

URZĄD MIASTA ŁODZI

DRUK NR...62/2026.....
z dnia...20.03.2026.....

REZYDENT MIASTA ŁODZI

Hanna Zdanowska

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA ŁODZI
ZA ROK 2025**

Materiały towarzyszące

Łódź, marzec 2026 r.

SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA 2025 ROK

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Część I	Informacja o dokonanych zmianach w budżecie	1
	Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w zakresie zadań własnych	3
Część II	Informacja o umorzeniach i zastosowanych ulgach	5
	Informacja o umorzeniach i zastosowanych ulgach w spłacie wierzytelności miasta Łodzi	7
Część III	Informacja opisowa - DOCHODY	15
	Opis dochodów - wg źródeł i realizatorów	17
	Biuro Aktywności Miejskiej	17
	Biuro Architekta Miasta	19
	Biuro ds. Mieszkalnictwa	20
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	21
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	22
	Biuro Energetyki i Jakości Powietrza	23
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	24
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	25
	Biuro Rady Miejskiej	27
	Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	28
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	30
	Centrum Świadczeń Socjalnych	34
	Centrum Usług Wspólnych	38
	Dom Dziecka Dla Małych Dzieci	39
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	42
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	43
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	46
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	48
	Oddział ds. Partnerstwa Publiczno - Prywatnego	55
	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	57
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	59
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	60
	Straż Miejska w Łodzi	63
	Wydział Budżetu	67
	Wydział Dysponowania Mieniem	130
	Wydział Edukacji	136
	Wydział Gospodarki Komunalnej	143
	Wydział Informatyki	147
	Wydział Księgowości	148
	Wydział Kształtowania Środowiska	149
	Wydział Kultury	153
	Wydział Obsługi Administracyjnej	155
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	158
	Wydział Podatkowy	161
	Wydział Sportu	171
	Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji	177
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	180
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	182
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	183
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	189
	Zarząd Dróg i Transportu	196
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	204
	Zarząd Inwestycji Miejskich	207
	Zarząd Lokali Miejskich	211
	Zarząd Zieleni Miejskiej	215
Część IV	Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI BIEŻĄCE	221
	Opis wydatków - bieżące - własne - wg realizatorów zadań	223
	Biuro Aktywności Miejskiej	223
	Biuro Architekta Miasta	241
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	245
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	249
	Biuro Energetyki i Jakości Powietrza	250
	Biuro Inżyniera Miasta	253
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	254
	Biuro Promocji	256

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	259
Biuro Rady Miejskiej	261
Biuro Rewitalizacji	263
Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	268
Biuro Strategii Miasta	273
Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	276
Centrum Świadczeń Socjalnych	286
Centrum Usług Wspólnych	289
Dom Dziecka Dla Małych Dzieci	292
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	294
Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	295
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	301
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	303
Oddział ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy	337
Oddział ds. Partnerstwa Publiczno - Prywatnego	338
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	340
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	342
Straż Miejska w Łodzi	345
Wydział Budżetu	352
Wydział Dysponowania Mieniem	360
Wydział Edukacji	365
Wydział Gospodarki Komunalnej	436
Wydział Informatyki	445
Wydział Księgowości	453
Wydział Kształtowania Środowiska	455
Wydział Kultury	464
Wydział Obsługi Administracyjnej	476
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	481
Wydział Podatkowy	485
Wydział Sportu	487
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji	498
Wydział Urbanistyki i Architektury	500
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	501
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	503
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	507
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	508
Zarząd Dróg i Transportu	522
Zarząd Gospodarowania Odpadami	542
Zarząd Inwestycji Miejskich	544
Zarząd Lokali Miejskich	547
Zarząd Zieleni Miejskiej	553
Część V Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI MAJĄTKOWE	581
Opis wydatków - majątkowe - własne - wg realizatorów, zadań	583
Biuro Architekta Miasta	583
Biuro Energetyki i Jakości Powietrza	585
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	589
Biuro Promocji	592
Biuro Rady Miejskiej	593
Biuro Rewitalizacji	594
Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	597
Centrum Usług Wspólnych	598
Dom Dziecka Dla Małych Dzieci	599
Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	600
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	602
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	603
Oddział ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	605
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	607
Straż Miejska w Łodzi	608
Wydział Budżetu	613
Wydział Dysponowania Mieniem	617
Wydział Edukacji	619
Wydział Gospodarki Komunalnej	631
Wydział Informatyki	639
Wydział Kształtowania Środowiska	644
Wydział Kultury	649
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	658
Wydział Sportu	659

	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	665
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	670
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	672
	Zarząd Dróg i Transportu	678
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	683
	Zarząd Inwestycji Miejskich	684
	Zarząd Lokali Miejskich	721
	Zarząd Zieleni Miejskiej	725
Część VI	Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA ZLECONE	729
	Opis wydatków - zlecone - wg realizatorów, zadań	731
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	731
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	736
	Centrum Świadczeń Socjalnych	739
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	742
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	745
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	746
	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	752
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	753
	Wydział Dysponowania Mieniem	756
	Wydział Edukacji	757
	Wydział Informatyki	759
	Wydział Obsługi Administracyjnej	761
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	765
	Wydział Urbanistyki i Architektury	766
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	767
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	769
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	771
	Zarząd Lokali Miejskich	772
Część VII	Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	773
	Opis wydatków - jst porozumienia - wg realizatorów, zadań	775
	Wydział Edukacji	775
	Wydział Kultury	777
	Zarząd Dróg i Transportu	778
	Opis wydatków - rządowe porozumienia - wg realizatorów, zadań	779
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	779
	Wydział Edukacji	780
	Wydział Gospodarki Komunalnej	782
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	783

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć I

Informacja o dokonanych zmianach w budżecie

**Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w 2025 roku
w zakresie zadań własnych.**

Budżet miasta Łodzi na 2025 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 18 grudnia 2024 roku Uchwałą Nr XII/297/24

- po stronie dochodów w wysokości	6.436.694.584,00 zł,
- po stronie wydatków w wysokości	6.968.109.700,00 zł.

W wyniku zmian dokonanych, uchwałami Rady Miejskiej:

		Dochody	Wydatki
Nr - XIII/320/25	15.01.2025		5 880 480,00
Nr - XIV/341/25	12.02.2025	6 646 743,00	9 073 832,00
Nr - XV/389/25	12.03.2025	14 811 988,50	143 872 655,67
Nr - XVI/421/25	16.04.2025	35 691 276,00	42 370 318,00
Nr - XVII/454/25	21.05.2025	24 386 946,40	35 339 457,40
Nr - XVIII/480/25	04.06.2025	20 304 619,00	20 918 809,00
Nr - XIX/499/25	25.06.2025	46 313 673,00	46 439 348,00
Nr - XIX/513/25	02.07.2025	73 803 097,00	42 986 071,00
Nr - XX/553/25	03.09.2025	68 730 999,00	52 442 582,00
Nr - XXI/571/25	24.09.2025	25 670 321,00	51 224 796,00
Nr - XXII/604/25	22.10.2025	-2 532 203,00	184 404,00
Nr - XXIII/644/25	19.11.2025	923 527,00	-4 433 105,00
Nr - XXIV/677/25	03.12.2025	-697 675,00	-14 898 299,00
Nr - XXV/698/25	17.12.2025	-1 935 981,00	30 883 055,00

i zarządzeniami Prezydenta Miasta:

		Dochody	Wydatki
Nr - 169/2025	29.01.2025	377 079,00	377 079,00
Nr - 183/2025	29.01.2025	21 274 516,00	21 274 516,00
Nr - 205/2025	31.01.2025	117 000,00	117 000,00
Nr - 268/2025	10.02.2025	2 973 560,00	2 973 560,00
Nr - 313/2025	14.02.2025	254 905,00	254 905,00
Nr - 422/2025	28.02.2025	60 000,00	60 000,00
Nr - 537/2025	17.03.2025	8 540 753,95	8 540 753,95
Nr - 539/2025	17.03.2025	12 894 735,00	12 894 735,00
Nr - 634/2025	27.03.2025	39 616 413,00	39 616 413,00
Nr - 676/2025	31.03.2025	63 880,00	63 880,00
Nr - 681/2025	31.03.2025	61 828,00	61 828,00
Nr - 818/2025	15.04.2025	495 400,00	495 400,00
Nr - 897/2025	25.04.2025	3 950,00	3 950,00
Nr - 1053/2025	16.05.2025	303 600,00	303 600,00
Nr - 1173/2025	29.05.2025	60 020,00	60 020,00
Nr - 1265/2025	13.06.2025	-169 694,78	-169 694,78
Nr - 1313/2025	18.06.2025	1 471 607,00	1 471 607,00
Nr - 1360/2025	27.06.2025	133 334,00	133 334,00
Nr - 1527/2025	16.07.2025	580 790,00	580 790,00
Nr - 1561/2025	25.07.2025	1 736 781,00	1 736 781,00
Nr - 1608/2025	30.07.2025	300,00	300,00
Nr - 1660/2025	08.08.2025	17 400 000,00	17 400 000,00
Nr - 1703/2025	14.08.2025	242 009,00	242 009,00
Nr - 1909/2025	17.09.2025	9,00	9,00
Nr - 1915/2025	18.09.2025	7 750,00	7 750,00

Nr - 1968/2025	29.09.2025	3 950,00	3 950,00
Nr - 1997/2025	30.09.2025	-1 348 637,00	-1 348 637,00
Nr - 2004/2025	30.09.2025	27 270 681,00	27 270 681,00
Nr - 2085/2025	14.10.2025	249 027,00	249 027,00
Nr - 2193/2025	28.10.2025	-2 739 514,15	-2 739 514,15
Nr - 2203/2025	29.10.2025	198 198,00	198 198,00
Nr - 2225/2025	31.10.2025	5 003,00	5 003,00
Nr - 2228/2025	31.10.2025	45 000,00	45 000,00
Nr - 2361/2025	14.11.2025	688 546,00	688 546,00
Nr - 2440/2025	25.11.2025	37 908 557,30	37 908 557,30
Nr - 2476/2025	27.11.2025	-15 154,42	-15 154,42
Nr - 2558/2025	09.12.2025	1 179 019,80	1 179 019,80
Nr - 2608/2025	16.12.2025	182 589,31	182 589,31
Nr - 2652/2025	18.12.2025	-125 400,38	-125 400,38
Nr - 2697/2025	29.12.2025	1 569 013,00	1 569 013,00
Nr - 2705/2025	30.12.2025	251 851,00	251 851,00
Nr - 2707/2025	30.12.2025	91 456,00	91 456,00

budżet na dzień 31 grudnia 2025 r. uległ:

- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 486.032.041,53 zł,
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 636.199.114,70 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta Łodzi w 2025 roku w zakresie zadań własnych zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów 6.922.726.625,53 zł,
- po stronie wydatków 7.604.308.814,70 zł.

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

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

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć I I

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

Informacja
o umorzeniach i zastosowanych ulgach w spłacie należności pieniężnych
Miasta Łodzi i jego jednostek organizacyjnych
mających charakter cywilnoprawny
w roku 2025

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

W związku z:

§ 12 uchwały Nr XLVII/1449/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2021 roku oraz § 12 uchwały Nr XIV/348/25 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lutego 2025 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Łodzi lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg, informuję, że na podstawie ww. aktów prawnych **w roku 2025 umorzono, odroczone terminy płatności i rozłożono na raty należności na łączną kwotę 28 067 639,86 zł w tym:**

- umorzono należności na kwotę 153 798,22 zł,
- udzielono pozostałe ulgi w spłacie należności na łączną kwotę 27 913 841,64 zł w tym:
 - odroczone termin płatności na kwotę 18 830 289,66 zł,
 - rozłożono na raty należności na kwotę 9 083 551,98 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 73 881,94 zł, co stanowi 17 710,70 euro.

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

- **Wydział Dysponowania Mieniem:**

- **umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 935,62 zł** z tytułu dzierżawy oraz bezumownego korzystania z gruntów Miasta na kwotę.
- **rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 206 478,01 zł** w tym z tytułu:
 - a) dzierżaw i bezumownego korzystania z gruntów Miasta na kwotę 32 100,32 zł,
 - b) opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Miasta na kwotę 174 377,69 zł.

Udzielona przez Wydział Dysponowania Mieniem pomoc de minimis podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 15 774,06 zł, co stanowi 3 714,17 euro.

- **Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości:**

- **rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 78 611,45 zł** w tym z tytułu:
 - a) wykupu lokali użytkowych na kwotę 64 320,33 zł,
 - b) wykupu lokali mieszkalnych na kwotę 13 443,16 zł,
 - c) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 847,96 zł.
- **odroczono termin płatności należności Miasta Łodzi w kwocie 14 198,05 zł** z tytułu wykupu lokali mieszkalnych.

- **Zarząd Lokali Miejskich:**

- **umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 119 009,92 zł** z tytułu najmu, bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych.
- **rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 8 790 222,57 zł** z tytułu najmu, bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych.
- **odroczono termin płatności należności Miasta Łodzi w kwocie 18 816 091,61 zł** z tytułu najmu, bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych.

Udzielona przez Zarząd Lokali Miejskich pomoc de minimis podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 57 379,03 zł, co stanowi 13 824,97 euro.

- **Jednostki podległe Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych**

- **umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 33 123,83 zł**, z tytułu odszkodowań,
- **rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 5 920,95 zł** z tytułu usług medycznych.

- **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:**

- umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 728,85 zł z tytułu kosztów rekompensacyjnych.

- **Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:**

- rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 2 319,00 zł z tytułu czasowego utrzymania i leczenia psa w schronisku po odebraniu od właściciela.

II. Skutki finansowe ulg i zwolnień podatkowych za 2025 r. z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody Miasta Łodzi

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2025 r. zostały określone w uchwale Nr IX/233/24 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 listopada 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2024 r. poz. 9811).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2025 r. wyniosły **0,00 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 2025 r. zostały określone w uchwale Nr IX/234/24 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 listopada 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 9812).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2025 r. wyniosły **8 469 646,39 zł**, w tym:

- **osoby fizyczne 3.961.603,17 zł,**
- **osoby prawne 4.508.043,22 zł.**

2. Skutki zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

W 2025 roku ze **zwolnienia od podatku od nieruchomości od osób prawnych** w ramach pomocy de minimis na remont elewacji oraz rewitalizację zabytków skorzystało dziewięciu podatników. Łączna kwota zwolnienia w tym okresie wyniosła **704.180,54 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.) – siedmiu podatników uzyskało zwolnienie na łączną kwotę **703.599,43 zł**,
- uchwała Nr XCVIII/2018/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków niewpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi, w których dokonano remontu elewacji wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Łódz. z dnia 1 grudnia 2014 r. poz. 4287) – dwóch podatników uzyskało zwolnienie na łączną kwotę **581,11 zł**.

W 2025 roku ze **zwolnienia od podatku od nieruchomości od osób fizycznych** w ramach programów pomocy de minimis na remont elewacji oraz rewitalizację zabytków skorzystało dziewięciu podatników. Łączna kwota zwolnienia w tym okresie wyniosła **462.771,32 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.) – sześciu podatników uzyskało zwolnienie na łączną kwotę **338.669,62 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. 2014 r. poz. 4287) - trzech podatników uzyskało zwolnienie na łączną kwotę **124.101,70 zł**.

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

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r. poz. 111 ze zm.) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem

publicznym istnieje możliwość udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, tj. umorzeń, odroczeń i rozkładania na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej.

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

Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie podatku od nieruchomości na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą **2.098.839,50 zł**, z czego:

- **osoby fizyczne** w kwocie **1.015.142,15**, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych: 1.015.142,15 zł,

- **osoby prawne** w kwocie **1.083.697,35 zł**, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych: 1.083.697,35 zł.

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

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

W podatku leśnym skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 895,01 zł.

W opłacie skarbowej skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 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 udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą **361.459,68 zł**, z tego:

- **osoby fizyczne** w kwocie **138.626,13 zł** w tym:

- umorzenie odsetek: 0 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości: 138.475,20 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek w podatku leśnym: 150,93 zł,

- osoby prawne w kwocie **222.833,55 zł**, w tym:

- umorzenie odsetek: 0 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości: **222.833,55 zł**.

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

- rozłożenie na raty zaległości, odroczenie terminu płatności w wysokości **804,62 zł**,
- rozłożenie na raty odsetek **17,00 zł**,
- umorzenie zaległości podatkowych **1.938,00 zł**,
- umorzenie odsetek: **471,00 zł**,

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 ze 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 2025 roku wydano ogółem 91 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 2025 roku wydano 76 postanowień, w tym 27 pozytywnych, na ogólną kwotę 575.491,73 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31.12.2025 r. wynoszą łącznie **244.451,34 zł**, w tym:

- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności: 240.248,34 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych: 4.203,00 zł.

Karta podatkowa

W 2025 roku wydano 8 postanowień, w tym 2 przyznające ulgę, na ogólną kwotę 6.634,13 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31.12.2025 r. wynoszą łącznie **3.834,79 zł**, w tym:

- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności: 3.834,79 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W 2025 roku wydano 7 postanowień, w tym 0 przyznających ulgę.

Skutki udzielonych ulg na dzień 31.12.2025 r. wynoszą łącznie **0 zł**, w tym:

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

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Cz ę ś ć I I I

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

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

Objaśnienia:

a - plan uchwalony na 2025 rok

b - plan po zmianach na dzień 31-12-2025

c - wykonanie na dzień 31-12-2025

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	18 807,95	18 807,95	0,00
	c	62 690,02	62 690,02	0,00
	d	333,32%	333,32%	0,00%
Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	13 062,00	13 062,00	0,00
	c	47 785,79	47 785,79	0,00
	d	365,84%	365,84%	0,00%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	13 062,00	13 062,00	0,00
	c	47 785,79	47 785,79	0,00
	d	365,84%	365,84%	0,00%

Na kwotę dochodu składają się zwroty z faktur i not korygujących z lat ubiegłych w kwocie 47.785,79 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	360,00	360,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>koszty sądowe i koszty upomnień</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	360,00	360,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na kwotę dochodu składa się zwrot kosztów postępowania sądowego w kwocie 360,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności</u>	b	5 745,95	5 745,95	0,00
	c	14 544,23	14 544,23	0,00
	d	253,12%	253,12%	0,00%
	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 745,95	5 745,95	0,00
	c	14 544,23	14 544,23	0,00
	d	253,12%	253,12%	0,00%

Na kwotę dochodu składają się odsetki od niewykorzystanych dotacji w kwocie 46,17 zł.
Na kwotę dochodu składają się zwroty z niewykorzystanych dotacji w kwocie 14.498,06 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

OGÓŁEM BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ

a	0,00	0,00	0,00
b	18 807,95	18 807,95	0,00
c	62 690,02	62 690,02	0,00
d	333,32%	333,32%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO ARCHITEKTA MIASTA

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	25,87	25,87	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	5,87	5,87	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5,87	5,87	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92120

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	20,00	20,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>koszty sądowe i koszty upomnień</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	20,00	20,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

OGÓŁEM BIURO ARCHITEKTA MIASTA	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	25,87	25,87	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO DS. MIESZKALNICTWA

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	44 649,22	44 649,22	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	44 649,22	44 649,22	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpłaty dotyczące spłat wierzytelności zabezpieczonych hipoteką

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	44 649,22	44 649,22	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu wpłat wierzytelności zabezpieczonych hipoteką w kwocie 44.649,22 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM BIURO DS. MIESZKALNICTWA

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	44 649,22	44 649,22	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 910,88	2 910,88	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	2 881,00	2 881,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>wpływy ze zwrotów nadpłaconego wynagrodzenia</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 881,00	2 881,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	29,88	29,88	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	29,88	29,88	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	2 910,88	2 910,88	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI

POZOSTAŁE DOCHODY	a	3 551 059,00	3 551 059,00	0,00
	b	3 551 059,00	3 551 059,00	0,00
	c	5 420 998,18	5 420 998,18	0,00
	d	152,66%	152,66%	0,00%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	3 551 059,00	3 551 059,00	0,00
	b	3 551 059,00	3 551 059,00	0,00
	c	5 420 998,18	5 420 998,18	0,00
	d	152,66%	152,66%	0,00%
koszty egzekucyjne z egzekucji sądowej	a	221 941,00	221 941,00	0,00
	b	221 941,00	221 941,00	0,00
	c	136 145,43	136 145,43	0,00
	d	61,34%	61,34%	0,00%

Na dochody w 2025 roku złożyły się wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uzyskane w drodze egzekucji cywilnoprawnej.

<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	3 329 118,00	3 329 118,00	0,00
	b	3 329 118,00	3 329 118,00	0,00
	c	5 284 852,75	5 284 852,75	0,00
	d	158,75%	158,75%	0,00%

Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wyniosły 5.284.852,75 zł. W okresie tym poprzez realizację 37.466 tytułów wykonawczych wyegzekwowana została łącznie kwota: 25.285.884,08 zł z czego: -należność główna 17.179.615,48 zł - odsetki 2.756.234,11 zł -koszty egzekucyjne 5.284.852,75 zł (w tym: koszty upomnień 268.970,99 zł) oraz koszty egzekucyjne należne obcym wierzycielom 65.181,74 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 920.888,23 zł - odsetki 139.183,26 zł
2. podatek od nieruchomości od os. prawnych - należność główna 3.218.140,97 zł - odsetki 603.918,00 zł
3. podatek od nieruchomości od os. fizycznych - należność główna 5.670.095,10 zł - odsetki 1.026.343,39 zł
4. inne należności m.in. Zarząd Dróg i Transportu, Centrum Świadczeń Socjalnych, itp -należność główna 6.657.456,14 zł -odsetki 820.584,33zł
5. należności egzekwowane na rzecz innych wierzycieli - należność główna 713.035,04 zł - odsetki 166.205,13 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI

a	3 551 059,00	3 551 059,00	0,00
b	3 551 059,00	3 551 059,00	0,00
c	5 420 998,18	5 420 998,18	0,00
d	152,66%	152,66%	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	40 470,68	40 470,68	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	35 867,99	35 867,99	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	35 867,99	35 867,99	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody z tytułu zapłaty za faktury korygujące PGE za energię elektryczną dotyczące roku 2024 w kwocie 19.560,99 zł.

Dochody z tytułu zwrotu opłat sądowych z lat ubiegłych w kwocie 16.307,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90015, 90095

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 602,69	4 602,69	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	4 602,69	4 602,69	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2024 w kwocie 4.602,69 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 40095

OGÓŁEM BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	40 470,68	40 470,68	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	210 427,00	210 427,00	0,00
	b	3 716 544,00	3 716 544,00	0,00
	c	3 727 697,17	3 727 697,17	0,00
	d	100,30%	100,30%	0,00%
Dywidendy	a	210 427,00	210 427,00	0,00
	b	3 716 544,00	3 716 544,00	0,00
	c	3 727 697,17	3 727 697,17	0,00
	d	100,30%	100,30%	0,00%
<u>dochody z dywidend ŁRH Zjazdowa S.A.</u>	a	210 427,00	210 427,00	0,00
	b	210 427,00	210 427,00	0,00
	c	221 580,00	221 580,00	0,00
	d	105,30%	105,30%	0,00%

Dochody z dywidendy w kwocie 221.580,00 zł. od ŁRH Zjazdowa S.A. z podziału zysku netto za 2024 rok.

<u>Dywidenda Aqua Park Łódź Sp. z o.o.</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 506 117,00	3 506 117,00	0,00
	c	3 506 117,17	3 506 117,17	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Dochody z dywidendy w kwocie 3.506.117,17 zł. od Aqua Park-Łódź sp. z o.o. z podziału zysku netto za 2024 rok.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75624

OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

a	210 427,00	210 427,00	0,00
b	3 716 544,00	3 716 544,00	0,00
c	3 727 697,17	3 727 697,17	0,00
d	100,30%	100,30%	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	5 049,00	0,00	5 049,00
	c	5 146,82	0,00	5 146,82
	d	101,94%	0,00%	101,94%

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	98,04	0,00	98,04
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	98,04	0,00	98,04
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85395

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 049,00	0,00	5 049,00
	c	5 048,78	0,00	5 048,78
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<u>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 049,00	0,00	5 049,00
	c	5 048,78	0,00	5 048,78
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 85395

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	21 230 000,00	21 128 000,00	102 000,00
	b	22 730 000,00	22 628 000,00	102 000,00
	c	22 690 874,37	22 558 151,77	132 722,60
	d	99,83%	99,69%	130,12%

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	21 230 000,00	21 128 000,00	102 000,00
	b	22 730 000,00	22 628 000,00	102 000,00
	c	22 690 874,37	22 558 151,77	132 722,60

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	d	99,83%	99,69%	130,12%
<u>opłata za uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego</u>	a	230 000,00	128 000,00	102 000,00
	b	230 000,00	128 000,00	102 000,00
	c	325 536,00	192 813,40	132 722,60
	d	141,54%	150,64%	130,12%

Opłata za udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, wydawanie wtórnika licencji oraz decyzji o dokonaniu zmian w licencji, wydanie wypisu z licencji

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 2025, poz. 1490)

<u>opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</u>	a	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
	b	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
	c	22 365 338,37	22 365 338,37	0,00
	d	99,40%	99,40%	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	21 230 000,00	21 128 000,00	102 000,00
b	22 735 049,00	22 628 000,00	107 049,00
c	22 696 021,19	22 558 151,77	137 869,42
d	99,83%	99,69%	128,79%

	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	1 123,00	1 123,00	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	1 123,00	1 123,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 123,00	1 123,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zwrot środków za błędnie wykonaną usługę w kwocie 1.123,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO RADY MIEJSKIEJ

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	1 123,00	1 123,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	468 538,24	468 538,24	0,00
	d	93,71%	93,71%	0,00%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	468 538,24	468 538,24	0,00
	d	93,71%	93,71%	0,00%
<u>wpływy z najmu innych powierzchni</u>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	468 538,24	468 538,24	0,00
	d	93,71%	93,71%	0,00%

Dochody osiągnięto: z najmu powierzchni przez partnerów podczas Międzynarodowych Targów Nieruchomości MIPIM w Cannes w kwocie 155.000,00 zł, Międzynarodowych Targów Nieruchomości Expo Real w Monachium w kwocie 155.001,65 zł oraz podczas Targów Salony Maturzystów w kwocie 158.536,59 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75075

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 593,63	9 593,63	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	4 408,78	4 408,78	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 408,78	4 408,78	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody osiągnięto: z nałożenia kar umownych z tytułu niewłaściwej realizacji umów w kwocie 4.408,78 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75075

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,84	0,84	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

odsetki od wpłat dokonanych po terminie

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,84	0,84	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 w kwocie 0,84 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	5 184,01	5 184,01	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	5 184,01	5 184,01	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 5.184,01 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75075

OGÓŁEM BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

a	500 000,00	500 000,00	0,00
b	500 000,00	500 000,00	0,00
c	478 131,87	478 131,87	0,00
d	95,63%	95,63%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ				
DOCHODY Z MAJĄTKU	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 288,00	0,00	8 288,00
	c	7 364,67	0,00	7 364,67
	d	88,86%	0,00%	88,86%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 288,00	0,00	8 288,00
	c	7 364,67	0,00	7 364,67
	d	88,86%	0,00%	88,86%
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 288,00	0,00	8 288,00
	c	7 364,67	0,00	7 364,67
	d	88,86%	0,00%	88,86%

W okresie sprawozdawczym dochód wykonany z wpływów z dzierżaw nieruchomości do lat trzech wyniósł 7.364,67 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

POZOSTAŁE DOCHODY	a	14 154,00	0,00	14 154,00
	b	134 245,00	0,00	134 245,00
	c	251 326,16	0,00	251 326,16
	d	187,21%	0,00%	187,21%

Dochody z tytułu darowizn	a	6 000,00	0,00	6 000,00
	b	21 200,00	0,00	21 200,00
	c	17 850,00	0,00	17 850,00
	d	84,20%	0,00%	84,20%
darowizny pieniężne	a	6 000,00	0,00	6 000,00
	b	21 200,00	0,00	21 200,00
	c	17 850,00	0,00	17 850,00
	d	84,20%	0,00%	84,20%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu darowizn w kwocie 17.850,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	90 032,00	0,00	90 032,00
	c	94 910,03	0,00	94 910,03

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	d	105,42%	0,00%	105,42%
<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	90 032,00	0,00	90 032,00
	c	94 910,03	0,00	94 910,03
	d	105,42%	0,00%	105,42%

W okresie sprawozdawczym dochód wykonany z odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami wyniósł 94.910,03 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 500,00	0,00	2 500,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 500,00	0,00	2 500,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym dochód wykonany z kar umownych z tytułu niewłaściwej realizacji umów wyniósł 2.500,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

Inne dochody	a	8 104,00	0,00	8 104,00
	b	22 963,00	0,00	22 963,00
	c	25 891,50	0,00	25 891,50
	d	112,75%	0,00%	112,75%
<u>Wpływy od obywateli Ukrainy z tytułu pokrycia części kosztów związanych z usługą zakwaterowania i wyżywienia</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	14 859,00	0,00	14 859,00
	c	14 857,50	0,00	14 857,50
	d	99,99%	0,00%	99,99%

W okresie sprawozdawczym dochód wykonany z wpływów od obywateli Ukrainy z tytułu pokrycia części kosztów związanych z usługą zakwaterowania i wyżywienia wyniósł 14.857,50 zł.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	8 104,00	0,00	8 104,00
b	8 104,00	0,00	8 104,00
c	11 034,00	0,00	11 034,00
d	136,15%	0,00%	136,15%

W okresie sprawozdawczym dochód wykonany z tytułu wynagrodzenia płatnika wyniósł 11.034,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85595, 85510

Odsetki	a	50,00	0,00	50,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	b	50,00	0,00	50,00
	c	109,72	0,00	109,72
	d	219,44%	0,00%	219,44%
	a	50,00	0,00	50,00
	b	50,00	0,00	50,00
	c	109,72	0,00	109,72
	d	219,44%	0,00%	219,44%

W okresie sprawozdawczym dochód wykonany z odsetek od środków na rachunkach bankowych wyniósł 109,72 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	13 039,45	0,00	13 039,45
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	13 039,45	0,00	13 039,45
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym dochód wykonany z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniósł 13.039,45 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	97 025,46	0,00	97 025,46
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	97 025,46	0,00	97 025,46
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym dochód wykonany z wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności wyniósł 97.025,46 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

<i>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</i>	a	1 214 404,00	0,00	1 214 404,00
	b	1 680 847,00	0,00	1 680 847,00
	c	2 264 672,07	0,00	2 264 672,07
	d	134,73%	0,00%	134,73%

Wpływy z usług wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	a	1 214 404,00	0,00	1 214 404,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

samorządu terytorialnego	b	1 680 847,00	0,00	1 680 847,00
	c	2 264 672,07	0,00	2 264 672,07
	d	134,73%	0,00%	134,73%
<u>na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi</u>	a	1 214 404,00	0,00	1 214 404,00
	b	1 680 847,00	0,00	1 680 847,00
	c	2 264 672,07	0,00	2 264 672,07
	d	134,73%	0,00%	134,73%

W okresie sprawozdawczym dochód wykonany z wpływów z opłat za umieszczanie dzieci spoza Powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Łodzi wyniósł 2.264.672,07 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

**OGÓŁEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE
PIECZY ZASTĘPCZEJ**

a	1 228 558,00	0,00	1 228 558,00
b	1 823 380,00	0,00	1 823 380,00
c	2 523 362,90	0,00	2 523 362,90
d	138,39%	0,00%	138,39%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

POZOSTAŁE DOCHODY	a	2 512 410,00	2 512 410,00	0,00
	b	3 313 019,00	3 313 019,00	0,00
	c	2 959 107,28	2 959 107,28	0,00
	d	89,32%	89,32%	0,00%

Grzywny, mandaty i kary	a	500,00	500,00	0,00
	b	500,00	500,00	0,00
	c	2 000,00	2 000,00	0,00
	d	400,00%	400,00%	0,00%

kary pieniężne w związku z niewykonaniem obowiązku zawiadomienia o wystąpieniu zaległości w opłatach za lokal mieszkalny

a	500,00	500,00	0,00
b	500,00	500,00	0,00
c	2 000,00	2 000,00	0,00
d	400,00%	400,00%	0,00%

Pozostałe dochody z tytułu kar pieniężnych w związku z niewykonaniem obowiązku zawiadomienia o wystąpieniu zaległości w opłatach za lokal mieszkalny w kwocie 2.000,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85215

Inne dochody	a	3 500,00	3 500,00	0,00
	b	3 500,00	3 500,00	0,00
	c	3 236,42	3 236,42	0,00
	d	92,47%	92,47%	0,00%

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	3 500,00	3 500,00	0,00
b	3 500,00	3 500,00	0,00
c	3 236,42	3 236,42	0,00
d	92,47%	92,47%	0,00%

Pozostałe dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (0,3%) oraz wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (0,1%) w kwocie 3.236,42 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85595

Odsetki	a	12 050,00	12 050,00	0,00
	b	12 050,00	12 050,00	0,00
	c	16 228,00	16 228,00	0,00
	d	134,67%	134,67%	0,00%

odsetki od środków na rachunkach bankowych

a	450,00	450,00	0,00
b	450,00	450,00	0,00
c	411,17	411,17	0,00
d	91,37%	91,37%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostki w kwocie 411,17 zł.			
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	11 600,00	11 600,00
	b	11 600,00	11 600,00
	c	15 816,83	15 816,83
	d	136,35%	136,35%
			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 15.816,83 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814, 85215, 85502

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	24 522,73	24 522,73	0,00
	d	245,23%	245,23%	0,00%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	24 522,73	24 522,73	0,00
	d	245,23%	245,23%	0,00%

Pozostałe dochody z tytułu rozliczeń za 2024r. oraz dochody z tytułu odszkodowań w kwocie 24.522,73 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85295

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	247,86	247,86	0,00
	d	61,97%	61,97%	0,00%
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	400,00	400,00	0,00
	b	400,00	400,00	0,00
	c	247,86	247,86	0,00
	d	61,97%	61,97%	0,00%

Pozostałe dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień w kwocie 247,86 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85595

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	a	2 485 960,00	2 485 960,00	0,00
	b	3 286 569,00	3 286 569,00	0,00
	c	2 912 872,27	2 912 872,27	0,00
	d	88,63%	88,63%	0,00%
<u>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - bon. energetyczny</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 409,00	2 409,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	2 096,17	2 096,17	0,00
d	87,01%	87,01%	0,00%

Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranego bonu energetycznego w kwocie 2.096,17 zł.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatek osłonowy

a	6 000,00	6 000,00	0,00
b	6 000,00	6 000,00	0,00
c	3 953,46	3 953,46	0,00
d	65,89%	65,89%	0,00%

Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków osłonowych w kwocie 3.953,46 zł.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatek węglowy

a	24 000,00	24 000,00	0,00
b	24 500,00	24 500,00	0,00
c	17 817,26	17 817,26	0,00
d	72,72%	72,72%	0,00%

Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków węglowych w kwocie 17.817,26 zł.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatki dla gospodarstw domowych

a	1 250,00	1 250,00	0,00
b	3 850,00	3 850,00	0,00
c	2 569,49	2 569,49	0,00
d	66,74%	66,74%	0,00%

Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie 2.569,49 zł.

zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone

a	2 283 710,00	2 283 710,00	0,00
b	3 078 810,00	3 078 810,00	0,00
c	2 725 184,38	2 725 184,38	0,00
d	88,51%	88,51%	0,00%

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

- świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami w kwocie 2.476.618,89 zł,
- świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami w kwocie 247.465,76 zł,
- świadczenia w ramach programu "Dobry Start" wraz z odsetkami w kwocie 1.099,73 zł.

zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi

a	120 000,00	120 000,00	0,00
b	120 000,00	120 000,00	0,00
c	137 611,10	137 611,10	0,00
d	114,68%	114,68%	0,00%

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych:

- dodatków mieszkaniowych wypłaconych ze środków Miasta w kwocie 62.386,71 zł,
- dodatków do zasiłku rodzinnego wypłaconych ze środków Miasta w kwocie 75.224,39 zł.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy

a	51 000,00	51 000,00	0,00
b	51 000,00	51 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	23 640,41	23 640,41	0,00
d	46,35%	46,35%	0,00%

Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 23.640,41 zł.

Klasyfikacja dochodów:

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

OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	a	2 512 410,00	2 512 410,00	0,00
	b	3 313 019,00	3 313 019,00	0,00
	c	2 959 107,28	2 959 107,28	0,00
	d	89,32%	89,32%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

POZOSTAŁE DOCHODY	a	3 408,00	3 408,00	0,00
	b	3 408,00	3 408,00	0,00
	c	8 619,42	8 619,42	0,00
	d	252,92%	252,92%	0,00%

Inne dochody	a	3 408,00	3 408,00	0,00
	b	3 408,00	3 408,00	0,00
	c	8 139,42	8 139,42	0,00
	d	238,83%	238,83%	0,00%

<u>dochody z tytułu świadczenia usług</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 268,24	5 268,24	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowano dochody z tytułu wzajemnego świadczenia usług.

<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	a	3 408,00	3 408,00	0,00
	b	3 408,00	3 408,00	0,00
	c	2 871,18	2 871,18	0,00
	d	84,25%	84,25%	0,00%

Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75085

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	480,00	480,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	480,00	480,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody zrealizowane z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego od Krajowej Informacji Skarbowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75085

OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	a	3 408,00	3 408,00	0,00
	b	3 408,00	3 408,00	0,00
	c	8 619,42	8 619,42	0,00
	d	252,92%	252,92%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

DOM DZIECKA DLA MAŁYCH DZIECI

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	44 374,00	0,00	44 374,00
	b	36 086,00	0,00	36 086,00
	c	36 156,01	0,00	36 156,01
	d	100,19%	0,00%	100,19%
Dochody ze sprzedaży majątku	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	70,00	0,00	70,00
	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	70,00	0,00	70,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

- dochód ze sprzedaży zlikwidowanych składników majątku w kwocie 70,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	44 374,00	0,00	44 374,00
	b	36 086,00	0,00	36 086,00
	c	36 086,01	0,00	36 086,01
	d	100,00%	0,00%	100,00%
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	a	44 374,00	0,00	44 374,00
	b	36 086,00	0,00	36 086,00
	c	36 086,01	0,00	36 086,01
	d	100,00%	0,00%	100,00%

- wpływy z najmu pomieszczeń w budynku DD Schronienie-Zbocze, przy ul. Zbocze 2a przez MOPS w kwocie 36.086,01 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

POZOSTAŁE DOCHODY	a	1 800,00	0,00	1 800,00
	b	87 638,00	0,00	87 638,00
	c	90 082,28	0,00	90 082,28
	d	102,79%	0,00%	102,79%

Dochody z tytułu darowizn	a	1 800,00	0,00	1 800,00
	b	8 390,00	0,00	8 390,00
	c	8 390,00	0,00	8 390,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
darowizny pieniężne	a	1 800,00	0,00	1 800,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	8 390,00	0,00	8 390,00
c	8 390,00	0,00	8 390,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

- wpłaty od darczyńców w wysokości 8.390,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	45 863,00	0,00	45 863,00
	c	48 306,57	0,00	48 306,57
	d	105,33%	0,00%	105,33%
<u>dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych dzieci spoza powiatu</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	45 863,00	0,00	45 863,00
	c	48 306,57	0,00	48 306,57
	d	105,33%	0,00%	105,33%

- wpływy z opłat za pobyty krótkotrwałe dzieci spoza powiatu w kwocie 48.306,57 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	33 385,00	0,00	33 385,00
	c	33 385,71	0,00	33 385,71
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	33 385,00	0,00	33 385,00
	c	33 385,71	0,00	33 385,71
	d	100,00%	0,00%	100,00%

- wpływy z opłat za pobyt dzieci spoza powiatu w roku 2024 w kwocie 33.385,71 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

<i>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</i>	a	433 860,00	0,00	433 860,00
	b	543 774,00	0,00	543 774,00
	c	604 858,32	0,00	604 858,32
	d	111,23%	0,00%	111,23%

Wpływy z usług wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a	433 860,00	0,00	433 860,00
	b	543 774,00	0,00	543 774,00
	c	604 858,32	0,00	604 858,32
	d	111,23%	0,00%	111,23%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi</u>	a	433 860,00	0,00	433 860,00
	b	543 774,00	0,00	543 774,00
	c	604 858,32	0,00	604 858,32
	d	111,23%	0,00%	111,23%

- wpływy z porozumień pomiędzy powiatami, dot. pobytów dzieci spoza powiatu w kwocie 604.858,32 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

OGÓŁEM DOM DZIECKA DLA MAŁYCH DZIECI	a	480 034,00	0,00	480 034,00
	b	667 498,00	0,00	667 498,00
	c	731 096,61	0,00	731 096,61
	d	109,53%	0,00%	109,53%

	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	230,28	0,00	230,28
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	230,28	0,00	230,28
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	230,28	0,00	230,28
	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	230,28	0,00	230,28
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ

POZOSTAŁE DOCHODY	a	106 730,00	106 730,00	0,00
	b	106 730,00	106 730,00	0,00
	c	111 101,94	111 101,94	0,00
	d	104,10%	104,10%	0,00%

Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 186,34	2 186,34	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	2 186,34	2 186,34	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w 2025 r. dochody to wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego przez TUiR Warta za szkodę Nr W202508250802-01, w związku z uszkodzonym urządzeniem klimatyzacyjnym w kwocie 2.186,34 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Inne dochody	a	106 730,00	106 730,00	0,00
	b	106 730,00	106 730,00	0,00
	c	107 412,96	107 412,96	0,00
	d	100,64%	100,64%	0,00%

wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych

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%

Zrealizowane w 2025 r. dochody to wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych i informatycznych, w tym: opłata eksploatacyjna za wystawione serwisy internetowe na podstawie podpisanej umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w kwocie 14.000 zł.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	2 900,00	2 900,00	0,00
b	2 900,00	2 900,00	0,00
c	3 444,23	3 444,23	0,00
d	118,77%	118,77%	0,00%

Zrealizowane w 2025 r. dochody to wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika świadczeń ZUS i podatku dochodowego w kwocie 3.444,23 zł.

wpływy za administrowanie nieruchomościami

a	89 830,00	89 830,00	0,00
b	89 830,00	89 830,00	0,00
c	89 968,73	89 968,73	0,00
d	100,15%	100,15%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Zrealizowane w 2025 r. dochody stanowią wpływy z tytułu administrowania nieruchomością przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi w kwocie 88.473,36 zł.

Zrealizowane w 2025 r. dochody stanowią wpływy z tytułu najmu powierzchni dachu w administrowanym budynku przy ul. Traugutta 21/23 - na podstawie podpisanej umowy ze Strażą Miejską w Łodzi w kwocie 1.495,37 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75815, 71012, 70005

Odsetki	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%
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%

Zrealizowane w 2025 r. dochody to wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 0,02 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 502,62	1 502,62	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	1 502,62	1 502,62	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w 2025 r. dochody stanowią wpływy z tytułu:
- podatku VAT odliczonego przewspółczynnikiem wg deklaracji za 12/2024 w kwocie 517,85 zł,
- zwrotu zapłaconych w 2024 r. składek ZUS w kwocie 119,09 zł,
- refundacji PUP za 2024 r. w kwocie 865,68 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
	b	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
	c	4 112 526,44	0,00	4 112 526,44
	d	115,85%	0,00%	115,85%

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
	b	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
	c	4 112 526,44	0,00	4 112 526,44
	d	115,85%	0,00%	115,85%
dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu	a	3 550 000,00		

geodezyjnego i kartograficznego na podstawie Prawo geodezyjne i kartograficzne

b	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
c	4 112 526,44	0,00	3 550 000,00
d	115,85%	0,00	4 112 526,44
		0,00%	115,85%

Zrealizowane w 2025 r. dochody to 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 za zgłoszenia prac geodezyjnych w kwocie 1.195.418,30 zł,
- wpływy za wydane wypisy, wyrisy i udzielone informacje z rejestru gruntów, budynków i lokali w kwocie 1.754.436,74 zł,
- wpływy za udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości w kwocie 83.476,38 zł,
- wpływy za udostępnianie mapy zasadniczej w kwocie 833.033,00 zł,
- wpływy za udostępnianie mapy ewidencyjnej w kwocie 64.810,40 zł,
- wpływy za udostępnianie danych z zasobu na wniosek w kwocie 9.656,40 zł,
- wpływy z tytułu uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 139.528,50 zł,
- wpływy z tytułu udostępniania informacji z bazy danych EGIB i materiałów pzgik w kwocie 31.805,42 zł,
- wpłaty dokonane na koniec miesiąca kartą płatniczą z tytułu czynności kartograficznych i geodezyjnych w kwocie 361,30 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ

a	3 656 730,00	106 730,00	3 550 000,00
b	3 656 730,00	106 730,00	3 550 000,00
c	4 223 628,38	111 101,94	4 112 526,44
d	115,50%	104,10%	115,85%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI

POZOSTAŁE DOCHODY	a	2 583,00	2 583,00	0,00
	b	2 583,00	2 583,00	0,00
	c	50 558,45	50 558,45	0,00
	d	1 957,35%	1 957,35%	0,00%

Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	42 995,88	42 995,88	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	42 995,88	42 995,88	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu kar umownych, naliczonych z tytułu opóźnienia w dostawie materiałów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Inne dochody	a	2 583,00	2 583,00	0,00
	b	2 583,00	2 583,00	0,00
	c	2 319,27	2 319,27	0,00
	d	89,79%	89,79%	0,00%

<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	a	2 583,00	2 583,00	0,00
	b	2 583,00	2 583,00	0,00
	c	2 319,27	2 319,27	0,00
	d	89,79%	89,79%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 643,30	4 643,30	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 643,30	4 643,30	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych uzyskano z tytułu:

- rozliczenia opłat za wodę w roku 2024 w kwocie 1.883,90 zł,
- rozliczenia opłat za odprowadzenie ścieków w roku 2024 w kwocie 2.759,40 zł,

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 71095

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	600,00	600,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>koszty sądowe i koszty upomnień</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	600,00	600,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów sądowych (zwrot kosztów postępowania kasacyjnego).

