**
Zakup sprzetu informatycznego i oprogramowania	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**127 920,00**	**127 920,00**	**0,00**
	c	**92 250,00**	**92 250,00**	**0,00**
	d	**72,12%**	**72,12%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 127 920,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 92 250,00

Stopień realizacji: 72,12%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup modułu księgowego SEGA oraz zakup licencji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	**a**	**1 100 000,00**	**420 000,00**	**680 000,00**
	b	**15 183 938,00**	**1 705 260,00**	**13 478 678,00**
	c	**11 616 685,76**	**1 643 173,43**	**9 973 512,33**
	d	**76,51%**	**96,36%**	**73,99%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**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%**
Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	**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%**
Dostosowanie miejsc magazynowania odpadów do wymogów ustawowych	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 16 392 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI	**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%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

EDUKACJA I NAUKA	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**1 081 910,00**	**1 081 910,00**	**0,00**
	c	**1 081 898,56**	**1 081 898,56**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**1 081 910,00**	**1 081 910,00**	**0,00**
	c	**1 081 898,56**	**1 081 898,56**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Budowa zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie miasta Łodzi	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**1 081 910,00**	**1 081 910,00**	**0,00**
	c	**1 081 898,56**	**1 081 898,56**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 082 051,00

Stopień realizacji: 41,62%

W ramach zadania opracowano programy funkcjonalno-użytkowe dla obiektów przy ul. Jugosłowiańskiej 2, ul. Napoleońskiej 7/17, ul. Bauma-Welta.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**0,00**
	b	**182 268,00**	**182 268,00**	**0,00**
	c	**162 015,60**	**162 015,60**	**0,00**
	d	**88,89%**	**88,89%**	**0,00%**
Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	**a**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**0,00**
	b	**182 268,00**	**182 268,00**	**0,00**
	c	**162 015,60**	**162 015,60**	**0,00**
	d	**88,89%**	**88,89%**	**0,00%**
Odtworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Rogowicza w nowej lokalizacji przy ul. Kasprowicza	**a**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**0,00**
	b	**182 268,00**	**182 268,00**	**0,00**
	c	**162 015,60**	**162 015,60**	**0,00**
	d	**88,89%**	**88,89%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 533 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 394 788,00

Stopień realizacji: 15,59%

W ramach zadania zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**550 571 196,00**	**236 611 650,00**	**313 959 546,00**
	b	**689 298 737,00**	**297 945 560,00**	**391 353 177,00**
	c	**632 952 479,67**	**267 673 621,66**	**365 278 858,01**
	d	**91,83%**	**89,84%**	**93,34%**
Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF)	**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%**
Budowa instalacji artystycznej oraz adaptacja części oficyny północnej przy ul. Piotrkowskiej 110	**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: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 4 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W 2023 r. opracowywano dokumentację projektową na realizację zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Rewitalizacja Księżego Młyna	**a**	**1 756 264,00**	**1 756 264,00**	**0,00**
	b	**2 202 889,00**	**2 202 889,00**	**0,00**
	c	**1 555 603,33**	**1 555 603,33**	**0,00**
	d	**70,62%**	**70,62%**	**0,00%**
Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna	**a**	**1 756 264,00**	**1 756 264,00**	**0,00**
	b	**2 202 889,00**	**2 202 889,00**	**0,00**
	c	**1 555 603,33**	**1 555 603,33**	**0,00**
	d	**70,62%**	**70,62%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 69 813 053,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 69 165 768,00

Stopień realizacji: 99,07%

W 2023 r. zakończono realizację projektu, wykonano remonty budynków przy ul. Przędzalnianej 59, 61, 63, 67.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	**a**	**548 484 071,00**	**234 524 525,00**	**313 959 546,00**
	b	**684 475 499,00**	**293 122 322,00**	**391 353 177,00**
	c	**629 786 065,95**	**264 507 207,94**	**365 278 858,01**
	d	**92,01%**	**90,24%**	**93,34%**
Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	**a**	**277 133 891,00**	**107 331 555,00**	**169 802 336,00**
	b	**366 542 148,00**	**141 353 543,00**	**225 188 605,00**
	c	**328 138 678,68**	**123 855 396,15**	**204 283 282,53**
	d	**89,52%**	**87,62%**	**90,72%**

Okres realizacji: 2018 - 2024

Projektowana wartość zadania: 539 873 744,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 501 159 626,00

Stopień realizacji: 92,83%

W ramach zadania:
- dokonywano opłat związanych z realizacją poszczególnych zadań inwestycyjnych - drogowych niewchodzących bezpośrednio w zakres rzeczowy projektów realizowanych
w ramach ROCŁ projekty 1-8. M.in. rozliczenia z gestorami sieci umów przyłączeniowych itp.
- zrealizowane zostały prace związane z zakupem mebli miejskich dla Projektu 1. Prowadzone były również prace związane z budową systemu monitoringu miejskiego,
- poniesiono wydatki związane z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przebudowy Placu Wolności, ul. Legionów oraz Parku Staromiejskiego. Kontynuowane były prace związane z przebudową ul. Ogrodowej, Północnej i Legionów oraz Placu Wolności, Starego Rynku i Parku Staromiejskiego. Zakupiono i dostarczono meble miejskie, sfinansowano usługi inżyniera kontraktu oraz realizowane prace nad budową systemu monitoringu miejskiego dla Projektu 4 i Projektu 5,
- poniesiono wydatki związane z przebudową ul. Legionów na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Żeromskiego, ul. Ogrodową od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej, ul. Cmentarną, ul. Mielczarskiego wraz z przebiciami pieszo-jezdnymi oraz przebudowę ciągu pieszo-jezdnego prowadzącego do ul. Ogrodowej 28d,
- realizowano przebudowę ul. Legionów na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Gdańskiej oraz prowadzono roboty związane z powstaniem ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy Gdańską 8, Legionów 25 i Zachodnią 55. Ponadto zakupiono i dostarczono meble miejskie, sfinansowano usługi inżyniera kontraktu oraz kontynuowano prace nad budową systemu monitoringu miejskiego dla Projektu 8,
- zakończone zostały prace w budynku przy ul. Pogonowskiego 34, ul. Rewolucji 29, ul. Włókienniczej 2 i 15, ul. Wschodniej 45, 52 oraz ul. Kilińskiego 28.
Ponadto kontynuowano prace w ul. Rewolucji 1905 r. 13, 15, 17 i ul. Kilińskiego 36,
- dostarczono meble miejskie oraz sfinansowano usługi inżyniera kontraktu dla Projektu 3,
- zakończono przebudowę budynku przy ul. Piotrkowskiej 102, 115. Kontynuowane były prace w budynkach przy ul. Piotrkowskiej 118, Sienkiewicza 61a, ul. Sienkiewicza 63,
- zakończono przebudowę budynku przy ul. Sienkiewicza 26. Kontynuowano prace związane z Sienkiewicza 22 oraz zakończono inwestycję przy ul. Legionów 20A

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)	**a**	**63 720 320,00**	**18 393 810,00**	**45 326 510,00**
	b	**73 938 307,00**	**19 162 321,00**	**54 775 986,00**
	c	**72 510 031,03**	**18 652 685,65**	**53 857 345,38**
	d	**98,07%**	**97,34%**	**98,32%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 139 916 676,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 138 488 387,00

Stopień realizacji: 98,98%

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z przebudową ul. Legionów na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Żeromskiego, ul. Ogrodową od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej, ul. Cmentarną, ul. Mielczarskiego wraz z przebiciami pieszo-jezdnymi oraz przebudowę ciągu pieszo-jezdnego prowadzącego do ul. Ogrodowej 28d. Zakończono przebudowę budynków przy ul. Legionów 37a i Legionów 44.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)	**a**	**70 146 281,00**	**10 409 953,00**	**59 736 328,00**
	b	**78 927 196,00**	**14 957 695,00**	**63 969 501,00**
	c	**71 984 201,51**	**8 311 690,14**	**63 672 511,37**
	d	**91,20%**	**55,57%**	**99,54%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 154 445 735,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 147 509 232,00

Stopień realizacji: 95,51%

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przebudowy Placu Wolności, ul. Legionów oraz Parku Staromiejskiego.
Kontynuowane były prace związane z przebudową ul. Ogrodowej, Północnej i Legionów oraz Placu Wolności, Starego Rynku i Parku Staromiejskiego.
Ponadto w ramach zadania zakupiono i dostarczono meble miejskie, sfinansowano usługi inżyniera kontraktu oraz realizowane prace nad budową systemu monitoringu miejskiego dla Projektu 4. Zakończono przebudowę budynku przy ul. Zachodniej 56 i Północnej 23. Kontynuowane były prace w budynkach przy ul. Wschodniej 35 i ul. Północnej 7.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)	**a**	**6 054 631,00**	**2 300 690,00**	**3 753 941,00**
	b	**10 966 296,00**	**2 575 331,00**	**8 390 965,00**
	c	**9 211 582,39**	**1 141 911,30**	**8 069 671,09**
	d	**84,00%**	**44,34%**	**96,17%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 80 807 468,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 49 052 738,00

Stopień realizacji: 60,70%

W ramach zadania realizowano przebudowę ul. Legionów na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Gdańskiej oraz prowadzono roboty związane z powstaniem ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy Gdańską 8, Legionów 25 i Zachodnią 55. Ponadto zakupiono i dostarczono meble miejskie, sfinansowano usługi inżyniera kontraktu oraz kontynuowano prace nad budową systemu monitoringu miejskiego dla Projektu 8. Zakończono inwestycję przy ul. Legionów 20A.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)	**a**	**38 495 634,00**	**37 788 093,00**	**707 541,00**
	b	**31 933 785,00**	**31 326 292,00**	**607 493,00**
	c	**30 664 964,47**	**30 210 336,96**	**454 627,51**
	d	**96,03%**	**96,44%**	**74,84%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 217 724 990,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 216 456 155,00

Stopień realizacji: 99,42%

W ramach zadania zrealizowane zostały prace związane z zakupem mebli miejskich dla Projektu 1. Prowadzone były również prace związane z budową systemu monitoringu miejskiego. Zakończone zostały prace w budynku przy ul. Pogonowskiego 34, ul. Rewolucji 29, ul. Włókienniczej 2 i 15, ul. Wschodniej 45, 52 oraz ul. Kilińskiego 28. Ponadto kontynuowano prace na ul. Rewolucji 1905 r. 13, 15, 17 i ul. Kilińskiego 36.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102)	**a**	**9 550 158,00**	**9 550 158,00**	**0,00**
	b	**13 840 092,00**	**13 840 092,00**	**0,00**
	c	**13 253 077,26**	**13 253 077,26**	**0,00**
	d	**95,76%**	**95,76%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Projektowana wartość zadania:		43 817 390,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		39 144 098,00		
Stopień realizacji:		89,33%		

W ramach zadania zakończono przebudowę budynku przy ul. Sienkiewicza 26. Kontynuowano prace związane z Sienkiewicza 22.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)	**a**	**8 856 038,00**	**0,00**	**8 856 038,00**
	b	**10 536 123,00**	**0,00**	**10 536 123,00**
	c	**8 889 436,34**	**0,00**	**8 889 436,34**
	d	**84,37%**	**0,00%**	**84,37%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania:		35 146 644,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		32 863 599,00		
Stopień realizacji:		93,50%		

W ramach zadania zakończono budowę drogi łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Wschodnią, wykonano prace naprawcze na drogach A, B, C - uzupełniajacych ul. Traugutta.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)	**a**	**3 378 098,00**	**2 106 550,00**	**1 271 548,00**
	b	**1 435 782,00**	**276 613,00**	**1 159 169,00**
	c	**1 197 347,65**	**110 442,45**	**1 086 905,20**
	d	**83,39%**	**39,93%**	**93,77%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania:		73 789 005,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		73 550 558,00		
Stopień realizacji:		99,68%		

W ramach zadania zrealizowane zostały prace związane z zakupem mebli miejskich dla Projektu 3. Prowadzone były również prace związane z budową systemu monitoringu miejskiego oraz sfinansowano usługi inżyniera kontraktu dla Projektu 3.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)	**a**	**70 660 470,00**	**46 289 649,00**	**24 370 821,00**
	b	**94 809 618,00**	**69 105 028,00**	**25 704 590,00**
	c	**93 102 920,93**	**68 829 891,93**	**24 273 029,00**
	d	**98,20%**	**99,60%**	**94,43%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania:		130 304 363,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		128 597 650,00		
Stopień realizacji:		98,69%		

W ramach zadania prowadzone były prace budowlane w Pasażu Schillera, Placu Komuny Paryskiej, drogi łączącej ul. Nawrot z Placem Komuny Paryskiej, sfinansowano również nadzór autorski nad prowadzonymi robotami. Ponadto zakupiono meble miejskie, sfinansowano usługi inżyniera kontraktu oraz kontynuowano prace nad budową systemu monitoringu miejskiego dla Projektu 5. Zakończono przebudowę budynku przy ul. Piotrkowskiej 102, 115. Kontynuowane były prace w budynkach przy ul. Piotrkowskiej 118, Sienkiewicza 61a, ul. Sienkiewicza 63.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219652 i 2193352)	**a**	**354 067,00**	**354 067,00**	**0,00**
	b	**525 407,00**	**525 407,00**	**0,00**
	c	**141 776,10**	**141 776,10**	**0,00**
	d	**26,98%**	**26,98%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 74 445 131,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 74 061 493,00

Stopień realizacji: 99,48%

W ramach zadania dostarczono i zamontowano meble miejskie, zrealizowane zostały prace związane z włączeniem projektu do systemu monitoringu miejskiego.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)	**a**	**134 483,00**	**0,00**	**134 483,00**
	b	**1 020 745,00**	**0,00**	**1 020 745,00**
	c	**692 049,59**	**0,00**	**692 049,59**
	d	**67,80%**	**0,00%**	**67,80%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 5 579 774,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 251 073,00

Stopień realizacji: 94,11%

W ramach zadania dostarczono i zamontowano meble miejskie, zrealizowane zostały prace związane z włączeniem projektu do systemu monitoringu miejskiego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 70095

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi - "R"	**a**	**330 861,00**	**330 861,00**	**0,00**
	b	**2 120 349,00**	**2 120 349,00**	**0,00**
	c	**1 610 810,39**	**1 610 810,39**	**0,00**
	d	**75,97%**	**75,97%**	**0,00%**
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R"	**a**	**330 861,00**	**330 861,00**	**0,00**
	b	**2 120 349,00**	**2 120 349,00**	**0,00**
	c	**1 610 810,39**	**1 610 810,39**	**0,00**
	d	**75,97%**	**75,97%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 69 958 072,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 69 448 530,00

Stopień realizacji: 99,27%

W ramach zadania zakończono prace nad przebudową ul. Moniuszki. Projekt zakończono w marcu 2023 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**a**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	b	**2 197 607,00**	**2 197 607,00**	**0,00**
	c	**2 024 756,09**	**2 024 756,09**	**0,00**
	d	**92,13%**	**92,13%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)	**a**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	b	**2 197 607,00**	**2 197 607,00**	**0,00**
	c	**2 024 756,09**	**2 024 756,09**	**0,00**
	d	**92,13%**	**92,13%**	**0,00%**
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 - Etap II: Nadbudowa i przebudowa budynku hotelowo-administracyjnego Rudzkiego Klubu Sportowego	**a**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	b	**298 212,00**	**298 212,00**	**0,00**
	c	**125 361,58**	**125 361,58**	**0,00**
	d	**42,04%**	**42,04%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 560 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 135 202,00

Stopień realizacji: 24,14%

W 2023 r. pracowano nad aktualizacją dokumentacji projektowej na realizację przebudowy budynku administracyjno-hotelowego Rudzkiego Klubu Sportowego.

Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 899 395,00**	**1 899 395,00**	**0,00**
	c	**1 899 394,51**	**1 899 394,51**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2023

Projektowana wartość zadania: 120 151 301,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 120 151 298,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania uregulowano płatność końcową za zakończoną w 2022 r. inwestycję.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**a**	**23 959 684,00**	**23 959 684,00**	**0,00**
	b	**29 274 123,00**	**29 274 123,00**	**0,00**
	c	**27 679 786,62**	**27 679 786,62**	**0,00**
	d	**94,55%**	**94,55%**	**0,00%**
Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	**a**	**3 090 967,00**	**3 090 967,00**	**0,00**
	b	**4 765 403,00**	**4 765 403,00**	**0,00**
	c	**4 339 326,58**	**4 339 326,58**	**0,00**
	d	**91,06%**	**91,06%**	**0,00%**
Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76	**a**	**3 090 967,00**	**3 090 967,00**	**0,00**
	b	**4 765 403,00**	**4 765 403,00**	**0,00**
	c	**4 339 326,58**	**4 339 326,58**	**0,00**
	d	**91,06%**	**91,06%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Projektowana wartość zadania:		8 520 907,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		8 154 237,00		
Stopień realizacji:		95,70%		

W ramach zadania zakończono przebudowę budynku przy ul. Zachodniej 76 adaptując go na bibliotekę miejską.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	**a**	**20 868 717,00**	**20 868 717,00**	**0,00**
	b	**24 508 720,00**	**24 508 720,00**	**0,00**
	c	**23 340 460,04**	**23 340 460,04**	**0,00**
	d	**95,23%**	**95,23%**	**0,00%**
Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II	**a**	**20 868 717,00**	**20 868 717,00**	**0,00**
	b	**24 508 720,00**	**24 508 720,00**	**0,00**
	c	**23 340 460,04**	**23 340 460,04**	**0,00**
	d	**95,23%**	**95,23%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania:		28 666 611,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		27 498 350,00		
Stopień realizacji:		95,92%		

W 2023 r. zakończono realizację projektu -remonty budynków przy ul. Przędzalnianej 53, 55, 65 oraz Księżym Młynie 7, 11. Zrealizowano renowację budynków przy ul. Fabrycznej 19/19a.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**11 416 902,00**	**8 475 502,00**	**2 941 400,00**
	b	**13 771 808,00**	**10 830 408,00**	**2 941 400,00**
	c	**8 227 929,62**	**6 304 936,02**	**1 922 993,60**
	d	**59,74%**	**58,22%**	**65,38%**
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	**a**	**7 114 400,00**	**5 076 000,00**	**2 038 400,00**
	b	**7 478 400,00**	**5 440 000,00**	**2 038 400,00**
	c	**4 074 197,18**	**3 050 028,19**	**1 024 168,99**
	d	**54,48%**	**56,07%**	**50,24%**
BEZPIECZNIE DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZEJDŹMY Z XIX W XXI WIEK Demokratyczna Bierna Dzwonowa	**a**	**312 000,00**	**312 000,00**	**0,00**
	b	**312 000,00**	**312 000,00**	**0,00**
	c	**312 000,00**	**312 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania:		312 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		312 000,00		
Stopień realizacji:		100,00%		

W ramach inwestycji wybudowano fragment chodnika oraz przejście dla pieszych przez ul. Demokratyczną. Zakończono realizację zadania.

Bezpieczny spacer na Uroczysko - chodnik na ul. Spartańskiej	**a**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**
	b	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**
	c	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 220 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 220 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach inwestycji wybudowano chodnik na fragmencie ul. Spartańskiej oraz ul. Maratońskiej. Zakończono realizację zadania.

Budowa zatoki parkingowej przy ul. Serwituty na działce 5/1 wzdłuż ściany lasu, wraz z jezdnią manewrową,na całej długości wschodniej odnogi działki, bez konieczności wycinek. Projekt jest dokończeniem inwestycji z Budżetu Obywatelskiego 2021/2022	**a**	**414 000,00**	**414 000,00**	**0,00**
	b	**414 000,00**	**414 000,00**	**0,00**
	c	**391 795,04**	**391 795,04**	**0,00**
	d	**94,64%**	**94,64%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 414 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 391 796,00

Stopień realizacji: 94,64%

Inwestycja realizowana była w systemie zaprojektuj/wybuduj. W ramach zadania wybudowany został parking o nawierzchni utwardzonej prefabrykowanymi elementami betonowymi wraz z oznakowaniem. Zakończono realizację zadania.