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 71095

**OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA
 URBANISTYCZNA W ŁODZI**

a	2 583,00	2 583,00	0,00
b	2 583,00	2 583,00	0,00
c	50 558,45	50 558,45	0,00
d	1 957,35%	1 957,35%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI				
POZOSTAŁE DOCHODY	a	832 000,00	672 000,00	160 000,00
	b	3 074 765,00	2 708 450,00	366 315,00
	c	3 291 435,09	2 816 449,80	474 985,29
	d	107,05%	103,99%	129,67%

Dochody z tytułu darowizn	a	0,00	0,00	0,00
	b	35 000,00	35 000,00	0,00
	c	35 000,00	35 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>darowizny pieniężne</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	35 000,00	35 000,00	0,00
	c	35 000,00	35 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

W 2025 roku zrealizowane dochody w kwocie łącznie 35.000 zł, pochodziły z z tytułu darowizn jako dochód Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	40 829,00	40 829,00	0,00
	c	48 145,37	48 145,37	0,00
	d	117,92%	117,92%	0,00%
<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	40 829,00	40 829,00	0,00
	c	48 145,37	48 145,37	0,00
	d	117,92%	117,92%	0,00%

Wykonane dochody w kwocie 48.145,37 zł pochodzą z tytułu odszkodowań za poniesione szkody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203, 85219

Grzywny, mandaty i kary	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	31 663,00	31 663,00	0,00
	c	26 793,30	26 793,30	0,00
	d	84,62%	84,62%	0,00%
<u>Wpływy z tytułu wyroków sądowych</u>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	31 663,00	31 663,00	0,00
	c	26 793,30	26 793,30	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	84,62%	84,62%	0,00%

W 2025 roku zrealizowane dochody w kwocie 26.793,30 zł 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	130 000,00	130 000,00	0,00
	b	473 196,00	473 196,00	0,00
	c	583 317,81	583 317,81	0,00
	d	123,27%	123,27%	0,00%

<u>Wpływy z opłaty prolongacyjnej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	64,02	64,02	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2025 roku w okresie sprawozdawczym opłata prolongacyjna wynosiła 64,02 zł, wynikająca z przedłużenia terminu płatności.

<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	25 957,47	25 957,47	0,00
	d	86,52%	86,52%	0,00%

Wykonane dochody w kwocie 25.957,47 zł pochodzą z wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

<u>wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów</u>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	443 196,00	443 196,00	0,00
	c	557 296,32	557 296,32	0,00
	d	125,74%	125,74%	0,00%

Wykonane dochody w kwocie 557.296,32 zł w 2025 roku stanowią zwrot środków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za usługi pogrzebowe, które zostały poniesione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203, 85219, 85214

Odsetki	a	100 300,00	300,00	100 000,00
	b	113 100,00	1 700,00	111 400,00
	c	218 768,12	2 331,25	216 436,87
	d	193,43%	137,13%	194,29%

<u>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</u>	a	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	111 400,00	0,00	111 400,00
	c	216 436,87	0,00	216 436,87
	d	194,29%	0,00%	194,29%

W 2025 roku zrealizowane dochody w kwocie 216.436,87 pochodzą z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	300,00	300,00	0,00
	b	300,00	300,00	0,00
	c	725,20	725,20	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	241,73%	241,73%	0,00%

Wykonane dochody w roku 2025 na kwotę 725,20 zł 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	1 400,00	1 400,00	0,00
c	1 606,05	1 606,05	0,00
d	114,72%	114,72%	0,00%

Wykonane dochody w 2025 roku na kwotę 1.606,05 zł pochodzą z odsetek od wpłat dokonanych po terminie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85508, 85510, 75814, 85154, 85203, 85228, 85295, 85504

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	140 000,00	140 000,00	0,00
	b	252 136,00	240 936,00	11 200,00
	c	365 068,61	342 688,51	22 380,10
	d	144,79%	142,23%	199,82%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	140 000,00	140 000,00	0,00
	b	248 186,00	236 986,00	11 200,00
	c	365 068,61	342 688,51	22 380,10
	d	147,09%	144,60%	199,82%

W 2025 roku w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane dochody o łącznej kwocie 365.068,61 zł, dochody stanowiły wpływy z rozliczeń oraz zwroty z lat ubiegłych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.

wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów Funduszu Pomocy

a	0,00	0,00	0,00
b	3 950,00	3 950,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym w 2025 roku nie było wykonanych dochodów.

Klasyfikacja dochodów:

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

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

a	6 000,00	6 000,00	0,00
b	6 000,00	6 000,00	0,00
c	1 120,02	1 120,02	0,00
d	18,67%	18,67%	0,00%

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

a	6 000,00	6 000,00	0,00
b	6 000,00	6 000,00	0,00
c	1 120,02	1 120,02	0,00
d	18,67%	18,67%	0,00%

W 2025 roku zrealizowane dochody w kwocie 1.120,02 zł pochodzą z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	a	445 700,00	385 700,00	60 000,00
	b	567 900,00	507 900,00	60 000,00
	c	455 802,49	403 349,99	52 452,50
	d	80,26%	79,42%	87,42%
<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</u>	a	370 400,00	370 400,00	0,00
	b	370 400,00	370 400,00	0,00
	c	285 457,35	285 457,35	0,00
	d	77,07%	77,07%	0,00%

Wykonane dochody w okresie sprawozdawczym roku 2025 w kwocie 285.457,35 zł pochodzą ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne.

<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 200,00	2 200,00	0,00
	c	2 000,00	2 000,00	0,00
	d	90,91%	90,91%	0,00%

Wykonane dochody w okresie sprawozdawczym 2025 roku w kwocie 2.000,00 zł pochodzą ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń dotyczących opiekuna prawnego.

<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi</u>	a	60 000,00	0,00	60 000,00
	b	60 000,00	0,00	60 000,00
	c	52 452,50	0,00	52 452,50
	d	87,42%	0,00%	87,42%

Wykonane dochody w okresie sprawozdawczym w 2025 roku w kwocie 52.452,50 zł stanowią wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z rodzin zastępczych.

<u>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy - świadczenie pieniężne (40zł)</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	97 176,42	97 176,42	0,00
	d	97,18%	97,18%	0,00%

W 2025 roku zrealizowane dochody w kwocie 97.176,42 zł pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z FPUA za świadczenia pieniężne "40".

<u>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 500,00	1 500,00	0,00
	c	510,00	510,00	0,00
	d	34,00%	34,00%	0,00%

W 2025 roku zrealizowane dochody w kwocie 510,00 zł pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z FPUA za świadczenia pieniężne dotyczące zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży.

<u>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy - zasiłek okresowy</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	200,00	200,00	0,00
	c	53,66	53,66	0,00
	d	26,83%	26,83%	0,00%

W 2025 roku zrealizowane dochody w kwocie 53,66 zł pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z FPUA z tytułu zasiłku okresowego.

<u>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy - zasiłek stały</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	3 000,00	3 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

W 2025 roku zrealizowane dochody w kwocie 3.000 zł pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z FPUA z tytułu zasiłku stałego.

Zwroty zasiłków z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania

a	15 300,00	15 300,00	0,00
b	30 600,00	30 600,00	0,00
c	15 152,56	15 152,56	0,00
d	49,52%	49,52%	0,00%

W 2025 roku zrealizowane dochody w kwocie 15.152,56 zł pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z FPUA z programu Pomocy państwa w zakresie dożywiania.

Klasyfikacja dochodów:

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

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 554 941,00	1 371 226,00	183 715,00
	c	1 557 419,37	1 373 703,55	183 715,82
	d	100,16%	100,18%	100,00%
<u>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 554 941,00	1 371 226,00	183 715,00
	c	1 557 419,37	1 373 703,55	183 715,82
	d	100,16%	100,18%	100,00%

W okresie sprawozdawczym w roku 2025 zrealizowane dochody w kwocie 1.557.419,37 zł pochodzą z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85154, 85202, 85203, 85228, 85504

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	12 837 014,00	10 009 907,00	2 827 107,00
	b	14 034 223,00	10 513 167,00	3 521 056,00
	c	13 979 076,95	10 322 378,45	3 656 698,50
	d	99,61%	98,19%	103,85%

Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	10 462 815,00	9 968 815,00	494 000,00
	b	10 970 871,00	10 454 871,00	516 000,00
	c	10 868 039,54	10 264 082,45	603 957,09
	d	99,06%	98,18%	117,05%
<u>wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze</u>	a	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
	b	5 837 600,00	5 837 600,00	0,00
	c	5 488 077,88	5 488 077,88	0,00
	d	94,01%	94,01%	0,00%

W 2025 roku zrealizowane dochody w kwocie 5.488.077,88 zł pochodzą z wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze.

wpływy z odpłatności za usługi sąsiedzkie

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

a	0,00	0,00	0,00
b	242 142,00	242 142,00	0,00
c	72 743,24	72 743,24	0,00
d	30,04%	30,04%	0,00%

W okresie sprawozdawczym w roku 2025 zrealizowane dochody w kwocie 72.743,24 zł pochodzą z wpływów z odpłatności z tytułu usług sąsiedzkich

Wpływy z odpłatności za usługi specjalistyczne

a	0,00	0,00	0,00
b	57 648,00	57 648,00	0,00
c	29 729,50	29 729,50	0,00
d	51,57%	51,57%	0,00%

W 2025 roku w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane dochody w kwocie 29.729,50 zł pochodzą z wpływów za usługi specjalistyczne.

wpływy z opłat za pobyt w Domu Samotnej Matki

a	110 000,00	0,00	110 000,00
b	116 300,00	0,00	116 300,00
c	135 669,48	0,00	135 669,48
d	116,65%	0,00%	116,65%

W 2025 roku zrealizowane dochody w kwocie 135.669,48 zł pochodzą z wpływów z opłat za pobyt w Domu Samotnej Matki.

wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia

a	3 458 815,00	3 458 815,00	0,00
b	3 479 823,00	3 479 823,00	0,00
c	3 833 361,26	3 833 361,26	0,00
d	110,16%	110,16%	0,00%

W 2025 roku zrealizowane dochody w kwocie 3.833.361,26 zł stanowią wpływy z odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

wpływy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

a	333 000,00	0,00	333 000,00
b	333 000,00	0,00	333 000,00
c	321 760,01	0,00	321 760,01
d	96,62%	0,00%	96,62%

W 2025 roku zrealizowane dochody w kwocie 321.760,01 zł pochodzą z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

wpływy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

a	51 000,00	0,00	51 000,00
b	51 000,00	0,00	51 000,00
c	108 689,27	0,00	108 689,27
d	213,12%	0,00%	213,12%

W 2025 roku zrealizowano dochody w kwocie 108.689,27 zł., pochodzą z wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez Miasto Łódź na zlecenie Miasta Łódź, a także w placówkach funkcjonujących na terenie innych powiatów, których miejscem zamieszkania przed skierowaniem do placówki było Miasto Łódź.

wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej

a	100 000,00	100 000,00	0,00
b	115 700,00	100 000,00	15 700,00
c	126 382,43	88 544,10	37 838,33
d	109,23%	88,54%	241,01%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

W 2025 roku w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane dochody w kwocie 126.382,43 zł, pochodzą z wpływów za pobyt w domach pomocy społecznej.

wpływy za pobyt w mieszkaniach chronionych	a	710 000,00	710 000,00	0,00
	b	718 007,00	718 007,00	0,00
	c	751 626,47	751 626,47	0,00
	d	104,68%	104,68%	0,00%

W 2025 roku zrealizowane dochody w kwocie 751.626,47 zł pochodziły z wpływów za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Wpływy za pobyt w mieszkaniach treningowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	19 651,00	19 651,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2025 roku w okresie sprawozdawczym nie było wykonanych dochodów z tytułu wpływu za pobyt w mieszkaniach treningowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228, 85295, 85203, 85508, 85510, 85202, 85220, 85595

Wpływy z usług wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a	2 374 199,00	41 092,00	2 333 107,00
	b	3 063 352,00	58 296,00	3 005 056,00
	c	3 111 037,41	58 296,00	3 052 741,41
	d	101,56%	100,00%	101,59%

na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Łodzi	a	2 307 664,00	0,00	2 307 664,00
	b	2 979 613,00	0,00	2 979 613,00
	c	3 026 113,80	0,00	3 026 113,80
	d	101,56%	0,00%	101,56%

Wykonane dochody w kwocie 3.026.113,80 zł pochodzą z tytułu umieszczenia w łódzkich rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, dzieci pochodzących z innych powiatów niż Powiat Łódź na podstawie podpisanych umów i wydanych przez MOPS w Łodzi decyzji administracyjnych.

na sfinansowanie pobytu osoby umieszczonej w domu dziennego pobytu na terenie Łodzi	a	41 092,00	41 092,00	0,00
	b	58 296,00	58 296,00	0,00
	c	58 296,00	58 296,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

W 2025 roku zrealizowane dochody w kwocie 58.296,00 zł pochodzą ze środków z tytułu utrzymania mieszkańca gminy Tuszyń 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	26 627,61	0,00	26 627,61
	d	104,66%	0,00%	104,66%

W 2025 roku zrealizowane dochody w kwocie 26.627,61 zł pochodzą ze środków przekazanych przez powiaty w wysokości co najmniej 10% tych kosztów za uczestnictwo niepełnosprawnych mieszkańców z innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85508, 85203, 85311

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	a	13 669 014,00	10 681 907,00	2 987 107,00
	b	17 108 988,00	13 221 617,00	3 887 371,00
	c	17 270 512,04	13 138 828,25	4 131 683,79
	d	100,94%	99,37%	106,28%

ODDZIAŁ DS. PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	381,00	381,00	0,00
	b	381,00	381,00	0,00
	c	309,96	309,96	0,00
	d	81,35%	81,35%	0,00%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	381,00	381,00	0,00
	b	381,00	381,00	0,00
	c	309,96	309,96	0,00
	d	81,35%	81,35%	0,00%
<u>czynsz dzierżawny od IMMO PARK ŁÓDŹ Sp. z o.o.</u>	a	381,00	381,00	0,00
	b	381,00	381,00	0,00
	c	309,96	309,96	0,00
	d	81,35%	81,35%	0,00%

Dochody zostały osiągnięte z tytułu czynszu dzierżawnego od Wykonawcy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w przedmiocie zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji parkingów dla Miasta Łodzi – Etap II, w kwocie 309,96 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	11 685,00	11 685,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	11 685,00	11 685,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wpływy z realizacji umowy Ośrodek Sportowo-rekreacyjny na Olechowie-Janowie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	11 685,00	11 685,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zgodnie z zawartą umową o PPP, Partner Prywatny zobowiązany jest m.in. do poniesienia wszelkich niezbędnych kosztów związanych z budową Ośrodka i w związku z tym, jeżeli w trakcie budowy Miasto Łódź będzie zobowiązane do poniesienia kosztów ewentualnych opłat za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, tymi kosztami obciążony zostanie Partner Prywatny na podstawie faktury. W związku z powyższym, wpływy zaplanowane w ramach niniejszego zadania stanowić miały wpływy z tytułu przeniesienia na Partnera Prywatnego kosztów opłaty za przyłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej, natomiast w związku z brakiem konieczności wniesienia w 2025 r. opłaty przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej, wpływy te nie zostały zrealizowane.

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

**OGÓŁEM ODDZIAŁ DS. PARTNERSTWA
PUBLICZNO-PRYWATNEGO**

a	381,00	381,00	0,00
b	12 066,00	12 066,00	0,00
c	309,96	309,96	0,00
d	2,57%	2,57%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	54 000,00	0,00	54 000,00
	b	54 000,00	0,00	54 000,00
	c	57 664,71	0,00	57 664,71
	d	106,79%	0,00%	106,79%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	54 000,00	0,00	54 000,00
	b	54 000,00	0,00	54 000,00
	c	57 664,71	0,00	57 664,71
	d	106,79%	0,00%	106,79%
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	a	54 000,00	0,00	54 000,00
	b	54 000,00	0,00	54 000,00
	c	57 664,71	0,00	57 664,71
	d	106,79%	0,00%	106,79%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych PO1 na mocy porozumienia z SPS145 w Łodzi w kwocie 57.664,71 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

POZOSTAŁE DOCHODY	a	58 608,00	0,00	58 608,00
	b	573 234,00	0,00	573 234,00
	c	628 183,92	0,00	628 183,92
	d	109,59%	0,00%	109,59%

Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 531,00	0,00	8 531,00
	c	8 531,65	0,00	8 531,65
	d	100,01%	0,00%	100,01%
odszkodowania od instytucji ubezpieczeniowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 531,00	0,00	8 531,00
	c	8 531,65	0,00	8 531,65
	d	100,01%	0,00%	100,01%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody:

- z tytułu odszkodowań od instytucji ubezpieczeniowych w kwocie 8.531,65 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

Inne dochody	a	58 608,00	0,00	58 608,00
	b	564 703,00	0,00	564 703,00
	c	619 652,27	0,00	619 652,27
	d	109,73%	0,00%	109,73%
dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych dzieci spoza powiatu	a	57 000,00	0,00	57 000,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	563 095,00	0,00	563 095,00
c	617 073,27	0,00	617 073,27
d	109,59%	0,00%	109,59%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody:

- z tytułu zwrotu środków za pobyty interwencyjne i krótkotrwale dzieci spoza powiatu w kwocie 617.073,27 zł

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	1 608,00	0,00	1 608,00
b	1 608,00	0,00	1 608,00
c	2 579,00	0,00	2 579,00
d	160,39%	0,00%	160,39%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody:

- z tytułu wynagrodzenia płatnika związane z terminowym przesyłaniem podatku dochodowego do US w kwocie 2.579,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

OGÓŁEM POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1

a	112 608,00	0,00	112 608,00
b	627 234,00	0,00	627 234,00
c	685 848,63	0,00	685 848,63
d	109,34%	0,00%	109,34%

	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	56,08	56,08	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	37,64	37,64	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	37,64	37,64	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	18,44	18,44	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	18,44	18,44	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

OGÓŁEM POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	56,08	56,08	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI				
DOCHODY Z MAJĄTKU	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 079,00	0,00	4 079,00
	c	4 079,00	0,00	4 079,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 079,00	0,00	4 079,00
	c	4 079,00	0,00	4 079,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
wpływy ze sprzedaży samochodów	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 079,00	0,00	4 079,00
	c	4 079,00	0,00	4 079,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Wpływy ze sprzedaży samochodu służbowego w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie: 4.079,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

POZOSTAŁE DOCHODY	a	1 325 555,00	0,00	1 325 555,00
	b	1 370 555,00	0,00	1 370 555,00
	c	1 059 147,72	0,00	1 059 147,72
	d	77,28%	0,00%	77,28%

Inne dochody	a	1 300 540,00	0,00	1 300 540,00
	b	1 300 540,00	0,00	1 300 540,00
	c	986 134,00	0,00	986 134,00
	d	75,82%	0,00%	75,82%

wpływy z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom	a	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	b	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	c	978 739,00	0,00	978 739,00
	d	75,29%	0,00%	75,29%

Wpływy z opłat za wnioski o wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie: 978.739,00 zł.

wpływy z tytułu wydawania wniosków o wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom	a	540,00	0,00	540,00
	b	540,00	0,00	540,00
	c	7 395,00	0,00	7 395,00
	d	1 369,44%	0,00%	1 369,44%

Wpływy z opłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie: 7.395,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

Odsetki	a	15,00	0,00	15,00
	b	15,00	0,00	15,00
	c	16,05	0,00	16,05
	d	107,00%	0,00%	107,00%
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	15,00	0,00	15,00
	b	15,00	0,00	15,00
	c	16,05	0,00	16,05
	d	107,00%	0,00%	107,00%

Wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie: 16,05 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	10 000,00	0,00	10 000,00
	c	14 398,23	0,00	14 398,23
	d	143,98%	0,00%	143,98%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	10 000,00	0,00	10 000,00
	c	14 398,23	0,00	14 398,23
	d	143,98%	0,00%	143,98%

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie: 14.398,23 zł

Na przekazane dochody składają się:

- zwrot wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzenia PDOF w kwocie 4.860,00 zł
- zwrot kosztów komorniczych w kwocie 9.538,23 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	a	15 000,00	0,00	15 000,00
	b	60 000,00	0,00	60 000,00
	c	58 599,44	0,00	58 599,44
	d	97,67%	0,00%	97,67%
<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</u>	a	15 000,00	0,00	15 000,00
	b	60 000,00	0,00	60 000,00
	c	58 599,44	0,00	58 599,44
	d	97,67%	0,00%	97,67%

Wpływy z tytułu korekty deklaracji ZUS za lata ubiegłe z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie: 58.599,44 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI	a	1 325 555,00	0,00	1 325 555,00
	b	1 374 634,00	0,00	1 374 634,00
	c	1 063 226,72	0,00	1 063 226,72
	d	77,35%	0,00%	77,35%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	14 700,00	14 700,00	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	14 700,00	14 700,00	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	14 700,00	14 700,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

POZOSTAŁE DOCHODY	a	3 201 452,00	3 201 452,00	0,00
	b	3 220 292,00	3 220 292,00	0,00
	c	3 415 569,86	3 415 569,86	0,00
	d	106,06%	106,06%	0,00%

Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	18 840,00	18 840,00	0,00
	c	73 028,83	73 028,83	0,00
	d	387,63%	387,63%	0,00%
odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	a	0,00	0,00	0,00
	b	18 840,00	18 840,00	0,00
	c	73 028,83	73 028,83	0,00
	d	387,63%	387,63%	0,00%

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	3 224 720,62	3 224 720,62	0,00
	d	104,02%	104,02%	0,00%
wpływy z mandatów gotówkowych i kredytowanych				
	a	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
c	3 224 720,62	3 224 720,62	0,00
d	104,02%	104,02%	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	8 896,00	8 896,00	0,00
	b	8 896,00	8 896,00	0,00
	c	18 103,74	18 103,74	0,00
	d	203,50%	203,50%	0,00%

wpływy do wyjaśnienia	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	-453,53	-453,53	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	7 656,00	7 656,00	0,00
b	7 656,00	7 656,00	0,00
c	9 187,00	9 187,00	0,00
d	120,00%	120,00%	0,00%

wpływy za uszkodzone blokady

a	1 240,00	1 240,00	0,00
b	1 240,00	1 240,00	0,00
c	2 214,00	2 214,00	0,00
d	178,55%	178,55%	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	355,47	355,47	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy ze sprzedaży broni.

wpływy ze sprzedaży złomu

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	800,80	800,80	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy ze sprzedaży złomu.

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Zatrzymane wadzia

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	6 000,00	6 000,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zatrzymane wadzia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Odsetki

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	137,84	137,84	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	0,01	0,01	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	137,83	137,83	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Rozliczenia z lat ubiegłych

a	38 688,00	38 688,00	0,00
b	38 688,00	38 688,00	0,00
c	73 629,95	73 629,95	0,00
d	190,32%	190,32%	0,00%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

a	38 688,00	38 688,00	0,00
b	38 688,00	38 688,00	0,00
c	73 629,95	73 629,95	0,00
d	190,32%	190,32%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

a	53 868,00	53 868,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	b	53 868,00	53 868,00	0,00
	c	25 628,88	25 628,88	0,00
	d	47,58%	47,58%	0,00%
	a	53 868,00	53 868,00	0,00
	b	53 868,00	53 868,00	0,00
	c	25 628,88	25 628,88	0,00
	d	47,58%	47,58%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	320,00	320,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>koszty sądowe i koszty upomnień</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	320,00	320,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	a	3 201 452,00	3 201 452,00	0,00
	b	3 220 292,00	3 220 292,00	0,00
	c	3 430 269,86	3 430 269,86	0,00
	d	106,52%	106,52%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ BUDŻETU

DOCHODY PODATKOWE	a	114 270 000,00	114 270 000,00	0,00
	b	114 270 000,00	114 270 000,00	0,00
	c	104 128 942,57	104 128 942,57	0,00
	d	91,13%	91,13%	0,00%
Odsetki od podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	a	770 000,00	770 000,00	0,00
	b	770 000,00	770 000,00	0,00
	c	727 772,57	727 772,57	0,00
	d	94,52%	94,52%	0,00%
<u>odsetki od podatku dochodowego w formie karty podatkowej</u>	a	120 000,00	120 000,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00
	c	90 603,55	90 603,55	0,00
	d	75,50%	75,50%	0,00%
<u>odsetki od podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych</u>	a	650 000,00	650 000,00	0,00
	b	650 000,00	650 000,00	0,00
	c	637 169,02	637 169,02	0,00
	d	98,03%	98,03%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601, 75615, 75616

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	a	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
	b	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
	c	5 678 580,74	5 678 580,74	0,00
	d	87,36%	87,36%	0,00%
<u>podatek dochodowy w formie karty podatkowej</u>	a	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
	b	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
	c	5 678 580,74	5 678 580,74	0,00
	d	87,36%	87,36%	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 2025 roku wydano 8 postanowień, w tym 2 przyznające ulgę na ogólną kwotę 6.634,13 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31.12.2025 r. wynoszą łącznie 3.834,79 zł, w tym rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności: 3.834,79 zł,

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601

Podatek od czynności cywilnoprawnych	a	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00
	b	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	c	79 032 276,17	79 032 276,17	0,00
	d	92,98%	92,98%	0,00%
<u>podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych</u>	a	72 200 000,00	72 200 000,00	0,00
	b	72 200 000,00	72 200 000,00	0,00
	c	67 912 043,46	67 912 043,46	0,00
	d	94,06%	94,06%	0,00%
<u>podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych</u>	a	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00
	b	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00
	c	11 120 232,71	11 120 232,71	0,00
	d	86,88%	86,88%	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 2025 roku wydano 7 postanowień, w okresie sprawozdawczym nie przyznano ulg.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75616, 75615

Podatek od spadków i darowizn	a	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
	b	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
	c	18 690 313,09	18 690 313,09	0,00
	d	84,96%	84,96%	0,00%
<u>podatek od spadków i darowizn</u>	a	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
	b	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
	c	18 690 313,09	18 690 313,09	0,00
	d	84,96%	84,96%	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 2024 poz 1837.) .

W zakresie podatku od spadków i darowizn urzędy skarbowe udzielają ulg, odroczeń i umorzeń, wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta.

W 2025 roku wydano 76 postanowień, w tym 27 pozytywnych, na ogólną kwotę 575.491,73 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31.12.2025 r. wynoszą łącznie 244.451,34 zł, w tym rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności: 240.248,34 zł, umorzenie zaległości podatkowych: 4.203,00 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75616

DOTACJE	a	435 272 425,00	303 513 880,00	131 758 545,00
	b	639 554 651,15	447 439 089,26	192 115 561,89
	c	615 211 751,56	423 966 287,33	191 245 464,23
	d	96,19%	94,75%	99,55%

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	a	1 632 680,00	0,00	1 632 680,00
	b	2 478 850,00	422 500,00	2 056 350,00
	c	2 387 270,90	365 391,80	2 021 879,10
	d	96,31%	86,48%	98,32%
kompleksowe wsparcie dla rodzin Za Życiem	a	807 530,00	0,00	807 530,00
	b	807 530,00	0,00	807 530,00
	c	785 026,52	0,00	785 026,52
	d	97,21%	0,00%	97,21%
kwalifikacja wojskowa	a	275 000,00	0,00	275 000,00
	b	274 670,00	0,00	274 670,00
	c	274 670,00	0,00	274 670,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Program Ochrony "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć"	a	0,00	0,00	0,00
	b	77 000,00	77 000,00	0,00
	c	19 900,00	19 900,00	0,00
	d	25,84%	25,84%	0,00%
utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	345 500,00	345 500,00	0,00
	c	345 491,80	345 491,80	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
wspieranie organizacji doradztwa metodycznego	a	550 150,00	0,00	550 150,00
	b	684 150,00	0,00	684 150,00
	c	672 182,58	0,00	672 182,58
	d	98,25%	0,00%	98,25%
Wyjście z klasy	a	0,00	0,00	0,00
	b	290 000,00	0,00	290 000,00
	c	290 000,00	0,00	290 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 80195, 75224, 85205, 71035, 80146				
Dotacje na zadania własne	a	94 775 027,00	78 843 647,00	15 931 380,00
	b	188 601 680,68	147 363 011,84	41 238 668,84

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	c	165 954 441,92	125 378 706,04	40 575 735,88
	d	87,99%	85,08%	98,39%
<u>Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	603 303,30	603 303,30	0,00
	c	603 303,30	603 303,30	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	27 772 461,36	10 930 146,00	16 842 315,36
	c	26 251 474,51	9 600 516,49	16 650 958,02
	d	94,52%	87,84%	98,86%
<u>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 261 889,71	792 010,23	7 469 879,48
	c	8 043 716,15	780 392,69	7 263 323,46
	d	97,36%	98,53%	97,23%
<u>Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 527 163,31	7 527 163,31	0,00
	c	7 490 798,85	7 490 798,85	0,00
	d	99,52%	99,52%	0,00%
<u>kompleksowe wsparcie dla rodzin Za Życiem</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	40 561,00	0,00	40 561,00
	c	40 560,79	0,00	40 560,79
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Łódzkie dla Osiedli</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	198 198,00	198 198,00	0,00
	c	186 917,45	186 917,45	0,00
	d	94,31%	94,31%	0,00%
<u>na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	495 400,00	285 400,00	210 000,00
	c	495 400,00	285 400,00	210 000,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<u>na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej</u>	a	15 870 004,00	15 870 004,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	21 498 708,00	21 498 708,00	0,00
c	21 498 380,82	21 498 380,82	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

na domy pomocy społecznej

a	15 919 380,00	0,00	15 919 380,00
b	16 538 165,00	0,00	16 538 165,00
c	16 273 145,61	0,00	16 273 145,61
d	98,40%	0,00%	98,40%

na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne

a	2 590 121,00	2 590 121,00	0,00
b	3 219 851,00	3 219 851,00	0,00
c	3 204 687,75	3 204 687,75	0,00
d	99,53%	99,53%	0,00%

na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej

a	31 313 789,00	31 313 789,00	0,00
b	39 491 611,00	39 491 611,00	0,00
c	39 287 873,26	39 287 873,26	0,00
d	99,48%	99,48%	0,00%

na ośrodki pomocy społecznej

a	7 802 760,00	7 802 760,00	0,00
b	9 909 965,00	9 909 965,00	0,00
c	9 909 965,00	9 909 965,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

na pomoc w zakresie dożywiania

a	7 750 973,00	7 750 973,00	0,00
b	7 782 810,00	7 782 810,00	0,00
c	7 782 810,00	7 782 810,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

na stypendia i zasilki szkolne dla uczniów najuboższych

a	0,00	0,00	0,00
b	400 000,00	400 000,00	0,00
c	283 534,30	283 534,30	0,00
d	70,88%	70,88%	0,00%

na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy

a	0,00	0,00	0,00
b	64 800,00	64 800,00	0,00
c	64 800,00	64 800,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>na Wieloletni rządowy program POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 2 459 964,00	2 331 216,00	128 748,00
	c 2 459 941,43	2 331 193,43	128 748,00
	d 100,00%	100,00%	100,00%
<u>na wydatki w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów - moduł I</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 26 940,00	26 940,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>na wydatki w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów - moduł II</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 157 600,00	157 600,00	0,00
	c 157 089,91	157 089,91	0,00
	d 99,68%	99,68%	0,00%
<u>na zakup podręczników dla dzieci</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 395 535,00	395 535,00	0,00
	c 341 702,88	341 702,88	0,00
	d 86,39%	86,39%	0,00%
<u>Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 427 680,00	427 680,00	0,00
	c 427 640,96	427 640,96	0,00
	d 99,99%	99,99%	0,00%
<u>Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie miasta Łodzi</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 940 000,00	940 000,00	0,00
	c 775 833,90	775 833,90	0,00
	d 82,54%	82,54%	0,00%
<u>Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie miasta Łodzi</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
	c 6 505 742,11	6 505 742,11	0,00
	d 26,02%	26,02%	0,00%
<u>Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy</u>	a 6 000,00	6 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

Domowej na lata 2024-2030 - na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych

b	6 000,00	6 000,00	0,00
c	5 900,05	5 900,05	0,00
d	98,33%	98,33%	0,00%

środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki

a	13 510 000,00	13 510 000,00	0,00
b	15 195 200,00	15 195 200,00	0,00
c	13 675 347,89	13 675 347,89	0,00
d	90,00%	90,00%	0,00%

z Samorządu Województwa Łódzkiego

a	0,00	0,00	0,00
b	178 875,00	178 875,00	0,00
c	178 875,00	178 875,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

a	12 000,00	0,00	12 000,00
b	9 000,00	0,00	9 000,00
c	9 000,00	0,00	9 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219, 85202, 85203, 85218, 85220, 85504, 85508, 85510, 85516, 75095, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 85214, 85213, 85216, 85230, 85415, 85228, 80148, 85295, 75295, 85205, 92601, 90001, 75421

Dotacje na zadania własne z funduszy celowych	a	2 472 600,00	2 472 600,00	0,00
	b	3 692 316,00	3 390 277,00	302 039,00
	c	4 627 823,17	4 266 345,87	361 477,30
	d	125,34%	125,84%	119,68%

Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

a	2 394 600,00	2 394 600,00	0,00
b	2 373 300,00	2 373 300,00	0,00
c	3 854 375,02	3 854 375,02	0,00
d	162,41%	162,41%	0,00%

WFOŚiGW

a	78 000,00	78 000,00	0,00
b	618 285,00	378 880,00	239 405,00
c	672 414,15	373 570,85	298 843,30
d	108,75%	98,60%	124,83%

WFOŚiGW

a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	700 731,00	638 097,00	62 634,00
c	101 034,00	38 400,00	62 634,00
d	14,42%	6,02%	100,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601, 80101, 80102, 80115, 80120, 85403, 90095, 92504

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

a	336 392 118,00	222 197 633,00	114 194 485,00
b	444 781 804,47	296 263 300,42	148 518 504,05
c	442 242 215,57	293 955 843,62	148 286 371,95
d	99,43%	99,22%	99,84%

dodatek dla gospodarstw domowych

a	0,00	0,00	0,00
b	3 060,00	3 060,00	0,00
c	3 060,00	3 060,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

dodatek osłonowy

a	43 121,00	43 121,00	0,00
b	46 033,00	46 033,00	0,00
c	46 033,00	46 033,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027

a	0,00	0,00	0,00
b	1 437 792,00	1 437 792,00	0,00
c	1 383 707,35	1 383 707,35	0,00
d	96,24%	96,24%	0,00%

dopłata za 2024 rok

a	0,00	0,00	0,00
b	61 716,17	0,00	61 716,17
c	61 716,17	0,00	61 716,17
d	100,00%	0,00%	100,00%

Działalność ośrodków adopcyjnych

a	0,00	0,00	0,00
b	101 756,31	0,00	101 756,31
c	101 756,31	0,00	101 756,31
d	100,00%	0,00%	100,00%

działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

a	0,00	0,00	0,00
b	266 546,06	0,00	266 546,06
c	200 524,44	0,00	200 524,44

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	75,23%	0,00%	75,23%

finansowanie składek za cudzoziemców

a	540,00	0,00	540,00
b	8 719,00	0,00	8 719,00
c	8 712,09	0,00	8 712,09
d	99,92%	0,00%	99,92%

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

a	2 186 120,00	0,00	2 186 120,00
b	4 079 127,60	0,00	4 079 127,60
c	4 059 276,83	0,00	4 059 276,83
d	99,51%	0,00%	99,51%

gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania merytoryczne

a	582 199,00	0,00	582 199,00
b	1 029 969,00	0,00	1 029 969,00
c	989 979,48	0,00	989 979,48
d	96,12%	0,00%	96,12%

karta Dużej Rodziny

a	10 720,00	10 720,00	0,00
b	17 880,00	17 880,00	0,00
c	17 877,14	17 877,14	0,00
d	99,98%	99,98%	0,00%

komenda miejska państwowej straży pożarnej

a	90 308 300,00	0,00	90 308 300,00
b	105 179 886,13	0,00	105 179 886,13
c	105 126 519,41	0,00	105 126 519,41
d	99,95%	0,00%	99,95%

komenda miejska państwowej straży pożarnej - zadania majątkowe

a	0,00	0,00	0,00
b	12 343 066,00	0,00	12 343 066,00
c	12 339 005,68	0,00	12 339 005,68
d	99,97%	0,00%	99,97%

kwalfikacja wojskowa

a	250 000,00	0,00	250 000,00
b	264 799,82	143,33	264 656,49
c	264 799,82	143,33	264 656,49
d	100,00%	100,00%	100,00%

na zadania z zakresu geodezji i kartografii - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z

a	416 863,00	0,00	416 863,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

zakresu geodezji i kartografii

b	416 863,00	0,00	416 863,00
c	416 361,61	0,00	416 361,61
d	99,88%	0,00%	99,88%

na zadania z zakresu geodezji i kartografii - zadania merytoryczne

a	200 000,00	0,00	200 000,00
b	200 000,00	0,00	200 000,00
c	199 998,08	0,00	199 998,08
d	100,00%	0,00%	100,00%

nadzór budowlany

a	3 908 500,00	0,00	3 908 500,00
b	4 058 813,00	0,00	4 058 813,00
c	4 058 802,25	0,00	4 058 802,25
d	100,00%	0,00%	100,00%

nadzór budowlany - zakup samochodu

a	130 000,00	0,00	130 000,00
b	122 500,00	0,00	122 500,00
c	122 500,00	0,00	122 500,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna

a	1 904 448,00	0,00	1 904 448,00
b	1 904 448,00	0,00	1 904 448,00
c	1 903 990,30	0,00	1 903 990,30
d	99,98%	0,00%	99,98%

ośrodki pomocy społecznej

a	586 183,00	586 183,00	0,00
b	532 851,00	532 851,00	0,00
c	487 027,61	487 027,61	0,00
d	91,40%	91,40%	0,00%

ośrodki wsparcia

a	13 596 216,00	13 596 216,00	0,00
b	14 152 296,00	14 152 296,00	0,00
c	13 922 252,07	13 922 252,07	0,00
d	98,37%	98,37%	0,00%

pomoc dla cudzoziemców

a	126 595,00	0,00	126 595,00
b	1 072 523,00	0,00	1 072 523,00
c	1 062 724,10	0,00	1 062 724,10
d	99,09%	0,00%	99,09%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>pomoc dla repatriantów</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 223 847,33	0,00	223 847,33
	c 223 847,33	0,00	223 847,33
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Pomoc społeczna - pozostała działalność</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 2 183,00	2 183,00	0,00
	c 2 183,00	2 183,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</u>	a 126 568,00	126 568,00	0,00
	b 126 568,00	126 568,00	0,00
	c 126 568,00	126 568,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 4 651 387,00	4 651 387,00	0,00
	c 4 556 628,61	4 556 628,61	0,00
	d 97,96%	97,96%	0,00%
<u>Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie miasta Łodzi</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	c 1 575 058,34	1 575 058,34	0,00
	d 63,00%	63,00%	0,00%
<u>Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi w zakresie zadań zleconych</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 45 840,00	0,00	45 840,00
	c 45 835,12	0,00	45 835,12
	d 99,99%	0,00%	99,99%
<u>Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi w zakresie zadań zleconych</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 172 000,00	0,00	172 000,00
	c 172 000,00	0,00	172 000,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>realizacja ustawy "Za Życiem"</u>	a 899 791,00	899 791,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	1 476 218,00	1 476 218,00	0,00
c	1 464 954,70	1 464 954,70	0,00
d	99,24%	99,24%	0,00%

realizacja ustawy Karta Polaka

a	0,00	0,00	0,00
b	1 387 225,41	0,00	1 387 225,41
c	1 387 224,04	0,00	1 387 224,04
d	100,00%	0,00%	100,00%

rodziny zastępcze

a	4 319,00	0,00	4 319,00
b	164 548,00	0,00	164 548,00
c	164 547,37	0,00	164 547,37
d	100,00%	0,00%	100,00%

Rozbudowa JRG Nr 6 KM PSP w Łodzi

a	7 424 000,00	0,00	7 424 000,00
b	7 824 000,00	0,00	7 824 000,00
c	7 824 000,00	0,00	7 824 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

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	3 718 930,00	3 718 930,00	0,00
b	4 708 422,00	4 708 422,00	0,00
c	4 649 333,68	4 649 333,68	0,00
d	98,75%	98,75%	0,00%

świadczenia rodzinne

a	187 612 616,00	187 612 616,00	0,00
b	245 397 513,00	245 397 513,00	0,00
c	245 328 560,64	245 328 560,64	0,00
d	99,97%	99,97%	0,00%

świadczenia wychowawcze

a	0,00	0,00	0,00
b	307 228,00	307 228,00	0,00
c	307 226,38	307 226,38	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę

a	3 878 437,00	3 878 437,00	0,00
b	3 878 437,00	3 878 437,00	0,00
c	3 594 951,61	3 594 951,61	0,00
d	92,69%	92,69%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	a 2 293 601,00	0,00	2 293 601,00
	b 2 243 978,00	0,00	2 243 978,00
	c 2 243 978,00	0,00	2 243 978,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	a 1 308 240,00	1 308 240,00	0,00
	b 1 422 304,00	1 422 304,00	0,00
	c 1 156 588,00	1 156 588,00	0,00
	d 81,32%	81,32%	0,00%
<u>usuwanie klęsk żywiołowych</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 83 508,00	0,00	83 508,00
	c 83 508,00	0,00	83 508,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>wybory ławników</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 31 815,00	31 815,00	0,00
	c 31 815,00	31 815,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 102 942,00	102 942,00	0,00
	c 86 674,00	86 674,00	0,00
	d 84,20%	84,20%	0,00%
<u>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	a 715 000,00	0,00	715 000,00
	b 931 000,00	0,00	931 000,00
	c 931 000,00	0,00	931 000,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	a 10 416 811,00	10 416 811,00	0,00
	b 10 769 032,00	10 769 032,00	0,00
	c 10 626 894,96	10 626 894,96	0,00
	d 98,68%	98,68%	0,00%
<u>Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego</u>	a 0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy przy PSONI, Koło w Łodzi, w Oddziale przy ul. Garnizonowej 38 - IV etap

b	105 000,00	105 000,00	0,00
c	103 890,11	103 890,11	0,00
d	98,94%	98,94%	0,00%

zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

a	0,00	0,00	0,00
b	4 834 057,00	4 389 131,00	444 926,00
c	4 705 133,77	4 279 351,00	425 782,77
d	97,33%	97,50%	95,70%

zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

a	3 744 000,00	0,00	3 744 000,00
b	3 887 041,55	0,00	3 887 041,55
c	3 868 126,08	0,00	3 868 126,08
d	99,51%	0,00%	99,51%

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

a	0,00	0,00	0,00
b	205 065,09	205 065,09	0,00
c	205 065,09	205 065,09	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395, 85295, 85203, 70005, 85509, 85510, 85213, 85503, 75295, 75411, 75224, 71012, 71015, 75515, 85219, 85231, 85334, 75101, 75107, 85502, 85508, 85513, 75011, 85228, 75478, 85195, 85205, 80153, 85321, 01095

POZOSTAŁE DOCHODY

a	198 131 130,00	160 971 869,00	37 159 261,00
b	300 037 331,37	235 507 168,18	64 530 163,19
c	327 235 819,74	309 312 504,74	17 923 315,00
d	109,07%	131,34%	27,78%

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	350 637,40	764,72	349 872,68
d	116,88%	1,53%	139,95%

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	350 637,40	764,72	349 872,68
d	116,88%	1,53%	139,95%

Klasyfikacja dochodów:

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
- rozdział: 60015, 60016				
Inne dochody	a	181 655 014,00	152 705 843,00	28 949 171,00
	b	280 061 215,37	223 741 142,18	56 320 073,19
	c	301 534 438,84	291 804 735,29	9 729 703,55
	d	107,67%	130,42%	17,28%
<u>Fundusz Solidarnościowy - na obsługę zadania</u> <u>Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	26 976,00	26 976,00	0,00
	c	26 666,93	26 666,93	0,00
	d	98,85%	98,85%	0,00%
<u>Fundusz Solidarnościowy- na obsługę zadania Opieka</u> <u>wytnieniowa</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	25 846,00	25 846,00	0,00
	c	22 570,00	22 570,00	0,00
	d	87,32%	87,32%	0,00%
<u>Na realizację PFRON "Centra informacyjno-doradcze</u> <u>dla osób z niepełnosprawnością"</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	549 200,00	0,00	549 200,00
	c	535 494,29	0,00	535 494,29
	d	97,50%	0,00%	97,50%
<u>Na realizację PFRON "Centra informacyjno-doradcze</u> <u>dla osób z niepełnosprawnością"</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	460 000,00	0,00	460 000,00
	c	460 000,00	0,00	460 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>na realizację programu Czyste powietrze</u>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	55 000,00	55 000,00	0,00
	c	72 075,00	72 075,00	0,00
	d	131,05%	131,05%	0,00%
<u>PFRON - na obsługę zadań realizowanych ze środków</u> <u>funduszu</u>	a	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	802 214,00	183 464,00	618 750,00
	c	1 111 355,97	308 425,70	802 930,27
	d	138,54%	168,11%	129,77%
<u>Program polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie</u> <u>osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w</u> <u>latach 2023-2025</u>	a	245 460,00	245 460,00	0,00
	b	245 460,00	245 460,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	184 792,78	184 792,78	0,00
d	75,28%	75,28%	0,00%

Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	139 655,02	139 655,02	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

a	13 930 278,00	13 930 278,00	0,00
b	11 605 484,00	11 605 484,00	0,00
c	9 719 032,25	9 719 032,25	0,00
d	83,75%	83,75%	0,00%

Środki finansowe z Funduszu Dopłat (BGK)

a	40 217 253,00	40 217 253,00	0,00
b	51 191 566,00	51 191 566,00	0,00
c	79 481 330,45	79 481 330,45	0,00
d	155,26%	155,26%	0,00%

Środki pozyskane z Unicef

a	0,00	0,00	0,00
b	15 039 061,00	15 039 061,00	0,00
c	13 445 889,28	13 445 889,28	0,00
d	89,41%	89,41%	0,00%

Środki z Budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu "Łódzkie dla klimatu"

a	0,00	0,00	0,00
b	150 000,00	150 000,00	0,00
c	137 145,60	137 145,60	0,00
d	91,43%	91,43%	0,00%

Środki z Budżetu Województwa Łódzkiego w ramach Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwie łódzkim

a	0,00	0,00	0,00
b	206 550,00	206 550,00	0,00
c	206 550,00	206 550,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Środki z Funduszu Pomocy - ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy

a	0,00	0,00	0,00
b	1 305,00	0,00	1 305,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki z Funduszu Pomocy - finansowanie wydatków

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

związanych z realizacją przez zespoły orzekające o niepełnosprawności

a	0,00	0,00	0,00
b	76 626,80	0,00	76 626,80
c	76 626,80	0,00	76 626,80
d	100,00%	0,00%	100,00%

środki z Funduszu Pomocy - materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy

a	0,00	0,00	0,00
b	585 413,63	551 379,57	34 034,06
c	584 431,69	551 379,57	33 052,12
d	99,83%	100,00%	97,11%

środki z Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL

a	0,00	0,00	0,00
b	91 137,42	91 137,42	0,00
c	91 137,42	91 137,42	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	1 477 145,75	0,00	1 477 145,75
c	1 456 466,65	0,00	1 456 466,65
d	98,60%	0,00%	98,60%

środki z Funduszu Pomocy - pobyt w środowiskowym domu samopomocy

a	0,00	0,00	0,00
b	7 323,00	7 323,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	2 490,37	2 490,37	0,00
c	2 490,37	2 490,37	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

środki z Funduszu Pomocy - realizacja umowy Nr WBiZK/2/2025

a	0,00	0,00	0,00
b	882 000,00	882 000,00	0,00
c	532 690,00	532 690,00	0,00
d	60,40%	60,40%	0,00%

środki z Funduszu Pomocy - realizacja umowy Nr WBiZK/3/2025

a	0,00	0,00	0,00
b	2 494 800,00	2 494 800,00	0,00
c	1 613 106,41	1 613 106,41	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	64,66%	64,66%	0,00%

środki z Funduszu Pomocy - realizacja umowy Nr WBiZK/319/2025

a	0,00	0,00	0,00
b	722 610,00	722 610,00	0,00
c	369 381,73	369 381,73	0,00
d	51,12%	51,12%	0,00%

środki z Funduszu Pomocy - realizacja umowy Nr WBiZK/33/2025

a	0,00	0,00	0,00
b	200 000,00	200 000,00	0,00
c	129 640,00	129 640,00	0,00
d	64,82%	64,82%	0,00%

środki z Funduszu Pomocy - realizacja umowy Nr WBiZK/339/2025

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%

środki z Funduszu Pomocy - realizacja umowy Nr WBiZK/355/2025

a	0,00	0,00	0,00
b	1 426 180,00	1 426 180,00	0,00
c	860 557,75	860 557,75	0,00
d	60,34%	60,34%	0,00%

środki z Funduszu Pomocy - realizacja umowy Nr WBiZK/45/2025

a	0,00	0,00	0,00
b	427 000,00	427 000,00	0,00
c	237 205,00	237 205,00	0,00
d	55,55%	55,55%	0,00%

środki z Funduszu Pomocy - realizacja umowy Nr WBiZK/46/2025

a	0,00	0,00	0,00
b	1 229 760,00	1 229 760,00	0,00
c	730 641,07	730 641,07	0,00
d	59,41%	59,41%	0,00%

środki z Funduszu Pomocy - realizacja umowy Nr WBiZK/47/2025

a	0,00	0,00	0,00
b	100 000,00	100 000,00	0,00
c	82 740,00	82 740,00	0,00
d	82,74%	82,74%	0,00%

środki z Funduszu Pomocy - realizacja umowy Nr WBiZK/82/2025

a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	2 440 760,00	2 440 760,00	0,00
c	918 750,69	918 750,69	0,00
d	37,64%	37,64%	0,00%

środki z Funduszu Pomocy - sprawienie pogrzebu

a	0,00	0,00	0,00
b	30 400,00	30 400,00	0,00
c	26 450,00	26 450,00	0,00
d	87,01%	87,01%	0,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	223 334,00	223 334,00	0,00
c	160 517,78	160 517,78	0,00
d	71,87%	71,87%	0,00%

środki z Funduszu Pomocy - świadczenia rodzinne

a	0,00	0,00	0,00
b	9 382 000,00	9 382 000,00	0,00
c	9 213 548,41	9 213 548,41	0,00
d	98,20%	98,20%	0,00%

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

a	67 500 000,00	41 850 000,00	25 650 000,00
b	122 488 480,00	74 481 190,82	48 007 289,18
c	122 488 480,00	122 488 480,00	0,00
d	100,00%	164,46%	0,00%

środki z Funduszu Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

a	0,00	0,00	0,00
b	124 500,00	124 500,00	0,00
c	106 099,00	106 099,00	0,00
d	85,22%	85,22%	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	639 800,00	639 800,00	0,00
c	617 837,00	617 837,00	0,00
d	96,57%	96,57%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>środki z Funduszu Pomocy - zasiłek stały</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 3 414 874,00	3 414 874,00	0,00
	c 3 414 874,00	3 414 874,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki gazowe</u>	a 66 300,00	66 300,00	0,00
	b 9 818,00	9 818,00	0,00
	c 9 767,88	9 767,88	0,00
	d 99,49%	99,49%	0,00%
<u>środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 988 543,00	0,00	988 543,00
	c 985 659,70	0,00	985 659,70
	d 99,71%	0,00%	99,71%
<u>środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych</u>	a 45 047 971,00	45 047 971,00	0,00
	b 34 327 177,00	34 327 177,00	0,00
	c 34 334 979,82	34 334 979,82	0,00
	d 100,02%	100,02%	0,00%
<u>z Funduszu Pracy - Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 804 037,40	0,00	1 804 037,40
	c 3 076 331,72	0,00	3 076 331,72
	d 170,52%	0,00%	170,52%
<u>z Funduszu Pracy - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu</u>	a 2 799 171,00	0,00	2 799 171,00
	b 2 303 142,00	0,00	2 303 142,00
	c 2 303 142,00	0,00	2 303 142,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>z Funduszu Pracy - realizacja rządowego programu Asystent Rodziny</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 381 528,44	381 528,44	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>z Funduszu Pracy - Resortowy program "Aktywne</u>	a 0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

Place Zabaw" 2025

b	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
c	5 595 717,94	5 595 717,94	0,00
d	88,82%	88,82%	0,00%

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

a	64 336,00	64 336,00	0,00
b	64 336,00	64 336,00	0,00
c	1 286 717,00	1 286 717,00	0,00
d	2 000,00%	2 000,00%	0,00%

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

a	11 256 595,00	11 256 595,00	0,00
b	5 288 265,00	5 288 265,00	0,00
c	4 153 765,00	4 153 765,00	0,00
d	78,55%	78,55%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395, 85295, 85495, 90005, 85219, 85324, 85333, 85149, 92120, 70095, 75095, 90095, 92601, 85595, 75814, 80153, 85510, 85415, 85502, 75816, 85508, 85504, 85516, 40095, 90026, 90015

Odsetki

a	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
b	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
c	11 606 508,59	11 603 529,54	2 979,05
d	116,07%	116,04%	0,00%

odsetki od środków na rachunkach bankowych

a	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
b	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
c	11 443 633,92	11 440 654,87	2 979,05
d	114,44%	114,41%	0,00%

odsetki od udzielonych pożyczek

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	162 874,67	162 874,67	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Rozliczenia z lat ubiegłych

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	4 213 342,17	4 213 342,17	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

nadwyżka środków obrotowych Łódzkiego Zakładu

a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

Usług Komunalnych

b	0,00	0,00	0,00
c	3 497 636,02	3 497 636,02	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	715 706,15	715 706,15	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90017, 75011

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa

a	9 676 116,00	1 716 026,00	7 960 090,00
b	9 676 116,00	1 716 026,00	7 960 090,00
c	9 530 892,74	1 690 133,02	7 840 759,72
d	98,50%	98,49%	98,50%

udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa

a	9 676 116,00	1 716 026,00	7 960 090,00
b	9 676 116,00	1 716 026,00	7 960 090,00
c	9 530 892,74	1 690 133,02	7 840 759,72
d	98,50%	98,49%	98,50%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 71015, 75011, 75095, 75411, 85228, 85321, 85502, 85503

SUBWENCJE

a	0,00	0,00	0,00
b	35 568 790,00	23 616 613,00	11 952 177,00
c	35 568 790,00	23 616 613,00	11 952 177,00
d	100,00%	100,00%	100,00%

Subwencja ogólna

a	0,00	0,00	0,00
b	35 568 790,00	23 616 613,00	11 952 177,00
c	35 568 790,00	23 616 613,00	11 952 177,00
d	100,00%	100,00%	100,00%

na remonty dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu

a	0,00	0,00	0,00
b	11 952 177,00	0,00	11 952 177,00
c	11 952 177,00	0,00	11 952 177,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu

a	0,00	0,00	0,00
b	23 616 613,00	23 616 613,00	0,00
c	23 616 613,00	23 616 613,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75835

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	a	44 536 361,00	41 755 369,00	2 780 992,00
	b	159 650 270,00	48 007 302,00	111 642 968,00
	c	68 538 839,48	35 236 197,85	33 302 641,63
	d	42,93%	73,40%	29,83%

Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych	a	3 350 870,00	3 260 926,00	89 944,00
	b	3 269 931,00	2 699 690,00	570 241,00
	c	1 271 463,62	903 068,89	368 394,73
	d	38,88%	33,45%	64,60%

<u>BEZ KLAPEK NA OCZY</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 186,00	0,00	8 186,00
	c	8 186,11	0,00	8 186,11
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<u>Cyberbezpieczny samorząd</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	88 861,00	88 861,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Driver C</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	26 509,00	0,00	26 509,00
	c	26 508,75	0,00	26 508,75
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<u>Droga do lepszej przyszłości - rozumiem, wiem, potrafię.</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 943,00	6 943,00	0,00
	c	6 942,63	6 942,63	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

<u>Edukacyjna przyszłość. Inwestycje w infrastrukturę dla pokolenia jutra</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	14 527,00	14 527,00	0,00
	c	4 858,75	4 858,75	0,00
	d	33,45%	33,45%	0,00%

<u>Ekologiczny mechanik</u>	a	1 500,00	0,00	1 500,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	5 146,00	0,00	5 146,00
c	5 145,47	0,00	5 145,47
d	99,99%	0,00%	99,99%

Elektronik - nowy impuls

a	44 278,00	0,00	44 278,00
b	44 278,00	0,00	44 278,00
c	39 500,72	0,00	39 500,72
d	89,21%	0,00%	89,21%

Innowacyjna przestrzeń edukacyjna

a	0,00	0,00	0,00
b	19 400,00	0,00	19 400,00
c	32 591,69	0,00	32 591,69
d	168,00%	0,00%	168,00%

Jakość żywności to podstawa!

a	5 643,00	0,00	5 643,00
b	5 643,00	0,00	5 643,00
c	5 643,32	0,00	5 643,32
d	100,01%	0,00%	100,01%

Manufaktura stylu

a	0,00	0,00	0,00
b	7 803,00	0,00	7 803,00
c	7 802,83	0,00	7 802,83
d	100,00%	0,00%	100,00%

Mechanik przyszłości

a	0,00	0,00	0,00
b	4 887,00	0,00	4 887,00
c	4 886,69	0,00	4 886,69
d	99,99%	0,00%	99,99%

Modernizacja infrastruktury dla rowerzystów i pieszych na terenie Miasta Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	368 300,00	0,00	368 300,00
c	169 898,09	0,00	169 898,09
d	46,13%	0,00%	46,13%

Nowocześni Zawodowcy - wsparcie ZSGT w Łodzi

a	33 829,00	0,00	33 829,00
b	33 829,00	0,00	33 829,00
c	21 971,36	0,00	21 971,36
d	64,95%	0,00%	64,95%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Planuję swoją przyszłość, zdobywam zawód, osiągam sukces</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 3 417,00	0,00	3 417,00
	c 3 416,67	0,00	3 416,67
	d 99,99%	0,00%	99,99%
<u>PROFESJONALIŚCI Z ZSETH</u>	a 4 694,00	0,00	4 694,00
	b 3 755,00	0,00	3 755,00
	c 3 755,52	0,00	3 755,52
	d 100,01%	0,00%	100,01%
<u>Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029</u>	a 3 260 926,00	3 260 926,00	0,00
	b 2 537 998,00	2 537 998,00	0,00
	c 839 906,86	839 906,86	0,00
	d 33,09%	33,09%	0,00%
<u>Smaki Gastronomia</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 12 339,00	0,00	12 339,00
	c 12 338,17	0,00	12 338,17
	d 99,99%	0,00%	99,99%
<u>Studio mody</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 12 795,00	0,00	12 795,00
	c 12 794,34	0,00	12 794,34
	d 99,99%	0,00%	99,99%
<u>Zarządzanie Miastem w oparciu o bazy danych przestrzennych wraz z rozwojem e-usług</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 51 361,00	51 361,00	0,00
	c 51 360,65	51 360,65	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>ZAWODOWY ZAWRÓT GŁOWY</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 9 342,00	0,00	9 342,00
	c 9 342,50	0,00	9 342,50
	d 100,01%	0,00%	100,01%
<u>Zawody przyszłości</u>	a 0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	4 612,00	0,00	4 612,00
c	4 612,50	0,00	4 612,50
d	100,01%	0,00%	100,01%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195, 75095, 60015, 85516, 71012

Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	61 605 066,00	24 288 250,00	37 316 816,00
	c	45 469 712,77	24 288 246,82	21 181 465,95
	d	73,81%	100,00%	56,76%

<u>Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędną infrastrukturą oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	11 618 801,00	0,00	11 618 801,00
	c	11 618 800,12	0,00	11 618 800,12
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<u>Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 772 171,00	0,00	4 772 171,00
	c	4 772 170,28	0,00	4 772 170,28
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<u>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (Projekt fazowany - II Faza)</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	14 637 696,00	0,00	14 637 696,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Modernizacja infrastruktury dla rowerzystów i pieszych na terenie Miasta Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	40 629,00	0,00	40 629,00
	c	40 629,00	0,00	40 629,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<u>Modernizacja sieci tramwajowej w ciągu ulic Aleksandrowskiej i Limanowskiego od ul. Szczecińskiej do ul. Woronicza wraz z budową węzła multimodalnego Łódź Żabieniec</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	855 693,00	0,00	855 693,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Łodowej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 457 349,00	0,00	4 457 349,00
	c	4 457 347,80	0,00	4 457 347,80

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029

a	0,00	0,00	0,00
b	389 913,00	389 913,00	0,00
c	389 910,00	389 910,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Przebudowa sieci tramwajowej w ul. Rzgowskiej na odcinku od Broniewskiego do pętli "Kurczaki" w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	641 958,00	0,00	641 958,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	292 519,00	0,00	292 519,00
c	292 518,75	0,00	292 518,75
d	100,00%	0,00%	100,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5

a	0,00	0,00	0,00
b	23 898 337,00	23 898 337,00	0,00
c	23 898 336,82	23 898 336,82	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 75867, 85516, 70095

Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

a	41 185 491,00	38 494 443,00	2 691 048,00
b	94 775 273,00	21 019 362,00	73 755 911,00
c	21 797 663,09	10 044 882,14	11 752 780,95
d	23,00%	47,79%	15,93%

BEZ KLAPEK NA OCZY

a	0,00	0,00	0,00
b	139 164,00	0,00	139 164,00
c	139 163,89	0,00	139 163,89
d	100,00%	0,00%	100,00%

Cyberbezpieczny samorząd

a	0,00	0,00	0,00
b	503 549,00	503 549,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Driver C

a	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	450 649,00	0,00	0,00
c	450 648,84	0,00	450 649,00
d	100,00%	0,00	450 648,84
		0,00%	100,00%

Droga do lepszej przyszłości - rozumiem, wiem, potrafię.

a	0,00	0,00	0,00
b	147 531,00	147 531,00	0,00
c	147 530,97	147 530,97	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Edukacyjna przyszłość. Inwestycje w infrastrukturę dla pokolenia jutra

a	0,00	0,00	0,00
b	617 423,00	617 423,00	0,00
c	206 496,83	206 496,83	0,00
d	33,44%	33,44%	0,00%

Ekologiczny mechanik

a	25 500,00	0,00	25 500,00
b	87 473,00	0,00	87 473,00
c	87 473,19	0,00	87 473,19
d	100,00%	0,00%	100,00%

Elektronik - nowy impuls

a	752 722,00	0,00	752 722,00
b	752 722,00	0,00	752 722,00
c	671 512,28	0,00	671 512,28
d	89,21%	0,00%	89,21%

EuPOLIS

a	1 027 388,00	1 027 388,00	0,00
b	1 027 388,00	1 027 388,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Innowacyjna przestrzeń edukacyjna

a	0,00	0,00	0,00
b	329 789,00	0,00	329 789,00
c	554 058,66	0,00	554 058,66
d	168,00%	0,00%	168,00%

Jakość żywności to podstawa!

a	95 937,00	0,00	95 937,00
b	95 937,00	0,00	95 937,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	95 936,68	0,00	95 936,68
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 (Projekt fazowany - II Faza)

a	0,00	0,00	0,00
b	53 508 178,00	0,00	53 508 178,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Manufaktura stylu

a	0,00	0,00	0,00
b	132 648,00	0,00	132 648,00
c	132 648,09	0,00	132 648,09
d	100,00%	0,00%	100,00%

Mechanik przyszłości

a	0,00	0,00	0,00
b	83 074,00	0,00	83 074,00
c	83 073,63	0,00	83 073,63
d	100,00%	0,00%	100,00%

Modernizacja infrastruktury dla rowerzystów i pieszych na terenie Miasta Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	15 652 777,00	0,00	15 652 777,00
c	7 220 670,19	0,00	7 220 670,19
d	46,13%	0,00%	46,13%

Nowocześni Zawodowcy - wsparcie ZSGT w Łodzi

a	575 121,00	0,00	575 121,00
b	575 121,00	0,00	575 121,00
c	373 528,64	0,00	373 528,64
d	64,95%	0,00%	64,95%

Odbetonowanie terenów miejskich

a	7 025 600,00	7 025 600,00	0,00
b	7 025 600,00	7 025 600,00	0,00
c	5 390 741,81	5 390 741,81	0,00
d	76,73%	76,73%	0,00%

Planuję swoją przyszłość, zdobywam zawód, osiągam sukces

a	0,00	0,00	0,00
b	58 083,00	0,00	58 083,00
c	58 083,33	0,00	58 083,33
d	100,00%	0,00%	100,00%

PROFESJONALIŚCI Z ZSETH

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

a	79 806,00	0,00	79 806,00
b	63 845,00	0,00	63 845,00
c	63 844,48	0,00	63 844,48
d	100,00%	0,00%	100,00%

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029

a	14 177 926,00	14 177 926,00	0,00
b	11 034 762,00	11 034 762,00	0,00
c	3 651 768,99	3 651 768,99	0,00
d	33,09%	33,09%	0,00%

RE-PUBLIC SPACES

a	244 529,00	244 529,00	0,00
b	14 760,00	14 760,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Smaki Gastronomia

a	0,00	0,00	0,00
b	209 749,00	0,00	209 749,00
c	209 748,85	0,00	209 748,85
d	100,00%	0,00%	100,00%

Studio mody

a	0,00	0,00	0,00
b	217 504,00	0,00	217 504,00
c	217 503,79	0,00	217 503,79
d	100,00%	0,00%	100,00%

Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności dla Włókiennictwa i Tekstyliów

a	1 161 962,00	0,00	1 161 962,00
b	1 161 962,00	0,00	1 161 962,00
c	1 157 651,41	0,00	1 157 651,41
d	99,63%	0,00%	99,63%

Zarządzanie Miastem w oparciu o bazy danych przestrzennych wraz z rozwojem e-usług

a	0,00	0,00	0,00
b	648 349,00	648 349,00	0,00
c	648 343,54	648 343,54	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

ZAWODOWY ZAWRÓT GŁOWY

a	0,00	0,00	0,00
b	158 823,00	0,00	158 823,00
c	158 822,50	0,00	158 822,50

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

Zawody przyszłości

a	0,00	0,00	0,00
b	78 413,00	0,00	78 413,00
c	78 412,50	0,00	78 412,50
d	100,00%	0,00%	100,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195, 75095, 90095, 60015, 75867, 92120, 92604, 71012

ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	a	38 705 499,00	21 269 318,00	17 436 181,00
	b	71 537 928,00	33 513 511,00	38 024 417,00
	c	70 598 378,01	30 028 094,19	40 570 283,82
	d	98,69%	89,60%	106,70%

Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych	a	3 017 702,00	2 035 921,00	981 781,00
	b	5 335 343,28	3 182 215,46	2 153 127,82
	c	5 043 096,52	2 816 566,32	2 226 530,20
	d	94,52%	88,51%	103,41%

<u>AKADEMIA PROFESJONALNEGO HOTELARZA</u>	a	38 219,00	0,00	38 219,00
	b	39 541,00	0,00	39 541,00
	c	39 541,23	0,00	39 541,23
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<u>AKADEMIA PROFESJONALNEGO ORGANIZATORA TURYSTYKI</u>	a	17 222,00	0,00	17 222,00
	b	17 222,00	0,00	17 222,00
	c	18 198,42	0,00	18 198,42
	d	105,67%	0,00%	105,67%

<u>Artistic pastry - cukiernictwo artystyczne w ZSPS</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 330,00	0,00	3 330,00
	c	4 684,46	0,00	4 684,46
	d	140,67%	0,00%	140,67%

<u>BEZ KLAPEK NA OCZY</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	109 416,00	0,00	109 416,00
	c	110 111,04	0,00	110 111,04
	d	100,64%	0,00%	100,64%

<u>Bezpiecznie - wsparcie mieszkańców Łodzi w sytuacji kryzysowej</u>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	27 336,00	27 336,00	0,00
c	78 127,14	78 127,14	0,00
d	285,80%	285,80%	0,00%

Bliżej świata

a	0,00	0,00	0,00
b	24 936,00	24 936,00	0,00
c	27 087,56	27 087,56	0,00
d	108,63%	108,63%	0,00%

Centrum chemii i weterynarii

a	0,00	0,00	0,00
b	51 609,00	0,00	51 609,00
c	38 888,55	0,00	38 888,55
d	75,35%	0,00%	75,35%

Centrum designu i animacji

a	0,00	0,00	0,00
b	33 168,00	0,00	33 168,00
c	33 333,22	0,00	33 333,22
d	100,50%	0,00%	100,50%

Centrum IT i multimedialności

a	0,00	0,00	0,00
b	61 774,00	0,00	61 774,00
c	33 333,10	0,00	33 333,10
d	53,96%	0,00%	53,96%

Centrum logistyki i spedycji

a	0,00	0,00	0,00
b	61 349,00	0,00	61 349,00
c	24 999,92	0,00	24 999,92
d	40,75%	0,00%	40,75%

Centrum Usług Środowiskowych w Łodzi

a	210 597,00	210 597,00	0,00
b	208 564,00	208 564,00	0,00
c	198 402,64	198 402,64	0,00
d	95,13%	95,13%	0,00%

Chcę i potrafię

a	0,00	0,00	0,00
b	24 066,00	0,00	24 066,00
c	24 665,18	0,00	24 665,18
d	102,49%	0,00%	102,49%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Czas na zmiany</u>	a 1 882,00	1 882,00	0,00
	b 2 038,00	2 038,00	0,00
	c 2 195,43	2 195,43	0,00
	d 107,72%	107,72%	0,00%
<u>Do odważnych/zdeterminowanych świat należy - czyli dajemy sobie i innym szansę by zaistnieć w izolującym się świecie, niech nas zobaczą, usłyszą i zrozumieją</u>	a 4 937,00	0,00	4 937,00
	b 4 937,00	0,00	4 937,00
	c 4 771,44	0,00	4 771,44
	d 96,65%	0,00%	96,65%
<u>Dobry start - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 31 136,00	31 136,00	0,00
	c 31 136,06	31 136,06	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>Dobry zawód - Moja przyszłość</u>	a 38 784,00	0,00	38 784,00
	b 38 784,00	0,00	38 784,00
	c 38 783,44	0,00	38 783,44
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Driver C</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 12 692,00	0,00	12 692,00
	c 16 824,58	0,00	16 824,58
	d 132,56%	0,00%	132,56%
<u>Droga do lepszej przyszłości - rozumiem, wiem, potrafię.</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 17 716,00	17 716,00	0,00
	c 27 272,17	27 272,17	0,00
	d 153,94%	153,94%	0,00%
<u>Dzisiaj staż, jutro praca. Międzynarodowe kształcenie techniczne z programem Erasmus+</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 56 158,87	0,00	56 158,87
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>EDU - EKO</u>	a 29 762,00	0,00	29 762,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	30 321,00	0,00	30 321,00
c	30 321,87	0,00	30 321,87
d	100,00%	0,00%	100,00%

Ekologiczny mechanik

a	45 830,00	0,00	45 830,00
b	43 295,00	0,00	43 295,00
c	47 739,62	0,00	47 739,62
d	110,27%	0,00%	110,27%

Elektronik - nowy impuls

a	86 593,00	0,00	86 593,00
b	86 593,00	0,00	86 593,00
c	63 592,64	0,00	63 592,64
d	73,44%	0,00%	73,44%

Energia możliwości Zespołu Szkół Politechnicznych

a	0,00	0,00	0,00
b	15 054,00	0,00	15 054,00
c	15 053,81	0,00	15 053,81
d	100,00%	0,00%	100,00%

Innowacyjna przestrzeń edukacyjna

a	0,00	0,00	0,00
b	1 358,00	0,00	1 358,00
c	3 519,42	0,00	3 519,42
d	259,16%	0,00%	259,16%

Integracja społeczna, zawodowa, edukacyjna obywateli krajów trzecich

a	0,00	0,00	0,00
b	11 975,00	11 975,00	0,00
c	11 974,69	11 974,69	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Jakość żywności to podstawa!

a	25 109,00	0,00	25 109,00
b	25 109,00	0,00	25 109,00
c	25 108,87	0,00	25 108,87
d	100,00%	0,00%	100,00%

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

a	4 608,00	4 608,00	0,00
b	4 608,00	4 608,00	0,00
c	3 699,32	3 699,32	0,00
d	80,28%	80,28%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Kierunek PRACA</u>	a	0,00	0,00
	b	1 111,00	0,00
	c	1 111,11	0,00
	d	100,01%	0,00%
<u>Klub Rozwoju Cyfrowego Miasta Łodzi</u>	a	0,00	0,00
	b	28 318,00	28 318,00
	c	30 764,80	30 764,80
	d	108,64%	108,64%
<u>Koduję, eksperymentuję, liczę.</u>	a	0,00	0,00
	b	33 647,00	0,00
	c	33 647,18	0,00
	d	100,00%	0,00%
<u>Kształć się w ZSBT</u>	a	29 318,00	29 318,00
	b	35 904,00	35 904,00
	c	35 289,08	35 289,08
	d	98,29%	98,29%
<u>Kwalifikacje +</u>	a	25 664,00	25 664,00
	b	25 664,00	25 664,00
	c	25 664,66	25 664,66
	d	100,00%	100,00%
<u>Logistyka w locie</u>	a	0,00	0,00
	b	46 089,00	46 089,00
	c	49 975,51	49 975,51
	d	108,43%	108,43%
<u>Łódzkie Centrum Integracji Cudzoziemców</u>	a	0,00	0,00
	b	5 170,00	0,00
	c	849,38	0,00
	d	16,43%	0,00%
<u>Małe kroki, wielkie możliwości</u>	a	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	5 665,00	5 665,00	0,00
c	33 664,01	33 664,01	0,00
d	594,25%	594,25%	0,00%

Małymi krokami do sukcesu

a	11 600,00	11 600,00	0,00
b	11 600,00	11 600,00	0,00
c	11 599,98	11 599,98	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Manufaktura stylu

a	0,00	0,00	0,00
b	56 129,00	0,00	56 129,00
c	58 311,26	0,00	58 311,26
d	103,89%	0,00%	103,89%

Mechanik przyszłości

a	33 229,00	0,00	33 229,00
b	43 022,00	0,00	43 022,00
c	61 571,84	0,00	61 571,84
d	143,12%	0,00%	143,12%

Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0. Edycja druga

a	49 962,00	0,00	49 962,00
b	49 962,00	0,00	49 962,00
c	49 961,13	0,00	49 961,13
d	100,00%	0,00%	100,00%

Młodzi z pasją

a	72 098,00	0,00	72 098,00
b	72 098,00	0,00	72 098,00
c	72 098,77	0,00	72 098,77
d	100,00%	0,00%	100,00%

Moda na sukces

a	0,00	0,00	0,00
b	42 097,00	0,00	42 097,00
c	77 777,21	0,00	77 777,21
d	184,76%	0,00%	184,76%

Monter ZSBT

a	0,00	0,00	0,00
b	37 499,00	0,00	37 499,00
c	9 999,91	0,00	9 999,91
d	26,67%	0,00%	26,67%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Multidyscyplinarne podejście do kształcenia.</u>	a	0,00	0,00
<u>Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych</u>	b	42 432,00	42 432,00
<u>uczniów oraz nauczycieli z zakresu branży mody oraz</u>	c	41 455,06	41 455,06
<u>fotografii i multimediiów</u>	d	97,70%	97,70%
<u>Nasze Świetlice 2</u>	a	219 115,00	0,00
	b	304 322,00	0,00
	c	304 321,86	0,00
	d	100,00%	0,00%
<u>Nowe cele - nowe możliwości</u>	a	0,00	0,00
	b	54 483,00	54 483,00
	c	43 585,77	43 585,77
	d	80,00%	80,00%
<u>NOWE KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE - LEPSZA</u>	a	45 104,00	45 104,00
<u>PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWA</u>	b	45 865,00	45 865,00
	c	45 865,12	45 865,12
	d	100,00%	100,00%
<u>Nowoczesna szkoła – lepszy start</u>	a	0,00	0,00
	b	41 632,00	41 632,00
	c	44 058,55	44 058,55
	d	105,83%	105,83%
<u>Nowocześni Zawodowcy - wsparcie ZSGT w Łodzi</u>	a	89 770,00	89 770,00
	b	89 770,00	89 770,00
	c	64 658,56	64 658,56
	d	72,03%	72,03%
<u>Pierwsza potrzeba - wsparcie mieszkańców Łodzi z</u>	a	0,00	0,00
<u>niepełnosprawnością w stopniu znacznym</u>	b	156 790,00	0,00
	c	210 526,32	0,00
	d	134,27%	0,00%
<u>Planuję swoją przyszłość. zdobywam zawód. osiągam</u>	a	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>sukces</u>	b	29 136,00	0,00	29 136,00
	c	46 370,94	0,00	46 370,94
	d	159,15%	0,00%	159,15%

<u>Pogodna Jesień Życia</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	315 313,00	315 313,00	0,00
	c	315 313,47	315 313,47	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

<u>Pokonaj bariery - Edukacja włączająca w PM Nr 171 w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	31 515,00	31 515,00	0,00
	c	38 209,31	38 209,31	0,00
	d	121,24%	121,24%	0,00%

<u>Pomocna dłoń - rozwój usług społecznych dla mieszkańców Łodzi</u>	a	675 996,00	675 996,00	0,00
	b	183 484,00	183 484,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>PROFESJONALIŚCI Z ZSETH</u>	a	20 502,00	0,00	20 502,00
	b	21 441,00	0,00	21 441,00
	c	21 255,06	0,00	21 255,06
	d	99,13%	0,00%	99,13%

<u>Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja czwarta</u>	a	46 761,00	0,00	46 761,00
	b	46 761,00	0,00	46 761,00
	c	46 760,65	0,00	46 760,65
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<u>Prosto do sprawności</u>	a	29 410,00	29 410,00	0,00
	b	29 410,00	29 410,00	0,00
	c	30 282,44	30 282,44	0,00
	d	102,97%	102,97%	0,00%

<u>Przepis na lepsze życie</u>	a	18 956,00	18 956,00	0,00
	b	10 430,00	10 430,00	0,00
	c	22 534,73	22 534,73	0,00
	d	216,06%	216,06%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Przepis na lepsze życie 2</u>	a	0,00	0,00
	b	12 984,00	12 984,00
	c	7 510,53	7 510,53
	d	57,84%	57,84%
			0,00%
<u>Przyjazna szkoła</u>	a	0,00	0,00
	b	165 570,28	145 995,46
	c	86 451,98	72 310,80
	d	52,21%	49,53%
			72,24%
<u>Razom - wsparcie integracji obywateli państw trzecich</u>	a	273 715,00	120 387,00
	b	178 712,00	112 847,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
			0,00%
<u>Rozwiązywanie problemu bezdomności w ŁOM – kompleksowe wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb osób doświadczających bezdomności lub zagrożonych bezdomnością</u>	a	0,00	0,00
	b	244 719,00	244 719,00
	c	269 529,82	269 529,82
	d	110,14%	110,14%
			0,00%
<u>Równi w zabawie i nauce</u>	a	0,00	0,00
	b	5 839,00	5 839,00
	c	33 643,64	33 643,64
	d	576,19%	576,19%
			0,00%
<u>Równość zaczyna się od edukacji- pilotażowy program antydyskryminacyjny w Łodzi</u>	a	0,00	0,00
	b	19 590,00	19 590,00
	c	57 855,17	57 855,17
	d	295,33%	295,33%
			0,00%
<u>RównoWażni</u>	a	13 005,00	13 005,00
	b	13 005,00	13 005,00
	c	13 004,97	13 004,97
	d	100,00%	100,00%
			0,00%
<u>Różnorodność naszą siłą</u>	a	4 816,00	4 816,00
			0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	5 739,00	5 739,00	0,00
c	5 738,24	5 738,24	0,00
d	99,99%	99,99%	0,00%

Smaki Gastronomika

a	0,00	0,00	0,00
b	32 595,00	0,00	32 595,00
c	50 113,48	0,00	50 113,48
d	153,75%	0,00%	153,75%

Solar Instalator

a	0,00	0,00	0,00
b	40 012,00	0,00	40 012,00
c	66 666,19	0,00	66 666,19
d	166,62%	0,00%	166,62%

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	30 092,00	0,00	30 092,00
c	82 219,63	0,00	82 219,63
d	273,23%	0,00%	273,23%

Stopklatka

a	49 796,00	0,00	49 796,00
b	49 796,00	0,00	49 796,00
c	49 796,20	0,00	49 796,20
d	100,00%	0,00%	100,00%

Studio mody

a	0,00	0,00	0,00
b	29 405,00	0,00	29 405,00
c	11 148,43	0,00	11 148,43
d	37,91%	0,00%	37,91%

Twórczy Poligraf

a	0,00	0,00	0,00
b	50 065,00	0,00	50 065,00
c	60 555,56	0,00	60 555,56
d	120,95%	0,00%	120,95%

Twórczy przedszkolak

a	6 231,00	6 231,00	0,00
b	20 118,00	20 118,00	0,00
c	21 782,57	21 782,57	0,00
d	108,27%	108,27%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Usługi społeczne dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego</u>	a	0,00	0,00
	b	697 771,00	697 771,00
	c	904 286,21	904 286,21
	d	129,60%	129,60%
			0,00%
<u>W kierunku Europy</u>	a	0,00	0,00
	b	46 395,00	0,00
	c	41 666,31	0,00
	d	89,81%	0,00%
			89,81%
<u>Wspólnie-wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi</u>	a	717 721,00	717 721,00
	b	481 883,00	481 883,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
			0,00%
<u>Wzmocnieni - zintegrowane wsparcie dla dzieci i rodzin</u>	a	0,00	0,00
	b	51 161,00	0,00
	c	102 299,42	0,00
	d	199,96%	0,00%
			199,96%
<u>Z certyfikatem na rynek pracy ZSP</u>	a	0,00	0,00
	b	5 804,00	0,00
	c	5 803,63	0,00
	d	99,99%	0,00%
			99,99%
<u>Zarządzanie Miastem w oparciu o bazy danych przestrzennych wraz z rozwojem e-usług</u>	a	0,00	0,00
	b	2 145,00	2 145,00
	c	4 505,13	4 505,13
	d	210,03%	210,03%
			0,00%
<u>ZAWODOWY ZAWRÓT GŁOWY</u>	a	0,00	0,00
	b	45 939,00	0,00
	c	64 673,60	0,00
	d	140,78%	0,00%
			140,78%
<u>Zawody przyszłości</u>	a	0,00	0,00
			0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	50 943,00	0,00	50 943,00
c	50 943,06	0,00	50 943,06
d	100,00%	0,00%	100,00%

Zawód instalator

a	0,00	0,00	0,00
b	51 657,00	0,00	51 657,00
c	55 545,51	0,00	55 545,51
d	107,53%	0,00%	107,53%

Zawód na medal

a	43 079,00	0,00	43 079,00
b	43 079,00	0,00	43 079,00
c	43 079,27	0,00	43 079,27
d	100,00%	0,00%	100,00%

Zawód w branży TSL - dobra droga

a	36 714,00	0,00	36 714,00
b	36 714,00	0,00	36 714,00
c	36 714,06	0,00	36 714,06
d	100,00%	0,00%	100,00%

Zawód w IT - moja pasja

a	0,00	0,00	0,00
b	36 111,00	0,00	36 111,00
c	36 111,11	0,00	36 111,11
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Zdrowsi pracownicy w Urzędzie Miasta Łodzi -
eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w
miejscu pracy**

a	0,00	0,00	0,00
b	2 814,00	2 814,00	0,00
c	44 444,44	44 444,44	0,00
d	1 579,40%	1 579,40%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195, 85295, 85395, 80101, 80115, 85195,
85595, 71012, 75095

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

a	35 473 094,00	19 185 779,00	16 287 315,00
b	65 828 427,72	30 198 820,54	35 629 607,18
c	65 168 069,88	27 134 450,79	38 033 619,09
d	99,00%	89,85%	106,75%

AKADEMIA PROFESJONALNEGO HOTELARZA

a	649 723,00	0,00	649 723,00
b	672 201,00	0,00	672 201,00
c	672 200,77	0,00	672 200,77

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

**AKADEMIA PROFESJONALNEGO ORGANIZATORA
TURYSTYKI**

a	292 778,00	0,00	292 778,00
b	292 778,00	0,00	292 778,00
c	309 373,18	0,00	309 373,18
d	105,67%	0,00%	105,67%

Artistic pastry - cukiernictwo artystyczne w ZSPS

a	0,00	0,00	0,00
b	56 670,00	0,00	56 670,00
c	79 715,54	0,00	79 715,54
d	140,67%	0,00%	140,67%

BE ECO!

a	0,00	0,00	0,00
b	44 000,00	44 000,00	0,00
c	113 731,94	113 731,94	0,00
d	258,48%	258,48%	0,00%

BEZ KLAPEK NA OCZY

a	0,00	0,00	0,00
b	1 860 079,00	0,00	1 860 079,00
c	1 871 887,76	0,00	1 871 887,76
d	100,63%	0,00%	100,63%

**Bezpiecznie - wsparcie mieszkańców Łodzi w sytuacji
kryzysowej**

a	0,00	0,00	0,00
b	232 842,00	232 842,00	0,00
c	665 477,41	665 477,41	0,00
d	285,81%	285,81%	0,00%

Bliżej Europy II

a	0,00	0,00	0,00
b	47 519,00	0,00	47 519,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Bliżej Europy III

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	194 812,44	0,00	194 812,44
d	0,00%	0,00%	0,00%

Bliżej świata

a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	529 904,00	529 904,00	0,00
c	575 610,49	575 610,49	0,00
d	108,63%	108,63%	0,00%

Branża spożywcza-branża przyszłości E+

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	336 628,32	0,00	336 628,32
d	0,00%	0,00%	0,00%

Centrum chemii i weterynarii

a	0,00	0,00	0,00
b	877 365,00	0,00	877 365,00
c	661 111,45	0,00	661 111,45
d	75,35%	0,00%	75,35%

Centrum designu i animacji

a	0,00	0,00	0,00
b	563 867,00	0,00	563 867,00
c	566 666,78	0,00	566 666,78
d	100,50%	0,00%	100,50%

Centrum IT i multimedialności

a	0,00	0,00	0,00
b	1 050 171,00	0,00	1 050 171,00
c	566 666,90	0,00	566 666,90
d	53,96%	0,00%	53,96%

Centrum logistyki i spedycji

a	0,00	0,00	0,00
b	1 042 929,00	0,00	1 042 929,00
c	425 000,08	0,00	425 000,08
d	40,75%	0,00%	40,75%

Centrum Usług Środowiskowych w Łodzi

a	1 876 957,00	1 876 957,00	0,00
b	1 858 844,00	1 858 844,00	0,00
c	1 768 271,27	1 768 271,27	0,00
d	95,13%	95,13%	0,00%

Chcę i potrafię

a	0,00	0,00	0,00
b	511 394,00	0,00	511 394,00
c	524 135,01	0,00	524 135,01
d	102,49%	0,00%	102,49%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Czas na zmiany</u>	a 16 118,00	16 118,00	0,00
	b 17 462,00	17 462,00	0,00
	c 18 804,57	18 804,57	0,00
	d 107,69%	107,69%	0,00%
<u>Do odważnych/zdeterminowanych świat należy - czyli dajemy sobie i innym szansę by zaistnieć w izolującym się świecie, niech nas zobaczą, usłyszą i zrozumieją</u>	a 23 305,00	0,00	23 305,00
	b 23 305,00	0,00	23 305,00
	c 22 525,14	0,00	22 525,14
	d 96,65%	0,00%	96,65%
<u>Dobry start - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 661 642,00	661 642,00	0,00
	c 661 641,21	661 641,21	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>Dobry zawód - Moja przyszłość</u>	a 659 318,00	0,00	659 318,00
	b 659 318,00	0,00	659 318,00
	c 659 318,74	0,00	659 318,74
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Driver C</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 215 760,00	0,00	215 760,00
	c 286 017,83	0,00	286 017,83
	d 132,56%	0,00%	132,56%
<u>Droga do lepszej przyszłości - rozumiem, wiem, potrafię.</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 376 453,00	376 453,00	0,00
	c 579 533,54	579 533,54	0,00
	d 153,95%	153,95%	0,00%
<u>Dziś staż, jutro praca. Międzynarodowe kształcenie techniczne z programem Erasmus+</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 265 116,15	0,00	265 116,15
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>EDU - EKO</u>	a 505 958,00	0,00	505 958,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	515 472,00	0,00	515 472,00
c	515 471,84	0,00	515 471,84
d	100,00%	0,00%	100,00%

EduCO2Zdrowie

a	0,00	0,00	0,00
b	101 135,00	0,00	101 135,00
c	101 134,44	0,00	101 134,44
d	100,00%	0,00%	100,00%

Eko – Obywatele dla Zrównoważonej Europy

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	67 709,40	0,00	67 709,40
d	0,00%	0,00%	0,00%

Ekologiczny mechanik

a	779 102,00	0,00	779 102,00
b	736 019,00	0,00	736 019,00
c	811 573,70	0,00	811 573,70
d	110,27%	0,00%	110,27%

Elektronik - nowy impuls

a	1 472 087,00	0,00	1 472 087,00
b	1 472 087,00	0,00	1 472 087,00
c	1 081 074,85	0,00	1 081 074,85
d	73,44%	0,00%	73,44%

Energia możliwości Zespołu Szkół Politechnicznych

a	0,00	0,00	0,00
b	255 915,00	0,00	255 915,00
c	255 914,73	0,00	255 914,73
d	100,00%	0,00%	100,00%