Dobudowa przejazdu rowerowego przez ul. Przybyszewskiego w rejonie przystanku Przybyszewskiego/Zapadła	**a**	**170 000,00**	**0,00**	**170 000,00**
	b	**170 000,00**	**0,00**	**170 000,00**
	c	**170 000,00**	**0,00**	**170 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 170 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 170 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Inwestycja realizowana była w systemie zaprojektuj/wybuduj. W ramach zadania wybudowany został przejazd rowerowy przez ul. Przybyszewskiego wraz z oznakowaniem. Zakończono realizację zadania.

Doświetlenie ulic w Andrzejowie (ulica Taborowa)	**a**	**380 000,00**	**380 000,00**	**0,00**
	b	**380 000,00**	**380 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 380 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach inwestycji wykonano projekt oraz zainstalowano oświetlenie na fragmencie ulicy. Zakończono realizację zadania.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Droga rowerowa na Kasprzaka	**a**	**403 400,00**	**0,00**	**403 400,00**
	b	**403 400,00**	**0,00**	**403 400,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 403 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zaniechano realizacji zadania z uwagi na kolizję zakresu zadania z budową tunelu kolejowego. Realizacja przesunięta na dalsze lata (2025 bądź 2026).

Kawałek zieleni zamiast cmentarza gołębi - Remont narożnika Więckowskiego/Żeromskiego	**a**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**
	b	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**
	c	**119 549,99**	**0,00**	**119 549,99**
	d	**99,62%**	**0,00%**	**99,62%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 120 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 119 550,00

Stopień realizacji: 99,63%

Inwestycja realizowana była w systemie zaprojektuj/wybuduj. W ramach zadania przebudowany został fragment chodnika na skrzyżowaniu ulic Więckowskiego/Żeromskiego. Ponadto wykonano projekt oraz wybudowano oświetlenie na fragmencie ulicy. Zakończono realizację zadania.

Latarnie w Parku Julianowskim	**a**	**495 000,00**	**495 000,00**	**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 - 2023

Projektowana wartość zadania: 495 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj/wybuduj. Polega na wykonaniu oświetlenia w Parku Julianowskim, jednak ze względu na przedłużające się procedury uzgadniania projektu jego zakończenie przesunęło się na czerwiec 2024 r.

Miejsca postojowe przy ul. Łokietkówny/Mazowieckiego	**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: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 200 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Inwestycja realizowana była w systemie zaprojektuj/wybuduj. W ramach zadania wybudowany został parking o nawierzchni utwardzonej prefabrykowanymi elementami betonowymi wraz z oznakowaniem. Zakończono realizację zadania.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ODNOWA TEOFILOWA: Tablica Informacji Pasażerskiej na przystanku tramwajowym Aleksandrowska/Bielicowa	**a**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
	b	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
	c	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 150 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Inwestycja polegała na montażu i uruchomieniu tablicy Informacji Pasażerskiej na przystanku tramwajowym Aleksandrowska/Bielicowa. Zakończono realizację zadania.

ODNOWA TEOFILOWA: Zielone miejsca postojowe w ulicy Harcerzy Zatorowców	**a**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**
	b	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**
	c	**299 812,50**	**299 812,50**	**0,00**
	d	**54,51%**	**54,51%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 550 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 299 813,00

Stopień realizacji: 54,51%

Inwestycja realizowana była w systemie zaprojektuj/wybuduj. W ramach zadania wybudowany został parking o nawierzchni utwardzonej prefabrykowanymi elementami betonowymi wraz z oznakowaniem. Zakończono realizację zadania.

Oświetlamy Stoki	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**364 000,00**	**364 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 364 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach inwestycji wykonano projekt i budowane jest oświetlenie w ulicy Jędrowizna. Zakończenie zadania planowane jest w 2024r.

Projekt i wymiana słupów oświetleniowych w ulicy Astronautów na odcinku od ul. Zaolziańskiej do Przedszkola Miejskiego nr 106	**a**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	b	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
	c	**256 341,80**	**256 341,80**	**0,00**
	d	**64,09%**	**64,09%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 256 342,00

Stopień realizacji: 64,09%

W ramach zadania wykonano projekt oraz wybudowano oświetlenie na fragmencie ulicy. Zakończono realizację zadania.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rewitalizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Montwiłła - Mireckiego ETAP I	**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: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania została podpisana umowa na zadanie realizowane w systemie zaprojektuj/wybuduj. Aktualnie trwa procedura odbioru dokumentacji, do wykonania pozostaje ustawienie latarni ulicznych na skrzyżowaniu ulic Al. Unii Lubelskiej i Srebrzyńskiej.

Rowerem wzdłuż Kusocińskiego - uzupełnienie brakującego odcinka	**a**	**290 000,00**	**0,00**	**290 000,00**
	b	**290 000,00**	**0,00**	**290 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 290 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na konieczność uzyskania odstępstwa Ministra Infarstruktury od warunków technicznych. Planowana jest kontynuacja zadania w roku 2024.

Schody Barbara (na wiadukt przy Żabieńcu). Osiedle: Bałuty Zachodnie; Numer działki: 239; Id działki: 106102_9.0044.239	**a**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
	b	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania została zaniechana w roku 2023, ponieważ pomimo kilku prób wyłonienia Wykonawcy nie zostały złożone żadne oferty. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024.

STOP DYSKRYMINACJI ŁÓDZKICH KIEROWCÓW - budowa miejsc parkingowych wraz z remontem chodnika wzdłuż ul. Dąbrowskiego, między ulicami Kossaka a Tatrzańską	**a**	**605 000,00**	**0,00**	**605 000,00**
	b	**605 000,00**	**0,00**	**605 000,00**
	c	**584 619,00**	**0,00**	**584 619,00**
	d	**96,63%**	**0,00%**	**96,63%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 605 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 584 619,00

Stopień realizacji: 96,63%

W zakresie zadania realizowanego w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego wykonane zostały zatoki parkingowe do parkowania równoległego wzdłuż ulicy Dąbrowskiego o nawierzchni ażurowej. Wykonano także przebudowę starego chodnika w nawierzchni bitumicznej.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Tor rolkowo-wrotkowy w parku Szarych Szeregów	**a**	**301 000,00**	**301 000,00**	**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 - 2023

Projektowana wartość zadania: 301 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało powierzone do realizacji przez Zarząd Inwestycji Miejskich 02.02.2023r. Przeprowadzone zostały trzy postępowania przetargowe na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj, w których nie wpłynęły żadne oferty. Podjęto również próbę powierzenia zadania z wolnej ręki, jednak Wykonawcy nie zdecydowali się na realizację zadania. Brak możliwości realizacji w 2023 r.

Treningowy park przeszkodowy Ninja dla dzieci i dorosłych Na Radogoszczu	**a**	**280 000,00**	**280 000,00**	**0,00**
	b	**280 000,00**	**280 000,00**	**0,00**
	c	**129 000,00**	**129 000,00**	**0,00**
	d	**46,07%**	**46,07%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 280 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 129 000,00

Stopień realizacji: 46,07%

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach którego wykonano: montaż "klatki combo", "low ring", równoważni prostej oraz łamanej, ścianki prostej oraz małej architektury w postaci ławek i stojaków na rowery. Wykonano również nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych. Zakończono realizację zadania.

Widzewski Park Zabaw	**a**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**
	b	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**
	c	**477 078,85**	**477 078,85**	**0,00**
	d	**79,51%**	**79,51%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 477 079,00

Stopień realizacji: 79,51%

Zadanie nie mogło zostać w pełni zrealizowane w 2023r., ponieważ Zarządca terenu nie uzyskał prawa do dysponowania wskazaną we wniosku BO działką. Brak możliwości realizacji zadania do czasu przejęcia przez miasto działki wskazanej we wniosku. Procedowanie po stronie Zarządcy terenu - Zarządu Zieleni Miejskiej.

Więcej dziecięcej radości na Radogoszczu	**a**	**274 000,00**	**274 000,00**	**0,00**
	b	**274 000,00**	**274 000,00**	**0,00**
	c	**274 000,00**	**274 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 274 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 274 000,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach którego wykonano: montaż dwóch urządzeń zabawowych, elementów małej architektury, uzupełnienie nawierzchni piaskowej, nawierzchni żwirowo-glinkowej oraz nawierzchni bezpiecznej EPDM oraz demontaż części istniejących urządzeń zabawowych, przeniesienie niektórych istniejących urządzeń zabawowych. Zakończono realizację zadania.

WYMIANA LATARNI LUB LAMP NA LEDOWE UL. PLONOWA	**a**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	b	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach inwestycji wykonano projekt i budowane jest oświetlenie w ulicy Plonowej. Zakończenie zadania planowane jest w 2024r.

WYREMONTUJMY SOBIE PARK PRZY WOJSKA POLSKIEGO - SKWER GDAŃSKI - MIEJSKI PARK W OBRĘBIE ULIC WOJSKA POLSKIEGO-GŁOWACKIEGO-SUCHARSKIEGO - ETAP II	**a**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**
	b	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**
	c	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 350 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 350 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach realizacji zadania wykonano: prace przygotowawcze i rozbiórkowe nawierzchni istniejących alejek i zdemontowano ławki i kosze na śmieci. Wykonano nowe nawierzchnie alejek parkowych oraz wyrównano sąsiadujący z nimi teren przeznaczony pod trawnik. Zamontowano nową małą architekturę: ławki i kosze parkowe. Zakończono realizację zadania.

ZIELONO MI! Parking dla spacerowiczów przy ulicy Pienistej	**a**	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**
	b	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**
	c	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 140 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 140 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Inwestycja realizowana była w systemie zaprojektuj/wybuduj. W ramach zadania wybudowany został parking o nawierzchni utwardzonej prefabrykowanymi elementami betonowymi wraz z oznakowaniem oraz fragment chodnika. Zakończono realizację zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017, 90015, 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.) (WPF)	**a**	**69 000,00**	**69 000,00**	**0,00**
	b	**69 000,00**	**69 000,00**	**0,00**
	c	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**
	d	**6,52%**	**6,52%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Plac zabaw w Parku nad Jasieniem	**a**	**69 000,00**	**69 000,00**	**0,00**
	b	**69 000,00**	**69 000,00**	**0,00**
	c	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**
	d	**6,52%**	**6,52%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 696 442,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 500,00

Stopień realizacji: 0,65%

W ramach zadania projekt został odebrany w 2023 r. Umowa została podpisana w dniu 14.11.2023 r. Trwa etap realizacji zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji 2024 r. zgodnie z umową.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**806 000,00**	**806 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga	**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 - 2023

Projektowana wartość zadania: 350 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie powierzone do realizacji przez ZIM 15.05.2023 r. Poprzednio przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Pomimo przeprowadzenia dwóch postępowań przetargowych przez ZIM, nie udało się zawrzeć umowy z Wykonawcą. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione 17.10.2023 r. Brak możliwości realizacji zadania w 2023 r.

Tężnia solankowa w Parku Miejskim przy ul. Leczniczej	**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 - 2023

Projektowana wartość zadania: 456 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie powierzone do realizacji przez ZIM 15.05.2023 r. Pomimo przeprowadzenia dwóch postępowań przetargowych, nie udało się zawrzeć umowy z Wykonawcą. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione, stąd brak możliwości realizacji zadania w 2023 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)	**a**	**935 048,00**	**935 048,00**	**0,00**
	b	**935 048,00**	**935 048,00**	**0,00**
	c	**405 048,00**	**405 048,00**	**0,00**
	d	**43,32%**	**43,32%**	**0,00%**
Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i budowa alejki do Muzeum Martyrologii Radogoszcz	**a**	**530 000,00**	**530 000,00**	**0,00**
	b	**530 000,00**	**530 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 530 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Inwestycja nie została zrealizowana w 2023 r. Pierwotnie, ze środków przeznaczonych w ramach budżetu obywatelskiego miała zostać opracowana dokumentacja projektowa remontu budynku, wykonanie placu zabaw i budowa alejki. Niestety środki przeznaczone na ten cel były niewystarczające i po konsultacji z Biurem Aktywności Miejskiej zrezygnowano z realizacji zadania.

Przebudowa i doposażenie placu zabaw w Parku im. J. Słowackiego	**a**	**405 048,00**	**405 048,00**	**0,00**
	b	**405 048,00**	**405 048,00**	**0,00**
	c	**405 048,00**	**405 048,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 405 048,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 405 048,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach realizacji zadania wykonano: prace przygotowawcze i rozbiórkowe, zmianę przebiegu istniejącego ogrodzenia zgodnie z rysunkiem PZT, zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych, urządzeń komunalnych, budowę nowej nawierzchni alejki i opaski z kostki betonowej, budowę nowej nawierzchni poliuretanowej pod huśtawką dla dzieci niepełnosprawnych, budowę nowego pola piaskowego na terenie istniejącego placu zabaw, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej budżetu obywatelskiego, rekultywacja trawnika. Zakończono realizację zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)	**a**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**
	b	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Wodny Park Zabaw	**a**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**
	b	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 744 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 65 533,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 8,81%

W 2020 roku podpisano umowę na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj. W 2021 r. dla zadania przygotowano dokumentację projektową, jednakże Wykonawca odmówił przejęcia terenu budowy. Umowę rozwiązano. W 2022 roku ogłoszono dwa przetargi na roboty budowlane, które zostały unieważnione ze względu na brak ofert.
W 2023 r. ogłoszono dwa kolejne przetargi, w których najtańsze oferty znacząco przewyższały środki zabezpieczone w budżecie. Uzyskano zgodę Lidera wniosku BO na realizację zadania w innej formie z aktualizacją dokumentacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.)	**a**	**348 454,00**	**348 454,00**	**0,00**
	b	**348 454,00**	**348 454,00**	**0,00**
	c	**348 454,00**	**348 454,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Siłownia dla seniorów i plac zabaw przy ul. Julianowskiej	**a**	**348 454,00**	**348 454,00**	**0,00**
	b	**348 454,00**	**348 454,00**	**0,00**
	c	**348 454,00**	**348 454,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 348 454,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 348 454,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach realizacji zadania wykonano: prace przygotowawcze, prace budowlane związane z wykonaniem nawierzchni pieszych, nawierzchni siłowni zewnętrznej oraz pól piaskowych przeznaczonych do montażu urządzeń zabawowych. Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej oraz nowe ławki. Wyrównano teren i wykonano nasadzenia zieleni niskiej. Zakończono realizację zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)	**a**	**797 000,00**	**797 000,00**	**0,00**
	b	**738 406,00**	**738 406,00**	**0,00**
	c	**738 405,84**	**738 405,84**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Przyjazny i bezpieczny Park im. J. Słowackiego (dawn. Park Wenecja). Montaż oświetlenia-latarni LED wzdłuż alejek spacerowych	**a**	**483 000,00**	**483 000,00**	**0,00**
	b	**424 406,00**	**424 406,00**	**0,00**
	c	**424 405,84**	**424 405,84**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 479 406,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 424 406,00

Stopień realizacji: 88,53%

W ramach zadania wykonano projekt oraz wybudowano oświetlenie w Parku im. J. Słowackiego. Zakończono realizację zadania.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Rewitalizacja i przebudowa zdewastowanego tarasu pomiędzy hotelem Hilton a Światowit	**a**	**314 000,00**	**314 000,00**	**0,00**
	b	**314 000,00**	**314 000,00**	**0,00**
	c	**314 000,00**	**314 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 364 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 314 000,00

Stopień realizacji: 86,26%

W ramach realizacji zadania wykonano: prace przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonano murki betonowe. Podłączono rury spustowe odprowadzające wodę deszczową z dachu do kanalizacji ogólnospławnej. Wykonano nawierzchnię tarasu oraz nawierzchnię odcinków pieszo-jezdnych, ukształtowano skarpy i wyrównano nawierzchnię pod trawniki. Zakupiono materiał nasadzeniowy, który zostanie wykorzystany do wykonania zieleńców. Planowany termin zakończenia inwestycji 2024 r. zgodnie z umową.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015, 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.)	**a**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	b	**1 003 500,00**	**503 500,00**	**500 000,00**
	c	**968 500,00**	**468 500,00**	**500 000,00**
	d	**96,51%**	**93,05%**	**100,00%**
Plac zabaw w Parku nad Jasieniem - nowy sprzęt do zabawy i rekreacji dla dzieci	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 350 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania projekt został odebrany w 2023 r. Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji. Umowa została podpisana w dniu 14.11.2023 r. Trwa etap realizacji zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji 2024 r. zgodnie z umową.

ul. Milionowa od nowa (nowy chodnik, miejsca parkingowe i bezpieczne przejścia do parku Reymonta i Muzeum Włókiennictwa)	**a**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	b	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	c	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 500 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Inwestycja realizowana była w systemie zaprojektuj/wybuduj. W ramach zadania wybudowany został parking o nawierzchni utwardzonej prefabrykowanymi elementami betonowymi wraz z oznakowaniem oraz fragment chodnika. Zakończono realizację zadania.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wesołe zjeżdżalnie w wesołym Podolskim - wspinaczki i zjeżdżalnie na "górce"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**195 000,00**	**195 000,00**	**0,00**
	c	**195 000,00**	**195 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 195 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 195 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach, którego wykonano: prace przygotowawcze i rozbiórkowe, zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych, w tym trzech zjeżdżalni oraz różnorodnych wejść na górkę, elementów małej architektury, budowę nowej nawierzchni poliuretanowej, wykonanie nawierzchni z maty przerostowej, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej budżetu obywatelskiego, renowację istniejących schodów terenowych, renowację istniejącego trawnika i nasadzenia krzewów. Zakończono realizację zadania.

Wyremontujmy sobie park przy Wojska Polskiego - Etap 1 / Skwer Gdański zwany też parkiem kasztanowym w kwartale ulic Wojska Polskiego, Głowackiego i Sucharskiego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**273 500,00**	**273 500,00**	**0,00**
	c	**273 500,00**	**273 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 273 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 273 500,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach realizacji zadania wykonano: prace przygotowawcze i rozbiórkowe nawierzchni istniejących alejek i zdemontowano ławki i kosze na śmieci. Wykonano nowe nawierzchnie alejek parkowych oraz wyrównano sąsiadujący z nimi teren przeznaczony pod trawnik. Zamontowano nową małą architekturę: ławki i kosze parkowe. Zakończono realizację zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)	**a**	**953 000,00**	**550 000,00**	**403 000,00**
	b	**1 693 000,00**	**1 290 000,00**	**403 000,00**
	c	**1 688 824,60**	**1 289 999,99**	**398 824,61**
	d	**99,75%**	**100,00%**	**98,96%**
Doposażenie placy zabaw w parku im. 3 Maja	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**543 000,00**	**543 000,00**	**0,00**
	c	**542 999,99**	**542 999,99**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 543 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 543 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach którego wykonano: urządzenie zabawowe typu wieża, huśtawkę typu bocianie gniazdo, trampolinę ziemną okrągłą oraz trampolinę przystosowaną do korzystania przez osoby niepełnosprawne, małą architekturę oraz nawierzchnię bezpieczną, budowę zdroju wody pitnej posadowionego na nawierzchni żwirkowo-glinkowej. Zakończono realizację zadania.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Muzyczny PARK-ing na Milionowej	**a**	**403 000,00**	**0,00**	**403 000,00**
	b	**403 000,00**	**0,00**	**403 000,00**
	c	**398 824,61**	**0,00**	**398 824,61**
	d	**98,96%**	**0,00%**	**98,96%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 403 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 398 825,00

Stopień realizacji: 98,96%

Inwestycja realizowana była w systemie zaprojektuj/wybuduj. W ramach zadania wybudowany został parking o nawierzchni utwardzonej prefabrykowanymi elementami betonowymi wraz z oznakowaniem. Zakończono realizację zadania.

Nowy chodnik i miejsca parkingowe przy ul. Przyszkole 42	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**197 000,00**	**197 000,00**	**0,00**
	c	**197 000,00**	**197 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 197 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 197 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Inwestycja realizowana była w systemie zaprojektuj/wybuduj. W ramach zadania wybudowany został parking o nawierzchni utwardzonej prefabrykowanymi elementami betonowymi wraz z oznakowaniem oraz fragment chodnika. Zakończono realizację zadania.