EuPOLIS

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

Europa na talerzu

a	0,00	0,00	0,00
b	23 159,00	0,00	23 159,00
c	21 312,71	0,00	21 312,71
d	92,03%	0,00%	92,03%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Europejski staż drogą do sukcesu 3</u>	a	0,00	0,00
	b	56 600,00	56 600,00
	c	56 599,45	56 599,45
	d	100,00%	100,00%
<u>Europejski staż drogą do sukcesu 4</u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	340 705,22	340 705,22
	d	0,00%	0,00%
<u>EUROPEJSKIE PRAKTYKI</u>	a	52 900,00	52 900,00
	b	52 900,00	52 900,00
	c	5 920,16	5 920,16
	d	11,19%	11,19%
<u>Europejskie Praktyki Zawodowe runda 4</u>	a	0,00	0,00
	b	54 528,00	54 528,00
	c	44 592,47	44 592,47
	d	81,78%	81,78%
<u>Europejskie Praktyki Zawodowe runda 5</u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	343 454,02	343 454,02
	d	0,00%	0,00%
<u>Gromadzenie zasobów w celu edukacji i wzmocnienia pozycji nowych pokoleń</u>	a	0,00	0,00
	b	167 016,00	167 016,00
	c	204 312,00	204 312,00
	d	122,33%	122,33%
<u>Grupowa mobilność uczniów VI LO w roku szkolnym 2024/25</u>	a	0,00	0,00
	b	23 208,00	23 208,00
	c	23 208,12	23 208,12
	d	100,00%	100,00%
<u>Grupowa mobilność uczniów VI LO w roku szkolnym</u>	a	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

2025/26

b	0,00	0,00	0,00
c	175 504,67	0,00	175 504,67
d	0,00%	0,00%	0,00%

Inne spojrzenie na świat

a	86 294,00	0,00	86 294,00
b	86 294,00	0,00	86 294,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Innowacyjna przestrzeń edukacyjna

a	0,00	0,00	0,00
b	23 090,00	0,00	23 090,00
c	59 830,23	0,00	59 830,23
d	259,12%	0,00%	259,12%

**Integracja społeczna, zawodowa, edukacyjna
obywateli krajów trzecich**

a	0,00	0,00	0,00
b	107 416,00	107 416,00	0,00
c	107 416,31	107 416,31	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Jakość żywności to podstawa!

a	426 852,00	0,00	426 852,00
b	426 852,00	0,00	426 852,00
c	426 852,02	0,00	426 852,02
d	100,00%	0,00%	100,00%

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

a	21 755,00	21 755,00	0,00
b	21 755,00	21 755,00	0,00
c	17 463,81	17 463,81	0,00
d	80,27%	80,27%	0,00%

Kierunek PRACA

a	0,00	0,00	0,00
b	18 889,00	18 889,00	0,00
c	18 888,89	18 888,89	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Klub Rozwoju Cyfrowego Miasta Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	133 682,00	0,00	133 682,00
c	145 235,20	0,00	145 235,20
d	108,64%	0,00%	108,64%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Koduję, eksperymentuję, liczę.</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 720 779,00	720 779,00	0,00
	c 720 778,32	720 778,32	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (Projekt fazowany - II Faza)</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 21 322,00	0,00	21 322,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Kotwice przedsiębiorczości</u>	a 104 078,00	0,00	104 078,00
	b 104 078,00	0,00	104 078,00
	c 102 040,80	0,00	102 040,80
	d 98,04%	0,00%	98,04%
<u>Kształć się w ZSBT</u>	a 498 416,00	0,00	498 416,00
	b 610 292,00	0,00	610 292,00
	c 600 077,52	0,00	600 077,52
	d 98,33%	0,00%	98,33%
<u>Kwalifikacje +</u>	a 436 300,00	0,00	436 300,00
	b 436 300,00	0,00	436 300,00
	c 436 299,26	0,00	436 299,26
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Logistyka w locie</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 783 911,00	0,00	783 911,00
	c 850 024,49	0,00	850 024,49
	d 108,43%	0,00%	108,43%
<u>Łódzkie Centrum Integracji Cudzoziemców</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 44 126,00	44 126,00	0,00
	c 7 250,65	7 250,65	0,00
	d 16,43%	16,43%	0,00%
<u>Łódzkie Szkoły dla klimatu. Kompetencje przyszłości</u>	a 0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

2.0

b	145 429,00	145 429,00	0,00
c	50 915,00	50 915,00	0,00
d	35,01%	35,01%	0,00%

Małe kroki, duża zmiana

a	47 940,00	0,00	47 940,00
b	47 940,00	0,00	47 940,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Małe kroki, wielkie możliwości

a	0,00	0,00	0,00
b	48 785,00	48 785,00	0,00
c	289 897,35	289 897,35	0,00
d	594,23%	594,23%	0,00%

Małymi krokami do sukcesu

a	197 200,00	197 200,00	0,00
b	197 200,00	197 200,00	0,00
c	197 199,68	197 199,68	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Manufaktura stylu

a	0,00	0,00	0,00
b	954 192,00	0,00	954 192,00
c	991 291,32	0,00	991 291,32
d	103,89%	0,00%	103,89%

Mechanik przyszłości

a	564 898,00	0,00	564 898,00
b	731 085,00	0,00	731 085,00
c	1 046 721,48	0,00	1 046 721,48
d	143,17%	0,00%	143,17%

Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0. Edycja druga

a	849 339,00	0,00	849 339,00
b	849 339,00	0,00	849 339,00
c	849 339,22	0,00	849 339,22
d	100,00%	0,00%	100,00%

Mistrzowie

a	54 872,00	0,00	54 872,00
b	54 872,00	0,00	54 872,00
c	28 767,23	0,00	28 767,23
d	52,43%	0,00%	52,43%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Młodzi z pasją</u>	a 1 225 680,00	0,00	1 225 680,00
	b 1 225 680,00	0,00	1 225 680,00
	c 1 225 679,32	0,00	1 225 679,32
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Moda na sukces</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 715 653,00	0,00	715 653,00
	c 1 322 222,79	0,00	1 322 222,79
	d 184,76%	0,00%	184,76%
<u>Monter ZSBT</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 637 480,00	0,00	637 480,00
	c 170 000,09	0,00	170 000,09
	d 26,67%	0,00%	26,67%
<u>Multidyscyplinarne podejście do kształcenia. Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli z zakresu branży mody oraz fotografii i multimediiów</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 200 314,00	0,00	200 314,00
	c 195 702,04	0,00	195 702,04
	d 97,70%	0,00%	97,70%
<u>Nasze Świetlice 2</u>	a 1 868 921,00	1 868 921,00	0,00
	b 2 595 678,00	2 595 678,00	0,00
	c 2 595 678,14	2 595 678,14	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>NAUCZYCIEL W EUROPIE</u>	a 19 083,00	0,00	19 083,00
	b 19 083,00	0,00	19 083,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Nauczyciele 4.0 Epoka Cyfrowa: Walka z dezinformacją i promowanie umiejętności cyfrowych poprzez edukację i szkolenia w europejskich klasach</u>	a 49 476,00	0,00	49 476,00
	b 49 476,00	0,00	49 476,00
	c 48 767,59	0,00	48 767,59
	d 98,57%	0,00%	98,57%
<u>Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowisko</u>	a 292 753,00	292 753,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>obszary</u>	b	255 747,00	255 747,00	0,00
	c	227 896,94	227 896,94	0,00
	d	89,11%	89,11%	0,00%

<u>Nowe cele - nowe możliwości</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	257 201,00	0,00	257 201,00
	c	205 760,75	0,00	205 760,75
	d	80,00%	0,00%	80,00%

<u>NOWE KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWA</u>	a	766 770,00	0,00	766 770,00
	b	779 707,00	0,00	779 707,00
	c	779 706,94	0,00	779 706,94
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<u>Nowoczesna szkoła – lepszy start</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	708 753,00	0,00	708 753,00
	c	750 074,97	0,00	750 074,97
	d	105,83%	0,00%	105,83%

<u>Nowocześni Zawodowcy - wsparcie ZSGT w Łodzi</u>	a	1 526 156,00	0,00	1 526 156,00
	b	1 526 156,00	0,00	1 526 156,00
	c	1 099 241,11	0,00	1 099 241,11
	d	72,03%	0,00%	72,03%

<u>Odbetonowanie terenów miejskich</u>	a	338 274,00	338 274,00	0,00
	b	338 274,00	338 274,00	0,00
	c	249 291,93	249 291,93	0,00
	d	73,70%	73,70%	0,00%

<u>Odtwarzanie siedlisk i ekosystemów na terenie parków leśnych w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	93 500,00	93 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Pierwsza potrzeba - wsparcie mieszkańców Łodzi z niepełnosprawnością w stopniu znacznym</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 332 794,00	1 332 794,00	0,00
	c	1 789 473,68	1 789 473,68	0,00
	d	134,26%	134,26%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Planuję swoją przyszłość, zdobywam zawód, osiągam sukces</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 495 318,00	0,00	495 318,00
	c 788 306,08	0,00	788 306,08
	d 159,15%	0,00%	159,15%
<u>Podniesienie jakości kształcenia w szkołach z oddziałami dwujęzycznymi z językiem francuskim</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 131 511,00	0,00	131 511,00
	c 131 510,33	0,00	131 510,33
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Pogodna Jesień Życia</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 2 680 165,00	2 680 165,00	0,00
	c 2 680 164,49	2 680 164,49	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>Pokonaj bariery - Edukacja włączająca w PM Nr 171 w Łodzi</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 268 485,00	268 485,00	0,00
	c 325 509,59	325 509,59	0,00
	d 121,24%	121,24%	0,00%
<u>Pomocna dłoń - rozwój usług społecznych dla mieszkańców Łodzi</u>	a 5 780 391,00	5 780 391,00	0,00
	b 1 568 964,00	1 568 964,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Praktyki zawodowe w Hiszpanii</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 3 410,00	0,00	3 410,00
	c 3 319,84	0,00	3 319,84
	d 97,36%	0,00%	97,36%
<u>PROFESJONALIŚCI Z ZSETH</u>	a 348 539,00	0,00	348 539,00
	b 364 500,00	0,00	364 500,00
	c 361 338,83	0,00	361 338,83
	d 99,13%	0,00%	99,13%
<u>Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie</u>	a 794 931,00	0,00	794 931,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

- dziś staż, jutro praca. Edycja czwarta

b	794 931,00	0,00	794 931,00
c	794 931,00	0,00	794 931,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Prosto do sprawności

a	499 981,00	499 981,00	0,00
b	499 981,00	499 981,00	0,00
c	514 801,41	514 801,41	0,00
d	102,96%	102,96%	0,00%

Przepis na lepsze życie

a	161 126,00	161 126,00	0,00
b	88 651,00	88 651,00	0,00
c	191 545,27	191 545,27	0,00
d	216,07%	216,07%	0,00%

Przepis na lepsze życie 2

a	0,00	0,00	0,00
b	110 351,00	110 351,00	0,00
c	63 839,47	63 839,47	0,00
d	57,85%	57,85%	0,00%

Przyjazna szkoła

a	0,00	0,00	0,00
b	781 627,72	689 218,54	92 409,18
c	408 124,16	341 366,14	66 758,02
d	52,21%	49,53%	72,24%

Przyszłość zaczyna się w nas, przyszłość zaczyna się dziś.

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	38 209,83	0,00	38 209,83
d	0,00%	0,00%	0,00%

Razem dla przyszłości

a	0,00	0,00	0,00
b	152 787,00	0,00	152 787,00
c	278 098,44	0,00	278 098,44
d	182,02%	0,00%	182,02%

Razem - wsparcie integracji obywateli państw trzecich

a	2 381 344,00	1 047 371,00	1 333 973,00
b	1 554 826,00	981 779,00	573 047,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>RE-PUBLIC SPACES</u>	a 66 980,00	66 980,00	0,00
	b 58 835,00	58 835,00	0,00
	c 43 883,83	43 883,83	0,00
	d 74,59%	74,59%	0,00%
<u>Rozwiązywanie problemu bezdomności w ŁOM – kompleksowe wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb osób doświadczających bezdomności lub zagrożonych bezdomnością</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 2 080 097,00	2 080 097,00	0,00
	c 2 291 003,43	2 291 003,43	0,00
	d 110,14%	110,14%	0,00%
<u>Równi w zabawie i nauce</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 50 319,00	50 319,00	0,00
	c 289 968,81	289 968,81	0,00
	d 576,26%	576,26%	0,00%
<u>Równość zaczyna się od edukacji- pilotażowy program antydyskryminacyjny w Łodzi</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 166 519,00	166 519,00	0,00
	c 491 769,63	491 769,63	0,00
	d 295,32%	295,32%	0,00%
<u>Równoważni</u>	a 221 085,00	221 085,00	0,00
	b 221 085,00	221 085,00	0,00
	c 221 084,66	221 084,66	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>Różnorodność naszą siłą</u>	a 81 868,00	81 868,00	0,00
	b 97 550,00	97 550,00	0,00
	c 97 550,08	97 550,08	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>Smaki Gastronomia</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 554 111,00	0,00	554 111,00
	c 851 929,15	0,00	851 929,15
	d 153,75%	0,00%	153,75%
<u>Solar Instalator</u>	a 0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	680 210,00	0,00	680 210,00
c	1 133 333,81	0,00	1 133 333,81
d	166,62%	0,00%	166,62%

**Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację
Włączającą w Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	142 058,00	0,00	142 058,00
c	388 144,37	0,00	388 144,37
d	273,23%	0,00%	273,23%

Sport to zdrowie

a	33 504,00	0,00	33 504,00
b	33 504,00	0,00	33 504,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Staże zagraniczne

a	0,00	0,00	0,00
b	198 426,00	0,00	198 426,00
c	351 902,21	0,00	351 902,21
d	177,35%	0,00%	177,35%

Stopklatka

a	846 536,00	0,00	846 536,00
b	846 536,00	0,00	846 536,00
c	846 535,57	0,00	846 535,57
d	100,00%	0,00%	100,00%

Studio mody

a	0,00	0,00	0,00
b	499 883,00	0,00	499 883,00
c	189 523,26	0,00	189 523,26
d	37,91%	0,00%	37,91%

Szkolenie kadry i młodzieży dwujęzycznej nr 3

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	129 829,43	0,00	129 829,43
d	0,00%	0,00%	0,00%

Szkoła Jutr@

a	0,00	0,00	0,00
b	57 000,00	57 000,00	0,00
c	57 000,00	57 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>TANIEC, ZDROWIE, DOBROSTAN</u>	a	0,00	0,00
	b	21 282,00	21 282,00
	c	34 052,00	34 052,00
	d	160,00%	160,00%
<u>Twórczy Poligraf</u>	a	0,00	0,00
	b	851 102,00	851 102,00
	c	1 029 444,44	1 029 444,44
	d	120,95%	120,95%
<u>Twórczy przedszkolak</u>	a	105 918,00	105 918,00
	b	342 004,00	342 004,00
	c	370 303,63	370 303,63
	d	108,27%	0,00%
<u>UCZEŃ W EUROPIE PLUS</u>	a	0,00	0,00
	b	68 799,00	68 799,00
	c	343 090,48	343 090,48
	d	498,69%	498,69%
<u>Usługi społeczne dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego</u>	a	0,00	0,00
	b	5 931 492,00	5 931 492,00
	c	7 687 013,79	7 687 013,79
	d	129,60%	0,00%
<u>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności dla Włókiennictwa i Tekstyliów</u>	a	482 020,00	482 020,00
	b	482 020,00	482 020,00
	c	436 745,06	436 745,06
	d	90,61%	90,61%
<u>W kierunku Europy</u>	a	0,00	0,00
	b	788 721,00	788 721,00
	c	708 333,69	708 333,69
	d	89,81%	89,81%
<u>Wspólnie-wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi</u>	a	6 103 744,00	6 103 744,00
			0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	4 098 102,00	4 098 102,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wzmocnieni - zintegrowane wsparcie dla dzieci i rodzin

a	0,00	0,00	0,00
b	448 949,00	0,00	448 949,00
c	897 700,58	0,00	897 700,58
d	199,96%	0,00%	199,96%

Z certyfikatem na rynek pracy ZSP

a	0,00	0,00	0,00
b	98 662,00	0,00	98 662,00
c	98 661,75	0,00	98 661,75
d	100,00%	0,00%	100,00%

Z zawodem w świat...

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	335 376,11	0,00	335 376,11
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zagraniczny staż zawodowy moją szansą

a	0,00	0,00	0,00
b	47 535,00	0,00	47 535,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zarządzanie Miastem w oparciu o bazy danych przestrzennych wraz z rozwojem e-usług

a	0,00	0,00	0,00
b	27 123,00	27 123,00	0,00
c	56 869,87	56 869,87	0,00
d	209,67%	209,67%	0,00%

Zasadźmy ekologię w naszym społeczeństwie

a	42 204,00	42 204,00	0,00
b	42 204,00	42 204,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

ZAWODOWY ZAWRÓT GŁOWY

a	0,00	0,00	0,00
b	780 969,00	0,00	780 969,00
c	1 099 451,22	0,00	1 099 451,22
d	140,78%	0,00%	140,78%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Zawodowy zawrót głowy</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 50 030,00	0,00	50 030,00
	c 50 029,60	0,00	50 029,60
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Zawody przyszłości</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 866 031,00	0,00	866 031,00
	c 866 031,94	0,00	866 031,94
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Zawód instalator</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 878 343,00	0,00	878 343,00
	c 944 454,49	0,00	944 454,49
	d 107,53%	0,00%	107,53%
<u>Zawód moja pasja</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 42 903,70	0,00	42 903,70
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Zawód na medal</u>	a 732 348,00	0,00	732 348,00
	b 732 348,00	0,00	732 348,00
	c 732 347,73	0,00	732 347,73
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Zawód w branży TSL - dobra droga</u>	a 624 139,00	0,00	624 139,00
	b 624 139,00	0,00	624 139,00
	c 624 139,00	0,00	624 139,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Zawód w IT - moja pasja.</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 613 889,00	0,00	613 889,00
	c 613 888,89	0,00	613 888,89
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Zdrowsi pracownicy w Urzędzie Miasta Łodzi -</u>	a 0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy

b	47 836,00	47 836,00	0,00
c	755 555,56	755 555,56	0,00
d	1 579,47%	1 579,47%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195, 80101, 85295, 85403, 85395, 80120, 90095, 80115, 60015, 90008, 85195, 85595, 92120, 75867, 71012, 75095

Środki finansowe ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych

a	214 703,00	47 618,00	167 085,00
b	374 157,00	132 475,00	241 682,00
c	387 211,61	77 077,08	310 134,53
d	103,49%	58,18%	128,32%

Europa na talerzu

a	0,00	0,00	0,00
b	30 926,00	0,00	30 926,00
c	29 453,68	0,00	29 453,68
d	95,24%	0,00%	95,24%

Ewolucja w edukacji

a	36 557,00	0,00	36 557,00
b	36 557,00	0,00	36 557,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Inne spojrzenie na świat

a	21 574,00	0,00	21 574,00
b	21 574,00	0,00	21 574,00
c	100 840,80	0,00	100 840,80
d	467,42%	0,00%	467,42%

Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość

a	67 616,00	0,00	67 616,00
b	67 616,00	0,00	67 616,00
c	64 897,23	0,00	64 897,23
d	95,98%	0,00%	95,98%

Komunikacja i środowisko ponad wszystko!

a	34 492,00	34 492,00	0,00
b	34 492,00	34 492,00	0,00
c	27 011,88	27 011,88	0,00
d	78,31%	78,31%	0,00%

Nowe Horyzonty

a	22 217,00	0,00	22 217,00
b	22 217,00	0,00	22 217,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	22 216,50	0,00	22 216,50
d	100,00%	0,00%	100,00%

Praktyki zawodowe w Hiszpanii

a	0,00	0,00	0,00
b	43 671,00	0,00	43 671,00
c	42 519,52	0,00	42 519,52
d	97,36%	0,00%	97,36%

RE-PUBLIC SPACES

a	0,00	0,00	0,00
b	22 786,00	22 786,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Sport to zdrowie

a	19 121,00	0,00	19 121,00
b	19 121,00	0,00	19 121,00
c	50 206,80	0,00	50 206,80
d	262,57%	0,00%	262,57%

Twórczy przedszkolak

a	0,00	0,00	0,00
b	29 964,00	29 964,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zarządzanie Miastem w oparciu o bazy danych przestrzennych wraz z rozwojem e-usług

a	0,00	0,00	0,00
b	32 107,00	32 107,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zasadźmy ekologię w naszym społeczeństwie

a	13 126,00	13 126,00	0,00
b	13 126,00	13 126,00	0,00
c	50 065,20	50 065,20	0,00
d	381,42%	381,42%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195, 80120, 80115, 80101, 92120, 71012

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	a	3 608 399 751,00	3 608 399 751,00	0,00
	b	3 608 399 751,00	3 608 399 751,00	0,00
	c	3 608 399 752,55	3 608 399 752,55	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	a	3 401 933 268,00	3 401 933 268,00	0,00
	b	3 401 933 268,00	3 401 933 268,00	0,00
	c	3 401 933 268,90	3 401 933 268,90	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
udział gminy	a	3 401 933 268,00	3 401 933 268,00	0,00
	b	3 401 933 268,00	3 401 933 268,00	0,00
	c	3 401 933 268,90	3 401 933 268,90	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 2025 r. został ustalony na poziomie 3.401.933.268,00 zł

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu przekazana została kwota 3.401.933.268,90 zł, co stanowi 100 % planu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75640

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	a	206 466 483,00	206 466 483,00	0,00
	b	206 466 483,00	206 466 483,00	0,00
	c	206 466 483,65	206 466 483,65	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
udział gminy	a	206 466 483,00	206 466 483,00	0,00
	b	206 466 483,00	206 466 483,00	0,00
	c	206 466 483,65	206 466 483,65	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Udziały 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 206.466.483,65 zł, co stanowi 100 % planu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75640

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	b	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	c	8 350 405,93	8 350 405,93	0,00
	d	139,17%	139,17%	0,00%
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	b	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	c	5 388 645,93	5 388 645,93	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	d	89,81%	89,81%	0,00%
<u>opłata za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	132 468,92	132 468,92	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - obrót hurtowy</u>	a	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	b	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	c	5 256 177,01	5 256 177,01	0,00
	d	87,60%	87,60%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 961 760,00	2 961 760,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 961 760,00	2 961 760,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrehabilitowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (dotyczy prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej) przekazywane są gminom środki w wysokości utraconych dochodów w formie dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawę prawną stanowi Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025, poz 913) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 166, poz. 1616, z późn. zm.).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615

OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU

a	4 445 315 166,00	4 256 180 187,00	189 134 979,00
b	4 935 018 721,52	4 516 753 434,44	418 265 287,08
c	4 838 032 679,84	4 543 038 798,16	294 993 881,68
d	98,03%	100,58%	70,53%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	100 253 000,00	100 253 000,00	0,00
	b	186 639 533,00	186 639 533,00	0,00
	c	189 890 623,75	189 890 623,75	0,00
	d	101,74%	101,74%	0,00%
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	12 161 000,00	12 161 000,00	0,00
	c	12 111 000,00	12 111 000,00	0,00
	d	99,59%	99,59%	0,00%
<u>dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</u>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	12 161 000,00	12 161 000,00	0,00
	c	12 111 000,00	12 111 000,00	0,00
	d	99,59%	99,59%	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	3 825 415,00	3 825 415,00	0,00
	c	3 878 699,58	3 878 699,58	0,00
	d	101,39%	101,39%	0,00%
<u>dochody z tytułu trwałego zarządu</u>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	3 825 415,00	3 825 415,00	0,00
	c	3 878 699,58	3 878 699,58	0,00
	d	101,39%	101,39%	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	b	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	c	4 644 244,38	4 644 244,38	0,00
	d	116,11%	116,11%	0,00%
<u>dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy</u>	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	b	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	c	4 644 244,38	4 644 244,38	0,00
	d	116,11%	116,11%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	a	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00
	b	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00
	c	67 571 194,40	67 571 194,40	0,00
	d	102,38%	102,38%	0,00%
<u>dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów</u>	a	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00
	b	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00
	c	67 571 194,40	67 571 194,40	0,00
	d	102,38%	102,38%	0,00%

Dochody zostały uzyskane z tytułu:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dochody ze sprzedaży majątku	a	503 000,00	503 000,00	0,00
	b	73 768 118,00	73 768 118,00	0,00
	c	73 033 844,05	73 033 844,05	0,00
	d	99,00%	99,00%	0,00%
<u>odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi</u>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	73 765 118,00	73 765 118,00	0,00
	c	72 980 084,05	72 980 084,05	0,00
	d	98,94%	98,94%	0,00%

Wpływy z odszkodowań za nieruchomości będące własnością Miasta Łódź objęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – drogi wojewódzkie, krajowe (w tym drogi ekspresowe i autostrady) lub decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

wpływy z aukcji

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%

Dochodu z tytułu sprzedaży składników majątkowych w drodze aukcji nie uzyskano ze względu na brak nabycia nowych ruchomości wchodzących w skład spadków dziedziczonych przez Gminę. Z tego powodu nie została ogłoszona aukcja ruchomości w 2025 r.

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	53 760,00	53 760,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochód uzyskano ze sprzedaży składników majątkowych w postaci: przyłącza kanalizacji ogólnospławnej, przyłącza wodociągowego i ogrodzenia zlokalizowanych na targowisku położonym w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 147/151.

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	485 000,00	485 000,00	0,00
	c	597 380,94	597 380,94	0,00
	d	123,17%	123,17%	0,00%
<u>spadki w postaci pieniężnej</u>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	485 000,00	485 000,00	0,00
	c	566 601,94	566 601,94	0,00
	d	116,83%	116,83%	0,00%

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

Wpływy ze sprzedaży mienia likwidowanego

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	30 779,00	30 779,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochód uzyskano z tytułu sprzedaży m.in. składników majątkowych:

oddanych w użyczenie - zełomowania środków trwałych, złomu oraz uzyskanych przez Miasto przy likwidacji środków trwałych oddanych w dzierżawę na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zgierskiej 256.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00
	b	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00
	c	28 054 260,40	28 054 260,40	0,00
	d	106,27%	106,27%	0,00%
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	a	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
	b	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
	c	16 143 370,07	16 143 370,07	0,00
	d	119,58%	119,58%	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	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00
b	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00
c	11 910 890,33	11 910 890,33	0,00
d	92,33%	92,33%	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

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
POZOSTAŁE DOCHODY	a	2 470 200,00	2 470 200,00	0,00
	b	2 632 525,00	2 479 755,00	152 770,00
	c	3 130 715,50	3 131 037,60	-322,10
	d	118,92%	126,26%	-0,21%

Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	9 555,00	9 555,00	0,00
	c	37 496,77	37 496,77	0,00
	d	392,43%	392,43%	0,00%
<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	9 555,00	9 555,00	0,00
	c	37 496,77	37 496,77	0,00
	d	392,43%	392,43%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 714,90	2 714,90	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 714,90	2 714,90	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu kar umownych za zwłokę.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Inne dochody	a	470 000,00	470 000,00	0,00
	b	470 000,00	470 000,00	0,00
	c	1 050 464,11	1 203 560,18	-153 096,07
	d	223,50%	256,08%	0,00%
<u>wpływy do wyjaśnienia</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	89 769,56	242 865,63	-153 096,07
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>zwrot kosztów sądowych i kosztów upomnień</u>	a	470 000,00	470 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	470 000,00	470 000,00	0,00
c	960 694,55	960 694,55	0,00
d	204,40%	204,40%	0,00%

Dochody uzyskano z rozliczeń/zwrotów kosztów sądowych z lat ubiegłych w wysokości 75.270,11 zł.

Dochody uzyskano z tytułu zasądzonych kosztów sądowych 885.424,44 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75815, 70005

Odsetki	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	c	1 886 577,61	1 886 577,61	0,00
	d	94,33%	94,33%	0,00%
<u>odsetki od dzierżaw bezumownych, wieczystego użytkowania, bonifikat, opłaty adiacenckiej, służebności i spadków</u>	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	c	1 730 456,78	1 730 456,78	0,00
	d	86,52%	86,52%	0,00%

odsetki od środków na rachunkach bankowych

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	156 120,83	156 120,83	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	152 770,00	0,00	152 770,00
	c	152 773,97	0,00	152 773,97
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	152 770,00	0,00	152 770,00
	c	152 773,97	0,00	152 773,97
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Powyższa kwota stanowi m.in. zwrot, który wynikał z sądowego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym sygn. akt I Nc 78/02. Nakaz ten był następstwem sprawy o nienależnie wypłacone świadczenie przez UMŁ z tytułu odszkodowania i rozwiązania współwłasności pomiędzy Skarbem Państwa a osobą fizyczną. W związku z brakiem wcześniejszej informacji o pobraniu przez komornika środków z konta UMŁ, środki te zostały wypłacone z dotacji celowej uzyskanej dnia 15 marca 2002 r. (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak Fn.I-3011-1/17/02).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	200,00	200,00	0,00
	b	200,00	200,00	0,00
	c	688,14	688,14	0,00
	d	344,07%	344,07%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

a	200,00	200,00	0,00
b	200,00	200,00	0,00
c	688,14	688,14	0,00
d	344,07%	344,07%	0,00%

Dochód uzyskano z tytułu kosztów upomnień.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

a	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
b	7 015 000,00	7 015 000,00	0,00
c	8 508 243,81	8 508 243,81	0,00
d	121,29%	121,29%	0,00%

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa

a	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
b	7 015 000,00	7 015 000,00	0,00
c	8 508 243,81	8 508 243,81	0,00
d	121,29%	121,29%	0,00%

opłata adiacencka

a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
c	2 258 885,39	2 258 885,39	0,00
d	188,24%	188,24%	0,00%

Dochody uzyskano z tytułu opłat adiacenckich wynikających z decyzji wydanych w 2025 roku oraz opłat wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych w związku z rozłożeniem płatności na raty.

opłata planistyczna

a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
b	5 815 000,00	5 815 000,00	0,00
c	6 249 358,42	6 249 358,42	0,00
d	107,47%	107,47%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

a	107 923 200,00	107 923 200,00	0,00
b	196 287 058,00	196 134 288,00	152 770,00
c	201 529 583,06	201 529 905,16	-322,10
d	102,67%	102,75%	-0,21%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ EDUKACJI				
DOCHODY Z MAJĄTKU	a	3 103 322,00	1 985 703,00	1 117 619,00
	b	3 103 322,00	1 985 703,00	1 117 619,00
	c	2 895 476,01	1 755 895,59	1 139 580,42
	d	93,30%	88,43%	101,97%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	3 103 322,00	1 985 703,00	1 117 619,00
	b	3 103 322,00	1 985 703,00	1 117 619,00
	c	2 889 144,51	1 753 885,59	1 135 258,92
	d	93,10%	88,33%	101,58%
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	a	3 103 322,00	1 985 703,00	1 117 619,00
	b	3 103 322,00	1 985 703,00	1 117 619,00
	c	2 889 144,51	1 753 885,59	1 135 258,92
	d	93,10%	88,33%	101,58%

W 2025 roku uzyskano dochody z tytułu najmu powierzchni i lokali w kwocie 2.889.144,51 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80134, 80140, 85403, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 331,50	2 010,00	4 321,50
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 331,50	2 010,00	4 321,50
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2025 roku uzyskano dochody z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 6.331,50 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75085, 80101, 80115

POZOSTAŁE DOCHODY	a	7 303 486,00	6 111 896,00	1 191 590,00
	b	8 405 825,00	6 844 259,00	1 561 566,00
	c	9 036 699,22	5 704 071,10	3 332 628,12
	d	107,51%	83,34%	213,42%
Dochody z tytułu odszkodowań	a	68 240,00	0,00	68 240,00
	b	68 240,00	0,00	68 240,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	c	61 030,00	59 000,00	2 030,00
	d	89,43%	0,00%	2,97%
<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	a	68 240,00	0,00	68 240,00
	b	68 240,00	0,00	68 240,00
	c	61 030,00	59 000,00	2 030,00
	d	89,43%	0,00%	2,97%

W 2025 roku uzyskano dochody z odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami w kwocie 61.030,00zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75085, 80101

Grzywny, mandaty i kary	a	11 370,00	0,00	11 370,00
	b	11 370,00	0,00	11 370,00
	c	56 714,37	6 080,33	50 634,04
	d	498,81%	0,00%	445,33%
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	11 370,00	0,00	11 370,00
	b	11 370,00	0,00	11 370,00
	c	56 714,37	6 080,33	50 634,04
	d	498,81%	0,00%	445,33%

W 2025 roku uzyskano dochody z tytułu kar umownych z tytułu niewłaściwej realizacji umów w kwocie 56.714,37 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80115, 80195, 85406, 85417

Inne dochody	a	6 231 672,00	6 068 854,00	162 818,00
	b	6 693 019,00	6 160 225,00	532 794,00
	c	4 729 654,54	4 116 953,86	612 700,68
	d	70,67%	66,83%	115,00%
<u>Dochody z tytułu rozliczeń związanych z likwidacją szkoły muzycznej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 100,00	0,00	4 100,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2025 roku uzyskano dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych z pracownikami szkoły muzycznej w kwocie 4.100,00 zł.

<u>dochody ze sprzedaży energii elektrycznej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	257 312,05	159 812,86	97 499,19
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2025 roku uzyskano dochody z tytułu sprzedaży do PGE energii elektrycznej pochodzącej z fotowoltaiki w kwocie 257.312,05 zł.

<u>Inne dochody</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	34 370,05	34 360,51	9,54
d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2025 roku uzyskano dochody z tytułu innych dochodów w kwocie 34.370,05 zł.

<u>środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 832,00	0,00	3 832,00
	c	2 710,13	0,00	2 710,13
	d	70,72%	0,00%	70,72%

W 2025 roku uzyskano dochody z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zakup nasion na łąki miododajne w kwocie 2.710,13 zł.

<u>wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	457 515,00	91 371,00	366 144,00
	c	488 953,70	115 409,22	373 544,48
	d	106,87%	126,31%	102,02%

Wpływy środków pozostających na rachunku bankowym wydzielonego rachunku dochodów w dniu 31 grudnia 2024 roku w kwocie 488.953,70 zł.

<u>wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących</u>	a	5 851 400,00	5 851 400,00	0,00
	b	5 851 400,00	5 851 400,00	0,00
	c	3 599 142,40	3 599 142,40	0,00
	d	61,51%	61,51%	0,00%

W 2025 roku uzyskano dochody z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego (wpłaty z innych gmin) w kwocie 3.599.142,40 zł.

<u>Wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcji handlowej</u>	a	1 167,00	1 167,00	0,00
	b	1 167,00	1 167,00	0,00
	c	4 411,59	4 411,59	0,00
	d	378,03%	378,03%	0,00%

W 2025 roku uzyskano dochody z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcji handlowej w kwocie 4.411,59 zł.

<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	a	379 105,00	216 287,00	162 818,00
	b	379 105,00	216 287,00	162 818,00
	c	338 654,62	203 817,28	134 837,34
	d	89,33%	94,23%	82,81%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80132, 80101, 80104, 80115, 80120, 85403, 80195, 85410, 80102, 80105, 80134, 80140, 85407, 85417, 85420, 85421, 80103, 80106, 75085, 80121, 85406

Odsetki	a	124 867,00	15 260,00	109 607,00
	b	124 867,00	15 260,00	109 607,00
	c	59 699,19	11 669,64	48 029,55

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	d	47,81%	76,47%	43,82%
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	6 902,00	3 607,00	3 295,00
	b	6 902,00	3 607,00	3 295,00
	c	868,96	118,12	750,84
	d	12,59%	3,27%	22,79%

W 2025 roku uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 868,96 zł.

<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	117 965,00	11 653,00	106 312,00
	b	117 965,00	11 653,00	106 312,00
	c	58 830,23	11 551,52	47 278,71
	d	49,87%	99,13%	44,47%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80140, 85403, 85406, 85410, 85417, 85420, 85421, 80106, 80116, 80134, 80148, 80149

<u>Rozliczenia z lat ubiegłych</u>	a	161 115,00	23 580,00	137 535,00
	b	161 115,00	23 580,00	137 535,00
	c	618 710,69	459 612,12	159 098,57
	d	384,02%	1 949,16%	115,68%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	161 115,00	23 580,00	137 535,00
	b	161 115,00	23 580,00	137 535,00
	c	618 710,69	459 612,12	159 098,57
	d	384,02%	1 949,16%	115,68%

W 2025 roku uzyskano dochody z tytułu korekty faktur oraz korekty deklaracji ZUS w kwocie 618.710,69 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80134, 80140, 80195, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85421, 90095

<u>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</u>	a	3 270,00	2 750,00	520,00
	b	3 270,00	2 750,00	520,00
	c	14 860,56	801,01	14 059,55
	d	454,45%	29,13%	2 703,76%
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	a	3 270,00	2 750,00	520,00
	b	3 270,00	2 750,00	520,00
	c	14 860,56	801,01	14 059,55
	d	454,45%	29,13%	2 703,76%

W 2025 roku uzyskano dochody z tytułu korekty deklaracji po rocznej korekcie współczynnika i prewspółczynnika w kwocie 14.860,56 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80104, 80115, 80120, 85410, 85417

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	2 952,00	1 452,00	1 500,00
	b	2 952,00	1 452,00	1 500,00
	c	523,60	267,60	256,00
	d	17,74%	18,43%	17,07%
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	2 952,00	1 452,00	1 500,00
	b	2 952,00	1 452,00	1 500,00
	c	523,60	267,60	256,00
	d	17,74%	18,43%	17,07%

W 2025 roku uzyskano dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 523,60 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104, 80105, 85420, 85421

Zwroty z dotacji i płatności	a	700 000,00	0,00	700 000,00
	b	1 340 992,00	640 992,00	700 000,00
	c	3 495 506,27	1 049 686,54	2 445 819,73
	d	260,67%	163,76%	349,40%
<u>wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</u>	a	700 000,00	0,00	700 000,00
	b	700 000,00	0,00	700 000,00
	c	1 151 572,57	29 735,58	1 121 836,99
	d	164,51%	0,00%	160,26%

W 2025 roku uzyskano dochody z tytułu zwrotów dotacji wskutek kontroli oraz korekty frekwencji w kwocie 1.151.572,57 zł.

<u>wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	141 707,03	0,00	141 707,03
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2025 roku uzyskano dochody z tytułu zwrotów dotacji wskutek kontroli oraz korekty frekwencji w kwocie 141.707,03 zł.

<u>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	640 992,00	640 992,00	0,00
	c	2 202 226,67	1 019 950,96	1 182 275,71
	d	343,57%	159,12%	0,00%

W 2025 roku uzyskano dochody z tytułu zwrotów dotacji wskutek kontroli oraz korekty frekwencji w kwocie 2.202.226,67 zł.

Klasyfikacja dochodów:

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 80101, 80104, 80116, 80130, 85404, 80151, 80102, 80105, 80106, 80117, 80120, 80134, 80149, 80150, 80152			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a 68 235 458,00	62 948 198,00	5 287 260,00
	b 68 235 458,00	62 948 198,00	5 287 260,00
	c 62 987 984,87	58 647 117,34	4 340 867,53
	d 92,31%	93,17%	82,10%

Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a 67 261 458,00	62 948 198,00	4 313 260,00
	b 67 261 458,00	62 948 198,00	4 313 260,00
	c 62 441 876,87	58 647 117,34	3 794 759,53
	d 92,83%	93,17%	87,98%
<u>opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową</u>	a 8 956 755,00	8 956 755,00	0,00
	b 8 956 755,00	8 956 755,00	0,00
	c 7 756 695,40	7 756 695,40	0,00
	d 86,60%	86,60%	0,00%

W 2025 roku uzyskano dochody z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową w kwocie 7.756.695,40 zł.

<u>opłata za wyżywienie</u>	a 20 708 315,00	16 410 055,00	4 298 260,00
	b 20 708 315,00	16 410 055,00	4 298 260,00
	c 19 868 912,12	16 089 031,59	3 779 880,53
	d 95,95%	98,04%	87,94%

W 2025 roku uzyskano dochody z tytułu opłat za wyżywienie w kwocie 19.868.912,12 zł.

<u>opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolach</u>	a 37 596 388,00	37 581 388,00	15 000,00
	b 37 596 388,00	37 581 388,00	15 000,00
	c 34 816 269,35	34 801 390,35	14 879,00
	d 92,61%	92,60%	99,19%

W 2025 roku uzyskano dochody z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach w kwocie 34.816.269,35 zł.

Klasyfikacja dochodów:

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

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a 974 000,00	0,00	974 000,00
	b 974 000,00	0,00	974 000,00
	c 546 108,00	0,00	546 108,00
	d 56,07%	0,00%	56,07%
<u>wpływy z tytułu zakwaterowania dzieci i młodzieży w bursach szkolnych</u>	a 974 000,00	0,00	974 000,00
	b 974 000,00	0,00	974 000,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	546 108,00	0,00	546 108,00
d	56,07%	0,00%	56,07%

W 2025 roku uzyskano dochody z tytułu zakwaterowania dzieci i młodzieży w bursach szkolnych w kwocie 546.108,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85410

OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI

a	78 642 266,00	71 045 797,00	7 596 469,00
b	79 744 605,00	71 778 160,00	7 966 445,00
c	74 920 160,10	66 107 084,03	8 813 076,07
d	93,95%	92,10%	110,63%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	19 955 318,00	19 955 318,00	0,00
	b	19 956 227,00	19 956 227,00	0,00
	c	21 758 288,36	21 758 288,36	0,00
	d	109,03%	109,03%	0,00%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	19 955 318,00	19 955 318,00	0,00
	b	19 956 227,00	19 956 227,00	0,00
	c	21 758 288,36	21 758 288,36	0,00
	d	109,03%	109,03%	0,00%
<u>czynsz dzierżawny od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania</u>	a	468 276,00	468 276,00	0,00
	b	468 276,00	468 276,00	0,00
	c	541 444,67	541 444,67	0,00
	d	115,63%	115,63%	0,00%

Dochody dotyczą czynszu dzierżawnego od MPO Sp. z o.o. za dzierżawę kompleksów - Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wersalskiej, ul. Zamiejskiej 1 w Łodzi oraz ul. Sanitariuszek w kwocie 541.444,67 zł.

czynsz dzierżawny od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

a	19 487 042,00	19 487 042,00	0,00
b	19 487 951,00	19 487 951,00	0,00
c	21 216 843,69	21 216 843,69	0,00
d	108,87%	108,87%	0,00%

Dochody w kwocie 21.216.843,69 zł dotyczą:

- czynszu za dzierżawę majątku wchodzącego w skład instalacji do oczyszczania osadów z wpustów ulicznych;
- czynszu za dzierżawę majątku związanego z systemem zaopatrzenia w wodę i odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków;
- czynszu dzierżawnego od Veolii Energia Łódź za bezumowne korzystanie z sieci ciepłej od ul. Demokratycznej do ul. Pryncypalnej na odcinku PW4 do Z59 i od T64 do SP4.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 824 779,00	3 824 779,00	0,00
	c	14 408 067,28	14 408 067,28	0,00
	d	376,70%	376,70%	0,00%

Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	14 219,67	14 219,67	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	14 219,67	14 219,67	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody z tytułu odszkodowań od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w związku z poniesionymi szkodami mienia miasta w kwocie 14.219,67 zł

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 824 779,00	3 824 779,00	0,00
	c	4 300 904,15	4 300 904,15	0,00
	d	112,45%	112,45%	0,00%
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 824 779,00	3 824 779,00	0,00
	c	4 300 904,15	4 300 904,15	0,00
	d	112,45%	112,45%	0,00%

Dochody z kar umownych wystawionych z tytułu niewłaściwej realizacji umów dotyczących utrzymania porządku i czystości w mieście oraz pozostałej działalności z gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 177.503,94 zł.

Dochody z wystawionych kar administracyjnych z tytułu niewłaściwej realizacji umów w kwocie 2.091.652,88 zł dotyczą kar:

1) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 9g ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczącego osiągnięcia w roku 2025 w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu określonego w ustawie, w kwocie 1.993.152,88 zł;

2) za przekazanie nierzetelnego lub z opóźnieniem sprawozdania kwartalnego, o którym mowa w art. 9o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w kwocie 98.500,00 zł

Dochody z wystawionych kar umownych z tytułu niewłaściwej realizacji umów dotyczących odbioru odpadów komunalnych w kwocie 2.031.747,33 zł, dotyczą:

- MPO Łódź Sp. z o.o. w kwocie 70.600,00 zł

- Remondis Sp. z o.o. w kwocie 483.862,20 zł

- Prezero Service Centrum Sp. z o.o. w kwocie 623.820,53 zł

- FBSerwis Zielony Kamieński w kwocie 853.464,60 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90026, 90095

Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	49 247,27	49 247,27	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>dochody z tytułu naturalnej retencji</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 970,45	1 970,45	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody z tytułu naturalnej retencji, w kwocie 1.970,45 zł.

wpływy do wyjaśnienia

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	17 100,32	17 100,32	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody wykonane w kwocie 17.100,32 zł

wpływy ze sprzedaży złomu

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	30 176,50	30 176,50	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

Wpływy ze sprzedaży złomu.

Dochody z tytułu sprzedaży złomu: rekuperatorów, rur, złomu stalowego oraz złomu aluminiowego w kwocie 30.176,50 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90001, 75815, 90095

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	63 364,95	63 364,95	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	63 364,95	63 364,95	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody z tytułu odsetek od wpłat po terminie, dotyczy czynszu dzierżawnego od ZWiK Sp. z o.o., w kwocie 7.502,38 zł

Wpływy z odsetek od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 20.434,72 zł

Dochody z tytułu odsetek od wpłat po terminie, dotyczących wydanych decyzji administracyjnych na odbiór odpadów komunalnych, w kwocie 35.427,85 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 90026, 90095

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 977 838,20	9 977 838,20	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 977 838,20	9 977 838,20	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 9.977.838,20 zł w tym:

- korekta czynszu za dzierżawę kanalizacji deszczowej, należnego ŁI Spółce z o.o. od Miasta za 2024 r., w kwocie 220.340,25 zł;
- przeksięgowania wydatków z faktur oraz not obciążeniowych wystawionych w roku 2024 na dochody, w kwocie 42.765,56 zł.

Dochody z tytułu rekompensaty od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp. z o.o. w kwocie 9.714.732,39 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90026, 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	1 408,00	1 408,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 408,00	1 408,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 1.408,00 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	1 085,04	1 085,04	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>koszty sądowe i koszty upomnień</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 085,04	1 085,04	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody z tytułu kosztów procesowych w kwocie 1.085,04 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	c	1 859 156,22	1 859 156,22	0,00
	d	53,12%	53,12%	0,00%

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	c	1 859 156,22	1 859 156,22	0,00
	d	53,12%	53,12%	0,00%
<u>dochody z tytułu wykonania zastępczego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów</u>	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	c	1 859 156,22	1 859 156,22	0,00
	d	53,12%	53,12%	0,00%

Dochody z tytułu opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych bez zawarcia umów, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 1.859.156,22 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90026

OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	a	21 455 318,00	21 455 318,00	0,00
	b	27 281 006,00	27 281 006,00	0,00
	c	38 025 511,86	38 025 511,86	0,00
	d	139,38%	139,38%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ INFORMATYKI

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 330,44	4 330,44	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	4 234,98	4 234,98	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	4 234,98	4 234,98	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	95,46	95,46	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	95,46	95,46	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	4 330,44	4 330,44	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

POZOSTAŁE DOCHODY	a	39 355,00	39 340,00	15,00
	b	39 355,00	39 340,00	15,00
	c	65 771,51	65 771,51	0,00
	d	167,12%	167,19%	0,00%

Inne dochody	a	38 840,00	38 840,00	0,00
	b	38 840,00	38 840,00	0,00
	c	49 998,49	49 998,49	0,00
	d	128,73%	128,73%	0,00%

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	38 840,00	38 840,00	0,00
b	38 840,00	38 840,00	0,00
c	49 998,49	49 998,49	0,00
d	128,73%	128,73%	0,00%

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (0,3%) oraz wynagrodzenia dla płatnika od wypłaconych zasiłków chorobowych (0,1%)

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75815, 75814

Odsetki	a	515,00	500,00	15,00
	b	515,00	500,00	15,00
	c	15 773,02	15 773,02	0,00
	d	3 062,72%	3 154,60%	0,00%

odsetki od środków na rachunkach bankowych

a	515,00	500,00	15,00
b	515,00	500,00	15,00
c	15 762,57	15 762,57	0,00
d	3 060,69%	3 152,51%	0,00%

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

odsetki od wpłat dokonanych po terminie

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	10,45	10,45	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy odsetek od wpłat po terminie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814, 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

a	39 355,00	39 340,00	15,00
b	39 355,00	39 340,00	15,00
c	65 771,51	65 771,51	0,00
d	167,12%	167,19%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

POZOSTAŁE DOCHODY	a	4 600,00	4 600,00	0,00
	b	644 200,00	644 200,00	0,00
	c	866 480,61	866 480,61	0,00
	d	134,50%	134,50%	0,00%

Dochody z tytułu darowizn	a	0,00	0,00	0,00
	b	619 600,00	619 600,00	0,00
	c	801 004,79	801 004,79	0,00
	d	129,28%	129,28%	0,00%

<u>darowizny pieniężne</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	619 600,00	619 600,00	0,00
	c	801 004,79	801 004,79	0,00
	d	129,28%	129,28%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu darowizn w kwocie 584.200,00 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z darowizn pieniężnych wysokości 216.804,79 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013, 90095

Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 583,00	2 583,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 583,00	2 583,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odszkodowań w kwocie 2.853 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	39 817,25	39 817,25	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>kary (m. in. nawiązki)</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	29 289,49	29 289,49	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu kar za niedotrzymanie warunków umowy dotyczących m.in. adopcji zwierząt.			
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	10 527,76	10 527,76
	d	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu kar umownych w kwocie 10.527,76 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013, 75075, 75095

Inne dochody	a	4 600,00	4 600,00	0,00
	b	24 600,00	24 600,00	0,00
	c	20 892,43	20 892,43	0,00
	d	84,93%	84,93%	0,00%
<u>środki przyznane z grantu Fundacji Veolia</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	20 000,00	20 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym przekazano na dochody środki z grantu Fundacji Veolia.

<u>wpływy do wyjaśnienia</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	-3 000,00	-3 000,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>wpływy z odpłatności za książeczki zdrowia zwierząt</u>	a	3 600,00	3 600,00	0,00
	b	3 600,00	3 600,00	0,00
	c	2 923,62	2 923,62	0,00
	d	81,21%	81,21%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu wydawania książeczek zdrowia dla zwierząt.

<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	968,81	968,81	0,00
	d	96,88%	96,88%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814, 90013

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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	c	187,70	187,70	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	187,70	187,70	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odsetek od wpłat po terminie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	767,24	767,24	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	767,24	767,24	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 228,20	1 228,20	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>koszty sądowe i koszty upomnień</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 228,20	1 228,20	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych oraz upomnień.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013

<i>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</i>	a	55 200,00	55 200,00	0,00
	b	55 200,00	55 200,00	0,00
	c	45 504,67	45 504,67	0,00
	d	82,44%	82,44%	0,00%
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	55 200,00	55 200,00	0,00
	b	55 200,00	55 200,00	0,00
	c	45 504,67	45 504,67	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	d	82,44%	82,44%	0,00%
<u>dochody z tytułu świadczenia usług weterynaryjnych</u>	a	55 200,00	55 200,00	0,00
	b	55 200,00	55 200,00	0,00
	c	45 504,67	45 504,67	0,00
	d	82,44%	82,44%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu świadczenia usług weterynaryjnych w Schronisku dla Zwierząt.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013

**OGÓŁEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA
ŚRODOWISKA**

a	59 800,00	59 800,00	0,00
b	699 400,00	699 400,00	0,00
c	911 985,28	911 985,28	0,00
d	130,40%	130,40%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ KULTURY

POZOSTAŁE DOCHODY	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	1 573 163,00	1 573 163,00	0,00
	c	1 689 594,34	1 605 275,85	84 318,49
	d	107,40%	102,04%	0,00%

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	110,00	110,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	110,00	110,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

- odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji przekazanej na remont sali widowiskowej - etap I (zakup materiałów) przez Dom Literatury w kwocie 77,00 zł.

- odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji przekazanej na realizację XXX Jubileuszowego Przeglądu Piosenki o Łodzi "Łódzkie Skrzydła 2025" przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi w kwocie 24,00 zł,

- odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji przekazanej na realizację zadania pn. "Kino Letnie 2025" przez Fundację Inicjatyw Kulturalnych PLASTER w kwocie 9,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92109, 92195

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	197 328,99	113 010,50	84 318,49
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	84 318,49	0,00	84 318,49
	d	0,00%	0,00%	0,00%

- zwrot podatku VAT z dotacji celowej otrzymanej na realizację przez Teatr Powszechny w Łodzi zadania pn. „Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komедии i Edukacji Teatralnej w Łodzi „w kwocie 84.318,49 zł.

zwroty dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł

	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	113 010,50	113 010,50	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

- zwrot podatku VAT za miesiąc październik przez EC1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi od realizacji zadania pn. „Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych” w kwocie 54.648,00 zł

- zwrot podatku VAT za miesiąc grudzień przez EC1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi od realizacji zadania pn. „Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych” w kwocie 58.362,50 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92106, 92114, 92116, 92195

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 573 163,00	1 573 163,00	0,00
	c	1 492 155,35	1 492 155,35	0,00
	d	94,85%	94,85%	0,00%
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 573 163,00	1 573 163,00	0,00
	c	1 492 155,35	1 492 155,35	0,00
	d	94,85%	94,85%	0,00%

- Dom Literatury zwrot części niewykorzystane dotacji celowej przeznaczonej na remont sali widowiskowej - etap I (zakup materiałów) w kwocie 16.719,00 zł,

- Centrum Dialogu dokonało zwrot niewydatkowanych środków dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na opłatę podatku dot. wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego w kwocie 1.355.250,81 zł,

- Centrum Dialogu dotacja podmiotowa - wkład własny do KPO w kwocie 28.079,25 zł.

- Biblioteka Miejska w Łodzi zwrot środków w związku z przesunięciem terminu wydania piątego tomu Monografii Dziejów Łodzi „Łódź poprzez wieki” w kwocie 90.000,00 zł.

- zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej przez Fundacja Projekt Foundation przyznanej na realizację zadania pn. „Otwarte i dostępne miejsca kultury i sztuki” w kwocie 29,90 zł,

- zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej przez Stowarzyszenie Filmowe Filmenter przyznanej na 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy StopTriK w kwocie 2.076,39 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92109, 92114, 92116, 92195

OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY

a	100 000,00	100 000,00	0,00
b	1 573 163,00	1 573 163,00	0,00
c	1 689 594,34	1 605 275,85	84 318,49
d	107,40%	102,04%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	208 363,00	190 920,00	17 443,00
	b	208 363,00	190 920,00	17 443,00
	c	171 020,79	158 264,26	12 756,53
	d	82,08%	82,90%	73,13%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	208 363,00	190 920,00	17 443,00
	b	208 363,00	190 920,00	17 443,00
	c	171 020,79	158 264,26	12 756,53
	d	82,08%	82,90%	73,13%
<u>wpływy z najmu lokali użytkowych</u>	a	208 363,00	190 920,00	17 443,00
	b	208 363,00	190 920,00	17 443,00
	c	171 020,79	158 264,26	12 756,53
	d	82,08%	82,90%	73,13%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochód z wynajmu pomieszczeń w budynkach UMŁ realizujących zadania gminy w kwocie 114.430,86 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochód z wynajmu pomieszczeń przy ul. Smugowej 26A w kwocie 12.756,53 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochód z wynajmu pokoi gościnnych w obiekcie UMŁ w Zakopanem w kwocie 43.833,40 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023, 75095

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	61 241,44	61 193,04	48,40
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 167,04	6 167,04	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 167,04	6 167,04	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochód z tytułu kar umownych w związku z niewłaściwą realizacją umów w kwocie 6.167,04 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	625,46	577,06	48,40

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	625,46	577,06	48,40
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochód z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie za wynajem pomieszczeń (gmina) w wysokości 574,49 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochód z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie za wynajem pomieszczeń (powiat) w wysokości 48,40 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochód z tytułu odsetek od wpłat po terminie za wynajem pokoi gościnnych w Zakopanem w kwocie 2,57 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023, 75095

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	54 448,94	54 448,94	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	54 448,94	54 448,94	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Poniższy dochód uzyskano:

- z wpływu wpłat zwrotów rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 54.448,94 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	223 060,00	223 060,00	0,00
	b	223 060,00	223 060,00	0,00
	c	192 431,00	192 431,00	0,00
	d	86,27%	86,27%	0,00%

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	223 060,00	223 060,00	0,00
	b	223 060,00	223 060,00	0,00
	c	192 431,00	192 431,00	0,00
	d	86,27%	86,27%	0,00%
<u>opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</u>	a	220 000,00	220 000,00	0,00
	b	220 000,00	220 000,00	0,00
	c	190 000,00	190 000,00	0,00
	d	86,36%	86,36%	0,00%

- wpływy z opłat za oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC w kwocie 190.000,00 zł.

<u>Wpływy opłaty za wydawanie wielojęzycznych formularzy</u>	a	3 060,00	3 060,00	0,00
	b	3 060,00	3 060,00	0,00
	c	2 431,00	2 431,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	79,44%	79,44%	0,00%

-wpływy z opłat za wydawanie formularzy wielojęzycznych w kwocie 2.431,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

**OGÓŁEM WYDZIAŁ OBSŁUGI
ADMINISTRACYJNEJ**

a	431 423,00	413 980,00	17 443,00
b	431 423,00	413 980,00	17 443,00
c	424 693,23	411 888,30	12 804,93
d	98,44%	99,49%	73,41%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

POZOSTAŁE DOCHODY	a	12 300,00	300,00	12 000,00
	b	12 300,00	300,00	12 000,00
	c	92 760,32	80 329,32	12 431,00
	d	754,15%	26 776,44%	103,59%

Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	960,00	960,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	960,00	960,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochód z tytułu kar umownych za niewłaściwą realizację umów w kwocie 960,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Inne dochody	a	12 300,00	300,00	12 000,00
	b	12 300,00	300,00	12 000,00
	c	14 394,29	1 963,29	12 431,00
	d	117,03%	654,43%	103,59%
<u>Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich</u>	a	300,00	300,00	0,00
	b	300,00	300,00	0,00
	c	258,29	258,29	0,00
	d	86,10%	86,10%	0,00%

Dochód z tytułu wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 258,29 zł.

<u>Wpływy z tytułu odbierania zwierząt w związku z niewłaściwą opieką</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 705,00	1 705,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochód z tytułu opłat za opiekę weterynaryjną oraz pobyt w Schronisku dla Zwierząt w kwocie 1.705,00 zł.

<u>wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m</u>	a	5 000,00	0,00	5 000,00
	b	5 000,00	0,00	5 000,00
	c	4 210,00	0,00	4 210,00
	d	84,20%	0,00%	84,20%

Dochód z tytułu opłat za rejestrację jednostek pływających o długości do 24 m w kwocie 4.210,00 zł.

wpływy z tytułu wydawania kart wędkarskich oraz

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>rejestracji sprzętu pływającego do celów wędkarskich</u>	a	7 000,00	0,00	7 000,00
	b	7 000,00	0,00	7 000,00
	c	8 221,00	0,00	8 221,00
	d	117,44%	0,00%	117,44%

Dochód z tytułu wpływów za wydawanie kart wędkarskich w kwocie 8.221,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095, 60095, 75619

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	77 006,03	77 006,03	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	77 006,03	77 006,03	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochód z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 77.006,03 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 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	400,00	400,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	400,00	400,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochód z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 400,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75619

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	4 800 000,00	4 400 000,00	400 000,00
	b	4 800 000,00	4 400 000,00	400 000,00
	c	5 595 165,72	5 186 086,20	409 079,52
	d	116,57%	117,87%	102,27%

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	4 800 000,00	4 400 000,00	400 000,00
	b	4 800 000,00	4 400 000,00	400 000,00
	c	5 595 165,72	5 186 086,20	409 079,52
	d	116,57%	117,87%	102,27%
<u>dochody z tytułu świadczenia usług</u>	a	0,00		

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	0,00	0,00	0,00
c	204,21	0,00	0,00
d	0,00%	204,21	0,00
		0,00%	0,00%

Dochód z tytułu kosztów procesowych w kwocie 204,21 zł.

opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

a	4 800 000,00	4 400 000,00	400 000,00
b	4 800 000,00	4 400 000,00	400 000,00
c	5 594 961,51	5 185 881,99	409 079,52
d	116,56%	117,86%	102,27%

Dochód z opłat za korzystanie ze środowiska, w tym emisję gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi przekazywane gminie przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz opłaty za usunięcie drzew i krzewów, kary za usunięcie drzew bez pozwolenia oraz kary za zniszczenie zieleni w łącznej kwocie 5.179.859,79 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 406.068,42 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 6.022,20 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 3.011,10 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013, 90019

OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

a	4 812 300,00	4 400 300,00	412 000,00
b	4 812 300,00	4 400 300,00	412 000,00
c	5 687 926,04	5 266 415,52	421 510,52
d	118,20%	119,68%	102,31%

1		Ogółem	Gmina	Powiat
2		3	4	
WYDZIAŁ PODATKOWY				
DOCHODY PODATKOWE	a	730 286 047,00	730 286 047,00	0,00
	b	730 286 047,00	730 286 047,00	0,00
	c	736 776 797,74	736 776 797,74	0,00
	d	100,89%	100,89%	0,00%
Odsetki od podatków lokalnych	a	3 986 315,00	3 986 315,00	0,00
	b	3 986 315,00	3 986 315,00	0,00
	c	4 733 583,08	4 733 583,08	0,00
	d	118,75%	118,75%	0,00%
<u>odsetki od podatku leśnego od osób fizycznych</u>	a	55,00	55,00	0,00
	b	55,00	55,00	0,00
	c	505,94	505,94	0,00
	d	919,89%	919,89%	0,00%
<u>odsetki od podatku leśnego od osób prawnych</u>	a	30,00	30,00	0,00
	b	30,00	30,00	0,00
	c	35,90	35,90	0,00
	d	119,67%	119,67%	0,00%
<u>odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych</u>	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	b	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	c	1 979 351,68	1 979 351,68	0,00
	d	152,26%	152,26%	0,00%
<u>odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych</u>	a	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
	b	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
	c	2 546 434,12	2 546 434,12	0,00
	d	97,94%	97,94%	0,00%
<u>odsetki od podatku od środków transportowych od osób fizycznych</u>	a	73 000,00	73 000,00	0,00
	b	73 000,00	73 000,00	0,00
	c	150 080,08	150 080,08	0,00
	d	205,59%	205,59%	0,00%
<u>odsetki od podatku od środków transportowych od osób prawnych</u>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	39 610,10	39 610,10	0,00
d	396,10%	396,10%	0,00%

odsetki od podatku rolnego od osób fizycznych

a	2 500,00	2 500,00	0,00
b	2 500,00	2 500,00	0,00
c	18 530,83	18 530,83	0,00
d	741,23%	741,23%	0,00%

odsetki od podatku rolnego od osób prawnych

a	730,00	730,00	0,00
b	730,00	730,00	0,00
c	-965,57	-965,57	0,00
d	-132,27%	-132,27%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

Podatek leśny	a	152 785,00	152 785,00	0,00
	b	152 785,00	152 785,00	0,00
	c	128 822,46	128 822,46	0,00
	d	84,32%	84,32%	0,00%
<u>podatek leśny od osób fizycznych</u>	a	35 982,00	35 982,00	0,00
	b	35 982,00	35 982,00	0,00
	c	27 269,36	27 269,36	0,00
	d	75,79%	75,79%	0,00%

Dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 35.982,00 zł.

Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 27.269,36 zł.

Planowane dochody zostały, zatem zrealizowane w wysokości 75,79 %.

Podatek leśny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2025 r. poz. 176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 111 ze zm.).

Obowiązkiem podatkowym objęto 1139 nieruchomości leśnych.

Kwota zaległości wymagalnych z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2025 r. wynosi 8.714,32 zł.

Skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 895,01 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł.

podatek leśny od osób prawnych

a	116 803,00	116 803,00	0,00
b	116 803,00	116 803,00	0,00
c	101 553,10	101 553,10	0,00
d	86,94%	86,94%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano na kwotę 116.803,00 zł.
Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 101.553,10 zł.
Planowane dochody zostały, zatem zrealizowane w wysokości 86,94 %.
Podatek leśny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 111 ze zm.).
Obowiązkiem podatkowym objęto 1139 nieruchomości leśnych.
Kwota zaległości wymagalnych z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na dzień 31.12.2025 r. wynosi 542,99 zł.
Skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 895,01 zł.
Umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75616, 75615

Podatek od nieruchomości	a	714 082 237,00	714 082 237,00	0,00
	b	714 082 237,00	714 082 237,00	0,00
	c	720 504 523,60	720 504 523,60	0,00
	d	100,90%	100,90%	0,00%
<u>podatek od nieruchomości od osób fizycznych</u>	a	142 950 297,00	142 950 297,00	0,00
	b	142 950 297,00	142 950 297,00	0,00
	c	138 296 345,88	138 296 345,88	0,00
	d	96,74%	96,74%	0,00%

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 142.950.297,00 zł.
Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 138.296.345,88 zł.
Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 96,74%.
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. 2025 r. poz. 707 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 111 ze zm.).
Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2025 roku zostały określone w uchwale Nr IX/233/2024 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 listopada 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2024 poz. 9811).
Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2025 r. wynosi 48.065.694,84 zł.
W celu ściągnięcia zaległości w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych oraz w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wystawiono 34.922 upomnień na kwotę 42.302.876 zł oraz 27.047 tytułów wykonawczych na kwotę 21.256.585 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2025 r. wyniosły 0,00 zł.
W uchwale Rady Miejskiej przyjęte zostały maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2025 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 2025 roku.
Skutki finansowe zwolnień z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na podstawie programów pomocowych przyjętych uchwałami Rady Miejskiej wynoszą 462.771,32 zł.
Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie podatku od nieruchomości na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą dla osób fizycznych 1.015.142,15 zł (rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne).
Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą łącznie 138.475,20 zł (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości - osoby fizyczne).
Umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł.

<u>podatek od nieruchomości od osób prawnych</u>	a	571 131 940,00	571 131 940,00	0,00
	b	571 131 940,00	571 131 940,00	0,00
	c	582 208 177,72	582 208 177,72	0,00
	d	101,94%	101,94%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano na kwotę 571.131.940,00 zł.
Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 582.208.177,72 zł.
Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 101,94 %.

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. 2025 r. poz. 707 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 111 ze zm.).

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2025 roku zostały określone w uchwale Nr IX/233/24 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 listopada 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 9811).

Ilość opodatkowanych kont 4.714

Kwota zaległości wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2025 r. wynosi 104.650.588,68 zł.

W celu ściągnięcia zaległości w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych oraz w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wystawiono 34.922 upomnień na kwotę 42.302.876 zł oraz 27.047 tytułów wykonawczych na kwotę 21.256.585 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2025 r. wyniosły 0 zł.

W uchwale Rady Miejskiej przyjęte zostały maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2025 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 2025 roku.

Skutki finansowe zwolnień z podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie programów pomocowych przyjętych uchwałami Rady Miejskiej wynoszą 704.180,54 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 1.083.697,35 zł (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości - osoby prawne).

Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek od podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą łącznie 222.833,55 zł (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości - osoby prawne).

Umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75616, 75615

Podatek od środków transportowych	a	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00
	b	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00
	c	10 235 223,80	10 235 223,80	0,00
	d	94,33%	94,33%	0,00%
<u>podatek od środków transportowych od osób fizycznych</u>	a	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00
	b	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00
	c	4 749 275,37	4 749 275,37	0,00
	d	114,44%	114,44%	0,00%

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 4.150.000,00 zł, a wykonano w kwocie 4.749.275,37 zł.

Zaplanowane dochody zostały, zatem zrealizowane w wysokości 114,44 %.

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. 2025 r. poz. 707 ze zm) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 111 ze zm.).

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2025 roku zostały określone w uchwale Nr IX/234/24 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 listopada 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 9812).

Ilość opodatkowanych kont: 1079

Kwota zaległości wymagalnych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2025 r. wynosi 6.552.099,23 zł.

W celu ściągnięcia zaległości w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych oraz w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wystawiono 34.922 upomnień na kwotę 42.302.876 zł oraz 27.047 tytułów wykonawczych na kwotę 21.256.585 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2025 r. wyniosły 3.961.603,17 zł.

Skutki finansowe ulg w podatku od środków transportowych od osób fizycznych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 0 zł (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych).

Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek w podatku od środków transportu od osób fizycznych wynoszą łącznie 0 zł (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych).

Umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł.

<u>podatek od środków transportowych od osób prawnych</u>	a	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
	b	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
	c	5 485 948,43	5 485 948,43	0,00

d	81,88%	81,88%	0,00%

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano na kwotę 6.700.000,00 zł, a wykonano w kwocie 5.485.948,43 zł.

Planowane dochody zostały, zatem zrealizowane w wysokości 81,88 %.

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. 2025 r. poz. 707 ze zm) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 111 ze zm.). Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2025 roku zostały określone w uchwale Nr IX/234/24 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 9812).

Kwota zaległości wymagalnych z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2025 r. wynosi 3.408.035,25 zł.

Ilość opodatkowanych kont: 1079

W celu ściągnięcia zaległości w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych oraz w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wystawiono 34.922 upomnień na kwotę 42.302.876 zł oraz 27.047 tytułów wykonawczych na kwotę 21.256.585 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób prawnych w 2025 r. wyniosły 4.508.043,22 zł.

Skutki finansowe ulg w podatku od środków transportowych od osób prawnych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 0 zł (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych).

Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek w podatku od środków transportu od osób prawnych wynoszą łącznie 0 zł (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od środków transportowych od osób prawnych).

Umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

Podatek rolny	a	1 214 710,00	1 214 710,00	0,00
	b	1 214 710,00	1 214 710,00	0,00
	c	1 174 644,80	1 174 644,80	0,00
	d	96,70%	96,70%	0,00%
<u>podatek rolny od osób fizycznych</u>	a	1 155 330,00	1 155 330,00	0,00
	b	1 155 330,00	1 155 330,00	0,00
	c	1 105 020,04	1 105 020,04	0,00
	d	95,65%	95,65%	0,00%

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 1.155.330,00 zł.

Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 1.105.020,04 zł.

Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 95,65%.

Podatek rolny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1344 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 111 ze zm.).

Obowiązkiem podatkowym objęto 8905 nieruchomości rolne (w tym 2492 gospodarstw rolnych) należących do osób fizycznych i prawnych posiadających gospodarstwa rolne bądź użytki rolne o powierzchni do 1 ha.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2025 r. w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 230.672,30 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 0 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł.

podatek rolny od osób prawnych

a	59 380,00	59 380,00	0,00
b	59 380,00	59 380,00	0,00
c	69 624,76	69 624,76	0,00
d	117,25%	117,25%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano na kwotę 59.380,00 zł.

Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 69.624,76 zł.

Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 117,25 %.

Podatek rolny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1344 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 111 ze zm.).

Obowiązkiem podatkowym objęto 9.334 nieruchomości rolnych (w tym 2.661 gospodarstw rolnych) należących do osób fizycznych i prawnych posiadających gospodarstwa rolne bądź użytki rolne o powierzchni do 1 ha.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2025 r. w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 50.176,24 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 0 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

POZOSTAŁE DOCHODY	a	2 270 200,00	2 270 200,00	0,00
	b	2 270 200,00	2 270 200,00	0,00
	c	2 458 751,09	2 458 751,09	0,00
	d	108,31%	108,31%	0,00%

Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	811 759,13	811 759,13	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	-2 990,03	-2 990,03	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczące podatku leśnego od osób fizycznych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3,26	3,26	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczące podatku od nieruchomości od osób fizycznych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	19 390,66	19 390,66	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej dotyczące podatku od nieruchomości od osób fizycznych zostały wykonane na kwotę 19.390,66 zł.

<u>Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczące podatku od nieruchomości od osób prawnych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	792 377,24	792 377,24	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczące wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 2 658,00	2 658,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Dochody z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami zostały wykonane w kwocie 2.658,00 zł.			
<u>Wpływy z tytułu udzielenia informacji komornikowi lub indywidualnej interpretacji przepisów</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 320,00	320,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75815, 75616, 75615, 90002, 75619			
Odsetki	a 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	c 1 251 586,40	1 251 586,40	0,00
	d 62,58%	62,58%	0,00%
<u>Odsetki od opłaty eksploatacyjnej</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 1 593,52	1 593,52	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne</u>	a 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	c 1 249 992,88	1 249 992,88	0,00
	d 62,50%	62,50%	0,00%
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75615, 90002			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a 270 200,00	270 200,00	0,00
	b 270 200,00	270 200,00	0,00
	c 394 998,82	394 998,82	0,00
	d 146,19%	146,19%	0,00%
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a 270 200,00	270 200,00	0,00
	b 270 200,00	270 200,00	0,00
	c 394 998,82	394 998,82	0,00
	d 146,19%	146,19%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

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	406,74	406,74	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>koszty sądowe i koszty upomnień</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	406,74	406,74	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	296 299 170,00	296 299 170,00	0,00
	b	296 299 170,00	296 299 170,00	0,00
	c	287 481 380,01	287 481 380,01	0,00
	d	97,02%	97,02%	0,00%
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	272 870 170,00	272 870 170,00	0,00
	b	272 870 170,00	272 870 170,00	0,00
	c	262 299 343,40	262 299 343,40	0,00
	d	96,13%	96,13%	0,00%
<u>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	a	272 870 170,00	272 870 170,00	0,00
	b	272 870 170,00	272 870 170,00	0,00
	c	262 299 343,40	262 299 343,40	0,00
	d	96,13%	96,13%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 272.870.170,00 zł, wykonane zostały w 96,13 % w kwocie 262.299.343,40 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. 2025, poz. 733).
W 2025 roku złożono 28253 deklaracji. Wydano 2481 decyzji administracyjnych oraz postanowień i zaświadczeń (Oddziały II i V łącznie). Średnia liczba wpłat w miesiącu to około 30.000 (367.072 w roku 2024). Liczba podmiotów wynosi 49.078.
Zaległości wymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 10.792.963,95 zł.
W celu ściągnięcia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 7738 upomnień na kwotę 10.700.023,48 zł oraz wystawiono 3945 tytułów wykonawczych na kwotę 3.426.667,76 zł .
Zaległości, które zostały objęte postępowaniem windykacyjnym i egzekucyjnym lub toczy się postępowanie upadłościowe wynoszą 10.700.023,48 zł, w tym:
• zaległości, które zostały objęte postępowaniem windykacyjnym 10.700.023,48 zł,
(w tym zaległości, które zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym: 3.426.667,24 zł),
• zaległości, gdzie toczy się postępowanie upadłościowe 107.617,64 zł.
Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:
• rozłożenie na raty zaległości, odroczenie terminu płatności w wysokości 804,62 zł,
• rozłożenie na raty odsetek 17,00 zł,
• umorzenie zaległości podatkowych 1.938,00 zł,
• umorzenie odsetek: 471,00 zł,
Skutki finansowe opłaty prolongacyjnej wynoszą 0,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90002

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	23 429 000,00	23 429 000,00	0,00
	b	23 429 000,00	23 429 000,00	0,00
	c	25 182 036,61	25 182 036,61	0,00
	d	107,48%	107,48%	0,00%

Odsetki sankcyjne od nieterminowych wpłat - opłata skarbową	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	134,09	134,09	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	68 131,95	68 131,95	0,00
	d	104,82%	104,82%	0,00%

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na kwotę 65.000 zł.
Dochody obejmują wpłaty za II półrocze 2023 i I półrocze 2024 r. i wynoszą 68.131,95 zł. Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 104,82 %. Termin płatności opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2025 r. upływa w dniu 31 stycznia 2026 r.
Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2026 r. poz. 69 ze zm.) opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, a wymierza ją organ administracji geologicznej. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 60% stanowią dochód gminy. Okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. Opłatę wnosi się w 2 ratach – w terminie do dnia 31 lipca i 31 stycznia (za II półrocze 2025 r.).
Kwota zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej na dzień 31.12.2025 r. wynosi 988.343,49 zł i dotyczy 1 eksploatatora za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji oraz 1 eksploatatora wobec którego Marszałek Województwa Łódzkiego decyzją z dnia 5 sierpnia 2024 r.. określił wysokość opłaty eksploatacyjnej w II półroczu 2023 r. Na powstałe zaległości wystawiony został tytuł wykonawczy oraz upomnienie w stosunku do 2 eksploatatora. Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji wystąpiło również o wystawienie dalszych tytułów wykonawczych w celu przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości.
Skutki finansowe ulg w opłacie eksploatacyjnej udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nie występują.

opłata skarbową	a	23 364 000,00	23 364 000,00	0,00
	b	23 364 000,00	23 364 000,00	0,00

c	25 113 770,57	25 113 770,57	0,00
d	107,49%	107,49%	0,00%

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę 23.364.000,00 zł.

Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 25.113.770,57 zł.

Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 107,49 %.

Zakres opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1154 ze zm.). Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- ☐ dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- ☐ wydanie zaświadczenia na wniosek,
- ☐ wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii objęte są opłatą tylko w przypadku, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.

Opłata skarbową jest zobowiązaniem podatkowym powstającym z mocy prawa,

co oznacza, że powstaje bez dokonania wymiaru. Podatnik sam ustala czy i w jakim zakresie podlega obowiązкови podatkowemu i dokonuje wpłaty według określonej kwotowo stawki na rzecz właściwego organu podatkowego.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2025 r. z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 5.811,85 zł.

Odsetki z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 134,09 zł.

Umorzenie zaległości z tytułu opłaty skarbowej: 0 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618, 75615

OGÓŁEM WYDZIAŁ PODATKOWY

a	1 028 855 417,00	1 028 855 417,00	0,00
b	1 028 855 417,00	1 028 855 417,00	0,00
c	1 026 716 928,84	1 026 716 928,84	0,00
d	99,79%	99,79%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ SPORTU

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	4 300 032,00	4 300 032,00	0,00
	b	4 300 032,00	4 300 032,00	0,00
	c	5 022 638,27	5 022 638,27	0,00
	d	116,80%	116,80%	0,00%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	4 300 032,00	4 300 032,00	0,00
	b	4 300 032,00	4 300 032,00	0,00
	c	5 017 673,23	5 017 673,23	0,00
	d	116,69%	116,69%	0,00%
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	a	4 300 032,00	4 300 032,00	0,00
	b	4 300 032,00	4 300 032,00	0,00
	c	5 017 673,23	5 017 673,23	0,00
	d	116,69%	116,69%	0,00%

Dochody dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy powierzchni pod różnego rodzaju działalność handlowo-usługową na obiektach MOSiR w kwocie 3.357.365,99 zł.

Dochody dotyczą wpływów z udostępniania hal, boisk, toru pływackiego w kwocie 1.650.174,16 zł.

Dochody z tytułu odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat w kwocie 10.133,08 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	4 965,04	4 965,04	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	4 965,04	4 965,04	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody obejmują wpływy ze sprzedaży środków trwałych w kwocie 4.965,04 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

POZOSTAŁE DOCHODY	a	241 644,00	241 644,00	0,00
	b	1 008 100,00	1 008 100,00	0,00
	c	1 133 303,87	1 133 303,87	0,00
	d	112,42%	112,42%	0,00%

Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	17 798,00	17 798,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	c	29 116,59	29 116,59	0,00
	d	163,59%	163,59%	0,00%
	a	0,00	0,00	0,00
	b	17 798,00	17 798,00	0,00
	c	29 116,59	29 116,59	0,00
	d	163,59%	163,59%	0,00%

Dochody dotyczą wpływów z opłat od firm ubezpieczeniowych za poniesioną szkodę w kwocie 29.116,59 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Inne dochody	a	8 680,00	8 680,00	0,00
	b	8 680,00	8 680,00	0,00
	c	63 546,62	63 546,62	0,00
	d	732,10%	732,10%	0,00%
<u>Oплаты za umieszczanie reklam na telebimach</u>	a	5 200,00	5 200,00	0,00
	b	5 200,00	5 200,00	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	60 646,00	60 646,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody dotyczą wpływów z tytułu rekompensat za opóźnienie w transakcji handlowej w kwocie 60.646,00 zł.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	3 480,00	3 480,00	0,00
b	3 480,00	3 480,00	0,00
c	2 900,62	2 900,62	0,00
d	83,35%	83,35%	0,00%

Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika 2.900,62 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695, 92604

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	223,09	223,09	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,08	0,08	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 0,08 zł.

<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	223,01	223,01	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Odsetki od dotacji zwróconych po terminie, kwota 223,01 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814, 92605

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	35 000,00	35 000,00	0,00
	b	35 000,00	35 000,00	0,00
	c	82 158,29	82 158,29	0,00
	d	234,74%	234,74%	0,00%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	35 000,00	35 000,00	0,00
	b	35 000,00	35 000,00	0,00
	c	82 158,29	82 158,29	0,00
	d	234,74%	234,74%	0,00%

Dochody dotyczą zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 82.158,29 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601, 92604

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	186 000,00	186 000,00	0,00
	b	469 698,00	469 698,00	0,00
	c	475 624,71	475 624,71	0,00
	d	101,26%	101,26%	0,00%
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	a	186 000,00	186 000,00	0,00
	b	469 698,00	469 698,00	0,00
	c	475 624,71	475 624,71	0,00
	d	101,26%	101,26%	0,00%

Dochody dotyczą zwrotów vat z lat ubiegłych w kwocie 469.698,79 zł.

Zwrot podatku VAT za lata poprzednie w wysokości 5.925,92 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	5 430,00	5 430,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>koszty sądowe i koszty upomnień</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	5 430,00	5 430,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody dotyczą wpływów kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 5.430,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 111,00	1 111,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 111,00	1 111,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia z tytułu wypłaty nagrody i stypendium sportowego w kwocie 1.111,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92605

Zwroty z dotacji i płatności	a	11 964,00	11 964,00	0,00
	b	476 924,00	476 924,00	0,00
	c	476 093,57	476 093,57	0,00
	d	99,83%	99,83%	0,00%

<u>wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</u>	a	11 964,00	11 964,00	0,00
	b	49 359,00	49 359,00	0,00
	c	48 528,00	48 528,00	0,00
	d	98,32%	98,32%	0,00%

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności - kwota 48.528,00 zł
(ŁKS SA 37.395,00 zł, KS Shark 11.133,00 zł).

<u>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	427 565,00	427 565,00	0,00
	c	427 565,57	427 565,57	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji - kwota 427.565,57 zł
(Klub Żużlowy „Orzeł” 110.000,00 zł, Budowlani Łódź Sportowa S.A. 76.493,50 zł, Commercecon Łódź S.A 131.058,38 zł, Widzew Łódź SA 107.425,00 zł, Klub Szachowy Hetman 464,69 zł, UKS 41 2.124,00 zł).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92605

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	7 055 080,00	7 055 080,00	0,00
	b	7 055 080,00	7 055 080,00	0,00
	c	6 822 777,43	6 822 777,43	0,00
	d	96,71%	96,71%	0,00%

Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	7 052 680,00	7 052 680,00	0,00
	b	7 052 680,00	7 052 680,00	0,00
	c	6 822 777,43	6 822 777,43	0,00
	d	96,74%	96,74%	0,00%
<u>wpływy z opłat za bilety wstępu</u>	a	6 676 440,00	6 676 440,00	0,00
	b	6 676 440,00	6 676 440,00	0,00
	c	6 383 504,32	6 383 504,32	0,00
	d	95,61%	95,61%	0,00%

Dochody dotyczą wpływów z opłat za bilety wstępu na :
- pływalnie całoroczne i sezonowe w kwocie 3.329.761,64 zł.
- łodowiska stacjonarne w kwocie 2.779.380,07 zł.
- przystanie w kwocie 215.742,20 zł.
- obiekty sportowe w kwocie 58.197,81 zł.
Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 422,60 zł.