Remont ul. Łukaszewskiej na odcinku : Zjazdowa - Nad Niemnem - kontynuacja remontu rozpoczętego przez Radę Osiedla Dolina Łódki	**a**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**
	b	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**
	c	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 550 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 550 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Inwestycja realizowana była w systemie zaprojektuj/wybuduj i polegała na ułożeniu nowej konstrukcji jezdni z warstwą bitumiczną oraz wykonaniem oznakowania. Zakończono realizację zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017, 90095

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**a**	**965 403 576,00**	**12 360 000,00**	**953 043 576,00**
	b	**977 599 949,00**	**10 832 920,00**	**966 767 029,00**
	c	**899 861 551,11**	**8 336 166,42**	**891 525 384,69**
	d	**92,05%**	**76,95%**	**92,22%**
Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	**a**	**55 369 182,00**	**0,00**	**55 369 182,00**
	b	**63 369 942,00**	**0,00**	**63 369 942,00**
	c	**59 554 637,99**	**0,00**	**59 554 637,99**
	d	**93,98%**	**0,00%**	**93,98%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	**a**	**51 007 593,00**	**0,00**	**51 007 593,00**
	b	**59 007 593,00**	**0,00**	**59 007 593,00**
	c	**55 689 743,91**	**0,00**	**55 689 743,91**
	d	**94,38%**	**0,00%**	**94,38%**

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 129 016 256,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 125 698 407,00

Stopień realizacji: 97,43%

W ramach realizacji zadania zakończono budowę Trasy Górna III o dł. 5,6 km wraz z pełną infrastrukturą, W roku 2023 wykonywano głównie roboty drogowe, oświetlenie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu i stałej organizacji ruchu, nasadzono drzewa i krzewy. Ruch po nowej trasie został puszczony w grudniu 2023 r. po przeprowadzeniu odbiorów.

Budowa III Etapu Trasy Górna - porozumienie w ramach partnerstwa	**a**	**4 361 589,00**	**0,00**	**4 361 589,00**
	b	**4 362 349,00**	**0,00**	**4 362 349,00**
	c	**3 864 894,08**	**0,00**	**3 864 894,08**
	d	**88,60%**	**0,00%**	**88,60%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 4 660 571,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 163 116,00

Stopień realizacji: 89,33%

W ramach partnerstwa zakończono realizację robót związanych z budową drogi serwisowej wykonanej w konstrukcji dostosowanej do ruchu ciężkiego KR 5, na odcinku od ronda do zjazdu do nieruchomości Hillwood. Roboty zakończono.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy	**a**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	b	**1 500 000,00**	**0,00**	**1 500 000,00**
	c	**575 073,00**	**0,00**	**575 073,00**
	d	**38,34%**	**0,00%**	**38,34%**
Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy	**a**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	b	**1 500 000,00**	**0,00**	**1 500 000,00**
	c	**575 073,00**	**0,00**	**575 073,00**
	d	**38,34%**	**0,00%**	**38,34%**

Okres realizacji: 2017 - 2024

Projektowana wartość zadania: 11 365 724,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 940 797,00

Stopień realizacji: 78,66%

W ramach realizacji zadania sfinansowano wypłatę odszkodowań za grunty wywłaszczone decyzją ZRID - wypłaty na podstawie prawomocnych decyzji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	**a**	**69 349 029,00**	**2 000 000,00**	**67 349 029,00**
	b	**51 544 259,00**	**2 903 760,00**	**48 640 499,00**
	c	**48 188 736,58**	**2 385 572,13**	**45 803 164,45**
	d	**93,49%**	**82,15%**	**94,17%**
Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ciągu ulic Zgierskiej oraz al. Bartoszewskiego	**a**	**10 200 000,00**	**0,00**	**10 200 000,00**
	b	**5 887 000,00**	**0,00**	**5 887 000,00**
	c	**5 338 910,11**	**0,00**	**5 338 910,11**
	d	**90,69%**	**0,00%**	**90,69%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 10 987 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 338 910,00

Stopień realizacji: 48,59%

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj/wybuduj. W ramach zadania uzupełniono odcinki ekranów akustycznych, które okazały się niezbędne w wyniku porealizacyjnej analizy hałasu. Zakończono realizację zadania.

Budowa parkingu pomiędzy ul. Okrzei i ul. Górną	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**
	c	**684 736,49**	**684 736,49**	**0,00**
	d	**85,59%**	**85,59%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 843 095,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 684 736,00

Stopień realizacji: 81,22%

W ramach zadania wybudowany został parking o nawierzchni utwardzonej prefabrykowanymi elementami betonowymi wraz z oświetleniem i oznakowaniem. Zakończono realizację zadania.

Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**a**	**56 649 029,00**	**0,00**	**56 649 029,00**
	b	**42 042 679,00**	**0,00**	**42 042 679,00**
	c	**39 848 024,34**	**0,00**	**39 848 024,34**
	d	**94,78%**	**0,00%**	**94,78%**

Okres realizacji: 2019 - 2024

Projektowana wartość zadania: 65 018 911,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 41 836 898,00

Stopień realizacji: 64,35%

W ramach zadania zakończono etap prac projektowych, uzyskano decyzję ZRiD na podstawie której prowadzona jest realizacja robót budowlanych w zakresie obiektów mostowych Lontowa, Krańcowa i Krakowska, korytowanie i wycinka drzew, następnie ułożenie warstw konstrukcyjnych torowiska na podkładach wraz z kruszywem, usunięto kolizje elektroenergetyczne, wykonano fundamenty pod słupy trakcyjne, zakupiono podstację kontenerową i trwa jej montaż, zaawansowanie finansowe osiągnięto na poziomie 65 %. Inwestycja do ukończenia w 2024 r.

Modernizacja i budowa linii tramwajowej w ciągu ul. Rzgowskiej	**a**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	b	**710 820,00**	**0,00**	**710 820,00**
	c	**616 230,00**	**0,00**	**616 230,00**
	d	**86,69%**	**0,00%**	**86,69%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 3 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 617 069,00

Stopień realizacji: 17,14%

W 2023 r. realizowano prace związane z opracowaniem studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego.

Modernizacja i przebudowa odwodnienia dróg i chodników wewnętrznych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**88 975,00**	**88 975,00**	**0,00**
	c	**88 975,00**	**88 975,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 88 975,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 88 975,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania zrealizowano "Przebudowę chodnika oraz budowę miejsc postojowych w ul. Przyszkole 42 w Łodzi".

Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego na zajezdni Chocianowice	**a**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	b	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	c	**1 609 154,64**	**1 609 154,64**	**0,00**
	d	**80,46%**	**80,46%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 20 531 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 609 155,00

Stopień realizacji: 7,84%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe - zaawansowanie 5 %.

Utwardzenie oraz odwodnienie terenu przy ul. Jakuba i ul. Majzela 8	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**14 785,00**	**14 785,00**	**0,00**
	c	**2 706,00**	**2 706,00**	**0,00**
	d	**18,30%**	**18,30%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 706,00

Stopień realizacji: 0,54%

W 2023 r. zamówiono mapę do celów projektowych, ale w związku z negatywnymi warunkami technicznymi dotyczącymi przyłączenia odwodnienia do istniejącej instalacji kanalizacyjnej, konieczne okazało się zaprojektowanie fragmentu sieci kanalizacyjnej. Wymagało to rozszerzenia zakresu mapy i zmianę przewidywanych rozwiązań technicznych, co skutkowało wydłużeniem etapu projektowania. Zadanie zostanie zakończone w 2024 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017, 70095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	**a**	**91 100 062,00**	**0,00**	**91 100 062,00**
	b	**114 100 062,00**	**0,00**	**114 100 062,00**
	c	**112 979 928,23**	**0,00**	**112 979 928,23**
	d	**99,02%**	**0,00%**	**99,02%**
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	**a**	**91 100 062,00**	**0,00**	**91 100 062,00**
	b	**114 100 062,00**	**0,00**	**114 100 062,00**
	c	**112 979 928,23**	**0,00**	**112 979 928,23**
	d	**99,02%**	**0,00%**	**99,02%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 156 056 507,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 154 936 373,00

Stopień realizacji: 99,28%

W ramach zadania wykonano roboty budowlane na poziomie 82 %, w tym roboty torowe, trakcyjne, ukończono roboty na odcinku wzdłuż ul. Strykowskiej, wykonano skrzyżowanie z ul. Franciszkańską celem dopuszczenia do ruchu tramwajów, wzdłuż ul. Wojska Polskiego wykonywano roboty drogowe, zakończono przebudowę podstacji trakcyjnej Smugowa, w trakcie realizacji napotkano na szereg problemów niezidentyfikowanych na etapie opracowania dokumentacji projektowej, które mają wpływ na tempo realizacji prac, a tym samym na termin zakończenia inwestycji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	**a**	**5 000 000,00**	**0,00**	**5 000 000,00**
	b	**4 300 000,00**	**0,00**	**4 300 000,00**
	c	**3 540 884,67**	**0,00**	**3 540 884,67**
	d	**82,35%**	**0,00%**	**82,35%**
Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	**a**	**5 000 000,00**	**0,00**	**5 000 000,00**
	b	**4 300 000,00**	**0,00**	**4 300 000,00**
	c	**3 540 884,67**	**0,00**	**3 540 884,67**
	d	**82,35%**	**0,00%**	**82,35%**

Okres realizacji: 2008 - 2024

Projektowana wartość zadania: 92 887 820,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 91 428 704,00

Stopień realizacji: 98,43%

W ramach zadania wybudowana została droga rowerowa biegnąca od ul. Przędzalnianej do Al. Śmigłego-Rydza wraz z budową oświetlenia, budową fragmentu chodnika w ul. Przędzalnianej, budową przejazdu przez ul. Przędzalnianą oraz wykonaniem oznakowania. Zakończono realizację zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa ulic i innych obiektów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**450 000,00**	**450 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Budowa peronów przystankowych na terenie Miasta	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**450 000,00**	**450 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 450 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na oferty, złożone w przetargu nieograniczonym, przewyższające środki zabezpieczone w budżecie. Powtórzenie przetargu zostało zaplanowane w roku 2024.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60020

Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty	**a**	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**
	b	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
	c	**212 002,27**	**0,00**	**212 002,27**
	d	**70,67%**	**0,00%**	**70,67%**
Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty	**a**	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**
	b	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
	c	**212 002,27**	**0,00**	**212 002,27**
	d	**70,67%**	**0,00%**	**70,67%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 212 003,00

Stopień realizacji: 70,67%

W ramach zadania środki wydatkowane są na wszelkiego rodzaju opłaty z tytułu analiz i opinii zlecanych na potrzeby realizowanych inwestycji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	**a**	**453 389 461,00**	**0,00**	**453 389 461,00**
	b	**410 920 497,00**	**0,00**	**410 920 497,00**
	c	**375 480 154,41**	**0,00**	**375 480 154,41**
	d	**91,38%**	**0,00%**	**91,38%**
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**	**443 389 461,00**	**0,00**	**443 389 461,00**
	b	**410 920 497,00**	**0,00**	**410 920 497,00**
	c	**375 480 154,41**	**0,00**	**375 480 154,41**
	d	**91,38%**	**0,00%**	**91,38%**

Okres realizacji: 2016 - 2024

Projektowana wartość zadania: 815 003 128,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 721 562 780,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

Stopień realizacji: 88,53%

W ramach zadania trwa realizacja:
- rozbudowy al. Śmigłego - Rydza odcinek od ul. Przybyszewskiego do Dąbrowskiego, wykonano roboty drogowe na 1 nitce, przełożono ruch celem realizacji robót na 2 nitce, trwa budowa torowiska wraz z trakcją oraz przebudowa podstacji trakcyjnych Wacława i Korzeniowskiego, usunięto kolizje, planowane zakończenie prac w roku 2024 - roboty budowlane wykonano w 80 %
- rozbudowy ul. Przybyszewskiego odcinek od ul. Grabowej do Al. Śmigłego Rydza, wykonano usunięcia wszystkich kolizji, trwają roboty torowe, trakcyjne, trwa przebudowa skrzyżowania z ul. Kilińskiego, zakończenie robót przewidziano na rok 2024 - roboty budowlane wykonano w 30 %
- zakończono dostawy 30 szt. tramwajów oraz dodatkowego wyposażenia,
- zakończono dostawy 8 szt. autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami,
- trwa realizacja robót budowlanych przy przebudowie zajezdni Chocianowice, gdzie wykonano większość robót torowych na terenie zajezdni wraz ze słupami trakcyjnymi, trwają roboty budowlane związane z przebudową hali, wykonano kanały technologiczne do obsługi tramwajów, wykonano konstrukcję wraz z montażem konstrukcji dachowej, wykonano nowy budynek hali trwa wyposażenie pomieszczeń, montaż myjni, wyposażenie w instalacje wewnętrzne - roboty wykonano w 75 %.

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	**a**	**10 000 000,00**	**0,00**	**10 000 000,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	**a**	**66 670 000,00**	**1 200 000,00**	**65 470 000,00**
	b	**76 161 445,00**	**2 436 126,00**	**73 725 319,00**
	c	**71 908 998,20**	**2 436 126,00**	**69 472 872,20**
	d	**94,42%**	**100,00%**	**94,23%**
Budowa drogi publicznej na odcinku od wysokości posesji przy ul. Wierzbowej 22 do rejonu działki nr 221/3 w systemie zaprojektuj i wybuduj	**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%**
Budowa dróg na terenie Olechowa i Wiskitna	**a**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Budowa ronda u zbiegu ulic Krokusowej, Edwarda i Pomorskiej	**a**	**9 000 000,00**	**0,00**	**9 000 000,00**
	b	**9 273 503,00**	**0,00**	**9 273 503,00**
	c	**9 273 502,32**	**0,00**	**9 273 502,32**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 12 273 503,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 273 185,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wybudowano rondo wraz z odcinkami drogowymi w ramach dowiązania do ulic: Pomorskiej, Edwarda, Krokusowej. Zrealizowano również fragmenty chodników, drogi rowerowej, odwodnienia, oświetlenia oraz nasadzenia drzew i krzewów. Zakończono realizację zadania.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Budowa/rozbudowa dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawa komunikacji na osiedlach Złotno/Teofilów	**a**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
	b	**104 550,00**	**0,00**	**104 550,00**
	c	**104 550,00**	**0,00**	**104 550,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2027

Projektowana wartość zadania: 110 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 104 550,00

Stopień realizacji: 0,10%

W ramach zadania wykonano i rozliczenono Program Finansowo-Użytkowy wraz z koncepcją, którego wykonanie było niezbędne do przygotowania i ogłoszenia przetargu na przebudowę ul. Rąbieńskiej wraz z ulicami Kaczeńcową i Wojska Polskiego. W tej części zakończono realizację zadania.

Modernizacja i przebudowa dróg	**a**	**18 350 000,00**	**0,00**	**18 350 000,00**
	b	**26 279 469,00**	**0,00**	**26 279 469,00**
	c	**26 177 433,23**	**0,00**	**26 177 433,23**
	d	**99,61%**	**0,00%**	**99,61%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 64 372 871,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 64 270 835,00

Stopień realizacji: 99,84%

W ramach zadania zakończono prace związane z modernizacją ul. A. Struga, ul. Rewolucji 1905 r. na odcinku od ul. Kilińskiego do pl. Pokoju.

Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników powiatowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**197 967,00**	**0,00**	**197 967,00**
	c	**197 967,00**	**0,00**	**197 967,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 011 688,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 011 688,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania zrealizowano: "Przebudowę ul. Kurczaki na odc. od ul. Ogniskowej do ul. Konopnickiej w zakresie chodnika i miejsc postojowych w systemie zaprojektuj i wybuduj".

Przebudowa /rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej	**a**	**19 000 000,00**	**0,00**	**19 000 000,00**
	b	**19 583 470,00**	**0,00**	**19 583 470,00**
	c	**19 583 469,76**	**0,00**	**19 583 469,76**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 21 241 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21 241 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Inwestycja polegała na przebudowie ul. Krakowskiej na odcinku Siewna-Barska, wraz z budową ronda na skrzyżowaniu Krakowska/Siewna, przebudową skrzyżowania z ul. Biegunową, budową chodników, drogi rowerowej, odwodnienia, oświetlenia oraz wykonaniem nasadzeń drzew i

krzewów. Zakończono realizację zadania.

Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera-Janke	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**166 360,00**	**0,00**	**166 360,00**
	c	**166 360,00**	**0,00**	**166 360,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 11 889 746,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 889 745,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania środki przeznaczono na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.

Przebudowa ul. Osobliwej na odc. od ul. Przedświt do ul. Kosynierów Gdyńskich	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 436 126,00**	**2 436 126,00**	**0,00**
	c	**2 436 126,00**	**2 436 126,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 5 601 001,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 436 126,00

Stopień realizacji: 43,49%

W ramach zadania przebudowano ul. Osobliwą (odc. Przedświt - Kosynierów Gdyńskich) wraz z budową chodników, drogi rowerowej, odwodnienia, oświetlenia, wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów oraz budową kanału deszczowego w ul. Kosynierów Gdyńskich (odc. Osobliwa - Starościńska) i ul. Starościńskiej (odc. Kosynierów Gdyńskich - Szkolna). Zadanie zostało zakończone.

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**	**14 000 000,00**	**0,00**	**14 000 000,00**
	b	**14 000 000,00**	**0,00**	**14 000 000,00**
	c	**12 011 685,58**	**0,00**	**12 011 685,58**
	d	**85,80%**	**0,00%**	**85,80%**

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 32 713 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 011 686,00

Stopień realizacji: 36,72%

Zadanie w trakcie realizacji. Inwestycja polega na kompleksowej przebudowie ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Juhasowej do ul. Mileszki, wraz z budową odwodnienia, oświetlenia, usunięciem kolizji elektroenergetycznych i teletechnicznych, budową chodników, przystanków autobusowych oraz wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów. Dodatkowo przebudowany zostanie fragment ul. Mileszki na odc. od ul. Goryczkowej do ul. Bratkowej, na której zostanie ułożona nowa nawierzchnia bitumiczna oraz wybudowany zostanie chodnik. Zakończenie zadania zaplanowane jest w roku 2024.

Rozbudowa/przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj	**a**	**4 120 000,00**	**0,00**	**4 120 000,00**
	b	**4 120 000,00**	**0,00**	**4 120 000,00**
	c	**1 957 904,31**	**0,00**	**1 957 904,31**
	d	**47,52%**	**0,00%**	**47,52%**

Okres realizacji: 2021 - 2026

Projektowana wartość zadania: 87 606 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 975 904,00

Stopień realizacji: 2,26%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą robót. Inwestycja prowadzona w formule "zaprojektuj i wybuduj". Opracowano dokumentację

projektową - projekt architektoniczno-budowlany, wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie decyzji ZRiD. Przeprowadzono inwentaryzację zieleni.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**4 448 650,00**	**0,00**	**4 448 650,00**
	c	**4 193 857,46**	**0,00**	**4 193 857,46**
	d	**94,27%**	**0,00%**	**94,27%**
Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**4 448 650,00**	**0,00**	**4 448 650,00**
	c	**4 193 857,46**	**0,00**	**4 193 857,46**
	d	**94,27%**	**0,00%**	**94,27%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 4 448 650,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 193 857,00

Stopień realizacji: 94,27%

W ramach zadania wypłacono odszkodowania za grunty wywłaszczone decyzją ZRID - wypłaty na podstawie prawomocnych decyzji.
Zakończono realizację zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Program niskoemisyjnego transportu miejskiego	**a**	**153 200 068,00**	**0,00**	**153 200 068,00**
	b	**108 339 968,00**	**0,00**	**108 339 968,00**
	c	**93 811 792,05**	**0,00**	**93 811 792,05**
	d	**86,59%**	**0,00%**	**86,59%**
Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – dostawa autobusów elektrycznych ze stacjami ładowania oraz infrastrukturą towarzyszącą	**a**	**37 219 800,00**	**0,00**	**37 219 800,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej	**a**	**115 980 268,00**	**0,00**	**115 980 268,00**
	b	**108 339 968,00**	**0,00**	**108 339 968,00**
	c	**93 811 792,05**	**0,00**	**93 811 792,05**
	d	**86,59%**	**0,00%**	**86,59%**

Okres realizacji: 2019 - 2024

Projektowana wartość zadania: 150 226 734,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 111 543 386,00

Stopień realizacji: 74,25%

W ramach zadania realizowana jest budowa wiaduktów w ul. Przybyszewskiego - wykonano 1 wiadukt drogowy i przełożono ruch, co umożliwiło realizację przy budowie wiaduktu tramwajowego i drogowego, gdzie trwają roboty, wykonano łącznicę do ul. Niciarnianej, usunięto kolizje elektroenergetyczne, wod-kan, trwa przebudowa wodociągu, zakończenie prac przewidziane jest na rok 2024. Dodatkowo trwa realizacja przebudowy ul. Przybyszewskiego na odcinku od Pl. Reymonta do ul. Grabowej, gdzie usunięto wszystkie kolizje, trwają roboty przy torowisku tramwajowym, trakcji oraz roboty drogowe, zakończenie prac przewidziane jest w roku 2024. Kontynuacja prac związanych z budową nowego wiaduktu tramwajowego oraz wiaduktów drogowych, wystąpiły liczne przeszkody techniczne mające wpływ na tempo prac i termin zakończenia. Oddano wiadukt północny drogowy do ruchu, roboty budowlane wykonano w 65 %.
W zakresie ul. Przybyszewskiego odcinek od Pl. Reymonta do Grabowej, zakończono prace projektowe, uzyskano pozwolenie na budowę, roboty budowlane wykonano w 78 %.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 60015

Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	**a**	**2 000 000,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
	b	**6 915 000,00**	**0,00**	**6 915 000,00**
	c	**6 907 331,37**	**0,00**	**6 907 331,37**
	d	**99,89%**	**0,00%**	**99,89%**
Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	**a**	**2 000 000,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
	b	**6 915 000,00**	**0,00**	**6 915 000,00**
	c	**6 907 331,37**	**0,00**	**6 907 331,37**
	d	**99,89%**	**0,00%**	**99,89%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 6 915 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 907 331,00

Stopień realizacji: 99,89%

W ramach zadania realizowane są 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 zadaniach inwestycyjnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa	**a**	**6 780 000,00**	**6 780 000,00**	**0,00**
	b	**572 000,00**	**572 000,00**	**0,00**
	c	**571 461,64**	**571 461,64**	**0,00**
	d	**99,91%**	**99,91%**	**0,00%**
Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa	**a**	**6 780 000,00**	**6 780 000,00**	**0,00**
	b	**572 000,00**	**572 000,00**	**0,00**
	c	**571 461,64**	**571 461,64**	**0,00**
	d	**99,91%**	**99,91%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2015 - 2024

Projektowana wartość zadania: 56 839 207,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 49 296 040,00

Stopień realizacji: 86,73%

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowych dla ulic Wiślickiej i Spartakusa oraz dofinansowanie realizacji ul. Łukaszewskiej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa dróg na terenie Polesia	**a**	**3 000 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**
	b	**4 401 904,00**	**0,00**	**4 401 904,00**
	c	**4 401 904,00**	**0,00**	**4 401 904,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Przebudowa dróg na terenie Polesia - kontynuacja zadania	**a**	**3 000 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**
	b	**4 401 904,00**	**0,00**	**4 401 904,00**
	c	**4 401 904,00**	**0,00**	**4 401 904,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2024

Projektowana wartość zadania: 16 840 054,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 840 301,00

Stopień realizacji: 76,25%

W ramach zadania wykonano kompleksową przebudowę ul. Lipowej na odc. Zielona - 6 Sierpnia wraz z budową odwodnienia, oświetlenia, chodników, nową nawierzchnią drogi, usunięciem kolizji elektroenergetycznych i teletechnicznych, oznakowaniem oraz nasadzeniami drzew i krzewów. Zakończono realizację zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**617 664,00**	**0,00**	**617 664,00**
	c	**72 885,00**	**0,00**	**72 885,00**
	d	**11,80%**	**0,00%**	**11,80%**
Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**617 664,00**	**0,00**	**617 664,00**
	c	**72 885,00**	**0,00**	**72 885,00**
	d	**11,80%**	**0,00%**	**11,80%**

Okres realizacji: 2010 - 2023

Projektowana wartość zadania: 68 896 239,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 66 351 461,00

Stopień realizacji: 96,31%

W ramach zadania przewidziane było dokończenie inwestycji dotyczącej budowy drogi 2kdy - dzisiejsza nazwa 1 kdd, z uwagi na brak ofert w postępowaniu przetargowym nie podpisano umowy z Wykonawcą, a realizacja robót zaplanowana jest na rok 2024.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulic i innych obiektów	**a**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
	b	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
	c	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Przebudowa chodników wzdłuż ul. Kurczaki na odcinku od ul. Ogniskowej do ul. Konopnickiej - zaprojektuj i wybuduj	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
	c	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:		150 000,00		
Stopień realizacji:		100,00%		

W ramach zadania wybudowany został parking o nawierzchni utwardzonej prefabrykowanymi elementami betonowymi wraz z oznakowaniem oraz remont fragmentu chodnika. Zakończono realizację zadania.

Przebudowa ul. Franciszkańskiej od ul. Wojska Polskiego do ul. Północnej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej	**a**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie	**a**	**25 259 864,00**	**0,00**	**25 259 864,00**
	b	**92 259 864,00**	**0,00**	**92 259 864,00**
	c	**90 015 612,65**	**0,00**	**90 015 612,65**
	d	**97,57%**	**0,00%**	**97,57%**
Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie	**a**	**25 259 864,00**	**0,00**	**25 259 864,00**
	b	**92 259 864,00**	**0,00**	**92 259 864,00**
	c	**90 015 612,65**	**0,00**	**90 015 612,65**
	d	**97,57%**	**0,00%**	**97,57%**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania:	511 729 996,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	199 270 640,00
Stopień realizacji:	38,94%

W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z zapewnieniem odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na czas realizacji zadań inwestycyjnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wydatki nieobjete umową o dofinansowanie	**a**	**17 781 808,00**	**1 400 000,00**	**16 381 808,00**
	b	**19 335 151,00**	**2 953 343,00**	**16 381 808,00**
	c	**17 277 120,10**	**2 169 559,75**	**15 107 560,35**
	d	**89,36%**	**73,46%**	**92,22%**
Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	**a**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**0,00**
	b	**2 953 343,00**	**2 953 343,00**	**0,00**
	c	**2 169 559,75**	**2 169 559,75**	**0,00**
	d	**73,46%**	**73,46%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania:	3 200 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	2 416 217,00
Stopień realizacji:	75,51%

W ramach zadania realizowane są opłaty związane z poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi, niewchodzącymi bezpośrednio w zakres rzeczowy projektów, m.in. opłaty notarialne, nadzór, itp.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	**a**	**16 381 808,00**	**0,00**	**16 381 808,00**
	b	**16 381 808,00**	**0,00**	**16 381 808,00**
	c	**15 107 560,35**	**0,00**	**15 107 560,35**
	d	**92,22%**	**0,00%**	**92,22%**

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 45 328 225,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40 591 999,00

Stopień realizacji: 89,55%

W ramach realizacji zadania zostały poniesione wydatki min. z tytułu: wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod budowę Trasy Górna III, opłat przyłączeniowych dla ul. Wojska Polskiego, Przybyszewskiego, opinii geotechnicznych, analiz porealizacyjnych po zrealizowaniu inwestycji itp.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 92195

Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	**a**	**14 604 102,00**	**980 000,00**	**13 624 102,00**
	b	**17 899 543,00**	**1 503 691,00**	**16 395 852,00**
	c	**10 005 764,49**	**760 039,90**	**9 245 724,59**
	d	**55,90%**	**50,54%**	**56,39%**
Aktualizacja dokumentacji i przebudowa ul. Nad Dobrzynką	**a**	**11 846 252,00**	**0,00**	**11 846 252,00**
	b	**13 286 252,00**	**0,00**	**13 286 252,00**
	c	**7 012 186,58**	**0,00**	**7 012 186,58**
	d	**52,78%**	**0,00%**	**52,78%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 14 015 469,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 741 403,00

Stopień realizacji: 55,23%

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj/wybuduj. Zakończono etap 1 w zakresie którego wykonano nowy przepust drogowy oraz 880 m przebudowy ul. Nad Dobrzynką. Dla etapu 2 uzyskiwana jest decyzja ZRID. Kontynuacja i zakończenie zadania zaplanowane jest na rok 2024.

Dokumentacja projektowa na budowę dróg 3KDL, 1KDD oraz 5KDL na terenie Chocianowic	**a**	**430 000,00**	**430 000,00**	**0,00**
	b	**453 691,00**	**453 691,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 500 001,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 46 310,00

Stopień realizacji: 9,26%

W ramach zadania Wykonawca realizuje tylko dokumentację projektową. Czas realizacji wydłuża się ponad wstępnie założony plan z uwagi na fakt, że projektowana droga przylega na całej swojej długości do terenów inwestycyjnych i pojawiają się trudności z koordynacją projektu z planowanym zagospodarowaniem działek sąsiadujących. Trwa realizacja. Zakończenie zadania planowane jest w maju 2024r.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników gminnych	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**
	c	**516 843,54**	**516 843,54**	**0,00**
	d	**64,61%**	**64,61%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 594 789,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 711 633,00

Stopień realizacji: 65,96%

W ramach zadania środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej dla ulic: ul. Hektarowej, ul. Rataja (chodnik), ul. Admiralskiej, ul. Św. Wojciecha, ul. Św. Józefa oraz ul. Lipowej.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych	**a**	**777 850,00**	**0,00**	**777 850,00**
	b	**1 508 730,00**	**0,00**	**1 508 730,00**
	c	**825 233,72**	**0,00**	**825 233,72**
	d	**54,70%**	**0,00%**	**54,70%**

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 5 923 666,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 347 482,00

Stopień realizacji: 22,75%

W ramach zadania środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej dla ulic: ul. Malowniczej (chodnik), ul. Lodowej, ul. Biegańskiego, ul. Karpackiej, ul. Tomaszowskiej (projekt mostu), ul. Zakładowej, ul. Tylnej.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników wewnętrznych	**a**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	b	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	c	**243 196,36**	**243 196,36**	**0,00**
	d	**97,28%**	**97,28%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 021 452,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 507 675,00

Stopień realizacji: 49,70%

W ramach zadania środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Łodzianki oraz ul. Wioślarskiej.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Biegunowej wraz z parkingami	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**184 500,00**	**0,00**	**184 500,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 184 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja dla przebudowy ul. Biegunowej na odc. od Spadochroniarzy do ul. Krakowskiej. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia zakończenie zadania planowane jest w 2024r.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Opracowanie koncepcji tramwajowych na terenie miasta Łodzi	**a**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
	b	**1 268 870,00**	**0,00**	**1 268 870,00**
	c	**1 268 304,29**	**0,00**	**1 268 304,29**
	d	**99,96%**	**0,00%**	**99,96%**

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 7 700 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 268 305,00

Stopień realizacji: 16,47%

W ramach zadania prowadzono prace nad opracowaniem koncepcji tramwajowych dla modernizacji sieci tramwajowych: w ul. Rzgowskiej od ul. Broniewskiego/Paderewskiego do pętli Kurczaki, węzła ulic Legionów, Kasprzaka, Włókniarzy i Zielonej wraz z pętlą Łódź-Koziny, ul. Aleksandrowskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Bielicowej wraz z budową węzła multimodalnego Łódź Żabieniec, ul. Żeromskiego oraz al. Politechniki od ul. Kopernika do Ronda Lotników Lwowskich, ul. Warszawskiej od ronda Powstańców 1863 r. do ul. Wycieczkowej.

Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**147 500,00**	**0,00**	**147 500,00**
	c	**140 000,00**	**0,00**	**140 000,00**
	d	**94,92%**	**0,00%**	**94,92%**

Okres realizacji: 2018 - 2023

Projektowana wartość zadania: 312 482,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 304 982,00

Stopień realizacji: 97,60%

W ramach zadania zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Jednak nie udało się uzyskać decyzji środowiskowej. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017

Zakupy inwestycyjne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**
	c	**13 407,00**	**13 407,00**	**0,00**
	d	**95,76%**	**95,76%**	**0,00%**
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**
	c	**13 407,00**	**13 407,00**	**0,00**
	d	**95,76%**	**95,76%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 14 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13 407,00

Stopień realizacji: 95,76%

W ramach zadania zakupiono ploter wraz z dostawą na potrzeby Zarządu Inwestycji Miejskich.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71002

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
	b	**1 485 242,00**	**0,00**	**1 485 242,00**
	c	**991 006,47**	**0,00**	**991 006,47**
	d	**66,72%**	**0,00%**	**66,72%**
Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	**a**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
	b	**1 485 242,00**	**0,00**	**1 485 242,00**
	c	**991 006,47**	**0,00**	**991 006,47**
	d	**66,72%**	**0,00%**	**66,72%**
Nadzór autorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM	**a**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	b	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	c	**178 030,36**	**0,00**	**178 030,36**
	d	**35,61%**	**0,00%**	**35,61%**

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 238 055,00

Stopień realizacji: 10,35%

W ramach zadania zlecane są karty nadzoru opracowywane w ramach nadzoru autorskiego w przypadkach, kiedy w trakcie realizacji inwestycji pojawiają się problemy na budowie. Ilość wydatkowanych środków uzależniona jest od ilości występujących na budowie problemów, ponieważ płatność następuje tylko za faktycznie przeprowadzone nadzory.

Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM	**a**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	b	**985 242,00**	**0,00**	**985 242,00**
	c	**812 976,11**	**0,00**	**812 976,11**
	d	**82,52%**	**0,00%**	**82,52%**

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 2 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 027 735,00

Stopień realizacji: 41,11%

W ramach zadania zostały podpisane umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na dwóch inwestycjach: przebudowie ul. Krakowskiej na odc. Siewna-Barska oraz ul. Pomorskiej na odc. Juhasowa-Mileszki. Obie umowy kontynuowane będą również w roku 2024, przy czym nadzór na ul. Krakowskiej zakończy się w miesiącu lutym, a na ul. Pomorskiej w grudniu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	**a**	**1 557 051 358,00**	**286 106 836,00**	**1 270 944 522,00**
	b	**1 714 891 644,00**	**352 344 796,00**	**1 362 546 848,00**
	c	**1 572 981 423,74**	**313 263 180,97**	**1 259 718 242,77**
	d	**91,72%**	**88,91%**	**92,45%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**2 189 291,00**	**2 189 291,00**	**0,00**
	c	**1 956 504,44**	**1 956 504,44**	**0,00**
	d	**89,37%**	**89,37%**	**0,00%**
Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 271 330,00**	**1 271 330,00**	**0,00**
	c	**1 045 195,83**	**1 045 195,83**	**0,00**
	d	**82,21%**	**82,21%**	**0,00%**
Poprawa standardu w budynkach gminnych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**771 330,00**	**771 330,00**	**0,00**
	c	**705 715,83**	**705 715,83**	**0,00**
	d	**91,49%**	**91,49%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 771 330,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 705 715,83

Stopień realizacji: 91,49%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prace budowlano-montażowe polegające na rekonstrukcjji dachów w kwocie 705.716 zł.

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla nieruchomości przy ulicy Drewnowskiej 2 i Abramowskiego 22 w Łodzi wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	c	**339 480,00**	**339 480,00**	**0,00**
	d	**67,90%**	**67,90%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 339 480,00

Stopień realizacji: 67,90%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dokumentację techniczną i projektową w kwocie 339.480 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**717 961,00**	**717 961,00**	**0,00**
	c	**717 961,00**	**717 961,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Poprawa standardu lokali w budynkach gminnych z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**717 961,00**	**717 961,00**	**0,00**
	c	**717 961,00**	**717 961,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 7 804 446,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 717 961,00

Stopień realizacji: 9,20%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na poprawę standardu lokali w kwocie 717.961 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70007

Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZLM (WPF)	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	c	**193 347,61**	**193 347,61**	**0,00**
	d	**96,67%**	**96,67%**	**0,00%**
Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych	**a**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	b	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
	c	**193 347,61**	**193 347,61**	**0,00**
	d	**96,67%**	**96,67%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2024

Projektowana wartość zadania: 3 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 868 827,55

Stopień realizacji: 92,54%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup licencji oprogramowania do kosztorysowania w kwocie 48.891 zł,
- zakup licencji dla konta w Microsoft w kwocie 19.698 zł,
- zakup sprzętu komputerowego (25 laptopów z oprogramowaniem biurowym) w kwocie 124.759 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**63 965,00**	**63 965,00**	**0,00**
	b	**31 647,00**	**31 647,00**	**0,00**
	c	**31 646,69**	**31 646,69**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	**a**	**63 965,00**	**63 965,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Chodnik do rynku Górniak	**a**	**63 965,00**	**63 965,00**	**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: 70005

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**31 647,00**	**31 647,00**	**0,00**
	c	**31 646,69**	**31 646,69**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Mural oczyszczający smog Zielone Polesie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**31 647,00**	**31 647,00**	**0,00**
	c	**31 646,69**	**31 646,69**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 31 647,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 31 646,69

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie muralu na ścianie szczytowej budynku przy Al. 1 Maja 19 w Łodzi w kwocie 31.647 zł.
Zadanie z budżetu obywatelskiego (P139SP).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	**a**	**263 965,00**	**263 965,00**	**0,00**
	b	**2 220 938,00**	**2 220 938,00**	**0,00**
	c	**1 988 151,13**	**1 988 151,13**	**0,00**
	d	**89,52%**	**89,52%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	b	**1 419 320,00**	**1 419 320,00**	**0,00**
	c	**780 450,21**	**780 450,21**	**0,00**
	d	**54,99%**	**54,99%**	**0,00%**
Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**542 970,00**	**542 970,00**	**0,00**
	c	**952,24**	**952,24**	**0,00**
	d	**0,18%**	**0,18%**	**0,00%**
Zaprojektowanie i wybudowanie toalety automatycznej na terenie zieleńca u zbiegu ul. Piotrkowskiej i Tymienieckiego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**542 970,00**	**542 970,00**	**0,00**
	c	**952,24**	**952,24**	**0,00**
	d	**0,18%**	**0,18%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 599 108,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 57 089,24

Stopień realizacji: 9,53%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 952 zł,
Wykonawca odstąpił od realizacji umowy i wykonania robót,
Procedowanie formalno-prawne w zakresie kar umownych jest w trakcie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Inwestycje Zarządu Zieleni Miejskiej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**279 000,00**	**279 000,00**	**0,00**
	c	**259 519,47**	**259 519,47**	**0,00**
	d	**93,02%**	**93,02%**	**0,00%**
Adaptacja pomieszczeń w budynku administracyjnym Ogrodu Botanicznego w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**259 000,00**	**259 000,00**	**0,00**
	c	**241 816,30**	**241 816,30**	**0,00**
	d	**93,37%**	**93,37%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 259 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 241 816,30

Stopień realizacji: 93,37%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- powstanie 10 nowych pomieszczeń biurowych (wykonanie ścian gipsowo-kartonowych,dostawa i montaż stolarki drzwiowej itp); w dwóch pomieszczeniach wykonano wlewki samopoziomujące, wymieniono dwie tablice rozdzielcze; wykonano instalację teletechniczną i elektryczną; zamontowano dodatkowe gniazdka elektryczne; wymieniono oprawy oświetleniowe na energooszczędne typu Led w kwocie 241.816 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	c	**17 703,17**	**17 703,17**	**0,00**
	d	**88,52%**	**88,52%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 0,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17 703,17

Stopień realizacji: 0

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup pieca gazowego do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w kwocie 17.703 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**146 798,00**	**146 798,00**	**0,00**
	c	**146 797,50**	**146 797,50**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Odtworzenie - budowa boiska Cyganka, siłowni i płotu akustycznego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**146 798,00**	**146 798,00**	**0,00**
	c	**146 797,50**	**146 797,50**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 060 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 146 797,50

Stopień realizacji: 13,85%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zdemontowanie boiska wielfunkcyjnego oraz siłowni zgodnie z wyrokiem sądu. Opracowanie dokumentacji proejktowo-kosztorysowej na: wybudowanie siłowni w nowej lokalizacji; wykonanie ogrodzenia akustycznego; wybudowanie boiska wielofunkcyjnego. Dostarczono i zamontowano 30,96 m ogrodzenia akustycznego w kwocie 146.797 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Wieloletnie wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej	**a**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	b	**450 552,00**	**450 552,00**	**0,00**
	c	**373 181,00**	**373 181,00**	**0,00**
	d	**82,83%**	**82,83%**	**0,00%**
Modernizacja ogrodzenia ogrodu botanicznego	**a**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	b	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**
	c	**203 527,00**	**203 527,00**	**0,00**
	d	**92,51%**	**92,51%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2020 - 2023

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Projektowana wartość zadania:		438 458,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		421 985,00		
Stopień realizacji:		96,24%		

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zamontowanie 492,20 m ogrodzenia z paneli kratowych płaskich, ocynkowanych ogniowo, w kolorze RAL 7016 oraz stalowej bramy roziwernej i furtki w kwocie 203.527 zł.