<u>wpływy za korzystanie z parkingu</u>	a	376 240,00	376 240,00	0,00
	b	376 240,00	376 240,00	0,00
	c	439 273,11	439 273,11	0,00
	d	116,75%	116,75%	0,00%

Dochody z opłat za korzystanie z parkingu mieszczącego się przy Hali Sportowej ul.Skorupki 21, przy Ośrodku Sportowym ul.Karpacka 61 oraz obiekcie rekreacyjnym Arturówek w kwocie 439.273,11 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92604, 92695

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	2 400,00	2 400,00	0,00
	b	2 400,00	2 400,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>dochody z tytułu świadczenia usług</u>	a	2 400,00	2 400,00	0,00
	b	2 400,00	2 400,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92695

	Ogółem	Gmina	Powiat
¹	²	³	⁴
OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU	a	11 596 756,00	11 596 756,00
	b	12 363 212,00	12 363 212,00
	c	12 978 719,57	12 978 719,57
	d	104,98%	104,98%
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI

POZOSTAŁE DOCHODY	a	405 000,00	0,00	405 000,00
	b	405 000,00	0,00	405 000,00
	c	425 327,34	0,00	425 327,34
	d	105,02%	0,00%	105,02%

Grzywny, mandaty i kary	a	405 000,00	0,00	405 000,00
	b	405 000,00	0,00	405 000,00
	c	422 947,32	0,00	422 947,32
	d	104,43%	0,00%	104,43%
<u>Kary pieniężne za opóźnienia związane z rejestracją pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu w ustawowym terminie</u>	a	405 000,00	0,00	405 000,00
	b	405 000,00	0,00	405 000,00
	c	422 947,32	0,00	422 947,32
	d	104,43%	0,00%	104,43%

W skład opisywanego działania wchodzi dwa paragrafy: § 0570 i § 0580. Dochód w § 0570 stanowią wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, które na dzień 31.12.2025 r. przyniosły dochód w kwocie 324.433,22 zł, co stanowi 92,60% wykonania budżetu (350.000 zł). Dochód w § 0580 stanowią wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, które na dzień 31.12.2025 r. przyniosły dochód w kwocie 98.514,10 zł, co stanowi 179,12% wykonania planu (55.000 zł). Na dzień 31.12.2025 r., łącznie w paragrafach 0570 i 0580 dochód został wykonany w wysokości 422.947,32 zł., co stanowi 104,43% wykonania planu budżetu uchwalonego na rok 2025 (405.000 zł).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 204,02	0,00	2 204,02
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 204,02	0,00	2 204,02
	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 oraz zgłoszenia zbycia pojazdu, na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 2.204,02 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	176,00	0,00	176,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	0,00	0,00	0,00
c	176,00	0,00	176,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochód z tytułu kosztów upomnienia dla należności z tytułu kar pieniężnych za opóźnienia związane z rejestracją pojazdu oraz zgłoszenia zbycia pojazdu, na dzień 31.12.2025 r. został wykonany w wysokości 176 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75619

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	12 850 000,00	0,00	12 850 000,00
	b	13 350 000,00	0,00	13 350 000,00
	c	13 378 714,54	612,00	13 378 102,54
	d	100,22%	0,00%	100,21%

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	12 850 000,00	0,00	12 850 000,00
	b	13 350 000,00	0,00	13 350 000,00
	c	13 378 714,54	612,00	13 378 102,54
	d	100,22%	0,00%	100,21%
<u>dochody z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego formularza</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	612,00	612,00	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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. dochody z tytułu wydawania zaświadczeń wielojęzycznych wyniosły 612 zł.

opłata za wydanie: praw jazdy, pozwoleń, zezwoleń i innych druków

a	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
b	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
c	1 900 292,31	0,00	1 900 292,31
d	85,60%	0,00%	85,60%

W skład opisywanego działania wchodzi zaplanowane wpływy z tytułu opłat za wydanie dokumentów komunikacyjnych takich jak spersonalizowane druki prawa jazdy (§ 0650) oraz opłat za wydanie międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, karty kwalifikacji kierowcy i inne dokumenty (§0420). Na dzień 31.12.2025 r. dochód w obu paragrafach został wykonany w kwocie 1.899.950,01 zł, co stanowi 85,58% wykonania planu budżetu uchwalonego na rok 2025 (2.220.000 zł). Ponadto, z uwagi na zmianę w roku 2025 przepisów regulujących procedurę dotyczącą wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracji pojazdów, do opisywanego zadania zaklasyfikowane zostały nieplanowane dochody dotyczące pobierania opłat z tytułu wykonywania usługi w zakresie wysyłania dokumentów komunikacyjnych do wnioskodawcy za pośrednictwem operatora pocztowego (§ 0690). Na dzień 31.12.2025 r. dochód na opisanym wyżej paragrafie wyniósł 342,20 zł. Łącznie w paragrafach: 0420, 0650 oraz 0690, na dzień 31.12.2025, dochód został wykonany w kwocie 1.900.292,31 zł, co stanowi 85,60% wykonania planu uchwalonego na rok 2025 (2.220.000 zł).

opłaty wynikające z rejestracji pojazdów

a	10 630 000,00	0,00	10 630 000,00
b	11 130 000,00	0,00	11 130 000,00
c	11 477 810,23	0,00	11 477 810,23
d	103,12%	0,00%	103,12%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochód na opisywanym zadaniu stanowią opłaty za wydanie dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych i innych druków oraz tablic rejestracyjnych. Zarządzeniem Nr 1967/2025 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29.09.2025 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2025 r., dokonano zmian w planowanych dochodach, które na opisywanym zadaniu zostały zwiększone o kwotę 500.000 zł. Wpływ na zwiększenie dochodów miała zmiana przepisów, która weszła z dniem 1 stycznia 2024 r - art. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023, poz. 1394). Wprowadzony ustawą obowiązek rejestracji oraz zgłoszenia zbycia pojazdu, spowodował znaczący wzrost liczby wnioskodawców w 2024 i 2025 roku. Na dzień 31.12.2025 r. dochód na opisywanym zadaniu został wykonany w kwocie 11.477.810,23 zł, co stanowi 103,12% wykonania planu budżetu po zmianach (11.130.000 zł).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023, 75095

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI	a	13 255 000,00	0,00	13 255 000,00
	b	13 755 000,00	0,00	13 755 000,00
	c	13 804 041,88	612,00	13 803 429,88
	d	100,36%	0,00%	100,35%

	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	12 244,47	3 326,58	8 917,89
	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	3 326,58	3 326,58	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Dochody z odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług pocztowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 326,58	3 326,58	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	8 917,89	0,00	8 917,89
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Wpływy ze sprzedaży niepodjętych depozytów Biura Rzeczy Znalezionych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 917,89	0,00	8 917,89
	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	950,00	950,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	950,00	950,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

wpływy z opłat za wydawanie duplikatów dokumentów	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	950,00	950,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	13 194,47	4 276,58	8 917,89
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	1 714,50	0,00	1 714,50
	c	1 714,50	0,00	1 714,50
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 714,50	0,00	1 714,50
	c	1 714,50	0,00	1 714,50
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy - umowa Nr WBiZK/153/2024	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 714,50	0,00	1 714,50
	c	1 714,50	0,00	1 714,50
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Wpływ ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy - umowa Nr WBiZK/153/2024 w kwocie 1.714,50 zł.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75495

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

a	0,00	0,00	0,00
b	1 714,50	0,00	1 714,50
c	1 714,50	0,00	1 714,50
d	100,00%	0,00%	100,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	231 092 700,00	231 092 700,00	0,00
	b	236 169 733,00	236 169 733,00	0,00
	c	192 207 981,78	192 207 981,78	0,00
	d	81,39%	81,39%	0,00%
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	5 531 310,01	5 531 310,01	0,00
	d	1 106,26%	1 106,26%	0,00%
<u>dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</u>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	5 531 310,01	5 531 310,01	0,00
	d	1 106,26%	1 106,26%	0,00%

Na dochody w 2025 roku złożyły się wpływy z dopłat kontrahentów wynikających z różnicy w wartości zamienianych nieruchomości, w tym przy ul. Widzewskiej bn., ul. Chmiłowskiego bn., ul. Pienistej bn., ul. Tymienieckiego 25, ul. Maksa Bauma bn., ul. Droga bez nazwy, ul. Janowskiej bn., ul. Zamorskiej bn., ul. Kopcińskiego bn., ul. Ciepłarnianej 28, ul. Aleksandrowskiej bn.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	a	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00
	b	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00
	c	10 094 609,57	10 094 609,57	0,00
	d	94,34%	94,34%	0,00%
<u>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z 2018 roku</u>	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	b	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	c	8 948 849,56	8 948 849,56	0,00
	d	89,49%	89,49%	0,00%

Na dochody w 2025 roku na tym zadaniu złożyły się opłaty roczne ustalone w zaświadczeniach o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu jednorazowego wniesienia opłaty udzielonej bonifikatą. Ponadto nie został wydzielony odrębny rachunek dedykowany tylko wpływom z tytułu przekształcenia z mocy prawa, w związku z tym część właścicieli mogła wносить opłaty na konto ogólne dotyczące użytkowania wieczystego gruntu.

dochody z tytułu przekształcenia prawo użytkowania wieczystego w prawo własności

a	700 000,00	700 000,00	0,00
b	700 000,00	700 000,00	0,00
c	1 145 760,01	1 145 760,01	0,00
d	163,68%	163,68%	0,00%

Na dochody 2025 roku złożyły się wpływy z:

- rat, na które rozłożono opłaty ustalone w decyzjach wydanych do 2024 roku,
- wcześniejszych spłaty całości należności rozłożonej na raty w decyzjach wydanych do 2024 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	a	19 500,00	19 500,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy</u>	b	19 500,00	19 500,00	0,00
	c	360 976,52	360 976,52	0,00
	d	1 851,16%	1 851,16%	0,00%
	a	19 500,00	19 500,00	0,00
	b	19 500,00	19 500,00	0,00
	c	360 976,52	360 976,52	0,00
	d	1 851,16%	1 851,16%	0,00%

Na dochód w 2025 roku złożyły się wpływy z ustanowienia służebności przy sprzedaży 173 lokali mieszkalnych oraz 5 nieruchomości.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

<u>Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów</u>	a	6 000,00	6 000,00	0,00
	b	6 000,00	6 000,00	0,00
	c	23 884,36	23 884,36	0,00
	d	398,07%	398,07%	0,00%
<u>dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów</u>	a	6 000,00	6 000,00	0,00
	b	6 000,00	6 000,00	0,00
	c	23 884,36	23 884,36	0,00
	d	398,07%	398,07%	0,00%

Na dochód w 2025 r. składają się 2 nieruchomości przy ul. Zelewrowicza 16 lok. U1 i przy ul. Zjazdowej 35.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

<u>Dochody ze sprzedaży majątku</u>	a	219 467 200,00	219 467 200,00	0,00
	b	224 544 233,00	224 544 233,00	0,00
	c	175 930 051,26	175 930 051,26	0,00
	d	78,35%	78,35%	0,00%
<u>dochody z tytułu sprzedaży gruntów na rzecz posiadaczy i użytkowników wieczystych</u>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	2 169 331,74	2 169 331,74	0,00
	d	2 169,33%	2 169,33%	0,00%

Na dochód w 2025 r. składają się sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego i sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

sprzedaż lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych w drodze przetargu

a	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00
b	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00
c	16 577 232,39	16 577 232,39	0,00
d	51,01%	51,01%	0,00%

Na dochody w 2025 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 103 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	534 924,93	534 924,93	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	53,49%	53,49%	0,00%

Na dochody w 2025 roku złożyły się wpływy ze spłaty rat, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych w latach ubiegłych.

sprzedaż ratałna lokali użytkowych

a	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
b	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
c	6 014 158,62	6 014 158,62	0,00
d	255,92%	255,92%	0,00%

Na dochody w 2025 roku złożyły się wpływy:

- ze sprzedaży 16 lokali użytkowych na raty,
- ze spłaty rat, w związku ze sprzedażą lokali użytkowych w latach ubiegłych.

sprzedaż ratałna nieruchomości

a	77 200,00	77 200,00	0,00
b	77 200,00	77 200,00	0,00
c	792 409,91	792 409,91	0,00
d	1 026,44%	1 026,44%	0,00%

Na dochody w 2025 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży ratałnej nieruchomości, tj. nieruchomości przy ul. Równej 3/5, dz.nr 66/17.

sprzedaż z bonifikatą lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych wraz z gruntami na rzecz najemców

a	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
b	12 077 033,00	12 077 033,00	0,00
c	39 419 216,43	39 419 216,43	0,00
d	326,40%	326,40%	0,00%

Na dochody w 2025 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 448 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

wpływy ze sprzedaży garaży

a	150 000,00	150 000,00	0,00
b	150 000,00	150 000,00	0,00
c	70 005,00	70 005,00	0,00
d	46,67%	46,67%	0,00%

Na dochody w 2025 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 2 garaży.

wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców

a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
c	3 981 930,01	3 981 930,01	0,00
d	132,73%	132,73%	0,00%

Na dochody w 2025 roku składają się wpływy ze sprzedaży 23 lokali użytkowych na rzecz najemców.

wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych w drodze przetargu

a	500 000,00	500 000,00	0,00
b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
c	956 400,00	956 400,00	0,00
d	95,64%	95,64%	0,00%

Na dochody w 2025 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 4 lokali użytkowych w drodze przetargu.

wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

a	24 520 000,00	24 520 000,00	0,00
b	24 520 000,00	24 520 000,00	0,00
c	35 545 271,07	35 545 271,07	0,00
d	144,96%	144,96%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Na dochody w 2025 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym, w tym najdroższe z nich przy ul. Przybyszewskiego 147 w kwocie 6.783.476,19 zł (na rzecz wieloletniego dzierżawcy) i na rzecz użytkowników wieczystych gruntu przy ul. Równnej 3/5 w kwocie 5.006.212,00 zł, ul. Poli Gojawiczyńskiej bn w kwocie 4.716.000,00 zł i ul. Swojskiej 2/4 w kwocie 3.439.100,00 zł.

wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu

a	145 500 000,00	145 500 000,00	0,00
b	145 500 000,00	145 500 000,00	0,00
c	66 076 228,69	66 076 228,69	0,00
d	45,41%	45,41%	0,00%

Na dochody w 2025 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, w tym najbardziej dochodowe to przy ul. Ogrodowej 26/28 w kwocie 33.826.293,88 zł ul. Brzezińskiej bn w kwocie 4.019.925,00 zł, ul. Wazów bn w kwocie 2.824.715,45 zł i ul. Zamenhofs bn w kwocie 1.786.329,00 zł.

wpływy ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości

a	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00
b	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00
c	3 792 942,47	3 792 942,47	0,00
d	167,09%	167,09%	0,00%

Na dochody w 2025 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży udziałów we współwłasności 6 nieruchomości w tym najdroższe przy ul. Mielczarskiego 14 w kwocie 1.300.000,00 zł, przy ul. Narutowicza 29 i bn w kwocie 1.201.767,08 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 70007

Wpływy z tytułu zwrotu bonifikat

a	400 000,00	400 000,00	0,00
b	400 000,00	400 000,00	0,00
c	267 150,06	267 150,06	0,00
d	66,79%	66,79%	0,00%

zwroty bonifikat od lokali mieszkalnych

a	400 000,00	400 000,00	0,00
b	400 000,00	400 000,00	0,00
c	267 150,06	267 150,06	0,00
d	66,79%	66,79%	0,00%

Na dochody w 2025 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

POZOSTAŁE DOCHODY

a	745 000,00	745 000,00	0,00
b	745 000,00	745 000,00	0,00
c	2 239 123,88	2 239 123,88	0,00
d	300,55%	300,55%	0,00%

Grzywny, mandaty i kary

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	588 000,00	588 000,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	588 000,00	588 000,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na dochód w 2025 r. złożyły się wpływy z tytułu zapłaty kary umownej z tytułu niewłaściwej realizacji umów dotyczy nieruchomości przy ul. Stażackiej 5 w kwocie 500.000,00 zł i przy ul. Przedwiośnie bn w kwocie 88.000,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	-35 320,77	-35 320,77	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	-35 320,77	-35 320,77	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75815

Odsetki	a	720 000,00	720 000,00	0,00
	b	720 000,00	720 000,00	0,00
	c	1 507 114,59	1 507 114,59	0,00
	d	209,32%	209,32%	0,00%
odsetki od sprzedaży ratalnej	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	644 330,89	644 330,89	0,00
	d	322,17%	322,17%	0,00%

Na dochody w 2025 roku na tym zadaniu złożyły się wpływy z odsetek od spłat ratalnych za lokale i budynki wykupione w latach ubiegłych oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnych.

odsetki od środków na rachunkach bankowych	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	32,04	32,04	0,00
	d	0,16%	0,16%	0,00%

Na dochody w 2025 roku złożyły się wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	862 751,66	862 751,66	0,00
	d	172,55%	172,55%	0,00%

Na dochody w 2025 roku złożyły się odsetki od wpłat dokonywanych po terminie.

Klasyfikacja dochodów:

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
- rozdział: 70005, 75814				
Rozliczenia z lat ubiegłych	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	14 546,27	14 546,27	0,00
	d	484,88%	484,88%	0,00%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	14 546,27	14 546,27	0,00
	d	484,88%	484,88%	0,00%

Na dochody w 2025 roku złożyły się wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	1 679,96	1 679,96	0,00
	d	84,00%	84,00%	0,00%
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	1 679,96	1 679,96	0,00
	d	84,00%	84,00%	0,00%

Na dochody w 2025 roku złożyły się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	163 103,83	163 103,83	0,00
	d	815,52%	815,52%	0,00%
<u>koszty sądowe i koszty upomnień</u>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	163 103,83	163 103,83	0,00
	d	815,52%	815,52%	0,00%

Na dochody w 2025 roku złożyły się wpływy z kosztów sądowych i upomnień.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI	a	231 837 700,00	231 837 700,00	0,00
	b	236 914 733,00	236 914 733,00	0,00
	c	194 447 105,66	194 447 105,66	0,00
	d	82,07%	82,07%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH				
DOCHODY Z MAJĄTKU	a	1 384 683,00	556 000,00	828 683,00
	b	1 395 065,00	566 382,00	828 683,00
	c	1 185 796,78	561 122,90	624 673,88
	d	85,00%	99,07%	75,38%
Dochody ze sprzedaży majątku	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 535,60	0,00	2 535,60
	d	0,00%	0,00%	0,00%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 535,60	0,00	2 535,60
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2.535,60 zł (sprzedaż samochodu Citroen oraz zełomowanie butli gazowej do spawania)

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	1 384 683,00	556 000,00	828 683,00
	b	1 395 065,00	566 382,00	828 683,00
	c	1 183 261,18	561 122,90	622 138,28
	d	84,82%	99,07%	75,08%
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	a	108 423,00	0,00	108 423,00
	b	108 423,00	0,00	108 423,00
	c	125 875,10	0,00	125 875,10
	d	116,10%	0,00%	116,10%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości do lat trzech w kwocie 125.875,10 zł

wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości	a	444 000,00	0,00	444 000,00
	b	444 000,00	0,00	444 000,00
	c	335 352,07	0,00	335 352,07
	d	75,53%	0,00%	75,53%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu dzierżawy wieloletniej nieruchomości w kwocie 335.352,07 zł

wpływy z najmu innych powierzchni	a	233 530,00	0,00	233 530,00
	b	233 530,00	0,00	233 530,00
	c	155 867,51	0,00	155 867,51
	d	66,74%	0,00%	66,74%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu najmu powierzchni w kwocie 155.867,51 zł

wpływy z najmu lokali użytkowych	a	598 730,00	556 000,00	42 730,00
	b	609 112,00	566 382,00	42 730,00
	c	566 166,50	561 122,90	5 043,60
	d	92,95%	99,07%	11,80%

Miejski Zespół Żłobków w roku 2025 zrealizował dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń (czynsz + opłaty eksploatacyjne) w kwocie 561.122,90 zł

W Domach Pomocy Społecznej uzyskano dochody z tytułu najmu lokali użytkowych firmom m.in. z branży fryzjerskiej, kosmetycznej w kwocie 5.043,60 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85516

POZOSTAŁE DOCHODY	a	84 552,00	20 000,00	64 552,00
	b	133 274,00	34 618,00	98 656,00
	c	327 538,70	108 238,31	219 300,39
	d	245,76%	312,66%	222,29%

Dochody z tytułu darowizn	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 142,00	0,00	3 142,00
	c	3 142,40	0,00	3 142,40
	d	100,01%	0,00%	100,01%

<u>darowizny pieniężne</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 142,00	0,00	3 142,00
	c	3 142,40	0,00	3 142,40
	d	100,01%	0,00%	100,01%

W Domach Pomocy Społecznej uzyskano dochody z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 3.142,40 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	26 995,00	0,00	26 995,00
	c	45 048,18	10 710,46	34 337,72
	d	166,88%	0,00%	127,20%

<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	26 995,00	0,00	26 995,00
	c	45 048,18	10 710,46	34 337,72
	d	166,88%	0,00%	127,20%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za wyrządzone straty w kwocie 34.337,72 zł

Miejski Zespół Żłobków w roku 2025 zrealizował dochody z tytułu odszkodowania w kwocie 10.710,46 zł

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85202, 85516			
Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	17 963,00	17 963,00
	d	0,00%	0,00%
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	17 963,00	17 963,00
	d	0,00%	0,00%

Kara umowna za opóźnienie realizacji zadania - w kwocie 17.963,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Inne dochody	a	84 552,00	20 000,00	64 552,00
	b	99 170,00	34 618,00	64 552,00
	c	103 826,39	49 322,10	54 504,29
	d	104,70%	142,48%	84,43%
<u>dochody ze sprzedaży energii elektrycznej</u>	a	37 710,00	0,00	37 710,00
	b	51 080,00	13 370,00	37 710,00
	c	56 963,30	30 259,54	26 703,76
	d	111,52%	226,32%	70,81%

Miejski Zespół Żłobków w roku 2025 zrealizował dochody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w kwocie 30.259,54 zł

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w kwocie 26.703,76 zł

<u>Inne dochody</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	528,55	0,00	528,55
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym na ul. Przybyszewskiego 255/267 prowadzonym przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu wpłaty pensjonariusza na pokrycie likwidacji wyrządzonej szkody w kwocie 528,55 zł

<u>wpływy z tytułu opłaty za wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 387,00	2 387,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu opłaty za wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych w 2025 roku wynosiły 2.387,00 zł.

<u>Wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcji handlowej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 248,00	1 248,00	0,00
	c	2 569,58	2 569,58	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	205,90%	205,90%	0,00%

Miejski Zespół Żłobków w roku 2025 zrealizował dochody z tytułu rekompensaty za opóźnienia w transakcjach handlowych w kwocie 2.569,58 zł

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	46 650,00	20 000,00	26 650,00
b	46 650,00	20 000,00	26 650,00
c	40 897,82	14 105,98	26 791,84
d	87,67%	70,53%	100,53%

Miejski Zespół Żłobków w roku 2025 zrealizował dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową płatność składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 14.093,30 zł

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 25.293,97 zł

W Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej uzyskano dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 1.497,87 zł

W Domu Dziennego Pobytu uzyskano dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 12,68 zł

zwrot kosztów poszukiwania spadkobierców

a	192,00	0,00	192,00
b	192,00	0,00	192,00
c	480,14	0,00	480,14
d	250,07%	0,00%	250,07%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów poszukiwania spadkobierców w kwocie 480,14 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85516, 75618, 75085, 85203

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 867,25	287,04	2 580,21
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	24,43	23,32	1,11
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Miejski Zespół Żłobków w roku 2025 zrealizował dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 23,32 zł

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1,11 zł

odsetki od wpłat dokonanych po terminie

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	2 842,82	263,72	2 579,10
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zrealizował dochody z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie - w kwocie 5,00 zł.

Miejski Zespół Żłobków w roku 2025 zrealizował dochody z tytułu odsetek od wpłat po terminie w kwocie 260,18 zł

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 2.577,64 zł

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85516, 85195, 85205

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	116 747,39	1 601,41	115 145,98
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	116 747,39	1 601,41	115 145,98
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zrealizował dochody z tytułu otrzymanych zwrotów z lat ubiegłych:

zwrot podatku - w kwocie 519,92 zł.

Miejski Zespół Żłobków w roku 2025 zrealizował dochody z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych w kwocie 1.081,49 zł

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu otrzymanych zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 115.145,98 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85154, 85202, 85516

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 967,00	0,00	3 967,00
	c	8 789,79	0,00	8 789,79
	d	221,57%	0,00%	221,57%
<u>koszty sądowe i koszty upomnień</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 967,00	0,00	3 967,00
	c	8 789,79	0,00	8 789,79
	d	221,57%	0,00%	221,57%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu kosztów sądowych i kosztów upomnień w kwocie 8.789,79 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	29 154,30	28 354,30	800,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	280,00	280,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Zwrot niewykorzystanej części dotacji od organizacji pozarządowej - w kwocie 280,00 zł.

<u>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	28 874,30	28 074,30	800,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zwrot niewykorzystanej dotacji przez NGO:
- na zlecenie gminy w kwocie 800,00 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji przez NGO:
- na zlecenie gminy w kwocie 26.844,30 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji przez NGO:
- na zlecenie gminy w kwocie 430,00 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji przez NGO:
- na zlecenie powiatu w kwocie 800,0 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85205, 85153, 85154, 85395

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	80 003 751,00	41 742 000,00	38 261 751,00
	b	83 053 242,00	41 742 000,00	41 311 242,00
	c	85 480 659,13	41 785 651,12	43 695 008,01
	d	102,92%	100,10%	105,77%

Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	78 747 991,00	41 742 000,00	37 005 991,00
	b	81 797 482,00	41 742 000,00	40 055 482,00
	c	84 209 764,69	41 784 969,05	42 424 795,64
	d	102,95%	100,10%	105,92%

<u>opłata godzinowa za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	300,00	300,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Miejski Zespół Żłobków w roku 2025 zrealizował dochody z tytułu opłaty godzinowej za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 300,00 zł

<u>opłata stała za pobyt dziecka w żłobku</u>	a	38 775 000,00	38 775 000,00	0,00
	b	38 775 000,00	38 775 000,00	0,00
	c	39 000 460,00	39 000 460,00	0,00
	d	100,58%	100,58%	0,00%

Miejski Zespół Żłobków w roku 2025 zrealizował dochody z tytułu opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 39.000.460,00 zł

<u>opłata za wyżywienie</u>	a	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00
	b	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00
	c	2 784 209,05	2 784 209,05	0,00
	d	93,84%	93,84%	0,00%

Miejski Zespół Żłobków w roku 2025 zrealizował dochody z tytułu opłaty za wyżywienie w kwocie 2.616.509,05 zł

W Domu Dziennego Pobytu "Włókniarz" uzyskano dochód z opłat za wyżywienie w kwocie 167.700,00 zł

<u>wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej</u>	a	37 005 991,00		

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	40 055 482,00	0,00	37 005 991,00
c	42 424 795,64	0,00	40 055 482,00
d	105,92%	0,00	42 424 795,64
		0,00%	105,92%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z opłat wnoszonych przez mieszkańców za pobyt w kwocie 42.424.795,64 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85516, 85203, 85202

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	1 255 760,00	0,00	1 255 760,00
	b	1 255 760,00	0,00	1 255 760,00
	c	1 270 894,44	682,07	1 270 212,37
	d	101,21%	0,00%	101,15%
<u>dochody z tytułu świadczenia usług</u>	a	1 255 760,00	0,00	1 255 760,00
	b	1 255 760,00	0,00	1 255 760,00
	c	1 270 894,44	682,07	1 270 212,37
	d	101,21%	0,00%	101,15%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu refaktur za media w kwocie 1.270.212,37 zł

W Domu Dziennego Pobytu na ul. Krzemienieckiej 7/9 w Łodzi uzyskano dochody z tytułu sprzedaży obiadów pracowniczych w kwocie 682,07 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85203

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

a	81 472 986,00	42 318 000,00	39 154 986,00
b	84 581 581,00	42 343 000,00	42 238 581,00
c	86 993 994,61	42 455 012,33	44 538 982,28
d	102,85%	100,26%	105,45%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	20 497 425,00	19 149 425,00	1 348 000,00
	b	20 497 425,00	19 149 425,00	1 348 000,00
	c	22 080 366,94	19 652 859,29	2 427 507,65
	d	107,72%	102,63%	180,08%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	20 497 425,00	19 149 425,00	1 348 000,00
	b	20 497 425,00	19 149 425,00	1 348 000,00
	c	22 003 327,74	19 652 859,29	2 350 468,45
	d	107,35%	102,63%	174,37%
<u>czynsz dzierżawny od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego-Łódź</u>	a	11 707 872,00	11 707 872,00	0,00
	b	11 707 872,00	11 707 872,00	0,00
	c	11 707 872,00	11 707 872,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochód z tytułu dzierżawy przez MPK - Łódź Sp. z o.o. środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnych wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną.

<u>Dzierżawa działek przez Łódzkie Inwestycje</u>	a	1 690 000,00	342 000,00	1 348 000,00
	b	1 690 000,00	342 000,00	1 348 000,00
	c	3 197 202,97	846 734,52	2 350 468,45
	d	189,18%	247,58%	174,37%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych, zlokalizowanych w pasach drogowych w ciągu dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych.

<u>wpływy od MPK za dzierżawę 30 tramwajów niskopodłogowych</u>	a	3 005 785,00	3 005 785,00	0,00
	b	3 005 785,00	3 005 785,00	0,00
	c	3 005 785,50	3 005 785,50	0,00
	d	100,00%	100,00%	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.

<u>Wpływy od MPK za dzierżawę 8 autobusów elektrycznych</u>	a	1 593 768,00	1 593 768,00	0,00
	b	1 593 768,00	1 593 768,00	0,00
	c	1 593 762,24	1 593 762,24	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody związane z dzierżawą przez Spółkę MPK 8 autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania i elementami wyposażenia stanowisk naprawczych.

<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	b	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	c	2 498 705,03	2 498 705,03	0,00
	d	99,95%	99,95%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z opłat z tytułu dzierżawy terenów dróg wewnętrznych w celu prowadzenia robót, umieszczania urządzeń, obiektów, reklam oraz zajęć na prawach wyłączności.

Klasyfikacja dochodów:

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
- rozdział: 70005, 60015, 60016, 60017, 60004				
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	77 039,20	0,00	77 039,20
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>wpływy ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	77 039,20	0,00	77 039,20
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu sprzedaży 16 zlicytowanych pojazdów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

DOTACJE	a	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
	b	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
	c	24 703 462,45	24 703 462,45	0,00
	d	117,64%	117,64%	0,00%
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	a	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
	b	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
	c	24 703 462,45	24 703 462,45	0,00
	d	117,64%	117,64%	0,00%
<u>transport zbiorowy - porozumienia międzygminne</u>	a	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
	b	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
	c	24 703 462,45	24 703 462,45	0,00
	d	117,64%	117,64%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu porozumień międzygminnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75809

POZOSTAŁE DOCHODY	a	21 377 500,00	6 917 500,00	14 460 000,00
	b	21 481 546,00	6 991 546,00	14 490 000,00
	c	25 910 738,98	10 273 668,09	15 637 070,89
	d	120,62%	146,94%	107,92%

Dochody z tytułu odszkodowań	a	1 123 000,00	563 000,00	560 000,00
	b	1 123 000,00	563 000,00	560 000,00
	c	1 253 147,69	793 807,84	459 339,85
	d	111,59%	141,00%	82,02%
<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	a	1 123 000,00	563 000,00	560 000,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	1 123 000,00	563 000,00	560 000,00
c	1 253 147,69	793 807,84	459 339,85
d	111,59%	141,00%	82,02%

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	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
b	13 074 046,00	74 046,00	13 000 000,00
c	14 017 636,80	571 091,61	13 446 545,19
d	107,22%	771,27%	103,43%

kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów

a	0,00	0,00	0,00
b	74 046,00	74 046,00	0,00
c	219 580,42	156 434,54	63 145,88
d	296,55%	211,27%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu kar za niewłaściwą realizację umów cywilnych na drogach powiatowych, krajowych, wojewódzkich i gminnych.

Kary z tytułu braku opłat za parkowanie

a	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
b	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
c	11 791 037,04	0,00	11 791 037,04
d	112,30%	0,00%	112,30%

Dochody pochodzą z kar z tytułu braku opłat za parkowanie.

kary za samowolne zajęcie pasa drogi

a	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
b	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
c	2 007 019,34	414 657,07	1 592 362,27
d	80,28%	0,00%	63,69%

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	454 500,00	4 500,00	450 000,00
b	454 500,00	4 500,00	450 000,00
c	611 262,21	38 880,21	572 382,00
d	134,49%	864,00%	127,20%

dochody z tytułu świadczenia usług

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	2 400,00	2 400,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

Zrealizowano dochody z tytułu wzajemnego świadczenia usług.

wpływy do wyjaśnienia

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	7 394,16	7 394,16	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	13 820,46	13 820,46	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu nieterminowych wpłat za wystawione faktury związane z dzierżawą terenów dróg wewnętrznych.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	4 500,00	4 500,00	0,00
b	4 500,00	4 500,00	0,00
c	5 459,08	5 459,08	0,00
d	121,31%	121,31%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody stanowiące wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wpływy z usług świadczenia przewozów okazjonalnych

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	9 806,51	9 806,51	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Uzyskano dochody z tytułu świadczenia przewozów komercyjnych na rzecz podmiotów: Gmina Wyznaniowa Żydowska i Łódzka Organizacja Turystyczna

wpływy ze sprzedaży złomowanych pojazdów

a	200 000,00	0,00	200 000,00
b	200 000,00	0,00	200 000,00
c	309 521,54	0,00	309 521,54
d	154,76%	0,00%	154,76%

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 413 pojazdów.

wpływy ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg

a	250 000,00	0,00	250 000,00
b	250 000,00	0,00	250 000,00
c	262 860,46	0,00	262 860,46
d	105,14%	0,00%	105,14%

Dochody pochodzą ze sprzedaży złomu pozyskanego z remontowanych ulic.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095, 75815, 60017, 60004, 60015

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	30 000,00	0,00	30 000,00
	c	323 600,78	104 979,99	218 620,79
	d			

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	d	1 078,67%	0,00%	728,74%
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	a	0,00	0,00	0,00
	b	30 000,00	0,00	30 000,00
	c	323 600,78	104 979,99	218 620,79
	d	1 078,67%	0,00%	728,74%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 60004, 60015, 60016, 60017, 60019, 60022, 60095

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	450 000,00	0,00	450 000,00
	b	450 000,00	0,00	450 000,00
	c	1 107 406,88	384 750,27	722 656,61
	d	246,09%	0,00%	160,59%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	450 000,00	0,00	450 000,00
	b	450 000,00	0,00	450 000,00
	c	1 107 406,88	384 750,27	722 656,61
	d	246,09%	0,00%	160,59%

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu zapłaty za refaktury, 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 2024 r. zostały wystawione refaktury, których zwrot kosztów wpłynął w 2025 r. jako dochód lat ubiegłych.

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

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
	b	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
	c	8 411 325,40	8 253 819,66	157 505,74
	d	135,67%	133,13%	0,00%
zwrot podatku VAT - rozliczenie usług przewozowych	a	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
	b	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
	c	8 231 410,09	8 231 410,09	0,00
	d	132,76%	132,76%	0,00%

Dochody z tego tytułu związane są ze zwrotem podatku VAT z lat ubiegłych. Dotyczą przede wszystkim faktur za usługi przewozowe zapłacone w IV kw. 2024 r.

zwrot podatku VAT z lat poprzednich	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	179 915,31	22 409,57	157 505,74
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odzyskanego VAT z Urzędu Skarbowego z lat poprzednich.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 60095, 60015, 60022, 90015

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	186 359,22	126 338,51	60 020,71
	d	124,24%	84,23%	0,00%
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	186 359,22	126 338,51	60 020,71
	d	124,24%	84,23%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 60017, 60095

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	360 114 457,00	313 747 457,00	46 367 000,00
	b	361 507 457,00	315 140 457,00	46 367 000,00
	c	315 999 767,22	270 403 363,45	45 596 403,77
	d	87,41%	85,80%	98,34%

Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	360 070 457,00	313 703 457,00	46 367 000,00
	b	361 463 457,00	315 096 457,00	46 367 000,00
	c	315 970 449,37	270 374 045,60	45 596 403,77
	d	87,41%	85,81%	98,34%
<u>opłata za korzystanie z przystanków autobusowych</u>	a	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	b	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00
	c	2 944 907,47	2 944 907,47	0,00
	d	83,90%	83,90%	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.

<u>opłata za korzystanie z transportu zbiorowego</u>	a	297 183 457,00	297 183 457,00	0,00
	b	297 183 457,00	297 183 457,00	0,00
	c	252 528 900,57	252 528 900,57	0,00
	d	84,97%	84,97%	0,00%

Wpływy z tytułu zakupu biletów lokalnego transportu zbiorowego. 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.

<u>opłata za parkowanie w SPP</u>	a	34 700 000,00	0,00	34 700 000,00
	b	34 700 000,00	0,00	34 700 000,00
	c	32 823 928,94	0,00	32 823 928,94

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	94,59%	0,00%	94,59%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat za parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach w strefie płatnego parkowania. Niższe dochody wynikają z przesunięcia rozszerzenia strefy z kwietnia na czerwiec oraz niewprowadzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania.

opłata za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach

a	650 000,00	0,00	650 000,00
b	650 000,00	0,00	650 000,00
c	1 228 017,92	0,00	1 228 017,92
d	188,93%	0,00%	188,93%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z wydanych decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie art.130a ust. 10h ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz dochody z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów, które zostały usunięte z dróg znajdujących się na terenie miasta Łodzi na podstawie art.50a lub art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. 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 określone są na odpowiednimi uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi. Koszty usunięcia pojazdu z drogi na podstawie art.50a ustawy Prawo o ruchu drogowym zostały określone na podstawie umowy z ówczesnym przedsiębiorcą zajmującym się usuwaniem pojazdów z dróg znajdujących się na terenie miasta Łodzi i wynosiły w 2025r. - 319,68zł.

opłata za wypożyczanie rowerów miejskich

a	20 000,00	20 000,00	0,00
b	20 000,00	20 000,00	0,00
c	21 984,00	21 984,00	0,00
d	109,92%	109,92%	0,00%

Uzyskane dochody z tytułu opłaty za wypożyczenie roweru powyżej 20 minut w systemie Rowerowe Łódzkie.

opłata za zajęcie pasa drogowego

a	17 000 000,00	6 000 000,00	11 000 000,00
b	17 000 000,00	6 000 000,00	11 000 000,00
c	17 980 392,80	6 456 258,68	11 524 134,12
d	105,77%	107,60%	104,76%

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dla prowadzenia robót, umieszczania liniowych urządzeń obcych, obiektów budowlanych, reklam i zajęć na prawach wyłączności.

Opłaty za parkowanie na parkingach miejskich

a	0,00	0,00	0,00
b	750 000,00	750 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Brak realizacji instalacji systemu parkingowego na działkach położonych poza pasami drogowymi skutkowało niemożnością uruchomienia parkingów oraz brakiem wpływów z opłat z tego tytułu.

wpływy z tytułu opłat za lokale w przejściach podziemnych

a	17 000,00	0,00	17 000,00
b	17 000,00	0,00	17 000,00
c	20 322,79	0,00	20 322,79
d	119,55%	0,00%	119,55%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat za lokale w przejściach podziemnych.

wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych

a	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
b	7 633 000,00	7 633 000,00	0,00
c	8 421 994,88	8 421 994,88	0,00
d	110,34%	110,34%	0,00%

Uzyskane dochody w ramach tego zadania pochodzą ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych, tj.: Wspólny Bilet Aglomeracyjny - WBA, Wspólny Bilet Łódzko Pabianicki - WBŁP oraz Wspólny Bilet Łódzko Zgierski - WBŁZ oraz z wzajemnego honorowania biletów kolejowych Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i POLREGIO Sp. z o.o. w granicach administracyjnych Miasta Łodzi zgodnie z zawartymi umowami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 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	28 618,50	28 618,50	0,00
	d	68,14%	68,14%	0,00%
<u>opłaty za wydanie zezwolenia na przewozy specjalne, regularne i inne, licencje</u>	a	42 000,00	42 000,00	0,00
	b	42 000,00	42 000,00	0,00
	c	28 618,50	28 618,50	0,00
	d	68,14%	68,14%	0,00%

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody z tytułu wydawanych zaświadczeń na wykonanie publicznego transportu zbiorowego m.in: udzielenie zaświadczenia, zmiana zaświadczenia lub załącznika.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 75618

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	699,35	699,35	0,00
	d	34,97%	34,97%	0,00%
<u>wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego</u>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	699,35	699,35	0,00
	d	34,97%	34,97%	0,00%

Uzyskane dochody w ramach tego zadania 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	420 989 382,00	358 814 382,00	62 175 000,00
	b	424 486 428,00	362 281 428,00	62 205 000,00
	c	388 694 335,59	325 033 353,28	63 660 982,31
	d	91,57%	89,72%	102,34%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

POZOSTAŁE DOCHODY	a	468 320,00	468 320,00	0,00
	b	560 912,00	560 912,00	0,00
	c	874 564,82	874 564,82	0,00
	d	155,92%	155,92%	0,00%

Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 786,64	4 786,64	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 786,64	4 786,64	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90026

Inne dochody	a	465 200,00	465 200,00	0,00
	b	465 200,00	465 200,00	0,00
	c	774 019,54	774 019,54	0,00
	d	166,38%	166,38%	0,00%
<u>dochody ze sprzedaży kompostu</u>	a	440 000,00	440 000,00	0,00
	b	440 000,00	440 000,00	0,00
	c	681 844,85	681 844,85	0,00
	d	154,96%	154,96%	0,00%

Dochody z tytułu sprzedaży kompostu konfekcjonowanego oraz luzem (8.297,02 Mg).

<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	a	1 200,00	1 200,00	0,00
	b	1 200,00	1 200,00	0,00
	c	1 410,79	1 410,79	0,00
	d	117,57%	117,57%	0,00%

<u>wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)</u>	a	24 000,00	24 000,00	0,00
	b	24 000,00	24 000,00	0,00
	c	90 763,90	90 763,90	0,00
	d	378,18%	378,18%	0,00%

Dochody z tytułu sprzedaży złomu, odpadów papierowych i tektury oraz dochody z tytułu obowiązkowej odsprzedaży elektroodpadów.

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	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	166,57	166,57	0,00
	d	138,81%	138,81%	0,00%
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	120,00	120,00	0,00
	b	120,00	120,00	0,00
	c	166,57	166,57	0,00
	d	138,81%	138,81%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90026

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 097,00	8 097,00	0,00
	c	8 097,32	8 097,32	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 097,00	8 097,00	0,00
	c	8 097,32	8 097,32	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90026

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	87 495,00	87 495,00	0,00
	c	87 494,75	87 494,75	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	87 495,00	87 495,00	0,00
	c	87 494,75	87 494,75	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90026

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
	b	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
	c	1 447 616,68	1 447 616,68	0,00
	d	77,83%	77,83%	0,00%

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
	b	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
	c	1 447 616,68	1 447 616,68	0,00
	d	77,83%	77,83%	0,00%

<u>wpływy z tytułu przyjęcia odpadów , usługowego ważenia, załadunku i rozładunku pojazdów, sprzedaży i transportu kompostu</u>	a	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
	b	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
	c	1 447 616,68	1 447 616,68	0,00
	d	77,83%	77,83%	0,00%

Dochody pozyskiwane z tytułu przyjęcia odpadów z czyszczenia ulic i placów (737,03 Mg), odpadów do kompostowania (17.587,62 Mg), ważenia usługowego, załadunku i rozładunku pojazdów, doczyszczania odpadów oraz transportu kompostu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90026

OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

a	2 328 320,00	2 328 320,00	0,00
b	2 420 912,00	2 420 912,00	0,00
c	2 322 181,50	2 322 181,50	0,00
d	95,92%	95,92%	0,00%

1		Ogółem	Gmina	Powiat
2		3	4	
ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH				
DOCHODY Z MAJĄTKU	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	45 474,96	2 340,10	43 134,86
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	45 474,96	2 340,10	43 134,86
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>dochody ze sprzedaży składników majątkowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 905,85	2 340,10	2 565,75
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu sprzedaży złomu i drewna pozyskanego w ramach prowadzonych inwestycji.

<u>wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	40 569,11	0,00	40 569,11
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu sprzedaży urządzeń laboratoryjnych po zlikwidowanym Wydziale Badań Laboratoryjnym w Zarządzie Inwestycji Miejskich.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 80101, 85516, 90004

POZOSTAŁE DOCHODY	a	18 505 749,00	2 505 749,00	16 000 000,00
	b	22 227 470,00	4 567 999,00	17 659 471,00
	c	14 236 987,80	8 596 188,19	5 640 799,61
	d	64,05%	188,18%	31,94%

Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	221 260,81	203 665,23	17 595,58
	d	110,63%	101,83%	0,00%
<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	221 260,81	203 665,23	17 595,58
	d	110,63%	101,83%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu wypłaty odszkodowań za powstałe usterki na inwestycjach realizowanych przez ZIM.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60015, 70095, 71002			
Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00
	b	414 291,00	414 291,00
	c	1 180 470,40	914 943,01
	d	284,94%	220,85%
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	a	0,00	0,00
	b	414 291,00	414 291,00
	c	1 180 470,40	914 943,01
	d	284,94%	220,85%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 60017, 70095, 90004, 90015, 90095, 92120, 92601

Inne dochody	a	5 749,00	5 749,00	0,00
	b	1 366 035,00	1 366 035,00	0,00
	c	1 897 503,68	1 877 946,69	19 556,99
	d	138,91%	137,47%	0,00%
Dochody z przeznaczeniem na realizację inwestycji kubaturowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	739 257,00	739 257,00	0,00
	c	739 256,86	739 256,86	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu zapłaty kosztów przez Wykonawcę, który nie uregulował stosownych płatności na rzecz Podwykonawców w ramach zadania „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5 - Przebudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektów przy ul Piotrkowskiej 115 w Łodzi, wraz z rozbiórkami oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie "Zaprojektuj i wybuduj".

Środki z gwarancji należytego wykonania umowy

a	0,00	0,00	0,00
b	621 029,00	621 029,00	0,00
c	1 154 766,58	1 135 209,59	19 556,99
d	185,94%	182,79%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu wypłaty przez ubezpieczycieli środków z gwarancji należytego wykonania umów dotyczących inwestycji realizowanych przez ZIM.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	5 749,00	5 749,00	0,00
b	5 749,00	5 749,00	0,00
c	3 096,74	3 096,74	0,00
d	53,87%	53,87%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika.

<u>wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	383,50	383,50	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody z tytułu sprzedaży złomu, odpadów papierowych i tektury oraz dochody z tytułu obowiązkowej odsprzedaży elektroodpadów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095, 60015, 92116, 92601, 75815, 71002

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	87 673,00	87 673,00	0,00
	c	122 403,90	115 155,00	7 248,90
	d	139,61%	131,35%	0,00%
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	430,15	430,15	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	87 673,00	87 673,00	0,00
	c	121 973,75	114 724,85	7 248,90
	d	139,12%	130,86%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu wpłat dokonanych po terminie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71002, 60015, 70095, 90004, 90015, 90095

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	20 471,00	0,00	20 471,00
	c	2 370 303,21	335 249,49	2 035 053,72
	d	11 578,83%	0,00%	9 941,15%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	20 471,00	0,00	20 471,00
	c	2 370 303,21	335 249,49	2 035 053,72
	d	11 578,83%	0,00%	9 941,15%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z refaktur zapłaconych z lat ubiegłych.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 70095, 71002, 85516, 90015

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	18 500 000,00	2 500 000,00	16 000 000,00
	b	20 139 000,00	2 500 000,00	17 639 000,00
	c	8 349 121,50	5 082 721,47	3 266 400,03
	d	41,46%	203,31%	18,52%
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	a	18 500 000,00	2 500 000,00	16 000 000,00
	b	20 139 000,00	2 500 000,00	17 639 000,00
	c	8 349 121,50	5 082 721,47	3 266 400,03
	d	41,46%	203,31%	18,52%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych m.in. z inwestycji:

- Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie,
- Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie,
- Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego na zajezdni Chocianowice,
- Budowa pawilonu handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Górniczej w Łodzi,
- 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,
- Przebudowa ul. Franciszkańskiej od ul. Wojska Polskiego do ul. Północnej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej.

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	95 924,30	66 507,30	29 417,00
	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	95 924,30	66 507,30	29 417,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 70095, 90015, 90095, 92601

OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	a	18 505 749,00	2 505 749,00	16 000 000,00
	b	22 227 470,00	4 567 999,00	17 659 471,00
	c	14 282 462,76	8 598 528,29	5 683 934,47
	d	64,26%	188,23%	32,19%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	244 821 000,00	244 821 000,00	0,00
	b	247 421 000,00	247 421 000,00	0,00
	c	248 825 835,13	248 825 835,13	0,00
	d	100,57%	100,57%	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	3 248 869,25	3 248 869,25	0,00
	d	141,26%	141,26%	0,00%
<u>dochody z tytułu udziału w nieruchomościach</u>	a	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	b	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	c	3 248 869,25	3 248 869,25	0,00
	d	141,26%	141,26%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 3.248.869,25 zł dotyczą wpływów z udziałów w nieruchomościach współwłasnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70007

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	242 521 000,00	242 521 000,00	0,00
	b	245 121 000,00	245 121 000,00	0,00
	c	245 576 965,88	245 576 965,88	0,00
	d	100,19%	100,19%	0,00%
<u>Dochody z nieruchomości administrowanych przez podmiot zewnętrzny</u>	a	15 428 000,00	15 428 000,00	0,00
	b	15 428 000,00	15 428 000,00	0,00
	c	13 943 503,45	13 943 503,45	0,00
	d	90,38%	90,38%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 13.943.503,45 zł dotyczą wpływów z najmu lokali w nieruchomościach administrowanych przez podmiot zewnętrzny.

<u>odszkodowania za korzystanie z lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego</u>	a	10 879 000,00	10 879 000,00	0,00
	b	10 879 000,00	10 879 000,00	0,00
	c	9 536 214,83	9 536 214,83	0,00
	d	87,66%	87,66%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 9.536.214,83 zł dotyczą wpływów z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych.

<u>odszkodowania za korzystanie z lokali użytkowych bez tytułu prawnego</u>	a	842 000,00	842 000,00	0,00
	b	842 000,00	842 000,00	0,00
	c	578 449,69	578 449,69	0,00
	d	68,70%	68,70%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 578.449,69 zł dotyczą wpływów z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych.