Modernizacja parkingu Ogrodu Botanicznego w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**200 552,00**	**200 552,00**	**0,00**
	c	**150 654,00**	**150 654,00**	**0,00**
	d	**75,12%**	**75,12%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania:		243 760,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		193 861,19		
Stopień realizacji:		79,53%		

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.Wykonano zasilanie elektryczne dla potrzeb urządzeń parkingu i złącza pomiarowego. Dostarczono i zamontowano: dwa szlabany, interkomy przy szlabanach; rejestrator z czterema kamerami; tablicę informującą o aktualnym stanie wolnych miejsc parkingowych; przy każdym szlabanie zamontowano w jezdni pętle indukcyjne aktywujące terminale, otwierające i zamykające szlabany po opuszczeniu strefy wjazdu, wyjazdu; kasę automatyczną (parkomat); jeden słupek wygrodzeniowy; serwer wraz z licencjonowanym oprogramowaniem; małą architekturę (oznakowanie , tablica z regulaminem) oraz wyznaczono i wymalowano miejsca parkingowe. W wyniku zrealizowania ww. prac uzyskano parking z trzema miejscami dla autokarów i 48 miejscami dla samochodów osobowych , w tym trzy miejsca dla pojazdow osób niepełnosprawnych w kwocie 150.654 zł.

Modernizacja uszkodzonego poszycia dachowego chałupy w Skansenie Roślinnym	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	c	**19 000,00**	**19 000,00**	**0,00**
	d	**63,33%**	**63,33%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2024

Projektowana wartość zadania:		162 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		19 000,00		
Stopień realizacji:		11,73%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- dokumentację projektowo- kosztorysową, w tym projekt architektoniczno-budowlany (projekt techniczny – program prac remontowo-konserwatorskich) oraz kosztorys planowanej inwestycji, niezbędne do jej realizacji w kwocie 19.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92504

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**2 619 000,00**	**2 619 000,00**	**0,00**
	b	**1 813 000,00**	**1 813 000,00**	**0,00**
	c	**1 272 143,59**	**1 272 143,59**	**0,00**
	d	**70,17%**	**70,17%**	**0,00%**
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.) (WPF)	**a**	**594 000,00**	**594 000,00**	**0,00**
	b	**594 000,00**	**594 000,00**	**0,00**
	c	**312 195,00**	**312 195,00**	**0,00**
	d	**52,56%**	**52,56%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Budowa alejki na skwerze przy ul. Jęczmiennej i ul. Jarzynowej - BO edycja 2019	**a**	**66 000,00**	**66 000,00**	**0,00**
	b	**66 000,00**	**66 000,00**	**0,00**
	c	**65 600,00**	**65 600,00**	**0,00**
	d	**99,39%**	**99,39%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 71 292,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 70 892,00

Stopień realizacji: 99,44%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie ścieżki z kostki betonowej wraz z obrzeżami w kwocie 65.600 zł.

Park Julianowski - mostek nad rzeką Sokołówką dla pieszych i rowerzystów	**a**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	b	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
	c	**19 680,00**	**19 680,00**	**0,00**
	d	**6,56%**	**6,56%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 314 760,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 34 440,00

Stopień realizacji: 10,94%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mostku nad rzeką Sokołówką w kwocie 19.680 zł.
ZZM zrezygnował ze wszczęcia postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych z uwagi na zbyt krótki okres możliwości realizacji prac.

Utwardzenie ścieżki przecinającej Park im. J. Piłsudkiego w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność i Siewna - BO edycja 2019	**a**	**228 000,00**	**228 000,00**	**0,00**
	b	**228 000,00**	**228 000,00**	**0,00**
	c	**226 915,00**	**226 915,00**	**0,00**
	d	**99,52%**	**99,52%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 239 009,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 237 924,00

Stopień realizacji: 99,55%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- przeprowadzenie robót budowlanych polegających na utwardzeniu alejki oraz ustawienie tablicy z ŁBO w kwocie 226.915 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.)	**a**	**806 000,00**	**806 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga	**a**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Tężnia solankowa w Parku Miejskim przy ul. Leczniczej	**a**	**456 000,00**	**456 000,00**	**0,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.)	**a**	**19 000,00**	**19 000,00**	**0,00**
	b	**19 000,00**	**19 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Stworzenie stałych leżaków w Parku Źródliska	**a**	**19 000,00**	**19 000,00**	**0,00**
	b	**19 000,00**	**19 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 19 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Z uwagi na brak zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ZZM odwołał się od tej decyzji do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. MKiDN podtrzymał decyzję WKZ uniemożliwiając realizację zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)	**a**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**
	b	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**
	c	**959 948,59**	**959 948,59**	**0,00**
	d	**80,00%**	**80,00%**	**0,00%**
Huśtaj dusza – czyli Strefa Huśtawek w Lunaparku na Zdrowiu	**a**	**960 000,00**	**960 000,00**	**0,00**
	b	**960 000,00**	**960 000,00**	**0,00**
	c	**959 948,59**	**959 948,59**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 961 107,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 961 055,59

Stopień realizacji: 99,99%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dostarczenie i zamontowanie: 2 sztuk ławek, 2 koszy na śmieci, 9 sztuk urządzeń zabawowych (huśtawki i karuzele), 3 sztuk słupów oświetleniowych z liniami zaislającymi oraz 1 sztuki punktu kamerowego w kwocie 959.949 zł.

Piękna fontanna przy ulicy Tuwima	**a**	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**
	b	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania:	251 700,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	11 700,00
Stopień realizacji:	4,65%

Z uwagi na awarię infrastruktury podziemnej realizacja zadania została wstrzymana.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	**a**	**2 869 000,00**	**2 869 000,00**	**0,00**
	b	**3 232 320,00**	**3 232 320,00**	**0,00**
	c	**2 052 593,80**	**2 052 593,80**	**0,00**
	d	**63,50%**	**63,50%**	**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 2023 rok
b - plan po zmianach na dzień 31-12-2023
c - wykonanie na dzień 31-12-2023
d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 414,00**	**1 414,00**	**0,00**
	c	**1 414,00**	**1 414,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 414,00**	**1 414,00**	**0,00**
	c	**1 414,00**	**1 414,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wybory ławników na kadencję 2024-2027	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 414,00**	**1 414,00**	**0,00**
	c	**1 414,00**	**1 414,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano przeprowadzenie procedury wyboru ławników na kadencję 2024-2027 w kwocie 1.414 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 414,00**	**1 414,00**	**0,00**
	c	**1 414,00**	**1 414,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**133 000,00**	**0,00**	**133 000,00**
	b	**122 649,61**	**0,00**	**122 649,61**
	c	**122 649,61**	**0,00**	**122 649,61**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Kwalifikacja wojskowa	**a**	**133 000,00**	**0,00**	**133 000,00**
	b	**122 649,61**	**0,00**	**122 649,61**
	c	**122 649,61**	**0,00**	**122 649,61**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z kwalifikacją wojskową	**a**	**133 000,00**	**0,00**	**133 000,00**
	b	**122 649,61**	**0,00**	**122 649,61**
	c	**122 649,61**	**0,00**	**122 649,61**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, związane z kwalifikacją wojskową w kwocie 104.268 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 18.382 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75224

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**4 076,22**	**4 076,22**	**0,00**
	c	**4 076,20**	**4 076,20**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**4 076,22**	**4 076,22**	**0,00**
	c	**4 076,20**	**4 076,20**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**4 076,22**	**4 076,22**	**0,00**
	c	**4 076,20**	**4 076,20**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- 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 3.407 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 669zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**1 371 053,00**	**0,00**	**1 371 053,00**
	b	**2 333 218,50**	**0,00**	**2 333 218,50**
	c	**2 333 218,50**	**0,00**	**2 333 218,50**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	**a**	**1 371 053,00**	**0,00**	**1 371 053,00**
	b	**2 333 218,50**	**0,00**	**2 333 218,50**
	c	**2 333 218,50**	**0,00**	**2 333 218,50**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	**a**	**1 371 053,00**	**0,00**	**1 371 053,00**
	b	**2 333 218,50**	**0,00**	**2 333 218,50**
	c	**2 333 218,50**	**0,00**	**2 333 218,50**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 2.002.778 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok w kwocie 88.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 242.441 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**805 447,92**	**805 447,92**	**0,00**
	c	**804 702,47**	**804 702,47**	**0,00**
	d	**99,91%**	**99,91%**	**0,00%**
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**150 139,92**	**150 139,92**	**0,00**
	c	**150 139,92**	**150 139,92**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Nadanie numeru PESEL	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**95 755,34**	**95 755,34**	**0,00**
	c	**95 755,34**	**95 755,34**	**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 89.417 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 6.338 zł.

Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 896,21**	**3 896,21**	**0,00**
	c	**3 896,21**	**3 896,21**	**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 potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzeniem danych do RDK w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w kwocie 3.686 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 210 zł.

Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**50 488,37**	**50 488,37**	**0,00**
	c	**50 488,37**	**50 488,37**	**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 wykonywaniem zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w kwocie 50.488 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**655 308,00**	**655 308,00**	**0,00**
	c	**654 562,55**	**654 562,55**	**0,00**
	d	**99,89%**	**99,89%**	**0,00%**
realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**17 467,00**	**17 467,00**	**0,00**
	c	**17 466,43**	**17 466,43**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny w kwocie 14.700 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 2.766 zł.

referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**4 461,00**	**4 461,00**	**0,00**
	c	**4 461,00**	**4 461,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nagrody dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania zlecone gminie, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum w kwocie 3.800 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 661 zł.

wybory do Sejmu i Senatu RP	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**515 017,00**	**515 017,00**	**0,00**
	c	**514 272,12**	**514 272,12**	**0,00**
	d	**99,86%**	**99,86%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nagrody dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania zlecone gminie, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP w kwocie 430.600 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 83.672 zł.

wydatki związane z wyborem ławników	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**118 363,00**	**118 363,00**	**0,00**
	c	**118 363,00**	**118 363,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania zlecone gminie, związane z pokryciem kosztów przygotowania wyboru ławników do sądów okręgowych i rejonowych w kwocie 98.476 zł,

- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 19.887 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75108, 75110, 85503

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**22 786,00**	**0,00**	**22 786,00**
	c	**22 784,29**	**0,00**	**22 784,29**
	d	**99,99%**	**0,00%**	**99,99%**
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**22 786,00**	**0,00**	**22 786,00**
	c	**22 784,29**	**0,00**	**22 784,29**
	d	**99,99%**	**0,00%**	**99,99%**

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**22 786,00**	**0,00**	**22 786,00**
	c	**22 784,29**	**0,00**	**22 784,29**
	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 18.961 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 3.823 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75515

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**10 459 694,00**	**8 555 793,00**	**1 903 901,00**
	b	**10 762 509,70**	**8 746 033,60**	**2 016 476,10**
	c	**10 762 509,70**	**8 746 033,60**	**2 016 476,10**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Utrzymanie Urzędu Miasta	**a**	**10 459 694,00**	**8 555 793,00**	**1 903 901,00**
	b	**10 762 509,70**	**8 746 033,60**	**2 016 476,10**
	c	**10 762 509,70**	**8 746 033,60**	**2 016 476,10**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
aktualizacja stałego rejestru wyborców	**a**	**125 731,00**	**125 731,00**	**0,00**
	b	**125 731,00**	**125 731,00**	**0,00**
	c	**125 731,00**	**125 731,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 98.540 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok w kwocie 8.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 19.191 zł.

urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę	**a**	**1 582 249,00**	**1 582 249,00**	**0,00**
	b	**1 626 357,00**	**1 626 357,00**	**0,00**
	c	**1 626 357,00**	**1 626 357,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 1.293.772 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok w kwocie 96.071 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 236.514 zł.

urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat	**a**	**1 903 901,00**	**0,00**	**1 903 901,00**
	b	**2 016 476,10**	**0,00**	**2 016 476,10**
	c	**2 016 476,10**	**0,00**	**2 016 476,10**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 1.520.821 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok w kwocie 123.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 372.655 zł.

zadania z zakresu spraw obywatelskich	**a**	**6 847 813,00**	**6 847 813,00**	**0,00**
	b	**6 993 945,60**	**6 993 945,60**	**0,00**
	c	**6 993 945,60**	**6 993 945,60**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, z zakresu spraw obywatelskich oraz wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 5.573.340 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok w kwocie 440.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 980.606 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75101

OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI	**a**	**11 963 747,00**	**8 555 793,00**	**3 407 954,00**
	b	**14 050 687,95**	**9 555 557,74**	**4 495 130,21**
	c	**14 049 940,77**	**9 554 812,27**	**4 495 128,50**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**100,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 900,00**	**3 900,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 900,00**	**3 900,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Dodatki dla podmiotów wrażliwych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 900,00**	**3 900,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły wnioski o dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnyh rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40095

OGÓŁEM BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 900,00**	**3 900,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 633 715,58**	**0,00**	**3 633 715,58**
	c	**1 949 852,85**	**0,00**	**1 949 852,85**
	d	**53,66%**	**0,00%**	**53,66%**
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 633 715,58**	**0,00**	**3 633 715,58**
	c	**1 949 852,85**	**0,00**	**1 949 852,85**
	d	**53,66%**	**0,00%**	**53,66%**

Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**299 055,58**	**0,00**	**299 055,58**
	c	**267 472,64**	**0,00**	**267 472,64**
	d	**89,44%**	**0,00%**	**89,44%**

Wydatki w kwocie 267.473 zł zostały przeznaczone na pobyt w Domu Dziecka nr 5 dzieci cudzoziemskich. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- zakup żywności,
- zakup leków,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych,
- zakup artykułów biurowych,
- zakup środków dydaktycznych.

Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/103/2023 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**512 400,00**	**0,00**	**512 400,00**
	c	**270 563,57**	**0,00**	**270 563,57**
	d	**52,80%**	**0,00%**	**52,80%**

Wydatki w kwocie 270.564 zł zostały przeznaczone na realizację Porozumienia z Wojewodą Łódzkim. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:
- wynagrodzenia pracowników, w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi,
- zakup żywności,
- zakup leków,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych,
- zakup paliwa,
- zakup usług zdrowotnych.

Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/175/2023 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**495 600,00**	**0,00**	**495 600,00**
	c	**231 566,78**	**0,00**	**231 566,78**
	d	**46,72%**	**0,00%**	**46,72%**

Wydatki w kwocie 231.567 zł zostały przeznaczone na realizację Porozumienia z Wojewodą Łódzkim. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:
- wynagrodzenia pracowników, w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi,
- zakup żywności,
- zakup leków,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych,
- zakup paliwa.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/229/2023 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**651 000,00**	**0,00**	**651 000,00**
	c	**245 463,26**	**0,00**	**245 463,26**
	d	**37,71%**	**0,00%**	**37,71%**

Wydatki w kwocie 245.464 zł zostały przeznaczone na realizację Porozumienia z Wojewodą Łódzkim. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:
- wynagrodzenia pracowników, w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi,
- zakup żywności,
- zakup leków,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych,
- zakup paliwa,
- zakup środków dydaktycznych.

Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/3/2023 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**488 600,00**	**0,00**	**488 600,00**
	c	**224 590,80**	**0,00**	**224 590,80**
	d	**45,97%**	**0,00%**	**45,97%**

Wydatki w kwocie 224.591 zł zostały przeznaczone na realizację Porozumienia z Wojewodą Łódzkim. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- zakup żywności,
- zakup leków,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych,
- zakup środków dydaktycznych,
- zakup paliwa,
- zakup usług zdrowotnych,
- opłaty czynszowe i media, tj. woda, energia cieplna i ścieki.

Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/305/2023 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**444 080,00**	**0,00**	**444 080,00**
	c	**292 114,04**	**0,00**	**292 114,04**
	d	**65,78%**	**0,00%**	**65,78%**

Wydatki w kwocie 292.114 zł zostały przeznaczone na realizację Porozumienia z Wojewodą Łódzkim. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:
- wynagrodzenia pracowników, w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi,
- zakup żywności,
- zakup usługi kateringu,
- zakup leków,
- zakup środków czystości,
- zakup paliwa.

Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/324/2023 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**742 980,00**	**0,00**	**742 980,00**
	c	**418 081,76**	**0,00**	**418 081,76**
	d	**56,27%**	**0,00%**	**56,27%**

Wydatki w kwocie 418.082 zł zostały przeznaczone na realizację Porozumienia z Wojewodą Łódzkim. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:
- wynagrodzenia pracowników, w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi,
- zakup usługi kateringu,
- zakup leków,
- zakup środków czystości.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510, 85595

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 633 715,58**	**0,00**	**3 633 715,58**
	c	**1 949 852,85**	**0,00**	**1 949 852,85**
	d	**53,66%**	**0,00%**	**53,66%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**166 788 959,00**	**166 788 959,00**	**0,00**
	b	**203 821 208,00**	**203 821 208,00**	**0,00**
	c	**200 120 176,65**	**200 120 176,65**	**0,00**
	d	**98,18%**	**98,18%**	**0,00%**
Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki	**a**	**2 403 545,00**	**2 403 545,00**	**0,00**
	b	**3 586 276,00**	**3 586 276,00**	**0,00**
	c	**3 576 860,68**	**3 576 860,68**	**0,00**
	d	**99,74%**	**99,74%**	**0,00%**
Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki	**a**	**2 403 545,00**	**2 403 545,00**	**0,00**
	b	**3 586 276,00**	**3 586 276,00**	**0,00**
	c	**3 576 860,68**	**3 576 860,68**	**0,00**
	d	**99,74%**	**99,74%**	**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 3.576.861 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85513

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**7 158 151,00**	**7 158 151,00**	**0,00**
	c	**7 146 621,91**	**7 146 621,91**	**0,00**
	d	**99,84%**	**99,84%**	**0,00%**
Świadczenia rodzinne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**7 158 151,00**	**7 158 151,00**	**0,00**
	c	**7 146 621,91**	**7 146 621,91**	**0,00**
	d	**99,84%**	**99,84%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 6.296.830 zł,
- wydatki na składki dla świadczeniobiorców w kwocie 668.169 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 181.623 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**14 541 789,00**	**14 541 789,00**	**0,00**
	c	**11 121 877,76**	**11 121 877,76**	**0,00**
	d	**76,48%**	**76,48%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Dodatek elektryczny	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**10 200 000,00**	**10 200 000,00**	**0,00**
	c	**9 174 900,00**	**9 174 900,00**	**0,00**
	d	**89,95%**	**89,95%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki na wypłatę dodatków elektrycznych w kwocie 8.995.000 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 179.900 zł.