<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	a	50 000,00		

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

		50 000,00	0,00
b	50 000,00	50 000,00	0,00
c	38 365,75	50 000,00	0,00
d	76,73%	38 365,75	0,00
		76,73%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 38.365,75 zł dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

wpływy z najmu lokali mieszkalnych

a	163 339 000,00	163 339 000,00	0,00
b	164 439 000,00	164 439 000,00	0,00
c	166 187 127,11	166 187 127,11	0,00
d	101,06%	101,06%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 166.187.127,11 zł dotyczą wpływów z najmu lokali mieszkalnych, najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych.

wpływy z najmu lokali użytkowych

a	51 983 000,00	51 983 000,00	0,00
b	53 483 000,00	53 483 000,00	0,00
c	55 293 305,05	55 293 305,05	0,00
d	103,38%	103,38%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 55.293.305,05 zł dotyczą wpływów z najmu lokali użytkowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70004, 70007, 70005

POZOSTAŁE DOCHODY	a	23 200 000,00	23 200 000,00	0,00
	b	24 700 000,00	24 700 000,00	0,00
	c	29 977 316,82	29 977 316,82	0,00
	d	121,37%	121,37%	0,00%

Dochody z tytułu odszkodowań	a	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	400 000,00	400 000,00	0,00
	c	848 316,82	848 316,82	0,00
	d	212,08%	212,08%	0,00%

odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami

a	400 000,00	400 000,00	0,00
b	400 000,00	400 000,00	0,00
c	848 316,82	848 316,82	0,00
d	212,08%	212,08%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 848.316,82 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	456 764,87	456 764,87	0,00
	d	456,76%	456,76%	0,00%

kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów

a	100 000,00	100 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	100 000,00	100 000,00	0,00
c	456 764,87	456 764,87	0,00
d	456,76%	456,76%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 456.764,87 zł dotyczą wpływów z kar umownych z tytułu niewłaściwej realizacji umów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Inne dochody	a	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00
	b	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00
	c	11 826 234,46	11 826 234,46	0,00
	d	96,94%	96,94%	0,00%
wpływy z rozliczeń lokali i nieruchomości	a	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
	b	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
	c	3 737 903,12	3 737 903,12	0,00
	d	101,02%	101,02%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody obejmują:

- wpływy z refakturowania kosztów mediów w kwocie 3.220.047,78 zł,
- pozostałe wpływy (w tym m.in. rozliczenie opłat za korzystanie z przyłączy, wpływy z regresów przysługujących ZLM itp.) w kwocie 517.855,34 zł.

Wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcji handlowej

a	200 000,00	200 000,00	0,00
b	200 000,00	200 000,00	0,00
c	180 776,43	180 776,43	0,00
d	90,39%	90,39%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 180.776,43 zł dotyczą wpływów z tytułu rekompensaty za opóźnienia w transakcjach handlowych.

wpływy z tytułu windykacji

a	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
b	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
c	5 482 931,87	5 482 931,87	0,00
d	91,38%	91,38%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody obejmują:

- wpływy z egzekucji kosztów sądowych i komorniczych od należności zasądzonych wyrokami sądowymi w kwocie 1.681.850,74 zł,
- wpływy z należności z tytułu umów najmu zasądzonych wyrokami sądowymi w kwocie 2.293.002,99 zł,
- wpływy z należności z tytułu bezumownego korzystania z lokalu zasądzonych wyrokami sądowymi w kwocie 1.508.078,14 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	2 424 623,04	2 424 623,04	0,00
d	105,42%	105,42%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 2.424.623,04 zł dotyczą wpływów z administrowania nieruchomościami współwłasnymi i prywatnymi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 70007

Odsetki	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	b	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	c	5 172 732,80	5 172 732,80	0,00
	d	129,32%	129,32%	0,00%
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	b	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	c	5 172 732,80	5 172 732,80	0,00
	d	129,32%	129,32%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 5.172.732,80 zł dotyczą odsetek od wpłat dokonanych po terminie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 70007

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
	b	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
	c	11 673 267,87	11 673 267,87	0,00
	d	145,92%	145,92%	0,00%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
	b	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
	c	11 673 267,87	11 673 267,87	0,00
	d	145,92%	145,92%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 11.673.267,87 zł dotyczą wpływów z rozliczeń i zwrotów opłat z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70007

OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

a	268 021 000,00	268 021 000,00	0,00
b	272 121 000,00	272 121 000,00	0,00
c	278 803 151,95	278 803 151,95	0,00
d	102,46%	102,46%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	440 919,00	440 919,00	0,00
	b	670 976,00	670 976,00	0,00
	c	844 286,65	844 286,65	0,00
	d	125,83%	125,83%	0,00%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	440 919,00	440 919,00	0,00
	b	670 976,00	670 976,00	0,00
	c	844 286,65	844 286,65	0,00
	d	125,83%	125,83%	0,00%
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	a	424 787,00	424 787,00	0,00
	b	654 844,00	654 844,00	0,00
	c	829 179,40	829 179,40	0,00
	d	126,62%	126,62%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy powierzchni pod obiekty handlowe, gastronomiczne i usługowe na terenach Leśnictwa Miejskiego.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy powierzchni pod obiekty handlowe i usługowe na terenach Cmentarzy Komunalnych.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy powierzchni pod obiekty handlowe, gastronomiczne i usługowe na terenie parków, zieleńców, skwerów,
- najmu i dzierżawy powierzchni pod obiekty handlowe, gastronomiczne i usługowe na terenach Ogrodu Botanicznego oraz w Palmiarni,
- dzierżawy gruntów w celach rekreacyjnych,
- dzierżawy powierzchni pod obiekty handlowe na cmentarzach komunalnych.

wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości	a	16 120,00	16 120,00	0,00
	b	16 120,00	16 120,00	0,00
	c	4 817,34	4 817,34	0,00
	d	29,88%	29,88%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu:

- wieloletniej dzierżawy powierzchni na terenie Zieleni Miejskiej.

wpływy z najmu innych powierzchni

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	10 277,91	10 277,91	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu:

- najmu powierzchni na terenie Leśnictwa Miejskiego.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu:

- najmu powierzchni na terenie Zieleni Miejskiej.

wpływy z najmu lokali użytkowych

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

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu:

- najmu lokali użytkowych.

Klasyfikacja dochodów:

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
- rozdział: 02001, 71035, 90004, 92504				
POZOSTAŁE DOCHODY	a	281 369,00	281 369,00	0,00
	b	304 388,00	304 388,00	0,00
	c	452 884,94	452 884,94	0,00
	d	148,79%	148,79%	0,00%

Dochody z tytułu odszkodowań	a	15 000,00	15 000,00	0,00
	b	25 721,00	25 721,00	0,00
	c	117 316,55	117 316,55	0,00
	d	456,11%	456,11%	0,00%
<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	a	15 000,00	15 000,00	0,00
	b	25 721,00	25 721,00	0,00
	c	117 316,55	117 316,55	0,00
	d	456,11%	456,11%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu:
- odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035, 90004

Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	19 916,73	19 916,73	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	19 916,73	19 916,73	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z kar umownych z tytułu:
- niewłaściwej realizacji umów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 02001, 90004, 92504

Inne dochody	a	213 369,00	213 369,00	0,00
	b	213 369,00	213 369,00	0,00
	c	225 392,47	225 392,47	0,00
	d	105,64%	105,64%	0,00%
<u>dochody z tytułu świadczenia usług</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 565,00	4 565,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu świadczenia usług.

wpływy do wyjaśnienia

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	1 619,97	1 619,97	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu kwot pozostających do wyjaśnienia.

Wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcji handlowej

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	516,44	516,44	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcji handlowej.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	3 557,00	3 557,00	0,00
b	3 557,00	3 557,00	0,00
c	3 448,14	3 448,14	0,00
d	96,94%	96,94%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

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	36 000,00	36 000,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu zatrzymania zabezpieczenia z tytułu niewłaściwego wykonania umowy.

wpływy ze sprzedaży drewna

a	204 200,00	204 200,00	0,00
b	204 200,00	204 200,00	0,00
c	177 633,91	177 633,91	0,00
d	86,99%	86,99%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach oraz porządkowania sanitarnego (uprzątnięcie złomów i wywrotów) na terenach Lasów Miejskich.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach oraz porządkowania sanitarnego na terenie Ogrodu Botanicznego.

wpływy ze sprzedaży nadwyżek roślin

a	1 612,00	1 612,00	0,00
b	1 612,00	1 612,00	0,00
c	1 138,89	1 138,89	0,00
d	70,65%	70,65%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży nadwyżek roślin.

wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)

a	4 000,00	4 000,00	0,00
b	4 000,00	4 000,00	0,00
c	470,12	470,12	0,00
d	11,75%	11,75%	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

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu likwidacji składników majątkowych.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy ze sprzedaży złomu w Ogrodzie Botanicznym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004, 71035, 02001, 92504

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 633,87	3 633,87	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 633,87	3 633,87	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu wpłat dokonanych po terminie w Leśnictwie Miejskim.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu wpłat dokonanych po terminie na Cmentarzach Komunalnych.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu wpłat dokonanych po terminie.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu wpłat dokonanych po terminie w Ogrodzie Botanicznym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 02001, 71035, 90004, 92504

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	38 000,00	38 000,00	0,00
	b	38 000,00	38 000,00	0,00
	c	21 141,42	21 141,42	0,00
	d	55,64%	55,64%	0,00%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	38 000,00	38 000,00	0,00
	b	38 000,00	38 000,00	0,00
	c	21 141,42	21 141,42	0,00
	d	55,64%	55,64%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	15 000,00	15 000,00	0,00
	b	27 298,00	27 298,00	0,00
	c	65 033,90	65 033,90	0,00
	d	238,24%	238,24%	0,00%
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	a	15 000,00	15 000,00	0,00
	b	27 298,00	27 298,00	0,00
	c	65 033,90	65 033,90	0,00
	d	238,24%	238,24%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za 2024 rok.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 90004

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	450,00	450,00	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	450,00	450,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu kosztów sądowych oraz upomnień.

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 92504

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	5 745 687,00	5 745 687,00	0,00
	b	5 787 354,00	5 787 354,00	0,00
	c	4 383 821,53	4 383 821,53	0,00
	d	75,75%	75,75%	0,00%

Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	5 594 687,00	5 594 687,00	0,00
	b	5 636 354,00	5 636 354,00	0,00
	c	4 317 956,66	4 317 956,66	0,00
	d	76,61%	76,61%	0,00%
dochody cmentarzy komunalnych	a	3 291 381,00	3 291 381,00	0,00
	b	3 291 381,00	3 291 381,00	0,00
	c	2 546 443,59	2 546 443,59	0,00
	d	77,37%	77,37%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu wykonanych usług cmentarnych.

Wpływy z opłat za bilety indywidualne - Ogród Botaniczny

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	5 840,75	5 840,75	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu opłat za bilety indywidualne w Ogrodzie Botanicznym.

Wpływy z opłat za bilety indywidualne - Palmiarnia

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	3 697,25	3 697,25	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu opłat za bilety indywidualne w Palmiarni.

<u>Wpływy z opłat za bilety okazjonalne - Ogród Botaniczny</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	41 667,00	41 667,00	0,00
	c	41 666,67	41 666,67	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu opłat za bilety okazjonalne w Ogrodzie Botanicznym.

<u>wpływy z opłat za bilety wstępu</u>	a	2 303 306,00	2 303 306,00	0,00
	b	2 303 306,00	2 303 306,00	0,00
	c	1 707 576,81	1 707 576,81	0,00
	d	74,14%	74,14%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogródu Botanicznego i Palmiarni oraz za organizowanie prelekcji, pobieranie opłat za możliwość fotografowania i filmowania dla celów komercyjnych.

<u>Wpływy z tytułu opłat za warsztaty - Ogród Botaniczny</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 731,59	12 731,59	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu opłat za warsztaty przeprowadzone w Ogrodzie Botanicznym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035, 92504

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	151 000,00	151 000,00	0,00
	b	151 000,00	151 000,00	0,00
	c	65 864,87	65 864,87	0,00
	d	43,62%	43,62%	0,00%
<u>dochody z tytułu świadczenia usług</u>	a	151 000,00	151 000,00	0,00
	b	151 000,00	151 000,00	0,00
	c	65 864,87	65 864,87	0,00
	d	43,62%	43,62%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu wzajemnego świadczenia usług z EC1.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu wjazdu na parking Ogródu Botanicznego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004, 92504

OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	a	6 467 975,00	6 467 975,00	0,00
	b	6 762 718,00	6 762 718,00	0,00
	c	5 680 993,12	5 680 993,12	0,00
	d	84,00%	84,00%	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 2025 rok
b - plan po zmianach na dzień 31-12-2025
c - wykonanie na dzień 31-12-2025
d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ				
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	a	96 600,00	96 600,00	0,00
	b	79 893,00	79 893,00	0,00
	c	79 893,00	79 893,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Promocja miasta	a	76 600,00	76 600,00	0,00
	b	60 090,00	60 090,00	0,00
	c	60 090,00	60 090,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Koszty związane z kwartalnikiem Kronika Miasta Łodzi</u>	a	76 600,00	76 600,00	0,00
	b	60 090,00	60 090,00	0,00
	c	60 090,00	60 090,00	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 60.090,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Promocja miasta (WPF)	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	19 803,00	19 803,00	0,00
	c	19 803,00	19 803,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Ekobudżet- działania promocyjne</u>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	19 803,00	19 803,00	0,00
	c	19 803,00	19 803,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 803,00

Stopień realizacji: 99,02%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano przygotowanie i przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej dla mieszkańców Łodzi dotyczącej Ekobudżetu w dniach: 11-26 stycznia 2025 r. w 21 parkach leśnych w Łodzi, w kwocie 19.803,00 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej</u>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025 r. Zadanie miało na celu przeciwdziałanie problemom uzależnień wśród dzieci i młodzieży w kwocie 50.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	4 309 132,00	4 309 132,00	0,00
	b	3 268 911,00	3 268 911,00	0,00
	c	3 118 481,53	3 118 481,53	0,00
	d	95,40%	95,40%	0,00%
Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef	a	0,00	0,00	0,00
	b	455 984,00	455 984,00	0,00
	c	451 544,27	451 544,27	0,00
	d	99,03%	99,03%	0,00%
<u>Prowadzenie Centrum Spilno- punktu informacyjnego dla dzieci i rodzin uchodźców i społeczności przyjmujących w tym zapobieganiu przemocy w domach</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	455 984,00	455 984,00	0,00
	c	451 544,27	451 544,27	0,00
	d	99,03%	99,03%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty prowadzenia Centrum - w ramach porozumienia z UNICEF, w kwocie 451.544,27 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 85395

Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	a	854 000,00	854 000,00	0,00
	b	1 000 940,00	1 000 940,00	0,00
	c	971 754,20	971 754,20	0,00
	d	97,08%	97,08%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Fundusz Wkładów Własnych</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	199 203,47	199 203,47	0,00
	d	99,60%	99,60%	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 199.203,47 zł.

Funduszu Rozwoju Wolontariatu	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	99 994,21	99 994,21	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania związane ze wsparciem i rozwojem wolontariatu na terenie Miasta- na podstawie art 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz promocję wolontariatu w mieście, w kwocie 99.994,21 zł.

Funkcjonowanie Fabryki Aktywności Miejskiej	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 840,00	50 840,00	0,00
	c	48 173,57	48 173,57	0,00
	d	94,76%	94,76%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup artykułów i usług niezbędnych do organizacji oraz prowadzenia spotkań i wydarzeń w siedzibie Fabryki Aktywności Miejskiej oraz artykułów reklamowych promujących zadanie realizowane przez Biuro Aktywności Miejskiej, w kwocie 48.173,57 zł.

Łódzkie dla Osiedli	a	0,00	0,00	0,00
	b	155 198,00	155 198,00	0,00
	c	143 917,45	143 917,45	0,00
	d	92,73%	92,73%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków, pochodzących z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego, sfinansowano realizację zadań własnych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych oraz wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej klasyfikowanych jako wydatki bieżące w zakresie realizacji projektów, w kwocie 143.917,45 zł.

Miejski program mikrograntów	a	235 000,00	235 000,00	0,00
	b	235 000,00	235 000,00	0,00
	c	235 000,00	235 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty realizacji małych projektów (500 - 5.000 zł) realizowanych przez mieszkańców w swoim otoczeniu, mających na celu wzmacnianie relacji sąsiedzkich, a także podnoszących odpowiedzialność za przestrzeń wspólną w kwocie 235.000,00 zł.

Organizacja wydarzeń, konferencji rozpowszechniających partycypację	a	64 000,00	64 000,00	0,00
	b	56 800,00	56 800,00	0,00
	c	56 800,00	56 800,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług służących rozpowszechnianiu działań partycypacyjnych w mieście, w tym organizacja ogólnopolskiej konferencji Forum Praktyków Partycypacji, w kwocie 56.800,00 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego</u>	a 50 000,00	50 000,00	0,00
	b 46 014,00	46 014,00	0,00
	c 45 986,43	45 986,43	0,00
	d 99,94%	99,94%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano materiały i wydarzenia promujące Budżet Obywatelski oraz wolontariat, w kwocie 45.986,43 zł.

<u>Wydatki dot. Działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych</u>	a 25 000,00	25 000,00	0,00
	b 25 000,00	25 000,00	0,00
	c 14 800,00	14 800,00	0,00
	d 59,20%	59,20%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano diety członków Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych w kwocie 14.800,00 zł.

<u>Wydatki dotyczące utrzymania</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 9 245,00	9 245,00	0,00
	c 9 244,23	9 244,23	0,00
	d 99,99%	99,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zobowiązania lat ubiegłych dotyczących utrzymania siedzib jednostek pomocniczych, w kwocie 9.244,23 zł.

<u>Wydatki w zakresie integracji społecznej</u>	a 100 000,00	100 000,00	0,00
	b 103 008,00	103 008,00	0,00
	c 98 800,17	98 800,17	0,00
	d 95,92%	95,92%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadań związanych z problematyką mniejszości narodowych i etnicznych oraz na działania wspierające aktywność grup społecznych (seniorów, dzieci i młodzieży oraz innych osób) z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym, w kwocie 98 800,17 zł.

<u>Wydatki związane z komunikacją i rozwojem społeczności lokalnych</u>	a 30 000,00	30 000,00	0,00
	b 19 835,00	19 835,00	0,00
	c 19 834,67	19 834,67	0,00
	d 100,00%	100,00%	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 19.834,67 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75053, 75095, 85395

Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	a 493 357,00	493 357,00	0,00
	b 293 357,00	293 357,00	0,00
	c 293 357,00	293 357,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Prowadzenie Łódzkiego Centrum Pozarządowego</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 400 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zlecono prowadzenie Łódzkiego Centrum Pozarządowego wspierającego działalność środowiska łódzkich organizacji pozarządowych, w kwocie 200.000,00 zł.

<u>Wydatki związane z prowadzeniem zadań na rzecz integracji społecznej</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wydatki związane z zakupem usługi w modelu SaaS, polegającej na udostępnieniu oprogramowania wspierającego proces Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego</u>	a	93 357,00	93 357,00	0,00
	b	93 357,00	93 357,00	0,00
	c	93 357,00	93 357,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 366 714,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 356 454,00

Stopień realizacji: 97,20%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup oprogramowania wspierającego Łódzki Budżet Obywatelski na lata 2024/2025 w kwocie 93.357,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 85395

Wydatki dotyczące utrzymania rad osiedli	a	2 928 739,00	2 928 739,00	0,00
	b	1 485 594,00	1 485 594,00	0,00
	c	1 376 557,86	1 376 557,86	0,00
	d	92,66%	92,66%	0,00%
<u>Osiedle Andrzejów</u>	a	57 018,00	57 018,00	0,00
	b	25 218,00	25 218,00	0,00
	c	24 158,08	24 158,08	0,00
	d	95,80%	95,80%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 22.054,31 zł

- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 2.103,77 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Osiedle Bałuty Zachodnie</u>	a	59 787,00	59 787,00	0,00
	b	27 192,00	27 192,00	0,00
	c	27 071,54	27 071,54	0,00
	d	99,56%	99,56%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 18.834,26 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 6.610,68 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.626,60 zł.

<u>Osiedle Bałuty-Centrum</u>	a	139 506,00	139 506,00	0,00
	b	42 275,00	42 275,00	0,00
	c	42 145,53	42 145,53	0,00
	d	99,69%	99,69%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 27.231,40 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 9.724,76 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 5.189,37 zł.

<u>Osiedle Bałuty-Dół</u>	a	130 960,00	130 960,00	0,00
	b	38 960,00	38 960,00	0,00
	c	38 218,39	38 218,39	0,00
	d	98,10%	98,10%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 27.056,40 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 11.161,99 zł.

<u>Osiedle Chojny</u>	a	105 084,00	105 084,00	0,00
	b	63 084,00	63 084,00	0,00
	c	52 942,25	52 942,25	0,00
	d	83,92%	83,92%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 27.085,50 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 234,00 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 25.622,75 zł.

<u>Osiedle Chojny-Dąbrowa</u>	a	143 972,00	143 972,00	0,00
	b	57 476,00	57 476,00	0,00
	c	53 394,41	53 394,41	0,00
	d	92,90%	92,90%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 24.537,78 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 3.536,01 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 25.320,62 zł.

<u>Osiedle Dolina Łódki</u>	a	47 960,00	47 960,00	0,00
	b	47 960,00	47 960,00	0,00
	c	46 934,64	46 934,64	0,00
	d	97,86%	97,86%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 18.552,24 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 2.442,24
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 25.940,16 zł.

<u>Osiedle Górniak</u>	a	80 414,00	80 414,00	0,00
	b	30 341,00	30 341,00	0,00
	c	27 898,20	27 898,20	0,00
	d	91,95%	91,95%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 20.866,36 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 99,11 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 6.932,73 zł.

<u>Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego</u>	a	45 819,00	45 819,00	0,00
	b	45 819,00	45 819,00	0,00
	c	118,08	118,08	0,00
	d	0,26%	0,26%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 118,08 zł.

<u>Osiedle Julianów-Marysin-Rogi</u>	a	70 235,00	70 235,00	0,00
	b	23 563,00	23 563,00	0,00
	c	23 552,91	23 552,91	0,00
	d	99,96%	99,96%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 20.972,76 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.580,15 zł.

<u>Osiedle Karolew-Retkinia Wschód</u>	a	121 950,00	121 950,00	0,00
	b	78 237,00	78 237,00	0,00
	c	78 201,96	78 201,96	0,00
	d	99,96%	99,96%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 26.038,15 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 46.163,42 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 6.000,39 zł.

<u>Osiedle Katedralna</u>	a	117 998,00	117 998,00	0,00
	b	43 564,00	43 564,00	0,00
	c	41 309,77	41 309,77	0,00
	d	94,83%	94,83%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 24.413,06 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 7.673,89 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 9.222,82 zł.

<u>Osiedle Koziny</u>	a	62 613,00	62 613,00	0,00
	b	49 613,00	49 613,00	0,00
	c	49 524,36	49 524,36	0,00
	d	99,82%	99,82%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 27.057,65 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 11.282,18 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 11.184,53 zł.

<u>Osiedle Lublinek-Pienista</u>	a	57 048,00	57 048,00	0,00
	b	35 313,00	35 313,00	0,00
	c	35 098,21	35 098,21	0,00
	d	99,39%	99,39%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 25.478,11 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 1.401,00 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 8.219,10 zł.

<u>Osiedle Łagiewniki</u>	a	46 093,00	46 093,00	0,00
	b	41 093,00	41 093,00	0,00
	c	40 528,89	40 528,89	0,00
	d	98,63%	98,63%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 26.528,80 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 12.800,09 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.200,00 zł.

<u>Osiedle Mileszki</u>	a	48 000,00	48 000,00	0,00
	b	48 000,00	48 000,00	0,00
	c	45 486,35	45 486,35	0,00
	d	94,76%	94,76%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 21.645,12 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 23.841,23 zł.

<u>Osiedle Nad Nerem</u>	a	44 930,00	44 930,00	0,00
	b	44 930,00	44 930,00	0,00
	c	42 125,37	42 125,37	0,00
	d	93,76%	93,76%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 18.939,48 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 21.025,89 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.160,00 zł.

<u>Osiedle Nowosolna</u>	a	54 170,00	54 170,00	0,00
	b	21 271,00	21 271,00	0,00
	c	21 265,28	21 265,28	0,00
	d	99,97%	99,97%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 21.177,36 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 87,92 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Osiedle Nr 33	a	45 923,00	45 923,00
	b	28 023,00	28 023,00
	c	27 641,88	27 641,88
	d	98,64%	98,64%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 27.056,40 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 467,40 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 118,08 zł.

Osiedle Olechów-Janów	a	92 781,00	92 781,00
	b	24 681,00	24 681,00
	c	23 756,88	23 756,88
	d	96,26%	96,26%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 22.280,88 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.476,00 zł.

Osiedle Piastów-Kurak	a	83 858,00	83 858,00
	b	39 108,00	39 108,00
	c	38 412,93	38 412,93
	d	98,22%	98,22%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 21.645,12 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 509,55 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 16.258,26 zł.

Osiedle Radogoszcz	a	113 065,00	113 065,00
	b	70 878,00	70 878,00
	c	70 829,72	70 829,72
	d	99,93%	99,93%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 21.645,12 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 46.784,60 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.400,00 zł.

Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko	a	100 671,00	100 671,00
	b	18 156,00	18 156,00
	c	18 050,51	18 050,51
	d	99,42%	99,42%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 13.450,04 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 2.998,12 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.602,35 zł.

Osiedle Rokicie	a	79 873,00	79 873,00
	b	41 123,00	41 123,00
	c	35 683,43	35 683,43
	d	86,77%	86,77%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 22.476,32 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 1.829,80 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 11.377,31 zł.

<u>Osiedle Ruda</u>	a	68 160,00	68 160,00	0,00
	b	27 160,00	27 160,00	0,00
	c	26 582,92	26 582,92	0,00
	d	97,88%	97,88%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 26.042,98 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 420,30 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 119,64 zł.

<u>Osiedle Stare Polesie</u>	a	113 141,00	113 141,00	0,00
	b	40 141,00	40 141,00	0,00
	c	37 641,98	37 641,98	0,00
	d	93,77%	93,77%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 25.763,70 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 5.052,32 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 6.825,96 zł.

<u>Osiedle Stary Widzew</u>	a	88 669,00	88 669,00	0,00
	b	62 569,00	62 569,00	0,00
	c	59 552,61	59 552,61	0,00
	d	95,18%	95,18%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 21.645,12 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 16.682,92 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 21.224,57 zł.

<u>Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	30 147,00	30 147,00	0,00
	c	24 872,20	24 872,20	0,00
	d	82,50%	82,50%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.174,24 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 7.652,50 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.045,46 zł.

<u>Osiedle Śródmieście-Wschód</u>	a	78 878,00	78 878,00	0,00
	b	69 878,00	69 878,00	0,00
	c	66 751,43	66 751,43	0,00
	d	95,53%	95,53%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 18.277,28 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 29.679,80 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 18.794,35 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Osiedle Teofilów-Wielkopolska</u>	a	135 095,00	135 095,00	0,00
	b	33 395,00	33 395,00	0,00
	c	33 146,43	33 146,43	0,00
	d	99,26%	99,26%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 26.373,05 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 6.773,38 zł.

<u>Osiedle Widzew-Wschód</u>	a	127 270,00	127 270,00	0,00
	b	44 870,00	44 870,00	0,00
	c	42 362,62	42 362,62	0,00
	d	94,41%	94,41%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 24.691,36 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 7.072,50 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 10.598,76 zł.

<u>Osiedle Wiskitno</u>	a	50 837,00	50 837,00	0,00
	b	35 343,00	35 343,00	0,00
	c	32 489,99	32 489,99	0,00
	d	91,93%	91,93%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 20.611,02 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 11.878,97 zł.

<u>Osiedle Wzniesień Łódzkich</u>	a	45 570,00	45 570,00	0,00
	b	34 670,00	34 670,00	0,00
	c	34 524,66	34 524,66	0,00
	d	99,58%	99,58%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 21.859,85 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 12.546,65 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 118,16 zł.

<u>Osiedle Zarzew</u>	a	87 204,00	87 204,00	0,00
	b	33 788,00	33 788,00	0,00
	c	32 807,58	32 807,58	0,00
	d	97,10%	97,10%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 27.887,58 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 4.920,00 zł.

<u>Osiedle Zdrowie-Mania</u>	a	49 632,00	49 632,00	0,00
	b	36 212,00	36 212,00	0,00
	c	34 135,71	34 135,71	0,00
	d	94,27%	94,27%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 22.137,41 zł

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 8.996,19 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 3.002,11 zł.

<u>Osiedle Złotno</u>	a	67 970,00	67 970,00	0,00
	b	50 770,00	50 770,00	0,00
	c	46 588,81	46 588,81	0,00
	d	91,76%	91,76%	0,00%

- Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 20.160,00 zł
 - wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 17.755,27 zł
 - wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 8.673,54 zł.

<u>Utrzymanie siedziby jednostki pomocniczej miasta</u>	a	66 585,00	66 585,00	0,00
	b	773,00	773,00	0,00
	c	751,35	751,35	0,00
	d	97,20%	97,20%	0,00%

- Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu RO Stoki-Sikawa-Podgórze w kwocie 751,35 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Wydatki dotyczące utrzymania rad osiedli (WPF)	a	21 036,00	21 036,00	0,00
	b	21 036,00	21 036,00	0,00
	c	13 268,20	13 268,20	0,00
	d	63,07%	63,07%	0,00%

- Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za energię elektryczną w siedzibie rady osiedla w kwocie

<u>Osiedle Chojny - zakup energii elektrycznej</u>	a	12 262,00	12 262,00	0,00
	b	12 262,00	12 262,00	0,00
	c	9 772,81	9 772,81	0,00
	d	79,70%	79,70%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 24 524,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 772,81

Stopień realizacji: 39,85%

- Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za energię elektryczną w siedzibie rady osiedla w kwocie 9.772,81 zł.

<u>Osiedle Chojny-Dąbrowa - zakup energii elektrycznej</u>	a	408,00	408,00	0,00
	b	408,00	408,00	0,00
	c	408,00	408,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 216,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 408,00

Stopień realizacji: 33,55%

- Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za energię elektryczną w siedzibie rady osiedla w kwocie 408,00 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Osiedle Dolina Łódki - zakup energii elektrycznej</u>	a	801,00	801,00
	b	801,00	801,00
	c	393,02	393,02
	d	49,07%	49,07%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 2 602,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 393,02

Stopień realizacji: 15,10%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za energię elektryczną w siedzibie rady osiedla w kwocie 393,02 zł.

<u>Osiedle Górniak - zakup energii elektrycznej</u>	a	284,00	284,00
	b	284,00	284,00
	c	224,88	224,88
	d	79,18%	79,18%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 768,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 224,88

Stopień realizacji: 29,28%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za energię elektryczną w siedzibie rady osiedla w kwocie 224,88 zł.

<u>Osiedle Katedralna - zakup energii elektrycznej</u>	a	180,00	180,00
	b	180,00	180,00
	c	177,62	177,62
	d	98,68%	98,68%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 960,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 177,62

Stopień realizacji: 18,50%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za energię elektryczną w siedzibie rady osiedla w kwocie 177,62 zł.

<u>Osiedle Koziny - zakup energii elektrycznej</u>	a	1 000,00	1 000,00
	b	1 000,00	1 000,00
	c	551,47	551,47
	d	55,15%	55,15%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 030,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 551,47

Stopień realizacji: 53,54%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za energię elektryczną w siedzibie rady osiedla w kwocie 551,47 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Osiedle Piastów-Kurak - zakup energii elektrycznej</u>	a	259,00	259,00	0,00
	b	259,00	259,00	0,00
	c	4,55	4,55	0,00
	d	1,76%	1,76%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 528,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4,55

Stopień realizacji: 0,86%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za energię elektryczną w siedzibie rady osiedla w kwocie 4,55 zł.

<u>Osiedle Rokicie - zakup energii elektrycznej</u>	a	181,00	181,00	0,00
	b	181,00	181,00	0,00
	c	181,00	181,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 542,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 181,00

Stopień realizacji: 33,39%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za energię elektryczną w siedzibie rady osiedla w kwocie 181,00 zł.

<u>Osiedle Stare Polesie - zakup energii elektrycznej</u>	a	156,00	156,00	0,00
	b	156,00	156,00	0,00
	c	156,00	156,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 462,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 156,00

Stopień realizacji: 33,77%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za energię elektryczną w siedzibie rady osiedla w kwocie 156,00 zł.

<u>Osiedle Stary Widzew - zakup energii elektrycznej</u>	a	645,00	645,00	0,00
	b	645,00	645,00	0,00
	c	645,00	645,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 2 090,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 645,00

Stopień realizacji: 30,86%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za energię elektryczną w siedzibie rady osiedla w kwocie 645,00 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze - zakup energii elektrycznej</u>	a	2 608,00	2 608,00	0,00
	b	2 608,00	2 608,00	0,00
	c	46,97	46,97	0,00
	d	1,80%	1,80%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 5 296,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 46,97

Stopień realizacji: 0,89%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za energię elektryczną w siedzibie rady osiedla w kwocie 46,97 zł.

<u>Osiedle Śródmieście-Wschód - zakup energii elektrycznej</u>	a	546,00	546,00	0,00
	b	546,00	546,00	0,00
	c	138,76	138,76	0,00
	d	25,41%	25,41%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 292,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 138,76

Stopień realizacji: 10,74%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za energię elektryczną w siedzibie rady osiedla w kwocie 138,76 zł.

<u>Osiedle Widzew-Wschód - zakup energii elektrycznej</u>	a	27,00	27,00	0,00
	b	27,00	27,00	0,00
	c	8,74	8,74	0,00
	d	32,37%	32,37%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 114,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8,74

Stopień realizacji: 7,67%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za energię elektryczną w siedzibie rady osiedla w kwocie 8,74 zł.

<u>Osiedle Wiskitno - zakup energii elektrycznej</u>	a	841,00	841,00	0,00
	b	841,00	841,00	0,00
	c	401,73	401,73	0,00
	d	47,77%	47,77%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 2 132,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 401,73

Stopień realizacji: 18,84%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za energię elektryczną w siedzibie rady osiedla w kwocie 401,73 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Osiedle Zdrowie-Mania - zakup energii elektrycznej</u>	a	838,00	838,00	0,00
	b	838,00	838,00	0,00
	c	157,65	157,65	0,00
	d	18,81%	18,81%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 876,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 157,65

Stopień realizacji: 8,40%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za energię elektryczną w siedzibie rady osiedla w kwocie 157,65 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2025 r.)	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%

<u>Dlaczego warto działać pozalekcyjnie? - warsztaty dla uczniów szkół średnich na osiedlu Chojny-Dąbrowa</u>	a	6 000,00	6 000,00	0,00
	b	6 000,00	6 000,00	0,00
	c	6 000,00	6 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano warsztaty dla uczniów szkół średnich na osiedlu Chojny-Dąbrowa w ramach projektu "Dlaczego warto działać pozalekcyjnie?", w kwocie 6.000,00 zł.

<u>Dlaczego warto działać pozalekcyjnie? - warsztaty dla uczniów szkół średnich na osiedlu Górniak</u>	a	6 000,00	6 000,00	0,00
	b	6 000,00	6 000,00	0,00
	c	6 000,00	6 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano warsztaty dla uczniów szkół średnich na osiedlu Górniak w ramach projektu "Dlaczego warto działać pozalekcyjnie?", w kwocie 6.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	0,00	0,00	0,00
	b	393 936,00	393 936,00	0,00
	c	232 326,85	232 326,85	0,00
	d	58,98%	58,98%	0,00%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego	a	0,00	0,00	0,00
	b	393 936,00	393 936,00	0,00
	c	232 326,85	232 326,85	0,00
	d	58,98%	58,98%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Integracja społeczna, zawodowa, edukacyjna obywateli krajów trzecich</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 130 391,00	130 391,00	0,00
	c 123 979,94	123 979,94	0,00
	d 95,08%	95,08%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na działania partnera edukacyjno-wspierające i integracyjne w kwocie 117.985,18 zł
- wydatki na utrzymanie lokalu przeznaczonego na działania merytoryczne i administracyjne w kwocie 5.994,76 zł.

Łódzkie Centrum Integracji Cudzoziemców

a	0,00	0,00	0,00
b	77 436,00	77 436,00	0,00
c	29 833,87	29 833,87	0,00
d	38,53%	38,53%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- utrzymanie siedziby Centrum Integracji Cudzoziemców w kwocie 21.733,84 zł
- wydatki na warsztaty integracyjne w kwocie 8.100,03 zł.

Równość zaczyna się od edukacji - pilotażowy program antydyskryminacyjny w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	186 109,00	186 109,00	0,00
c	78 513,04	78 513,04	0,00
d	42,19%	42,19%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na seminarium antydyskryminacyjne w kwocie 19.100,00 zł
- wydatki na artykuły promocyjne w kwocie 18.809,78 zł
- wydatki na koszty personelu obsługowego (m.in. obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna) w kwocie 40.603,26 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	52 400,00	52 400,00	0,00
	b	79 839,00	79 839,00	0,00
	c	79 767,24	79 767,24	0,00
	d	99,91%	99,91%	0,00%
Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych	a	52 400,00	52 400,00	0,00
	b	79 839,00	79 839,00	0,00
	c	79 767,24	79 767,24	0,00
	d	99,91%	99,91%	0,00%
<u>Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych</u>	a	52 400,00	52 400,00	0,00
	b	79 839,00	79 839,00	0,00
	c	79 767,24	79 767,24	0,00
	d	99,91%	99,91%	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 79.767,24 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
OGÓŁEM BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ	a	4 508 132,00	4 508 132,00
	b	3 872 579,00	3 872 579,00
	c	3 560 468,62	3 560 468,62
	d	91,94%	91,94%
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO ARCHITEKTA MIASTA

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	9 018 000,00	8 968 000,00	50 000,00
	b	8 441 802,00	8 391 802,00	50 000,00
	c	8 156 247,74	8 106 647,74	49 600,00
	d	96,62%	96,60%	99,20%
Działania konserwatorskie i restauratorskie w Mieście	a	6 718 000,00	6 668 000,00	50 000,00
	b	6 072 802,00	6 022 802,00	50 000,00
	c	5 787 247,74	5 737 647,74	49 600,00
	d	95,30%	95,27%	99,20%

<u>Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji</u>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	4 311 061,00	4 311 061,00	0,00
	c	4 031 965,07	4 031 965,07	0,00
	d	93,53%	93,53%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków udzielono 14 dotacji na dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w kwocie 4.031.965,07 zł.

<u>Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru</u>	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	1 466 341,00	1 466 341,00	0,00
	c	1 462 727,38	1 462 727,38	0,00
	d	99,75%	99,75%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków udzielono 6 dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru w kwocie 1.462.727,38 zł.

<u>Działalność edukacyjna i popularyzatorska w zakresie wiedzy o łódzkim dziedzictwie kulturowym</u>	a	45 000,00	45 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Program działań konserwatorskich</u>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	1 930,00	1 930,00	0,00
	d	96,50%	96,50%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup książek specjalistycznych na potrzeby pracowników Biura Architekta Miasta w kwocie 1.930,00 zł.

<u>Prowadzenie ewidencji dóbr kultury</u>	a	50 000,00	0,00	50 000,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	49 600,00	0,00	49 600,00
	d	99,20%	0,00%	99,20%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie 30 kart ewidencji zabytków w kwocie 49.600,00 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 121 000,00	121 000,00	0,00
	b 243 400,00	243 400,00	0,00
	c 241 025,29	241 025,29	0,00
	d 99,02%	99,02%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie regałów metalowych do przechowywania elementów architektonicznych w kwocie 61.057,20 zł,
- wykonanie komód metalowych do przechowywania elementów architektonicznych w kwocie 60.270,00 zł,
- usługę porządkowania i transportu detali w kwocie 16.605,00 zł,
- konserwację detali architektonicznych w kwocie 102.891,43 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogi w kwocie 201,66 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Udzielanie dotacji dla instytucji kultury	a	0,00	0,00	0,00
	b	69 000,00	69 000,00	0,00
	c	69 000,00	69 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Gała wręczenia Nagrody Architektonicznej Prezydenta Miasta Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	69 000,00	69 000,00	0,00
	c	69 000,00	69 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków została udzielona dotacja celowa dla instytucji kultury pn. "inLodz21" w kwocie 69.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Udzielanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury	a	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	b	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	c	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
inLodz21	a	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	b	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	c	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków została udzielona dotacja podmiotowa dla instytucji kultury pn. "inLodz21" w kwocie 2.300.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	519 325,00	519 325,00	0,00
	b	431 745,00	431 745,00	0,00
	c	294 653,91	294 653,91	0,00
	d	68,25%	68,25%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Gospodarka przestrzenna w Mieście	a	435 600,00	435 600,00
	b	358 200,00	358 200,00
	c	237 507,75	237 507,75
	d	66,31%	66,31%
<u>Organizacja konkursów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych</u>	a	95 000,00	95 000,00
	b	32 600,00	32 600,00
	c	28 632,56	28 632,56
	d	87,83%	87,83%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenie sędziów Sądu Konkursowego w konkursie „Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta Łodzi” w kwocie 7.432,56 zł,
- wykonanie 5 statuetek na konkurs „Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta Łodzi” w kwocie 19.200 zł,
- wynagrodzenie sędziów Sądu Konkursowego w konkursie „Przestrzenie miejskie – edycja druga” w kwocie 2.000 zł.

Realizacja zadań wynikających ze Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2030+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami

a	330 000,00	330 000,00	0,00
b	315 000,00	315 000,00	0,00
c	206 048,15	206 048,15	0,00
d	65,41%	65,41%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- udział w wydawnictwie „Renowacje i Zabytki” w kwocie 41.256,00 zł,
- usługę drukowania i dostarczenia publikacji pt. „#fabryki. Łódź z sówiej perspektywy” w kwocie 26.880,00 zł,
- opracowanie merytoryczne publikacji poświęconej dziedzictwu łódzkiej architektury i urbanistyki w kwocie 32.275,20 zł,
- opracowanie opinii merytorycznej nt. materiału do książki poświęconej dziedzictwu łódzkiej architektury i urbanistyki w kwocie 1.500,00 zł,
- wykonanie 350 fotografii widoków Łodzi w kwocie 18.617,00 zł,
- wykonanie płoz pod podstawy 15 stojaków ekspozycyjnych w kwocie 12.945,75 zł,
- opracowanie materiału do publikacji książkowej pt. „Gustaw Landau – Gutenteger (1868-1924) Twórca łódzkiej secesji” w kwocie 20.745,00 zł,
- opracowanie materiału do publikacji książkowej pt. „Hilary Majewski (1838-1892) Architektura i polityka” w kwocie 20.745,00 zł,
- druk publikacji pt. „#miasto. Łódź w krajobrazie miast” w kwocie 20.580,00 zł,
- przygotowanie 30 plasz wystawowych „Łódź zachwycająca – Pomnik Historii” w kwocie 5.904,00 zł,
- projekt graficzny i wydruk trzech ulotek : „Lapidarium Detalu Łódzkiego”, „Kamienice. Łódź zachwycająca”, „Łódź zachwycająca – Pomnik Historii”. w kwocie 4.600,20 zł.

Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura

a	10 600,00	10 600,00	0,00
b	10 600,00	10 600,00	0,00
c	2 827,04	2 827,04	0,00
d	26,67%	26,67%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup poczęstunku podczas obrad Jury dwóch konkursów organizowanych przez Biuro w kwocie 1.059,58 zł,
- projekt graficzny i wykonanie rollupu w kwocie 467,40 zł,
- wykonanie naklejek na plasz wystawowe w kwocie 727,00 zł,
- wykonanie dyplomów na konkurs „Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta Łodzi” w kwocie 262,61 zł,
- usługę kurierską w kwocie 210,45 zł,
- wpis sądowy w kwocie 100,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami	a	83 725,00	83 725,00	0,00
	b	73 545,00	73 545,00	0,00
	c	57 146,16	57 146,16	0,00
	d	77,70%	77,70%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Re-Public Spaces</u>	a	83 725,00	83 725,00	0,00
	b	73 545,00	73 545,00	0,00
	c	57 146,16	57 146,16	0,00
	d	77,70%	77,70%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- częściową refundację kosztów wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu Re-Public Spaces w kwocie 35.758,88 zł,
- wykonanie gadżetów reklamowych promujących projekt w kwocie 15.788,28 zł,
- refundację kosztów wyjazdów zagranicznych 5.599,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	0,00	0,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	0,00
	c	65 780,00	65 780,00	0,00
	d	82,23%	82,23%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.)	a	0,00	0,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	0,00
	c	65 780,00	65 780,00	0,00
	d	82,23%	82,23%	0,00%
Szlak ulicy Piotrkowskiej	a	0,00	0,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	0,00
	c	65 780,00	65 780,00	0,00
	d	82,23%	82,23%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opracowanie tekstów opisów do szlaku ulicy Piotrkowskiej w kwocie 20.000 zł,
- opracowanie projektu graficznego oraz wydruk publikacji edukacyjnej „Łódź zachwycająca ulicą Piotrkowską- szlak architektoniczny” w kwocie 45.780,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

OGÓŁEM BIURO ARCHITEKTA MIASTA	a	9 537 325,00	9 487 325,00	50 000,00
	b	8 953 547,00	8 903 547,00	50 000,00
	c	8 516 681,65	8 467 081,65	49 600,00
	d	95,12%	95,10%	99,20%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	2 230 500,00	0,00	2 230 500,00
	b	2 483 649,00	117 500,00	2 366 149,00
	c	2 257 905,35	83 000,00	2 174 905,35
	d	90,91%	70,64%	91,92%
Centrum Zarządzania Kryzysowego	a	2 230 500,00	0,00	2 230 500,00
	b	2 366 149,00	0,00	2 366 149,00
	c	2 174 905,35	0,00	2 174 905,35
	d	91,92%	0,00%	91,92%
<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	a	41 091,00	0,00	41 091,00
	b	46 300,00	0,00	46 300,00
	c	46 298,00	0,00	46 298,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczone na odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2024 r., poz. 288).