Dodatek gazowy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 111 400,00**	**2 111 400,00**	**0,00**
	c	**159 779,09**	**159 779,09**	**0,00**
	d	**7,57%**	**7,57%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w kwocie 156.646 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 1.103 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 2.030 zł.

dodatek osłonowy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**23 109,00**	**23 109,00**	**0,00**
	c	**23 108,67**	**23 108,67**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 22.656 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 453 zł.

Dodatek węglowy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 866 600,00**	**1 866 600,00**	**0,00**
	c	**1 474 920,00**	**1 474 920,00**	**0,00**
	d	**79,02%**	**79,02%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 1.446.000 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 28.920 zł.

Dodatki dla gospodarstw domowych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**340 680,00**	**340 680,00**	**0,00**
	c	**289 170,00**	**289 170,00**	**0,00**
	d	**84,88%**	**84,88%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie 283.500 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 5.670 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja świadczenia wychowawczego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**278 311,00**	**278 311,00**	**0,00**
	c	**278 310,53**	**278 310,53**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja świadczenia wychowawczego	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**278 311,00**	**278 311,00**	**0,00**
	c	**278 310,53**	**278 310,53**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 268.171 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 10.140 zł,

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych	**a**	**164 385 414,00**	**164 385 414,00**	**0,00**
	b	**178 256 681,00**	**178 256 681,00**	**0,00**
	c	**177 996 505,77**	**177 996 505,77**	**0,00**
	d	**99,85%**	**99,85%**	**0,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**588 543,00**	**588 543,00**	**0,00**
	b	**472 011,00**	**472 011,00**	**0,00**
	c	**471 137,65**	**471 137,65**	**0,00**
	d	**99,81%**	**99,81%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12.031 zł,
- wydatki na zakup materiałów w kwocie 89.660 zł,
- wydatki na zakup energii w kwocie 88.122 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 3.479 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.312 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 240.391 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.348 zł,
- wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 774 zł,
- wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 14.829 zł,
- wydatki na opłaty notarialne w kwocie 57 zł,
- wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15.991 zł,
- wydatki związane z postępowaniem sądowym w kwocie 144 zł.

Utrzymanie jednostki	**a**	**163 796 871,00**	**163 796 871,00**	**0,00**
	b	**177 784 670,00**	**177 784 670,00**	**0,00**
	c	**177 525 368,12**	**177 525 368,12**	**0,00**
	d	**99,85%**	**99,85%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 158.204.040 zł,
- wydatki na składki dla świadczeniobiorców w kwocie 14.842.190 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 4.376.753 zł,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88.225 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 13.587 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 573 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**152 250,00**	**152 250,00**	**0,00**
	b	**162 586,00**	**162 586,00**	**0,00**
	c	**162 586,00**	**162 586,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**152 250,00**	**152 250,00**	**0,00**
	b	**162 586,00**	**162 586,00**	**0,00**
	c	**162 586,00**	**162 586,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zakup usług pocztowych	**a**	**152 250,00**	**152 250,00**	**0,00**
	b	**162 586,00**	**162 586,00**	**0,00**
	c	**162 586,00**	**162 586,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
	a	152 250,00	152 250,00	0,00
	b	162 586,00	162 586,00	0,00
	c	162 586,00	162 586,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 85502				
OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	**a**	**166 941 209,00**	**166 941 209,00**	**0,00**
	b	**203 983 794,00**	**203 983 794,00**	**0,00**
	c	**200 282 762,65**	**200 282 762,65**	**0,00**
	d	**98,19%**	**98,19%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**76 194 500,00**	**0,00**	**76 194 500,00**
	b	**90 163 806,51**	**0,00**	**90 163 806,51**
	c	**90 159 861,99**	**0,00**	**90 159 861,99**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Prowadzenie KMPSP	**a**	**71 443 700,00**	**0,00**	**71 443 700,00**
	b	**79 163 806,51**	**0,00**	**79 163 806,51**
	c	**79 159 861,99**	**0,00**	**79 159 861,99**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Funkcjonowanie jednostki	**a**	**3 896 500,00**	**0,00**	**3 896 500,00**
	b	**5 991 687,00**	**0,00**	**5 991 687,00**
	c	**5 990 252,85**	**0,00**	**5 990 252,85**
	d	**99,98%**	**0,00%**	**99,98%**

Środki finansowe wydatkowano na:
pozostałe wydatki bieżące (w tym zakup: materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych,opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty za gospodarowanie odpadami) w kwocie 5.990.253 zł

Utrzymanie jednostki	**a**	**67 547 200,00**	**0,00**	**67 547 200,00**
	b	**73 172 119,51**	**0,00**	**73 172 119,51**
	c	**73 169 609,14**	**0,00**	**73 169 609,14**
	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 60.254.821 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 893.699 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 163.887 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 11.857.202 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Zadania z zakresu administracji rządowej - majątkowe	**a**	**4 658 000,00**	**0,00**	**4 658 000,00**
	b	**11 000 000,00**	**0,00**	**11 000 000,00**
	c	**11 000 000,00**	**0,00**	**11 000 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Budowa strażnicy JRG PSP Łódź - Olechów - pozostałe roboty i wyposażenie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**11 000 000,00**	**0,00**	**11 000 000,00**
	c	**11 000 000,00**	**0,00**	**11 000 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: -

Projektowana wartość zadania: 8 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 000 000,00

Stopień realizacji: 129,41%

 wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „ Budowa strażnicy JRG PSP Łódź- Olechów, pozostałe roboty i wyposażenie”: wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji niskoprądowej, instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych wewnętrznych, instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji CO i montaż pomp ciepła, montaż wiaty śmietnikowej, montaż balustrad i ześlizgów, montaż stolarki drzwiowej, prace wykończeniowe, wykonanie nasadzeń zstępczych oraz zakup sprzętu na zapewnienie łączności teleinformatycznej oraz jej monitorowania
 opłatę za nadzór autorski,
 opłatę za nadzór inwestorski,
 wykonanie aktualizacji kosztorysów.

Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechów	**a**	**4 658 000,00**	**0,00**	**4 658 000,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 000 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie nie było realizowane w bieżącym roku budżetowym.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji , transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego i pozostałego	**a**	**92 800,00**	**0,00**	**92 800,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji , transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego i pozostałego	**a**	**92 800,00**	**0,00**	**92 800,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania: 92 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki przeniesione na wydatki bieżące.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
- rozdział: 75411				
OGÓŁEM KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	**a**	**76 194 500,00**	**0,00**	**76 194 500,00**
	b	**90 163 806,51**	**0,00**	**90 163 806,51**
	c	**90 159 861,99**	**0,00**	**90 159 861,99**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**11 224 611,00**	**8 751 106,00**	**2 473 505,00**
	b	**52 696 475,23**	**46 814 810,00**	**5 881 665,23**
	c	**52 493 181,63**	**46 640 866,99**	**5 852 314,64**
	d	**99,61%**	**99,63%**	**99,50%**
Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców	**a**	**14 877,00**	**0,00**	**14 877,00**
	b	**780 410,00**	**0,00**	**780 410,00**
	c	**761 498,50**	**0,00**	**761 498,50**
	d	**97,58%**	**0,00%**	**97,58%**
Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców	**a**	**14 877,00**	**0,00**	**14 877,00**
	b	**780 410,00**	**0,00**	**780 410,00**
	c	**761 498,50**	**0,00**	**761 498,50**
	d	**97,58%**	**0,00%**	**97,58%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację Indywidualnego Programu Integracji dla obywateli Białorusi oraz Ukrainy w kwocie 761.499 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85231

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**36 066 664,14**	**35 628 855,00**	**437 809,14**
	c	**35 988 777,36**	**35 553 660,44**	**435 116,92**
	d	**99,78%**	**99,79%**	**99,39%**
Finansowanie wydatków związanych z realizacją przez zespoły orzekające o niepełnosprawności	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**86 787,65**	**0,00**	**86 787,65**
	c	**86 714,05**	**0,00**	**86 714,05**
	d	**99,92%**	**0,00%**	**99,92%**

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 83.515 zł;
- wydatki na artykuły biurowe w kwocie 1.000 zł;
- wydatki na usługi różne w kwocie 999 zł;
- wydatki na pozostałe zakupy w kwocie 1.200 zł.

Jednorazowe świadczenie pieniężne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 112 366,00**	**1 112 366,00**	**0,00**
	c	**1 070 684,72**	**1 070 684,72**	**0,00**
	d	**96,25%**	**96,25%**	**0,00%**

W 2023 roku środki w wysokości 1.070.685 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).

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Pobyt dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	a	0,00	0,00	0,00
	b	351 021,49	0,00	351 021,49
	c	348 402,87	0,00	348 402,87
	d	99,25%	0,00%	99,25%

W 2023 roku środki w wysokości 348.403 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.

Świadczenia pieniężne	a	0,00	0,00	0,00
	b	34 474 559,00	34 474 559,00	0,00
	c	34 465 616,58	34 465 616,58	0,00
	d	99,97%	99,97%	0,00%

W 2023 roku środki w wysokości 34.465.617 zł zostały przeznaczone na świadczenie 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).

Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/103/2023 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 760,00	4 760,00	0,00
	c	3 570,00	3 570,00	0,00
	d	75,00%	75,00%	0,00%

Wydatkowana w roku 2023 r. kwota w wysokości 3.570 zł została przeznaczona zgodnie z umową WBiZK/103/2023 o udzielenie środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania, wyżywienia z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla pracowników Schroniska dla Kobiet przy ul.Gałczyńskiego 7 Łodzi.

Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/3/2023 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy	a	0,00	0,00	0,00
	b	37 170,00	37 170,00	0,00
	c	13 789,14	13 789,14	0,00
	d	37,10%	37,10%	0,00%

Wydatkowana w roku 2023 r. kwota w wysokości 13.789 zł została przeznaczona zgodnie z umową WBiZK/3/2023 o udzielenie środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania, wyżywienia, zakupu środków czystości, zakupu art. biurowych oraz wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników Schroniska dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Gałczyńskiego 7 w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395, 85510, 85595

Prowadzenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	a	1 942 396,00	0,00	1 942 396,00
	b	2 563 468,00	0,00	2 563 468,00
	c	2 557 121,21	0,00	2 557 121,21
	d	99,75%	0,00%	99,75%
Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	a	297 290,00	0,00	297 290,00
	b	506 017,00	0,00	506 017,00
	c	505 599,64	0,00	505 599,64
	d	99,92%	0,00%	99,92%

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 9.980 orzeczeń o ustaleniu stopnia niepełnosprawności oraz 1.414 orzeczeń o niepełnosprawności.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- koszty związane z wydawniem orzeczeń w kwocie 311.913 zł.
- opłaty czynszowe w kwocie 79.595 zł.

- zakup energii w kwocie 55.885 zł.
- pozostałe wydatki 58.207 zł.

Utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	**a**	**1 645 106,00**	**0,00**	**1 645 106,00**
	b	**2 057 451,00**	**0,00**	**2 057 451,00**
	c	**2 051 521,57**	**0,00**	**2 051 521,57**
	d	**99,71%**	**0,00%**	**99,71%**

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi. W okresie sprawozdawczym wydano 9.980 orzeczeń o ustaleniu stopnia niepełnosprawności oraz 1.414 orzeczeń o niepełnosprawności.
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.844.486 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 166.927 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.050 zł.
- odpisy na ZFŚS 39.059 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85321

Rodziny zastępcze	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**550,00**	**0,00**	**550,00**
	c	**548,39**	**0,00**	**548,39**
	d	**99,71%**	**0,00%**	**99,71%**
Dodatek wychowawczy - rodziny zastępcze	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**550,00**	**0,00**	**550,00**
	c	**548,39**	**0,00**	**548,39**
	d	**99,71%**	**0,00%**	**99,71%**

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na wypłatę dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych. W ramach zadania wypłacono 2 świadczenia dla 1 dziecka.
Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	**a**	**445 746,00**	**445 746,00**	**0,00**
	b	**492 934,00**	**492 934,00**	**0,00**
	c	**456 659,40**	**456 659,40**	**0,00**
	d	**92,64%**	**92,64%**	**0,00%**
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	**a**	**445 746,00**	**445 746,00**	**0,00**
	b	**492 934,00**	**492 934,00**	**0,00**
	c	**456 659,40**	**456 659,40**	**0,00**
	d	**92,64%**	**92,64%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad małoletnimi lub ubezwłasnowolnionymi w kwocie 456.659 zł. Ich wysokość oraz okres na jaki zostają przyznane określa sąd. Łącznie zostało wypłaconych 1.430 świadczeń dla 80 opiekunów prawnych w kwocie 449.910 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 6.749 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**8 821 592,00**	**8 305 360,00**	**516 232,00**
	b	**12 673 449,09**	**10 574 021,00**	**2 099 428,09**
	c	**12 609 776,77**	**10 511 747,15**	**2 098 029,62**
	d	**99,50%**	**99,41%**	**99,93%**
Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców	**a**	**453,00**	**0,00**	**453,00**
	b	**5 443,00**	**0,00**	**5 443,00**
	c	**4 337,43**	**0,00**	**4 337,43**
	d	**79,69%**	**0,00%**	**79,69%**

Środki finansowe w tym zadaniu przeznaczone są na opłacenie obywatelom Ukrainy i Białorusi składek ubezpieczenia zdrowotnego określonego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2023 r. wypłacono 4.337 zł na składki.

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	**a**	**473 400,00**	**473 400,00**	**0,00**
	b	**793 524,00**	**793 524,00**	**0,00**
	c	**757 258,00**	**757 258,00**	**0,00**
	d	**95,43%**	**95,43%**	**0,00%**

Środki przeznaczono 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 dotacji przekazanej organizacji wyniosła 757.258 zł.

pomoc dla repatriantów	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**167 054,09**	**0,00**	**167 054,09**
	c	**167 054,09**	**0,00**	**167 054,09**
	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 2023 roku w zadaniu dotyczącym pomocy dla repatriantów wydatkowano 167.054 zł.

Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	**a**	**670 464,00**	**670 464,00**	**0,00**
	b	**701 254,00**	**701 254,00**	**0,00**
	c	**701 254,00**	**701 254,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Środki przeznaczono 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 przekazanej organizacjom wyniosła 701.254 zł.

Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowych domów samopomocy	**a**	**7 161 496,00**	**7 161 496,00**	**0,00**
	b	**8 968 571,00**	**8 968 571,00**	**0,00**
	c	**8 962 321,44**	**8 962 321,44**	**0,00**
	d	**99,93%**	**99,93%**	**0,00%**

Środki przeznaczono 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 przekazanej organizacjom wyniosła 8.962.321 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	**a**	**487 000,00**	**0,00**	**487 000,00**
	b	**680 300,00**	**0,00**	**680 300,00**
	c	**680 300,00**	**0,00**	**680 300,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Środki przeznaczono na zapewnienie bezpiecznego schronienia i pomocy terapeutycznej beneficjentom placówki, tj. ofiarom przemocy w rodzinie. Łączna kwota dotacji przekazanej organizacji wyniosła 680.300 zł.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**1 176 208,00**	**0,00**	**1 176 208,00**
	c	**1 176 198,05**	**0,00**	**1 176 198,05**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka w kwocie 1.176.198 zł, z czego na świadczenia przeznaczono kwotę: 1.162.854 zł, a na koszty obsługi zadania - 13.344 zł.

Sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**110 672,00**	**110 672,00**	**0,00**
	c	**90 913,71**	**90 913,71**	**0,00**
	d	**82,15%**	**82,15%**	**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 90.914 zł.

Środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej	**a**	**21 000,00**	**0,00**	**21 000,00**
	b	**54 951,00**	**0,00**	**54 951,00**
	c	**54 668,05**	**0,00**	**54 668,05**
	d	**99,49%**	**0,00%**	**99,49%**

Środki finansowe w kwocie 54.668 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.

Środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich w rodzinnej pieczy zastępczej	**a**	**7 779,00**	**0,00**	**7 779,00**
	b	**15 472,00**	**0,00**	**15 472,00**
	c	**15 472,00**	**0,00**	**15 472,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich w rodzinnej pieczy zastępczej. W 2023 r. umieszczono 1 dziecko cudzoziemskie w rodzinie zastępczej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85203, 85205, 85213, 85228, 85334, 85395, 85508, 85509, 85510

Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**119 000,00**	**119 000,00**	**0,00**
	c	**118 800,00**	**118 800,00**	**0,00**
	d	**99,83%**	**99,83%**	**0,00%**
Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**119 000,00**	**119 000,00**	**0,00**
	c	**118 800,00**	**118 800,00**	**0,00**
	d	**99,83%**	**99,83%**	**0,00%**

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup i montaż 3 sztuk drzwi przeciwpożarowych w budynku Oddziału ŚDS przy ulicy Garnizonowej 38 oraz sporządzono niezbędną dokumentację projektową na potrzeby zadania w kwocie 118.800 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**137 000,00**	**0,00**	**137 000,00**
	b	**101 000,00**	**0,00**	**101 000,00**
	c	**101 000,00**	**0,00**	**101 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**137 000,00**	**0,00**	**137 000,00**
	b	**101 000,00**	**0,00**	**101 000,00**
	c	**101 000,00**	**0,00**	**101 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Zakup usług pocztowych	**a**	**137 000,00**	**0,00**	**137 000,00**
	b	**101 000,00**	**0,00**	**101 000,00**
	c	**101 000,00**	**0,00**	**101 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Zadanie wieloletnie związane z funkcjonowniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane w rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej. W 2023 roku w ramach zadania środki zostały przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85321

OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	**a**	**11 361 611,00**	**8 751 106,00**	**2 610 505,00**
	b	**52 797 475,23**	**46 814 810,00**	**5 982 665,23**
	c	**52 594 181,63**	**46 640 866,99**	**5 953 314,64**
	d	**99,61%**	**99,63%**	**99,51%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**106 066,81**	**0,00**	**106 066,81**
	c	**97 028,23**	**0,00**	**97 028,23**
	d	**91,48%**	**0,00%**	**91,48%**
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**85 066,81**	**0,00**	**85 066,81**
	c	**85 066,81**	**0,00**	**85 066,81**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**85 066,81**	**0,00**	**85 066,81**
	c	**85 066,81**	**0,00**	**85 066,81**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**21 000,00**	**0,00**	**21 000,00**
	c	**11 961,42**	**0,00**	**11 961,42**
	d	**56,96%**	**0,00%**	**56,96%**
Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**21 000,00**	**0,00**	**21 000,00**
	c	**11 961,42**	**0,00**	**11 961,42**
	d	**56,96%**	**0,00%**	**56,96%**

Wykonane wydatki związane były ze sfinansowaniem pobytu dzieci cudzoziemskich przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

OGÓŁEM POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**106 066,81**	**0,00**	**106 066,81**
	c	**97 028,23**	**0,00**	**97 028,23**
	d	**91,48%**	**0,00%**	**91,48%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**a**	**3 207 635,00**	**0,00**	**3 207 635,00**
	b	**3 408 828,00**	**0,00**	**3 408 828,00**
	c	**3 408 768,98**	**0,00**	**3 408 768,98**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	**a**	**3 207 635,00**	**0,00**	**3 207 635,00**
	b	**3 408 828,00**	**0,00**	**3 408 828,00**
	c	**3 408 768,98**	**0,00**	**3 408 768,98**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Funkcjonowanie jednostki	**a**	**515 152,00**	**0,00**	**515 152,00**
	b	**763 220,00**	**0,00**	**763 220,00**
	c	**763 201,91**	**0,00**	**763 201,91**
	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**	**2 692 483,00**	**0,00**	**2 692 483,00**
	b	**2 645 608,00**	**0,00**	**2 645 608,00**
	c	**2 645 567,07**	**0,00**	**2 645 567,07**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Środki zostały wydatkowane na:
a) wynagrodzenia Powiatowego Inspektora tj. płacę zasadniczą, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny oraz nagrodę półroczną i roczną;
b) wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej tj. płace zasadnicze, dodatki stażowe, dodatki zadaniowe, nagrody dla wybranych pracowników - miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne;
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla uprawnionych pracowników;
d) obowiązkowe składki od wynagrodzeń, tj.:
składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz składki na PPK.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71015

OGÓŁEM POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	**a**	**3 207 635,00**	**0,00**	**3 207 635,00**
	b	**3 408 828,00**	**0,00**	**3 408 828,00**
	c	**3 408 768,98**	**0,00**	**3 408 768,98**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**64 579,20**	**64 579,20**	**0,00**
	c	**62 398,20**	**62 398,20**	**0,00**
	d	**96,62%**	**96,62%**	**0,00%**
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**64 579,20**	**64 579,20**	**0,00**
	c	**62 398,20**	**62 398,20**	**0,00**
	d	**96,62%**	**96,62%**	**0,00%**
Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/103/2023 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**13 500,00**	**13 500,00**	**0,00**
	c	**12 188,00**	**12 188,00**	**0,00**
	d	**90,28%**	**90,28%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wynagrodzenia i pochodne w kwocie 12.110 zł,
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 78 zł.

Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/3/2023 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**
	c	**26 131,00**	**26 131,00**	**0,00**
	d	**96,78%**	**96,78%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wynagrodzenia i pochodne w kwocie 25.904 zł,
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 227 zł.

Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**24 079,20**	**24 079,20**	**0,00**
	c	**24 079,20**	**24 079,20**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wynagrodzenia i pochodne w kwocie 23.913 zł,
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 166 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 75416

OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**64 579,20**	**64 579,20**	**0,00**
	c	**62 398,20**	**62 398,20**	**0,00**
	d	**96,62%**	**96,62%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**438 454,00**	**0,00**	**438 454,00**
	b	**1 601 550,58**	**0,00**	**1 601 550,58**
	c	**1 565 513,72**	**0,00**	**1 565 513,72**
	d	**97,75%**	**0,00%**	**97,75%**
Wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	**a**	**438 454,00**	**0,00**	**438 454,00**
	b	**1 601 550,58**	**0,00**	**1 601 550,58**
	c	**1 565 513,72**	**0,00**	**1 565 513,72**
	d	**97,75%**	**0,00%**	**97,75%**
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	**a**	**438 454,00**	**0,00**	**438 454,00**
	b	**1 601 550,58**	**0,00**	**1 601 550,58**
	c	**1 565 513,72**	**0,00**	**1 565 513,72**
	d	**97,75%**	**0,00%**	**97,75%**

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 kwota 47.065 zł
- Koszty kopii dokumentacji archiwalnej niezbędnej do prowadzenia postępowań m.in. o zasiedzenia, regulację stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz koszty wypisów z ewidencji gruntów i budynków pobierane do celów sprzedaży nieruchomości, ochrony tytułów własności nieruchomości Skarbu Państwa kwota 7.380 zł
- Koszty związane z zakupem usług obejmujących tłumaczenia dokumentów w prowadzonych postępowaniach, w odniesieniu do nieruchomości, które zostaną przejęte na rzecz Skarbu Państwa kwota 66.736 zł
- Pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości na potrzeby toczących się postępowań odszkodowawczych, zbycia i nabycia nieruchomości oraz oszacowania wartości miesięcznego obciążenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacji bądź naliczenia opłat z tytułu trwałego zarządu, oszacowania wartości ograniczonych praw rzeczowych kwota 57.288 zł
- Pokrycie kosztów sporządzenia opracowań geodezyjnych na potrzeby toczących się postępowań odszkodowawczych kwota 17.820 zł
- Koszty sporządzenia wypisów aktów notarialnych kwota 3.041 zł
- Opłacenie składki rocznej za ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa kwota 22.281 zł
- Opłacenie podatku od nieruchomości stanowiących własność, współwłasność bądź znajdujących się w użytkowaniu wieczystym przez Skarb Państwa kwota 119.675 zł
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2023 kwota 29.325 zł
- Odsetki za opóźnienie kwota 865 zł
- Wypłatę odszkodowań kwota 1.111.652 zł
- Koszty postępowań sądowych kwota 82.386 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	**a**	**438 454,00**	**0,00**	**438 454,00**
	b	**1 601 550,58**	**0,00**	**1 601 550,58**
	c	**1 565 513,72**	**0,00**	**1 565 513,72**
	d	**97,75%**	**0,00%**	**97,75%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ EDUKACJI

EDUKACJA I NAUKA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**6 032 547,00**	**5 425 365,00**	**607 182,00**
	c	**5 789 352,69**	**5 274 238,60**	**515 114,09**
	d	**95,97%**	**97,21%**	**84,84%**
Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**6 032 547,00**	**5 425 365,00**	**607 182,00**
	c	**5 789 352,69**	**5 274 238,60**	**515 114,09**
	d	**95,97%**	**97,21%**	**84,84%**
Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe placówek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**949 586,92**	**719 067,48**	**230 519,44**
	c	**791 360,05**	**637 914,12**	**153 445,93**
	d	**83,34%**	**88,71%**	**66,57%**

W ramach zadania z zakresu administracji rządowej wyposażono szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Obsługa dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**59 728,16**	**53 716,23**	**6 011,93**
	c	**59 727,24**	**53 716,00**	**6 011,24**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**99,99%**

W ramach zadania zakupiono materiały biurowe oraz opłacono dostęp do programu obsługującego rozliczenie dotacji podręcznikowej.

Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**5 023 231,92**	**4 652 581,29**	**370 650,63**
	c	**4 938 265,40**	**4 582 608,48**	**355 656,92**
	d	**98,31%**	**98,50%**	**95,95%**

W ramach zadania z zakresu administracji rządowej wyposażono szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80153

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**4 859 648,62**	**661 345,49**	**4 198 303,13**
	c	**3 419 838,23**	**616 610,23**	**2 803 228,00**
	d	**70,37%**	**93,24%**	**66,77%**
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**4 859 648,62**	**661 345,49**	**4 198 303,13**
	c	**3 419 838,23**	**616 610,23**	**2 803 228,00**
	d	**70,37%**	**93,24%**	**66,77%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**679 926,42**	**654 797,53**	**25 128,89**
	c	**633 143,24**	**610 610,23**	**22 533,01**
	d	**93,12%**	**93,25%**	**89,67%**

W ramach zadania z zakresu administracji rządowej wyposażono szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów - uchodźców z Ukrainy.

Obsługa zadania w zakresie sfinansowania zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**6 799,20**	**6 547,96**	**251,24**
	c	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**
	d	**88,25%**	**91,63%**	**0,00%**

W ramach zadania zakupiono materiały biurowe oraz opłacono dostęp do programu obsługującego rozliczenie dotacji podręcznikowej.

Wydatki na sfinansowanie części kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**60 073,00**	**0,00**	**60 073,00**
	c	**60 073,00**	**0,00**	**60 073,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Środki pochodzące z wpłat własnych uchodźców zostały przeznaczone na wydatki związane z zakwaterowaniem ww. uchodźców tj. media (m.in. energia cieplna, elektryczna, zakup gazu, wody), na zaopatrzenie w środki higieny osobistej, środki czystości, naczynia, bieliznę pościelową, meble, usługi pralnicze i dystrybucję energii elektrycznej, na zabezpieczenie wyżywienia, na koszty związane z obsługą.

Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/103/2023 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**807 030,00**	**0,00**	**807 030,00**
	c	**573 625,44**	**0,00**	**573 625,44**
	d	**71,08%**	**0,00%**	**71,08%**

Na mocy Porozumienia z Wojewodą Łódzkim Nr WBiZK103/2023 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 cieplna, elektryczna, zakup gazu, wody), na zaopatrzenie w środki higieny osobistej, środki czystości, naczynia, bieliznę pościelową, meble; usługi pralnicze i dystrybucję energii elektrycznej, na zabezpieczenie wyżywienia; na koszty związane z obsługą uchodźców z Ukrainy dotyczące pracowników burs, bezpośrednio zaangażowanych w prace wykonywane poza podstawowym czasem pracy wynikającym z umów.

Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/175/2023 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**854 000,00**	**0,00**	**854 000,00**
	c	**669 915,16**	**0,00**	**669 915,16**
	d	**78,44%**	**0,00%**	**78,44%**

Na mocy Porozumienia z Wojewodą Łódzkim Nr WBiZK/175/2023 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 cieplna, elektryczna, zakup gazu, wody), na zaopatrzenie w środki higieny osobistej, środki czystości, naczynia, bieliznę pościelową, meble; usługi pralnicze i dystrybucję energii elektrycznej, na zabezpieczenie wyżywienia; na koszty związane z obsługą uchodźców z Ukrainy dotyczące pracowników burs, bezpośrednio zaangażowanych w prace wykonywane poza podstawowym czasem pracy wynikającym z umów.

Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/229/2023 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**651 000,00**	**0,00**	**651 000,00**
	c	**115 010,00**	**0,00**	**115 010,00**
	d	**17,67%**	**0,00%**	**17,67%**

Na mocy Porozumienia z Wojewodą Łódzkim Nr WBiZK/229/2023 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 cieplna, elektryczna, zakup gazu, wody), na zaopatrzenie w środki higieny osobistej, środki czystości, naczynia, bieliznę pościelową, meble; usługi pralnicze i dystrybucję energii elektrycznej, na zabezpieczenie wyżywienia; na koszty związane z obsługą uchodźców z Ukrainy dotyczące pracowników burs, bezpośrednio zaangażowanych w prace wykonywane poza podstawowym czasem pracy wynikającym z umów.

Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/3/2023 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**536 900,00**	**0,00**	**536 900,00**
	c	**363 282,96**	**0,00**	**363 282,96**
	d	**67,66%**	**0,00%**	**67,66%**

Na mocy Porozumienia z Wojewodą Łódzkim Nr WBiZK/3/2023 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 cieplna, elektryczna, zakup gazu, wody), na zaopatrzenie w środki higieny osobistej, środki czystości, naczynia, bieliznę pościelową, meble; usługi pralnicze i dystrybucję energii elektrycznej, na zabezpieczenie wyżywienia; na koszty związane z obsługą uchodźców z Ukrainy dotyczące pracowników burs, bezpośrednio zaangażowanych w prace wykonywane poza podstawowym czasem pracy wynikającym z umów.

Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/305/2023 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**631 960,00**	**0,00**	**631 960,00**
	c	**514 981,82**	**0,00**	**514 981,82**
	d	**81,49%**	**0,00%**	**81,49%**

Na mocy Porozumienia z Wojewodą Łódzkim Nr WBiZK/305/2023 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 cieplna, elektryczna, zakup gazu, wody), na zaopatrzenie w środki higieny osobistej, środki czystości, naczynia, bieliznę pościelową, meble; usługi pralnicze i dystrybucję energii elektrycznej, na zabezpieczenie wyżywienia; na koszty związane z obsługą uchodźców z Ukrainy dotyczące pracowników burs, bezpośrednio zaangażowanych w prace wykonywane poza podstawowym czasem pracy wynikającym z umów.

Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/324/2023 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**631 960,00**	**0,00**	**631 960,00**
	c	**483 806,61**	**0,00**	**483 806,61**
	d	**76,56%**	**0,00%**	**76,56%**

Na mocy Porozumienia z Wojewodą Łódzkim Nr WBiZK/324/2023 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 cieplna, elektryczna, zakup gazu, wody), na zaopatrzenie w środki higieny osobistej, środki czystości, naczynia, bieliznę pościelową, meble; usługi pralnicze i dystrybucję energii elektrycznej, na zabezpieczenie wyżywienia; 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: 80153, 85410, 85495

OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**10 892 195,62**	**6 086 710,49**	**4 805 485,13**
	c	**9 209 190,92**	**5 890 848,83**	**3 318 342,09**
	d	**84,55%**	**96,78%**	**69,05%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	c	**99,48**	**99,48**	**0,00**
	d	**99,48%**	**99,48%**	**0,00%**
Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	c	**99,48**	**99,48**	**0,00**
	d	**99,48%**	**99,48%**	**0,00%**
Dodatki dla podmiotów wrażliwych	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	c	**99,48**	**99,48**	**0,00**
	d	**99,48%**	**99,48%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup materiałów biurowych do obsługi wypłat dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych, w kwocie 99 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40095

OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	c	**99,48**	**99,48**	**0,00**
	d	**99,48%**	**99,48%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ INFORMATYKI

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**264 500,00**	**264 500,00**	**0,00**
	b	**517 249,00**	**517 249,00**	**0,00**
	c	**495 850,77**	**495 850,77**	**0,00**
	d	**95,86%**	**95,86%**	**0,00%**
Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**264 500,00**	**264 500,00**	**0,00**
	b	**517 249,00**	**517 249,00**	**0,00**
	c	**495 850,77**	**495 850,77**	**0,00**
	d	**95,86%**	**95,86%**	**0,00%**
wybory do Sejmu i Senatu RP	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**148 449,00**	**148 449,00**	**0,00**
	c	**147 550,77**	**147 550,77**	**0,00**
	d	**99,39%**	**99,39%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP (Obsługa informatyczna wyborow) na kwotę 145.151 zł;
- dzierżawa drukarek na kwotę 2.400 zł.

Wybory ławników na kadencję 2024-2027	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**94 300,00**	**94 300,00**	**0,00**
	c	**73 800,00**	**73 800,00**	**0,00**
	d	**78,26%**	**78,26%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup asysty technicznej "Ławnicy" w kwocie 73.800 zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	**a**	**264 500,00**	**264 500,00**	**0,00**
	b	**274 500,00**	**274 500,00**	**0,00**
	c	**274 500,00**	**274 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup urządzeń wielofunkcyjnych laserowych w kwocie 181.666 zł;
- zakup sprzętu komputerowego w kwocie 64.754 zł;
- zakup licencji MPSA w kwocie 17.140 zł;
- zakup monitorów w kwocie 5.867 zł;
- zakup drobnego sprzętu w kwocie 5.073 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75108

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**147 006,00**	**147 006,00**	**0,00**
	b	**149 506,00**	**149 506,00**	**0,00**
	c	**149 506,00**	**149 506,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**147 006,00**	**147 006,00**	**0,00**
	b	**149 506,00**	**149 506,00**	**0,00**
	c	**149 506,00**	**149 506,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zadania z zakresu spraw obywatelskich	**a**	**147 006,00**	**147 006,00**	**0,00**
	b	**149 506,00**	**149 506,00**	**0,00**
	c	**149 506,00**	**149 506,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- asystę techniczną ŹRÓDŁO w kwocie 2.500 zł;
- asystę techniczną OTAGO w kwocie 147.006 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	**a**	**411 506,00**	**411 506,00**	**0,00**
	b	**666 755,00**	**666 755,00**	**0,00**
	c	**645 356,77**	**645 356,77**	**0,00**
	d	**96,79%**	**96,79%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**204 258,32**	**204 258,32**	**0,00**
	c	**204 249,54**	**204 249,54**	**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	**204 258,32**	**204 258,32**	**0,00**
	c	**204 249,54**	**204 249,54**	**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	**204 258,32**	**204 258,32**	**0,00**
	c	**204 249,54**	**204 249,54**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 204.250 zł
- środki w kwocie 9 zł zwrócono jako nie wykorzystane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**204 258,32**	**204 258,32**	**0,00**
	c	**204 249,54**	**204 249,54**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**7 700,00**	**0,00**	**7 700,00**
	b	**7 700,00**	**0,00**	**7 700,00**
	c	**7 700,00**	**0,00**	**7 700,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	**a**	**7 700,00**	**0,00**	**7 700,00**
	b	**7 700,00**	**0,00**	**7 700,00**
	c	**7 700,00**	**0,00**	**7 700,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	**a**	**7 700,00**	**0,00**	**7 700,00**
	b	**7 700,00**	**0,00**	**7 700,00**
	c	**7 700,00**	**0,00**	**7 700,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa). Środki przeznaczone zostały na zakup artykułów biurowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 532 920,50**	**2 532 920,50**	**0,00**
	c	**2 491 819,11**	**2 491 819,11**	**0,00**
	d	**98,38%**	**98,38%**	**0,00%**
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**106 243,50**	**106 243,50**	**0,00**
	c	**101 508,00**	**101 508,00**	**0,00**
	d	**95,54%**	**95,54%**	**0,00%**
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**106 243,50**	**106 243,50**	**0,00**
	c	**101 508,00**	**101 508,00**	**0,00**
	d	**95,54%**	**95,54%**	**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

Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 426 677,00**	**2 426 677,00**	**0,00**
	c	**2 390 311,11**	**2 390 311,11**	**0,00**
	d	**98,50%**	**98,50%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**12 658,00**	**12 658,00**	**0,00**
	c	**12 657,31**	**12 657,31**	**0,00**
	d	**99,99%**	**99,99%**	**0,00%**

Otrzymane środki wykorzystane zostały na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku (wydruk tekstu ustawy o referendum, informacji o warunkach ważności głosu, druk formularzy i protokołów głosowania).

wybory do Sejmu i Senatu RP	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 414 019,00**	**2 414 019,00**	**0,00**
	c	**2 377 653,80**	**2 377 653,80**	**0,00**
	d	**98,49%**	**98,49%**	**0,00%**

Otrzymane środki wykorzystane zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 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: 75108, 75110

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**192 998,00**	**150 227,00**	**42 771,00**
	b	**195 498,00**	**152 727,00**	**42 771,00**
	c	**195 498,00**	**152 727,00**	**42 771,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**146 631,00**	**103 860,00**	**42 771,00**
	b	**146 631,00**	**103 860,00**	**42 771,00**
	c	**146 631,00**	**103 860,00**	**42 771,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę	**a**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
	b	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
	c	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych w kwocie 11.000 zł.

urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat	**a**	**42 771,00**	**0,00**	**42 771,00**
	b	**42 771,00**	**0,00**	**42 771,00**
	c	**42 771,00**	**0,00**	**42 771,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Środki przeznaczono na:
- zakup artykułów biurowych w kwocie 26.500 zł,
- dzierżawę wolnostojących dystrybutorów filtrujących wodę w kwocie 1.271 zł,
- zakup migawek MPK w kwocie 15.000 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Zadania z zakresu spraw obywatelskich	**a**	**92 860,00**	**92 860,00**	**0,00**
	b	**92 860,00**	**92 860,00**	**0,00**
	c	**92 860,00**	**92 860,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich. Środki przeznaczono na:
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 1.500 zł,
- zakup materiałów biurowych i oraz druków akcydensowych w kwocie 60.000 zł,
- dzierżawę wolnostojących dystrybutorów filtrujących do wody, wykonanie pieczątek w kwocie 1.600 zł,
- zakup migawek MPK w kwocie 29.760 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Funkcjonowanie USC	**a**	**46 367,00**	**46 367,00**	**0,00**
	b	**48 867,00**	**48 867,00**	**0,00**
	c	**48 867,00**	**48 867,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)	**a**	**46 367,00**	**46 367,00**	**0,00**
	b	**48 867,00**	**48 867,00**	**0,00**
	c	**48 867,00**	**48 867,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich (USC). Środki przeznaczono 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 3.900 zł,
- zakup kwiatów i artykułów biurowych w kwocie 30.896 zł,
- wykonanie pieczątek, druków, teczek, listów gratulacyjnych, dzierżawę wolnostojących dystrybutorów filtrujących do wody w kwocie 6.631 zł,
- zakup migawek MPK w kwocie 7.440 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	**a**	**200 698,00**	**150 227,00**	**50 471,00**
	b	**2 736 118,50**	**2 685 647,50**	**50 471,00**
	c	**2 695 017,11**	**2 644 546,11**	**50 471,00**
	d	**98,50%**	**98,47%**	**100,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI				
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**25,00**	**25,00**	**0,00**
	c	**25,00**	**25,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Utrzymanie Urzędu Miasta	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**25,00**	**25,00**	**0,00**
	c	**25,00**	**25,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
zadania z zakresu spraw obywatelskich	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**25,00**	**25,00**	**0,00**
	c	**25,00**	**25,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

W związku ze złożonym do Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji wnioskiem mieszkańca miasta Łodzi o zwrot kosztów stawiennictwa w UMŁ, dokonano zmian w planowanych wydatkach Wydziału. Zarządzeniem nr 2788/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2023 r. "W sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie wydatków budżetu miasta Łodzi" dokonano przeniesienia środków finansowych w wysokości 25 zł z Biura ds. Zarządzania Kadrami, z tytułu wynagrodzeń pracowników do Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji. Wydatek na opisywanym zadaniu, na dzień 31.12.2023 r. został zrealizowany w 100%.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**25,00**	**25,00**	**0,00**
	c	**25,00**	**25,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**5 700,00**	**0,00**	**5 700,00**
	b	**5 700,00**	**0,00**	**5 700,00**
	c	**5 700,00**	**0,00**	**5 700,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	**a**	**5 700,00**	**0,00**	**5 700,00**
	b	**5 700,00**	**0,00**	**5 700,00**
	c	**5 700,00**	**0,00**	**5 700,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	**a**	**5 700,00**	**0,00**	**5 700,00**
	b	**5 700,00**	**0,00**	**5 700,00**
	c	**5 700,00**	**0,00**	**5 700,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa) w zakresie:
- zakupu energii elektrycznej i cieplnej w kwocie 5.700 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**
	b	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**
	c	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	**a**	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**
	b	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**
	c	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	**a**	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**
	b	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**
	c	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna w zakresie:
- zakupu energii elektrycznej i cieplnej w kwocie 11.000 zł,
- zakupu usług sprzątania w kwocie 2.000 zł,
- odbioru odpadów w kwocie 3.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

- rozdział: 75515

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**883 560,00**	**866 571,00**	**16 989,00**
	b	**980 328,00**	**963 339,00**	**16 989,00**
	c	**980 328,00**	**963 339,00**	**16 989,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**642 989,00**	**626 000,00**	**16 989,00**
	b	**728 989,00**	**712 000,00**	**16 989,00**
	c	**728 989,00**	**712 000,00**	**16 989,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę	**a**	**466 000,00**	**466 000,00**	**0,00**
	b	**552 000,00**	**552 000,00**	**0,00**
	c	**552 000,00**	**552 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w zakresie:
- opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe w kwocie 213.457 zł,
- zakupu energii elektrycznej i cieplnej w kwocie 110.664 zł,
- podatku od nieruchomości w kwocie 2.200 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 31.459 zł,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.200 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 143.100 zł,
- zakupu usług sprzątania w kwocie 33.924 zł,
- odbioru odpadów w kwocie 14.000 zł,
- zakupu usług remontowych w kwocie 996 zł.

urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat	**a**	**16 989,00**	**0,00**	**16 989,00**
	b	**16 989,00**	**0,00**	**16 989,00**
	c	**16 989,00**	**0,00**	**16 989,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie zakupu energii elektrycznej i cieplnej w kwocie 16.989 zł.

Zadania z zakresu spraw obywatelskich	**a**	**160 000,00**	**160 000,00**	**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%**

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 cieplnej w kwocie 142.000 zł,
- odbioru odpadów w kwocie 18.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Funkcjonowanie USC	**a**	**240 571,00**	**240 571,00**	**0,00**
	b	**247 571,00**	**247 571,00**	**0,00**
	c	**247 571,00**	**247 571,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)	**a**	**240 571,00**	**240 571,00**	**0,00**
	b	**247 571,00**	**247 571,00**	**0,00**
	c	**247 571,00**	**247 571,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich (USC) dotyczące:
- zakupu energii elektrycznej, cielnej i wody w kwocie 97.000 zł,
- zakupu usług remontowych w kwocie 36.746 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 10.953 zł,
- odbioru odpadów w kwocie 12.780 zł,
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń w kwocie 6.500 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.118 zł,
- kosztów najmu pomieszczeń dla Sali Ślubów w kwocie 7.000 zł,
- zakupu pozostałych usług w kwocie 75.474 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 768,00**	**3 768,00**	**0,00**
	c	**3 768,00**	**3 768,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
przechowywanie depozytów z wyborów do Sejmu i Senatu	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**3 768,00**	**3 768,00**	**0,00**
	c	**3 768,00**	**3 768,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe dotyczące przechowywania depozytów z wyborów do Sejmu i Senatu w zakresie zakupu energii cieplnej w kwocie 3.768 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75108

OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY	**a**	**905 260,00**	**866 571,00**	**38 689,00**
	b	**1 002 028,00**	**963 339,00**	**38 689,00**
	c	**1 002 028,00**	**963 339,00**	**38 689,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**
	b	**20 700,90**	**0,00**	**20 700,90**
	c	**20 700,90**	**0,00**	**20 700,90**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**
	b	**20 700,90**	**0,00**	**20 700,90**
	c	**20 700,90**	**0,00**	**20 700,90**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat	**a**	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**
	b	**20 700,90**	**0,00**	**20 700,90**
	c	**20 700,90**	**0,00**	**20 700,90**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup ogłoszeń prasowych w kwocie 20.701 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	**a**	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**
	b	**20 700,90**	**0,00**	**20 700,90**
	c	**20 700,90**	**0,00**	**20 700,90**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**5 740,00**	**5 740,00**	**0,00**
	b	**912,00**	**912,00**	**0,00**
	c	**911,84**	**911,84**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**
Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**5 740,00**	**5 740,00**	**0,00**
	b	**912,00**	**912,00**	**0,00**
	c	**911,84**	**911,84**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**
realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny	**a**	**5 740,00**	**5 740,00**	**0,00**
	b	**912,00**	**912,00**	**0,00**
	c	**911,84**	**911,84**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup materiałów biurowych w kwocie: 912 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85503

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**a**	**1 766 000,00**	**0,00**	**1 766 000,00**
	b	**1 743 214,00**	**0,00**	**1 743 214,00**
	c	**1 742 126,93**	**0,00**	**1 742 126,93**
	d	**99,94%**	**0,00%**	**99,94%**
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	**a**	**1 766 000,00**	**0,00**	**1 766 000,00**
	b	**1 743 214,00**	**0,00**	**1 743 214,00**
	c	**1 742 126,93**	**0,00**	**1 742 126,93**
	d	**99,94%**	**0,00%**	**99,94%**
Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	**a**	**1 766 000,00**	**0,00**	**1 766 000,00**
	b	**1 743 214,00**	**0,00**	**1 743 214,00**
	c	**1 742 126,93**	**0,00**	**1 742 126,93**
	d	**99,94%**	**0,00%**	**99,94%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie przez miasto Łódź punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie: 1.742.127 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75515

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**266 901,00**	**243 454,00**	**23 447,00**
	b	**266 901,00**	**243 454,00**	**23 447,00**
	c	**266 901,00**	**243 454,00**	**23 447,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**a**	**266 901,00**	**243 454,00**	**23 447,00**
	b	**266 901,00**	**243 454,00**	**23 447,00**
	c	**266 901,00**	**243 454,00**	**23 447,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Zakup usług pocztowych	**a**	**266 901,00**	**243 454,00**	**23 447,00**
	b	**266 901,00**	**243 454,00**	**23 447,00**
	c	**266 901,00**	**243 454,00**	**23 447,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 57 217 964,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40 462 870,00

Stopień realizacji: 70,72%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług pocztowych i kurierskich.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI	**a**	**2 038 641,00**	**249 194,00**	**1 789 447,00**
	b	**2 011 027,00**	**244 366,00**	**1 766 661,00**
	c	**2 009 939,77**	**244 365,84**	**1 765 573,93**
	d	**99,95%**	**100,00%**	**99,94%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**62 000,00**	**0,00**	**62 000,00**
	b	**52 596,60**	**0,00**	**52 596,60**
	c	**52 596,60**	**0,00**	**52 596,60**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Kwalifikacja wojskowa	**a**	**47 000,00**	**0,00**	**47 000,00**
	b	**46 596,60**	**0,00**	**46 596,60**
	c	**46 596,60**	**0,00**	**46 596,60**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	**a**	**47 000,00**	**0,00**	**47 000,00**
	b	**46 596,60**	**0,00**	**46 596,60**
	c	**46 596,60**	**0,00**	**46 596,60**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup atrykułów biurowych, spożywczych, środków czystości i wyposażenia dla potrzeb Powiatowych Komisji Lekarskich w kwocie 18.335 zł,
- wynajem pomieszczeń na siedziby PKL w kwocie 19.500 zł,
- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach PKL w kwocie 8.244 zł,
- usługę prania dla potrzeb PKL w kwocie 518 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75224

Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	b	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	c	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Pozostałe wydatki obronne	**a**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	b	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	c	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano organizację i przeprowadzenie powiatowego ćwiczenia obronnego dla wybranych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych w kwocie 6.000 zł.

Zarządzanie kryzysowe	**a**	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**
	b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	c	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	d	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 07.08.2023 r. nr FB-I.3111.2.233.2023 dotyczącej zmian w planie dotacji celowych na 2023 r. dla powiatów województwa łódzkiego. W ramach dofinansowania zadań własnych powiatu sfinansowano zakup namiotu na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego w kwocie 6.560 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75212, 75421

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 169 540,00**	**0,00**	**2 169 540,00**
	c	**1 909 616,24**	**0,00**	**1 909 616,24**
	d	**88,02%**	**0,00%**	**88,02%**
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**2 169 540,00**	**0,00**	**2 169 540,00**
	c	**1 909 616,24**	**0,00**	**1 909 616,24**
	d	**88,02%**	**0,00%**	**88,02%**

Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/103/2023 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**156 810,00**	**0,00**	**156 810,00**
	c	**146 594,46**	**0,00**	**146 594,46**
	d	**93,49%**	**0,00%**	**93,49%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem uchodźców z Ukrainy w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2023 r. w pomieszczeniach budynków zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Lindleya 8, Senatorskiej 7/9 i al. Kościuszki 68 w kwocie 146.594 zł.

Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/175/2023 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**144 900,00**	**0,00**	**144 900,00**
	c	**134 299,82**	**0,00**	**134 299,82**
	d	**92,68%**	**0,00%**	**92,68%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem uchodźców z Ukrainy w okresie od 1 maja do 30 czerwca 2023 r. w pomieszczeniach budynków zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Senatorskiej 7/9 i al. Kościuszki 68 oraz ul. Lindleya 8 w kwocie 134.300 zł.

Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/229/2023 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**651 000,00**	**0,00**	**651 000,00**
	c	**498 610,00**	**0,00**	**498 610,00**
	d	**76,59%**	**0,00%**	**76,59%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem uchodźców z Ukrainy w okresie od 1 lipca do do 31 sierpnia 2023 r. w pomieszczeniach budynków zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Senatorskiej 7/9 i ul. Milionowej 53 w kwocie 498.610 zł.

Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/3/2023 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**149 330,00**	**0,00**	**149 330,00**
	c	**148 921,96**	**0,00**	**148 921,96**
	d	**99,73%**	**0,00%**	**99,73%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem uchodźców z Ukrainy w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2023 r. w pomieszczeniach budynku przy ul. Lindleya 8 w Łodzi w kwocie 148.922 zł.

Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/305/2023 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**512 400,00**	**0,00**	**512 400,00**
	c	**490 840,00**	**0,00**	**490 840,00**
	d	**95,79%**	**0,00%**	**95,79%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem uchodźców z Ukrainy w okresie od 1 września do 31 października 2023 r. w pomieszczeniach budynków zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Senatorskiej 7/9 i ul. Milionowej 53 w kwocie 490.840 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/324/2023 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**555 100,00**	**0,00**	**555 100,00**
	c	**490 350,00**	**0,00**	**490 350,00**
	d	**88,34%**	**0,00%**	**88,34%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem uchodźców z Ukrainy w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2023 r. w pomieszczeniach budynków zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Senatorskiej 7/9 i ul. Milionowej 53 w kwocie 490.350 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**a**	**650,00**	**650,00**	**0,00**
	b	**650,00**	**650,00**	**0,00**
	c	**649,88**	**649,88**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**a**	**650,00**	**650,00**	**0,00**
	b	**650,00**	**650,00**	**0,00**
	c	**649,88**	**649,88**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę - akcja kurierska	**a**	**650,00**	**650,00**	**0,00**
	b	**650,00**	**650,00**	**0,00**
	c	**649,88**	**649,88**	**0,00**
	d	**99,98%**	**99,98%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup teczek dla kurierów na potrzeby przeprowadzenia akcji kurierskiej w kwocie 650 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	**a**	**62 650,00**	**650,00**	**62 000,00**
	b	**2 222 786,60**	**650,00**	**2 222 136,60**
	c	**1 962 862,72**	**649,88**	**1 962 212,84**
	d	**88,31%**	**99,98%**	**88,30%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**651 920,00**	**567 320,00**	**84 600,00**
	c	**651 919,00**	**567 319,00**	**84 600,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**67 320,00**	**67 320,00**	**0,00**
	c	**67 320,00**	**67 320,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Bezpłatna pomoc psychologiczna	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**67 320,00**	**67 320,00**	**0,00**
	c	**67 320,00**	**67 320,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie polegajacych 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 67.320 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Zadania z zakresu administracji rządowej	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**584 600,00**	**500 000,00**	**84 600,00**
	c	**584 599,00**	**499 999,00**	**84 600,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**84 600,00**	**0,00**	**84 600,00**
	c	**84 600,00**	**0,00**	**84 600,00**
	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 84.600 zł.

Zakup środków ochrony indywidualnej w związku z epidemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	c	**499 999,00**	**499 999,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup środków ochrony indywidualnej oraz usług w związku z zagrożeniem spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - w kwocie 499.999 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 85205

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	**a**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	b	**651 920,00**	**567 320,00**	**84 600,00**
	c	**651 919,00**	**567 319,00**	**84 600,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**a**	**143 745,00**	**0,00**	**143 745,00**
	b	**244 154,00**	**0,00**	**244 154,00**
	c	**214 921,19**	**0,00**	**214 921,19**
	d	**88,03%**	**0,00%**	**88,03%**
Wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	**a**	**143 745,00**	**0,00**	**143 745,00**
	b	**244 154,00**	**0,00**	**244 154,00**
	c	**214 921,19**	**0,00**	**214 921,19**
	d	**88,03%**	**0,00%**	**88,03%**
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	**a**	**143 745,00**	**0,00**	**143 745,00**
	b	**244 154,00**	**0,00**	**244 154,00**
	c	**214 921,19**	**0,00**	**214 921,19**
	d	**88,03%**	**0,00%**	**88,03%**

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	**a**	**143 745,00**	**0,00**	**143 745,00**
	b	**244 154,00**	**0,00**	**244 154,00**
	c	**214 921,19**	**0,00**	**214 921,19**
	d	**88,03%**	**0,00%**	**88,03%**

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Część VII

Informacja opisowa

WYDATKI - ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

OPIS WYDATKÓW - JST POROZUMIENIA - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Objaśnienia:
a - plan uchwalony na 2023 rok
b - plan po zmianach na dzień 31-12-2023
c - wykonanie na dzień 31-12-2023
d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ KULTURY				
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**a**	**126 500,00**	**126 500,00**	**0,00**
	b	**126 500,00**	**126 500,00**	**0,00**
	c	**126 500,00**	**126 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Pozostała działalność kulturalna	**a**	**126 500,00**	**126 500,00**	**0,00**
	b	**126 500,00**	**126 500,00**	**0,00**
	c	**126 500,00**	**126 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	**a**	**126 500,00**	**126 500,00**	**0,00**
	b	**126 500,00**	**126 500,00**	**0,00**
	c	**126 500,00**	**126 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków współfinasowano koszty utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej w kwocie 126.500 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY	**a**	**126 500,00**	**126 500,00**	**0,00**
	b	**126 500,00**	**126 500,00**	**0,00**
	c	**126 500,00**	**126 500,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**a**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**
	b	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**0,00**
	c	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne	**a**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**
	b	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**0,00**
	c	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne	**a**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**
	b	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**0,00**
	c	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki z tytułu zawartych przez miasto Łódź porozumień międzygminnych na świadczenie usług przewozu osób i rzeczy liniami autobusowymi i tramwajowymi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	**a**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**0,00**
	b	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**0,00**
	c	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**0,00**
	d	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

OPIS WYDATKÓW - RZĄDOWE POROZUMIENIA - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Objaśnienia:
a - plan uchwalony na 2023 rok
b - plan po zmianach na dzień 31-12-2023
c - wykonanie na dzień 31-12-2023
d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ EDUKACJI				
EDUKACJA I NAUKA	a	480 000,00	0,00	480 000,00
	b	981 845,00	290 000,00	691 845,00
	c	948 621,47	290 000,00	658 621,47
	d	96,62%	100,00%	95,20%
Pozostała działalność oświatowa	a	480 000,00	0,00	480 000,00
	b	981 845,00	290 000,00	691 845,00
	c	948 621,47	290 000,00	658 621,47
	d	96,62%	100,00%	95,20%
"Poznaj Polskę"	a	0,00	0,00	0,00
	b	501 845,00	290 000,00	211 845,00
	c	486 845,00	290 000,00	196 845,00
	d	97,01%	100,00%	92,92%

Celem programu jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. W 2023 roku w programie udział wzięło 19 szkół.

Wspieranie organizacji doradztwa metodycznego	a	480 000,00	0,00	480 000,00
	b	480 000,00	0,00	480 000,00
	c	461 776,47	0,00	461 776,47
	d	96,20%	0,00%	96,20%

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80146, 80195

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	0,00	0,00	0,00
	b	726 977,00	0,00	726 977,00
	c	670 477,30	0,00	670 477,30
	d	92,23%	0,00%	92,23%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	726 977,00	0,00	726 977,00
	c	670 477,30	0,00	670 477,30
	d	92,23%	0,00%	92,23%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Kompleksowy Program Wsparcia dla Rodzin - "Za życiem"	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**726 977,00**	**0,00**	**726 977,00**
	c	**670 477,30**	**0,00**	**670 477,30**
	d	**92,23%**	**0,00%**	**92,23%**

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 3 892 317,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 695 473,00

Stopień realizacji: 17,87%

Zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	**a**	**480 000,00**	**0,00**	**480 000,00**
	b	**1 708 822,00**	**290 000,00**	**1 418 822,00**
	c	**1 619 098,77**	**290 000,00**	**1 329 098,77**
	d	**94,75%**	**100,00%**	**93,68%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	c	**23 232,84**	**23 232,84**	**0,00**
	d	**92,93%**	**92,93%**	**0,00%**
Wydatki na utrzymanie cmentarzy	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	c	**23 232,84**	**23 232,84**	**0,00**
	d	**92,93%**	**92,93%**	**0,00%**
Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	c	**23 232,84**	**23 232,84**	**0,00**
	d	**92,93%**	**92,93%**	**0,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- remont nagrobka Ś.P. Zygmunta Olejniczaka, znajdującego się na terenie Cmentarza Rzymskokatolickiego p.w. Św. Wojciecha w Łodzi przy ul. Kurczaki 81/85, w kwocie 23.233 zł;

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
	c	**23 232,84**	**23 232,84**	**0,00**
	d	**92,93%**	**92,93%**	**0,00%**

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**a**	**82 000,00**	**0,00**	**82 000,00**
	b	**216 123,70**	**0,00**	**216 123,70**
	c	**216 123,70**	**0,00**	**216 123,70**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Kwalifikacja wojskowa	**a**	**82 000,00**	**0,00**	**82 000,00**
	b	**216 123,70**	**0,00**	**216 123,70**
	c	**216 123,70**	**0,00**	**216 123,70**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich i koszty badań specjalistycznych	**a**	**82 000,00**	**0,00**	**82 000,00**
	b	**216 123,70**	**0,00**	**216 123,70**
	c	**216 123,70**	**0,00**	**216 123,70**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowych Komisji Lekarskich w kwocie 215.050 zł,
- pokrycie należności placówkom służby zdrowia za wykonane badania specjalistyczne dla potrzeb PKL w kwocie 1.074 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75224

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	**a**	**82 000,00**	**0,00**	**82 000,00**
	b	**216 123,70**	**0,00**	**216 123,70**
	c	**216 123,70**	**0,00**	**216 123,70**
	d	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**