<u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>	a	1 000,00	0,00	1 000,00
	b	1 000,00	0,00	1 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych na udział pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach, kursach, konferencjach i studiach podyplomowych.

<u>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	a	9 500,00	0,00	9 500,00
	b	9 500,00	0,00	9 500,00
	c	9 355,00	0,00	9 355,00
	d	98,47%	0,00%	98,47%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczone na obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2025 r., poz. 913).

<u>Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	a	2 178 909,00	0,00	2 178 909,00
	b	2 309 349,00	0,00	2 309 349,00
	c	2 119 252,35	0,00	2 119 252,35
	d	91,77%	0,00%	91,77%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.677.036,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok w kwocie 113.227,12 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 328.989,02 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Obrona cywilna	a 0,00	0,00	0,00
	b 117 500,00	117 500,00	0,00
	c 83 000,00	83 000,00	0,00
	d 70,64%	70,64%	0,00%
<u>Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie miasta Łodzi</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 117 500,00	117 500,00	0,00
	c 83 000,00	83 000,00	0,00
	d 70,64%	70,64%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75295

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a 7 164 596,00	7 164 596,00	0,00
	b 8 410 270,00	8 410 270,00	0,00
	c 8 320 416,12	8 320 416,12	0,00
	d 98,93%	98,93%	0,00%
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	a 0,00	0,00	0,00
	b 45 674,00	45 674,00	0,00
	c 45 339,60	45 339,60	0,00
	d 99,27%	99,27%	0,00%
<u>Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu Czyste powietrze</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 45 674,00	45 674,00	0,00
	c 45 339,60	45 339,60	0,00
	d 99,27%	99,27%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania związane z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu czyste powietrze w kwocie 38.010,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.329,60 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	a 7 164 596,00	7 164 596,00	0,00
	b 8 364 596,00	8 364 596,00	0,00
	c 8 275 076,52	8 275 076,52	0,00
	d 98,93%	98,93%	0,00%
<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	a 166 456,00	166 456,00	0,00
	b 187 547,00	187 547,00	0,00
	c 185 191,00	185 191,00	0,00
	d 98,74%	98,74%	0,00%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2024 r., poz. 288).

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych</u>	a	20 000,00	20 000,00
	b	20 000,00	20 000,00
	c	9 577,50	9 577,50
	d	47,89%	47,89%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na udział pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach.

<u>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	a	35 000,00	35 000,00
	b	40 000,00	40 000,00
	c	38 711,00	38 711,00
	d	96,78%	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. 2025 r., poz. 913).

<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych</u>	a	6 943 140,00	6 943 140,00
	b	8 117 049,00	8 117 049,00
	c	8 041 597,02	8 041 597,02
	d	99,07%	99,07%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 6.360.147,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok w kwocie 425.308,40 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 1.256.141,31 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	199 733 857,00	151 797 731,00	47 936 126,00
	b	218 756 412,17	166 254 884,29	52 501 527,88
	c	213 644 312,26	162 393 820,93	51 250 491,33
	d	97,66%	97,68%	97,62%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	943 000,00	716 680,00	226 320,00
	b	1 066 000,00	809 680,00	256 320,00
	c	1 033 984,43	785 403,65	248 580,78
	d	97,00%	97,00%	96,98%
<u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>	a	81 000,00	61 560,00	19 440,00
	b	81 000,00	61 560,00	19 440,00
	c	71 356,43	54 230,89	17 125,54
	d	88,09%	88,09%	88,09%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie studiów podyplomowych pracownikom Urzędu Miasta Łodzi oraz zakup artykułów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń.

<u>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	a	852 000,00	647 520,00	204 480,00
	b	975 000,00	740 520,00	234 480,00
	c	962 628,00	731 172,76	231 455,24
	d	98,73%	98,74%	98,71%

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. 2025 r., poz. 913).

Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami	a	10 000,00	7 600,00	2 400,00
	b	10 000,00	7 600,00	2 400,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych na pozostałe wydatki związane z działalnością Biura.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

Utrzymanie Urzędu Miasta	a	198 790 857,00	151 081 051,00	47 709 806,00
	b	217 690 412,17	165 445 204,29	52 245 207,88
	c	212 610 327,83	161 608 417,28	51 001 910,55
	d	97,67%	97,68%	97,62%
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	4 792 291,00	3 642 141,00	1 150 150,00
	b	5 399 486,00	4 103 609,00	1 295 877,00
	c	5 319 522,00	4 042 836,08	1 276 685,92
	d	98,52%	98,52%	98,52%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2024 r., poz. 288).

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi

a	417 600,00	317 376,00	100 224,00
b	419 397,00	318 742,00	100 655,00
c	407 907,28	310 009,55	97 897,73
d	97,26%	97,26%	97,26%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na udział pracowników Urzędu Miasta Łodzi w różnych formach podnoszenia kwalifikacji, takich jak szkolenia, kursy, konferencje.

Wydatki osobowe pracowników Urzędu

a	193 580 966,00	147 121 534,00	46 459 432,00
b	211 871 529,17	161 022 853,29	50 848 675,88
c	206 882 898,55	157 255 571,65	49 627 326,90
d	97,65%	97,66%	97,60%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 164.881.922,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok w kwocie 10.556.571,39 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 31.444.404,24 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI	a	209 128 953,00	158 962 327,00	50 166 626,00
	b	229 650 331,17	174 782 654,29	54 867 676,88
	c	224 222 633,73	170 797 237,05	53 425 396,68
	d	97,64%	97,72%	97,37%

		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	135 850,00	135 850,00	0,00
	c	115 763,61	115 763,61	0,00
	d	85,21%	85,21%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	135 850,00	135 850,00	0,00
	b	135 850,00	135 850,00	0,00
	c	115 763,61	115 763,61	0,00
	d	85,21%	85,21%	0,00%
<u>Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji</u>	a	135 850,00	135 850,00	0,00
	b	135 850,00	135 850,00	0,00
	c	115 763,61	115 763,61	0,00
	d	85,21%	85,21%	0,00%

Z wydatkowanych środków sfinansowano:

- wydatki związane z realizacją zawartych umów z firmami takimi jak: Rejestr Dłużników ERIF, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA w kwocie 14.833,80 zł,
- wydatki związane z kosztami biegłych i ogłoszeń w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kosztami związanymi z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi przez komorników sądowych na rzecz miasta, kosztami wykonania zastępczego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, w tym kosztami związanymi z wydaniem nieruchomości oraz kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego 100.929,81 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI

a	135 850,00	135 850,00	0,00
b	135 850,00	135 850,00	0,00
c	115 763,61	115 763,61	0,00
d	85,21%	85,21%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	3 461 469,00	3 461 469,00	0,00
	b	3 354 323,00	3 354 323,00	0,00
	c	2 546 437,59	2 546 437,59	0,00
	d	75,92%	75,92%	0,00%
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)	a	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
	b	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
	c	2 237 761,40	2 237 761,40	0,00
	d	90,97%	90,97%	0,00%
<u>Wydatki na oświetlenie</u>	a	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
	b	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
	c	2 237 761,40	2 237 761,40	0,00
	d	90,97%	90,97%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2028

Projektowana wartość zadania: 16 412 028,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 806 049,00

Stopień realizacji: 41,47%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 2.237.761,40 zł. sfinansowano:
- wydatki na bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia iluminacyjnego w kwocie 155.628,48 zł,
- wydatki na oświetlenie dekoracyjne letnie i świąteczne ul. Piotrkowskiej w kwocie 1.937.671,00 zł,
- wydatki na dystrybucję energii elektrycznej w kwocie 134.292,24 zł,
- wydatki na zakup danych profilowych o zużyciu energii w kwocie 6.169,68 zł,
- opłatę członkowską Łódzki Klaster Fala Energii w kwocie 4.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015, 90095

Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	4 901,00	4 901,00	0,00
	c	2 602,68	2 602,68	0,00
	d	53,11%	53,11%	0,00%
<u>Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu Czyste powietrze</u>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	4 901,00	4 901,00	0,00
	c	2 602,68	2 602,68	0,00
	d	53,11%	53,11%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wykonanie ulotek, w kwocie 2.602,68 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną, wodę i gaz	a	981 469,00	981 469,00
	b	889 422,00	889 422,00
	c	306 073,51	306 073,51
	d	34,41%	34,41%
<u>Programy, prace studialne, i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej</u>	a	963 969,00	963 969,00
	b	863 969,00	863 969,00
	c	285 061,72	285 061,72
	d	32,99%	32,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 285.061,72 zł. sfinansowano:

- przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz doradztwo w procesie zakupu energii elektrycznej Łódzkiej Grupy Zakupowej w kwocie 61.377,00 zł,
- opracowanie dokumentacji do wniosków aplikacyjnych w ramach ZIT w kwocie 59.655,00 zł,
- wykonanie pomiarów dotyczących mocy biernej w 54 obiektach w kwocie 59.286,49 zł,
- audyt systemu oświetlenia ulicznego wraz z inwentaryzacją w kwocie 50.131,23 zł,
- usługi w zakresie przygotowania inwestycji z zakresu efektywności energetycznej w kwocie 29.520,00 zł,
- wynajem auli na szkolenia z zakresu optymalizacji umów na dystrybucję energii dla pracowników jednostek miejskich w kwocie 18.942,00 zł,
- wykonanie raportów z przeglądów gwarancyjnych w kwocie 6.150,00 zł.

Wydatki związane z działalnością Biura

a	17 500,00	17 500,00	0,00
b	25 453,00	25 453,00	0,00
c	21 011,79	21 011,79	0,00
d	82,55%	82,55%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 21.011,79 zł sfinansowano:

- opłaty dotyczące prowadzonych przez Biuro postępowań sądowych w kwocie 17.953,00 zł,
- przegląd kalibracyjny ekosłupków w kwocie 1.623,60 zł,
- zakup dwóch sztuk dalmierzy na potrzeby biura w kwocie 678,00 zł,
- pozostałe opłaty w kwocie 757,19 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40095, 90095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	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%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2025 r.)	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%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>GWIAZDKOWE KOZINY - ILUMINACJA ŚWIĄTECZNA NA KOZIŃSKICH FONTANNACH</u>	a 60 000,00	60 000,00	0,00
	b 60 000,00	60 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie zostało zrealizowane w ramach wykonania oświetlenia świątecznego ul. Piotrkowskiej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	1 558 311,00	1 558 311,00	0,00
	b	935 197,00	935 197,00	0,00
	c	124 081,00	124 081,00	0,00
	d	13,27%	13,27%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	1 558 311,00	1 558 311,00	0,00
	b	935 197,00	935 197,00	0,00
	c	124 081,00	124 081,00	0,00
	d	13,27%	13,27%	0,00%
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	a	1 558 311,00	1 558 311,00	0,00
	b	935 197,00	935 197,00	0,00
	c	124 081,00	124 081,00	0,00
	d	13,27%	13,27%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 154 871 201,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 125 289 424,00

Stopień realizacji: 80,90%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zakup energii elektrycznej w kwocie 124.081,00 zł. Biuro Energetyki i Jakości Powietrza realizuje zakup energii dla Łódzkiej Grupy Zakupowej - na tym zadaniu utrzymywana była rezerwa dla całego miasta.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

OGÓŁEM BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA	a	5 079 780,00	5 079 780,00	0,00
	b	4 349 520,00	4 349 520,00	0,00
	c	2 670 518,59	2 670 518,59	0,00
	d	61,40%	61,40%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO INŻYNIERA MIASTA				
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	1 784 844,00	1 784 844,00	0,00
	b	1 940 940,00	1 940 940,00	0,00
	c	1 706 667,99	1 706 667,99	0,00
	d	87,93%	87,93%	0,00%
Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	a	1 784 844,00	1 784 844,00	0,00
	b	1 781 940,00	1 781 940,00	0,00
	c	1 649 029,10	1 649 029,10	0,00
	d	92,54%	92,54%	0,00%

<u>Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem</u>	a	1 784 844,00	1 784 844,00	0,00
	b	1 781 940,00	1 781 940,00	0,00
	c	1 649 029,10	1 649 029,10	0,00
	d	92,54%	92,54%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
Utrzymanie infrastruktury IT Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem kwocie 1 649 029,10 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa na drogach	a	0,00	0,00	0,00
	b	159 000,00	159 000,00	0,00
	c	57 638,89	57 638,89	0,00
	d	36,25%	36,25%	0,00%
<u>Opiniowanie dokumentacji projektowej stałej i tymczasowej organizacji ruchu w zakresie rozwiązań dotyczących sygnalizacji świetlnej dla obszaru Miasta Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	159 000,00	159 000,00	0,00
	c	57 638,89	57 638,89	0,00
	d	36,25%	36,25%	0,00%

Opiniowanie dokumentacji projektowej stałej i tymczasowej organizacji ruchu w zakresie rozwiązań dotyczących sygnalizacji świetlnej dla obszaru Miasta Łodzi

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

OGÓŁEM BIURO INŻYNIERA MIASTA	a	1 784 844,00	1 784 844,00	0,00
	b	1 940 940,00	1 940 940,00	0,00
	c	1 706 667,99	1 706 667,99	0,00
	d	87,93%	87,93%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	16 100 827,00	16 100 827,00	0,00
	b	30 500 827,00	30 500 827,00	0,00
	c	30 500 826,10	30 500 826,10	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Dopłaty do spółek miejskich	a	16 100 827,00	16 100 827,00	0,00
	b	30 500 827,00	30 500 827,00	0,00
	c	30 500 826,10	30 500 826,10	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Dopłata do Spółki z o.o. "Bionanopark"</u>	a	1 621 577,00	1 621 577,00	0,00
	b	1 621 577,00	1 621 577,00	0,00
	c	1 621 576,10	1 621 576,10	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Dopłata do Spółki z o.o. " Bionanopark" w celu pokrycia części straty za 2020 r.

<u>Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu"</u>	a	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
	b	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
	c	9 200 000,00	9 200 000,00	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 2023 r.

<u>Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"</u>	a	5 679 250,00	5 679 250,00	0,00
	b	19 679 250,00	19 679 250,00	0,00
	c	19 679 250,00	19 679 250,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Dopłata do Spółki z o.o. " Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" w celu pokrycia części straty za 2023 i 2024 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095, 71095, 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	1 278 025,00	1 278 025,00	0,00
	b	1 278 025,00	1 278 025,00	0,00
	c	132 772,48	132 772,48	0,00
	d	10,39%	10,39%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	48 025,00	48 025,00	0,00
	b	48 025,00	48 025,00	0,00
	c	34 372,48	34 372,48	0,00
	d	71,57%	71,57%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami</u>	a	48 025,00	48 025,00	0,00
	b	48 025,00	48 025,00	0,00
	c	34 372,48	34 372,48	0,00
	d	71,57%	71,57%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przekazywane co miesiąc dla dwóch osób fizycznych renty zasądzone przez sąd - zobowiązanie przejęte przez Miasto Łódź po zlikwidowanych przedsiębiorstwach komunalnych - w kwocie 21.024,48 zł.
- opłaty od wniosku dot. zmian w rejestrze zastawu na udziałach oraz koszty sporządzenia wypisów z ewidencji gruntów - w kwocie 400,00 zł.
- sporządzenie operatów szacunkowych - wyceny wartości nieruchomości przeznaczonych do wniesienia aportem do Spółek z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi - w kwocie 12.948,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
	b	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
	c	98 400,00	98 400,00	0,00
	d	8,00%	8,00%	0,00%

Zakup usług dotyczących ekspertyz, analiz i wycen

a	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
b	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
c	98 400,00	98 400,00	0,00
d	8,00%	8,00%	0,00%

W wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług dotyczących ekspertyz, analiz i wycen w kwocie 98.400,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

**OGÓŁEM BIURO NADZORU
WŁAŚCICIELSKIEGO**

a	17 378 852,00	17 378 852,00	0,00
b	31 778 852,00	31 778 852,00	0,00
c	30 633 598,58	30 633 598,58	0,00
d	96,40%	96,40%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO PROMOCJI

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	a	18 827 500,00	18 827 500,00	0,00
	b	11 406 306,00	11 406 306,00	0,00
	c	10 419 649,43	10 419 649,43	0,00
	d	91,35%	91,35%	0,00%
Promocja miasta	a	9 827 500,00	9 827 500,00	0,00
	b	10 321 974,00	10 321 974,00	0,00
	c	9 605 244,19	9 605 244,19	0,00
	d	93,06%	93,06%	0,00%
<u>Składka członkowska na rzecz Łódzkiej Organizacji Turystycznej i Regionalnej Organizacji Turystycznej</u>	a	2 812 000,00	2 812 000,00	0,00
	b	5 412 000,00	5 412 000,00	0,00
	c	5 412 000,00	5 412 000,00	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 5.400.000,00 zł
- Składkę członkowską za udział Miasta w Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 12.000,00 zł

Skonsolidowana wielonarzędziowa promocja Miasta Łodzi

a	7 015 500,00	7 015 500,00	0,00
b	4 909 974,00	4 909 974,00	0,00
c	4 193 244,19	4 193 244,19	0,00
d	85,40%	85,40%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do funkcjonowania biura w kwocie: 772.431,40 zł
- kampanie własne promujące Łódź za pomocą różnych nośników i narzędzi w kwocie: 1 080.994,61 zł
- promocję miasta podczas festiwali, wydarzeń artystycznych, konferencji naukowych, wydarzeń sportowych w kwocie: 583.137,31 zł
- realizację i emisję audycji o tematyce miejskiej w telewizji i radiu w kwocie: 585.812,10 zł
- wykonanie, druk, dostawa i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych w kwocie: 105.578,55 zł
- ogłoszenia prasowe i artykuły promocyjne w prasie o zasięgu krajowym i lokalnym, w tym zgłaszane przez komórki organizacyjne UMŁ w kwocie: 925.739,82 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Biura w kwocie: 139.550,40 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075, 75095

Promocja miasta (WPF)	a	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
	b	1 084 332,00	1 084 332,00	0,00
	c	814 405,24	814 405,24	0,00
	d	75,11%	75,11%	0,00%
<u>Promocja miasta - pokrycie kosztów świadczonych usług w ramach powierzonych zadań</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 084 332,00	1 084 332,00	0,00
	c	814 405,24	814 405,24	0,00
	d	75,11%	75,11%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2033

Projektowana wartość zadania:

6 025 402,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 814 405,24

Stopień realizacji: 13,52%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- promocję miasta-pokrycie kosztów w ramach powierzonych zadań w kwocie: 814.405,24

Promocja miasta w ramach połączeń lotniczych	a	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2030

Projektowana wartość zadania: 45 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym wydatek nie został zrealizowany

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	20 802 185,00	20 802 185,00	0,00
	b	33 493 208,00	33 493 208,00	0,00
	c	33 493 208,00	33 493 208,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Udzielanie dotacji dla instytucji kultury	a	20 802 185,00	20 802 185,00	0,00
	b	33 493 208,00	33 493 208,00	0,00
	c	33 493 208,00	33 493 208,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Łódzkie Centrum Wydarzeń</u>	a	20 802 185,00	20 802 185,00	0,00
	b	1 108 519,76	1 108 519,76	0,00
	c	1 108 519,76	1 108 519,76	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 1.108.519,76 zł

<u>Łódzkie Centrum Wydarzeń w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	32 224 688,24	32 224 688,24	0,00
	c	32 224 688,24	32 224 688,24	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 32.224.688,24 zł

<u>Łódzkie Centrum Wydarzeń w Łodzi - Centrum Aktywnego Seniora</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	30 000,00	30 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- realizację zadania Centrum Aktywnego Seniora w kwocie: 30.000,00 zł

Łódzkie Centrum Wydarzeń w Łodzi - realizacja zadania Dotknij Teatru

a	0,00	0,00	0,00
b	130 000,00	130 000,00	0,00
c	130 000,00	130 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-realizację projektu Dotknij Teatru w kwocie: 130.000,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Łódzkie Centrum Wydarzeń - realizacja zadania Kultura na zdrowie</u>	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym wydatek nie został zrealizowany

Łódzkie Centrum Wydarzeń w Łodzi - realizacja zadania Kultura na zdrowie

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%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację zadania Kultura na zdrowie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1.500.000,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

OGÓŁEM BIURO PROMOCJI

a	41 129 685,00	41 129 685,00	0,00
b	46 399 514,00	46 399 514,00	0,00
c	45 412 857,43	45 412 857,43	0,00
d	97,87%	97,87%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I
OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ**

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	281 061,00	260 411,00	20 650,00
	b	419 360,00	400 661,00	18 699,00
	c	232 554,55	213 934,31	18 620,24
	d	55,45%	53,40%	99,58%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego	a	171 061,00	171 061,00	0,00
	b	304 311,00	304 311,00	0,00
	c	117 668,64	117 668,64	0,00
	d	38,67%	38,67%	0,00%
<u>Kierunek PRACA</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	42 430,00	42 430,00	0,00
	c	42 427,25	42 427,25	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wkład własny na wynagrodzenie pracownika 42.427,25 zł.

Przepis na lepsze życie

a	171 061,00	171 061,00	0,00
b	185 797,00	185 797,00	0,00
c	58 628,42	58 628,42	0,00
d	31,56%	31,56%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszt przeprowadzenia rozmów doradczych z zakresu doradztwa zawodowego 9.600 zł,
- koszty za przeprowadzenie kursu językowego 17.600 zł
- koszt przeprowadzenia badań psychologicznych z uczestnikami projektu oraz opracowanie wyników 8.190zł,
- koszt za warsztaty zdrowotne 21.600 zł,
- koszty zwrotu dojazdu 1.638,42 zł.

Przepis na lepsze życie 2

a	0,00	0,00	0,00
b	76 084,00	76 084,00	0,00
c	16 612,97	16 612,97	0,00
d	21,84%	21,84%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 211 246,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 16 612,97

Stopień realizacji: 7,86%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszt doradztwa zawodowego w kwocie 6.442.74 zł
- koszt rozmów rekrutacyjnych oraz badań psychologicznych w kwocie 10.170,23 zł

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 85395			
Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis	a	0,00	0,00
	b	5 414,00	0,00
	c	5 413,59	0,00
	d	99,99%	0,00%
Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu Łódzka Rewita II	a	0,00	0,00
	b	5 414,00	0,00
	c	5 413,59	0,00
	d	99,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zwrot niewykorzystanych środków 5.413,59 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych określonych ustawą o transporcie drogowym	a	110 000,00	89 350,00	20 650,00
	b	109 635,00	96 350,00	13 285,00
	c	109 472,32	96 265,67	13 206,65
	d	99,85%	99,91%	99,41%
Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym	a	89 350,00	89 350,00	0,00
	b	96 350,00	96 350,00	0,00
	c	96 265,67	96 265,67	0,00
	d	99,91%	99,91%	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 216,20 zł,

- zakup druków licencji i wypisów na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką w kwocie 38.795,43 zł,

- wykonanie kompletów tabliczek informacyjnych opatrzonych hologramem 57.254,04 zł.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	a	20 650,00	0,00	20 650,00
	b	13 285,00	0,00	13 285,00
	c	13 206,65	0,00	13 206,65
	d	99,41%	0,00%	99,41%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym:

- zakup wypisów i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego w kwocie 11.729,90 zł,

- koszty przesyłki 276,75 zł,

- koszty sądowe 1.200 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	a	281 061,00	260 411,00	20 650,00
	b	419 360,00	400 661,00	18 699,00
	c	232 554,55	213 934,31	18 620,24
	d	55,45%	53,40%	99,58%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO RADY MIEJSKIEJ				
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	141 500,00	141 500,00	0,00
	c	62 689,45	62 689,45	0,00
	d	44,30%	44,30%	0,00%
Promocja miasta	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	141 500,00	141 500,00	0,00
	c	62 689,45	62 689,45	0,00
	d	44,30%	44,30%	0,00%
Promocja Rady Miejskiej w Łodzi	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	141 500,00	141 500,00	0,00
	c	62 689,45	62 689,45	0,00
	d	44,30%	44,30%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów promocyjnych z napisem Rada Miejska w Łodzi w kwocie 45.005,70 zł
- opłatę za wynajem sali i ogrodu w Muzeum Miasta Łodzi z okazji uroczystych sesji Rady Miejskiej w Łodzi w kwocie, wynajem sprzętu audio do konferencji w kwocie 17.683,75 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	2 453 120,00	2 453 120,00	0,00
	b	2 458 120,00	2 458 120,00	0,00
	c	2 305 208,33	2 305 208,33	0,00
	d	93,78%	93,78%	0,00%
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	a	2 453 120,00	2 453 120,00	0,00
	b	2 458 120,00	2 458 120,00	0,00
	c	2 305 208,33	2 305 208,33	0,00
	d	93,78%	93,78%	0,00%
Wydatki bieżące	a	2 453 120,00	2 453 120,00	0,00
	b	2 458 120,00	2 458 120,00	0,00
	c	2 305 208,33	2 305 208,33	0,00
	d	93,78%	93,78%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłatę diet przysługujących radnym oraz delegacje służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 2.039.201,51 zł,
- wypłatę 5 Nagród Miasta Łodzi, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XVI/407/25 z dnia 16 kwietnia 2025 r. w sprawie przyznania Nagród Miasta Łodzi w kwocie 125.000,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów w kwocie 8.800,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych, wody mineralnej na sesje i komisje Rady Miejskiej, materiałów biurowych, prasy, kwiatów, części zamiennych do kserokopiarek, zniczy, akcesoriów do ekspresu do kawy, dyktafonów, pen drive'ów, akumulatorów, tonerów do drukarek w kwocie 80.859,97 zł,
- naprawy i konserwacje kserokopiarek będących w użytkowaniu Rady Miejskiej w kwocie 4.995,69 zł,
- pieczątki, wizytówki, papier firmowy, legitymacje radnych, życzenia i kondolencje umieszczane w prasie, druk zaproszeń i druk uchwał w kwocie 46.351,16 zł.

Klasyfikacja wydatków:

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 75022			
OGÓŁEM BIURO RADY MIEJSKIEJ	a	2 603 120,00	2 603 120,00
	b	2 599 620,00	0,00
	c	2 367 897,78	0,00
	d	91,09%	91,09%
			0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO REWITALIZACJI				
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	3 087 000,00	3 087 000,00	0,00
	b	2 018 946,00	2 018 946,00	0,00
	c	2 018 945,50	2 018 945,50	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Wydatki nieobjęte dofinansowaniem	a	3 087 000,00	3 087 000,00	0,00
	b	2 018 946,00	2 018 946,00	0,00
	c	2 018 945,50	2 018 945,50	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych</u>	a	3 087 000,00	3 087 000,00	0,00
	b	2 018 946,00	2 018 946,00	0,00
	c	2 018 945,50	2 018 945,50	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2026

Projektowana wartość zadania: 3 610 994,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 542 938,07

Stopień realizacji: 70,42%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie tablic informacyjnych dla Centrum Wsparcia i Rozwoju Społecznego przy ul. Pogonowskiego 34, w kwocie 6.236,10 zł,
- wykonanie 16 operatów szacunkowych, w kwocie 17.920,00 zł,
- przygotowanie i opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia pn. ROCL (Projekt 9) z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, planowanej do dofinansowania w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, w tym: wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z inwentaryzacją zieleni wraz ze wszystkimi ekspertyzami, badaniami, analizami koniecznymi do ich przygotowania dla nieruchomości ul. Piotrkowska 20, Piotrkowska 34/Jaracza 1, Piotrkowska 36, Piotrkowska 38, Piotrkowska 41, Piotrkowska 50, Więckowskiego 8, Próchnika 6, Więckowskiego do posesji nr 105 (bez torowiska) wraz z tarczą skrzyżowania, Więckowskiego na odcinku od posesji nr 4 do ul. Zachodniej wraz z przejściem dla pieszych, Zachodnią, Próchnika, Piotrkowską a Więckowskiego, Piotrkowską 56, Plac 4 czerwca 1989 r. , Zachodnia (bez torowiska) na odcinku od ul. Wieckowskiego do Próchnika bez skrzyżowania oraz Wschodnia 59, w kwocie 1.913.142,00 zł,
- przygotowanie Sprawozdania rocznego za 2024 rok dotyczącego aktualizacji maksymalnej dopuszczalnej wysokości rekompensaty z tytułu wykonywania przez Gminę Miasto Łódź usługi w ogólnym interesie gospodarczym (dalej: UOIG) z zakresu mieszkalnictwa i realizacji projektów rewitalizacyjnych, w oparciu o mechanizm obliczania maksymalnego dopuszczalnego poziomu rekompensaty, w kwocie 51.660,00 zł,
- przeprowadzenie audytu ex post rekompensaty wypłaconej spółce Łódzkie Nieruchomości sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług publicznych w roku 2024 oraz opracowanie raportu z audytu, w kwocie 15.362,70 zł,
- przeprowadzenie audytu rekompensaty kalkulowanej przez spółkę Łódzkie Nieruchomości sp. z o.o. na rok 2026 z tytułu świadczenia usług publicznych (ex ante), w kwocie 14.624,70 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	263 465,00	263 465,00	0,00
	c	257 661,94	257 661,94	0,00
	d	97,80%	97,80%	0,00%
Wydatki związane z rewitalizacją miasta	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	263 465,00	263 465,00	0,00
	c	257 661,94	257 661,94	0,00
	d	97,80%	97,80%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki związane z działalnością Biura Rewitalizacji	a	10 000,00	10 000,00
	b	263 465,00	263 465,00
	c	257 661,94	257 661,94
	d	97,80%	97,80%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłatę sądową za kuratora, w kwocie 115,00 zł,
- pokrycie kosztów procesu, należności głównej wraz z odsetkami ustawowymi, w kwocie 253.513,50 zł,
- opłaty za mapę zasadniczą niezbędną do wystąpienia z wnioskiem o warunki zabudowy dla planowanej inwestycji mieszkaniowej przy ul. Okopowej 62/ Marysińskiej b.n., w kwocie 1.036,30 zł,
- wypis z rejestru gruntu - ul. Pabianicka, w kwocie 80,00 zł,
- opłatę za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, w kwocie 1.230,00 zł,
- opłatę za dostawę wody na Skwer L. Kuniki oraz Pasaż A.Rynkowskiej, w kwocie 888,14 zł,
- opłatę za udział w konferencji "XXII Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej" - Kraków 19-22.03.2025, w kwocie 799,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 290 338,00	2 290 338,00	0,00
	c	1 507 515,38	1 507 515,38	0,00
	d	65,82%	65,82%	0,00%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 290 338,00	2 290 338,00	0,00
	c	1 507 515,38	1 507 515,38	0,00
	d	65,82%	65,82%	0,00%
<u>Rozwiązywanie problemu bezdomności w ŁOM - kompleksowe wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb osób doświadczających bezdomności lub zagrożonych bezdomnością</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 137 688,00	2 137 688,00	0,00
	c	1 492 091,18	1 492 091,18	0,00
	d	69,80%	69,80%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2028

Projektowana wartość zadania: 10 449 774,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 492 091,18

Stopień realizacji: 14,28%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przekazanie I transzy otrzymanej z Instytucji Zarządzającej zgodnie z zawartą umową partnerską dla Partnerów w projekcie, w kwocie 1.224.008,74 zł,
- refundację kosztów remontów lokali mieszkalnych do ponownego zasiedlenia dla osób z niepełnosprawnościami (dla uczestników projektu) przy ul. Krawieckiej 3 oraz ul. 6-go Sierpnia 86, w kwocie 222.847,22 zł,
- zakup i dostawę wyposażenia lokali przy ul. Krawieckiej 3 i 5, Lipowej 44, Plater 2, Legionów 48, 6-go Sierpnia 86 w sprzęt RTV/AGD, przeznaczonych dla uczestników projektu, w kwocie 45.235,22 zł.

Zdrowsi pracownicy w Urzędzie Miasta Łodzi - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy

a	0,00	0,00	0,00
b	152 650,00	152 650,00	0,00
c	15 424,20	15 424,20	0,00
d	10,10%	10,10%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2026

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	1 667 520,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	15 424,20		
Stopień realizacji:	0,92%		

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup wyposażenia: 50 szt. głośników i 17 szt. słuchawek dla pracowników UMŁ (uczestników projektu), w kwocie 15.424,20 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 85395

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	550 000,00	550 000,00	0,00
	b	550 000,00	550 000,00	0,00
	c	549 995,00	549 995,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	a	550 000,00	550 000,00	0,00
	b	550 000,00	550 000,00	0,00
	c	549 995,00	549 995,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych

a	550 000,00	550 000,00	0,00
b	550 000,00	550 000,00	0,00
c	549 995,00	549 995,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2026

Projektowana wartość zadania: 2 005 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 455 195,00

Stopień realizacji: 72,57%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przekazanie dotacji w związku z prowadzeniem działań animacyjno-integracyjnych w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Wólczańskiej 168 w Łodzi, w kwocie 90.000,00 zł,

- przekazanie dotacji w związku z prowadzeniem działań animacyjnych, włączających i międzypokoleniowych w Centrum Aktywności Lokalnej o profilu senioralnym przy ul. Pomorskiej 11 w Łodzi, w kwocie 150.000,00 zł,

- przekazanie dotacji w związku z prowadzeniem działań animacyjnych, szkoleniowo-warsztatowych i edukacyjnych wspierających budowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwój społeczny sąsiedztwa w Miejscu Aktywności Lokalnej o profilu obywatelskim przy ul. Legionów 20 w Łodzi, w kwocie 150.000,00 zł,

- przekazanie dotacji w związku z prowadzeniem działań edukacyjnych, szkoleniowo-warsztatowych i animacyjnych, wzmacniających postawy przedsiębiorcze wśród mieszkańców, podnoszących kompetencje z zakresu nowoczesnych technologii oraz przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Sienkiewicza 22, w kwocie 159.995,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	648 546,00	648 546,00	0,00
	b	838 630,00	838 630,00	0,00
	c	236 657,09	236 657,09	0,00
	d	28,22%	28,22%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	82 752,00	82 752,00	0,00
	c	1 800,00	1 800,00	0,00
	d	2,18%	2,18%	0,00%
<u>Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	82 752,00	82 752,00	0,00
	c	1 800,00	1 800,00	0,00
	d	2,18%	2,18%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2026

Projektowana wartość zadania: 171 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 800,00

Stopień realizacji: 1,05%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wkład własny za usługę polegającą na prowadzeniu aktywizacji społecznej w postaci indywidualnego poradnictwa psychologicznego skierowanego do uczestników projektu pn.: "Nowy start III - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego", w kwocie 1.800,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego	a	448 546,00	448 546,00	0,00
	b	755 878,00	755 878,00	0,00
	c	234 857,09	234 857,09	0,00
	d	31,07%	31,07%	0,00%
<u>Czas na zmiany</u>	a	18 000,00	18 000,00	0,00
	b	19 500,00	19 500,00	0,00
	c	18 000,00	18 000,00	0,00
	d	92,31%	92,31%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 33 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30 000,00

Stopień realizacji: 90,91%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenie brokera usług zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych, w kwocie 18.000,00 zł.

EuPOLIS

a	415 357,00	415 357,00	0,00
b	720 397,00	720 397,00	0,00
c	201 018,72	201 018,72	0,00
d	27,90%	27,90%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 178 202,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 625 481,00

Stopień realizacji: 53,09%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenie inżyniera zatrudnionego w projekcie, w kwocie 32.303,54 zł,
- refundację wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie 55.806,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w kwocie 91.701,42 zł,
- usługę przyłączenia oświetlenia w Pasażu im. A. Rynkowskiej, w kwocie 490,89 zł,
- opłatę za wydanie decyzji ZDiT dotyczącej przyłącza wody na terenie robót budowlanych, w kwocie 138,60 zł,
- usługę demontażu urządzeń należących do PGE Dystrybucja S.A.: słup oświetlenia drogowego 4 szt., oprawa oświetlenia drogowego 6 szt., wysięgnik 4 szt., kabel oświetleniowy 150 m, w kwocie 3.965,67 zł,
- opłatę za dostarczenie wody do podlewania na Pasaż im. A. Rynkowskiej oraz Skweru im. L. Kunki i, w kwocie 231,57 zł,
- udział w dwudniowym spotkaniu pn. "Plenary Meeting & Final Event of Horizon 2020 euPOLIS" Pireus, Grecja", w kwocie 9.615,88 zł,
- przygotowanie audytu finansowego do sprawozdania końcowego, w kwocie 6.765,00 zł.

Nowy start III - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego

a	15 189,00	15 189,00	0,00
b	15 981,00	15 981,00	0,00
c	15 838,37	15 838,37	0,00
d	99,11%	99,11%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 60 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 60 356,72

Stopień realizacji: 99,76%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługę polegającą na prowadzeniu aktywizacji społecznej w postaci indywidualnego poradnictwa obywatelsko - prawnego skierowanego do uczestników projektu, w kwocie 1.100,00 zł,
- usługę polegającą na prowadzeniu aktywizacji społecznej w postaci indywidualnego poradnictwa psychologicznego skierowanego do uczestników projektu, w kwocie 7.011,00 zł,
- wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie 7.727,37 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395, 90095

OGÓŁEM BIURO REWITALIZACJI

a	4 295 546,00	4 295 546,00	0,00
b	5 961 379,00	5 961 379,00	0,00
c	4 570 774,91	4 570 774,91	0,00
d	76,67%	76,67%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	a	1 495 750,00	1 495 750,00	0,00
	b	1 438 468,00	1 438 468,00	0,00
	c	1 373 609,46	1 373 609,46	0,00
	d	95,49%	95,49%	0,00%
Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	42 718,00	42 718,00	0,00
	c	31 087,85	31 087,85	0,00
	d	72,77%	72,77%	0,00%
<u>Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi</u>	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	42 718,00	42 718,00	0,00
	c	31 087,85	31 087,85	0,00
	d	72,77%	72,77%	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 15.022,20 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 12.817,20 zł,
- zakup sześciu biletów wstępu dla gości z miast partnerskich na konferencję "Urban Future" w kwocie 3.248,45 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Współpraca z wyższymi uczelniami	a	395 000,00	395 000,00	0,00
	b	506 250,00	506 250,00	0,00
	c	506 250,00	506 250,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Współpraca z wyższymi uczelniami</u>	a	395 000,00	395 000,00	0,00
	b	506 250,00	506 250,00	0,00
	c	506 250,00	506 250,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- najem powierzchni wystawienniczej oraz przygotowanie stoiska wystawienniczo-promocyjnego Łodzi Akademickiej na Targi Salony Maturzystów Perspektywy 2025 w łącznej kwocie 265.151,10 zł,
- przygotowanie i organizację cyklu eventów promocyjnych pod hasłem Zasmakuj studiowania w Łodzi z uczniami oraz przedstawicielami kadry dydaktycznej ze szkół ponadpodstawowych oraz łódzkimi uczelniami i firmami w kwocie 153.850,00 zł,
- usługę promocji Miasta Łodzi w ramach Pochodu Juwanaliowego w kwocie 46.740,00 zł,
- przygotowanie raportu z badania przeprowadzonego na grupie maturzystów oraz studentów w kwocie 17.712,00 zł,
- pozostałe wydatki, w tym promocję programu Młodzi w Łodzi podczas targów Pracy WorkShow 2025 w łącznej kwocie 22.796,90 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Współpraca z wyższymi uczelniami (WPF)	a	1 070 750,00	1 070 750,00	0,00
	b	889 500,00	889 500,00	0,00
	c	836 271,61	836 271,61	0,00
	d	94,02%	94,02%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	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 470 000,00	470 000,00	0,00
	b 470 000,00	470 000,00	0,00
	c 457 171,61	457 171,61	0,00
	d 97,27%	97,27%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2027

Projektowana wartość zadania: 3 450 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 493 309,23

Stopień realizacji: 72,27%

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 457.171,61 zł.

Współpraca z wyższymi uczelniami	a 600 750,00	600 750,00	0,00
	b 419 500,00	419 500,00	0,00
	c 379 100,00	379 100,00	0,00
	d 90,37%	90,37%	0,00%

Okres realizacji: 2011 - 2026

Projektowana wartość zadania: 5 609 733,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 865 186,00

Stopień realizacji: 86,73%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- stypendia naukowe Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych w kwocie 379.100,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a 5 433 903,00	5 433 903,00	0,00
	b 5 886 065,00	5 886 065,00	0,00
	c 4 944 030,60	4 944 030,60	0,00
	d 84,00%	84,00%	0,00%
Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich	a 155 421,00	155 421,00	0,00
	b 265 421,00	265 421,00	0,00
	c 263 819,07	263 819,07	0,00
	d 99,40%	99,40%	0,00%
Działania w zakresie programu Młodzi w Łodzi	a 155 421,00	155 421,00	0,00
	b 265 421,00	265 421,00	0,00
	c 263 819,07	263 819,07	0,00
	d 99,40%	99,40%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- najem powierzchni na Akademickie Targi Pracy oraz Targi Pracy, najem powierzchni oraz przygotowanie zabudowy na Ogólnopolskie Targi Edukacja, realizację materiałów promocyjno-informacyjnych oraz całorocznej kampanii internetowej dotyczącej Programu Młodzi w Łodzi a także jego inicjatyw, realizację kampanii promocyjno-informacyjnej projektu „Praktykuj w Łodzi-Staże wakacyjne”, realizację kampanii promocyjnej dotyczącej programu stypendialnego Prezydenta Miasta dla studentów szkół wyższych oraz programu stypendialnego Młodzi w Łodzi i pracowników w łącznej kwocie 224.885,89 zł,

- realizację usług hostingowych polegających na utrzymaniu serwisów internetowych www.mlodziwlodzi.pl, www.startupy.lodz.pl oraz www.praktyki.lodz.pl, aktualizację i optymalizację serwisu www.mlodziwlodzi.pl w łącznej kwocie 38.576,48 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- utrzymanie domeny internetowej studynlodz.com.pl , praktyki.lodz.pl, startupy.lodz.pl oraz profi.lodz.pl w kwocie 356,70 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Promocja gospodarcza Miasta Łodzi (WPF)	a	3 002 482,00	3 002 482,00	0,00
	b	3 362 482,00	3 362 482,00	0,00
	c	2 611 838,76	2 611 838,76	0,00
	d	77,68%	77,68%	0,00%
<u>Działalność związana z obsługą inwestorów</u>	a	942 322,00	942 322,00	0,00
	b	1 251 302,00	1 251 302,00	0,00
	c	1 201 001,63	1 201 001,63	0,00
	d	95,98%	95,98%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 3 313 417,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 534 624,21

Stopień realizacji: 76,50%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- promocję gospodarczą Miasta Łodzi podczas "SoDA Conference" w kwocie 142.680,00 zł,
- wykonanie raportu- sektorowej analizy atrakcyjności inwestycyjnej Łodzi w kwocie 73.800,00 zł,
- promocję gospodarczą Miasta Łodzi na konferencji "CPK- nowa era dla Polski i rynku nieruchomości komercyjnych" w kwocie 49.200,00 zł,
- promocję gospodarczą Miasta Łodzi w dwumiesięczniku i na portalu Focus on Business w kwocie 11.808,00 zł,
- wynajem powierzchni wystawienniczej na rok 2025 oraz 2026 oraz usługę promocji gospodarczej Miasta podczas Targów SSOW w Lizbonie w łącznej kwocie 347.760,33 zł,
- promocję gospodarczą Miasta Łodzi podczas innych wydarzeń, w tym: konferencji ABSL Summit, Women Together, ABSL Gala, konferencji dla sektora przemysłowego, konferencji CEBioForum, konferencji "GBS for the Next Decade!", konferencji SHEnergy w łącznej kwocie 229.125,00 zł,
- wynajem powierzchni i organizację nieformalnego posiedzenia Komitetu Edukacji Rady UE, Komitetu Polityki Handlowej Usługi i Inwestycji Rady UE, II Polsko-Japońskiego Forum Gospodarczego, konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów, forum Polsko- Tajwańskiego, wynajem powierzchni na premierę raportu BEAS "Potencjał inwestycyjny Łodzi" w łącznej kwocie 211.743,82 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 134.884,48 zł.

Realizacja zabudowy i obsługi stoiska Miasta Łódź na międzynarodowych targach nieruchomości i inwestycji MIPIM w Cannes

a	943 836,00	943 836,00	0,00
b	1 043 836,00	1 043 836,00	0,00
c	989 116,93	989 116,93	0,00
d	94,76%	94,76%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2027

Projektowana wartość zadania: 4 434 086,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 858 331,50

Stopień realizacji: 64,46%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: przygotowanie projektu, wykonanie i transport zabudowy, montaż, demontaż i bieżącą obsługę stoiska wystawienniczo-promocyjnego miasta na Międzynarodowych Targach MIPIM w Cannes w roku 2025 w kwocie 529.986,08 zł oraz najem powierzchni na Międzynarodowe Targi MIPIM w Cannes w 2026 roku w kwocie 459.130,85 zł.

Wdrożenie strategii komunikacji potencjału gospodarczego Miasta, w szczególności w obszarze wysokich technologii

a	916 324,00	916 324,00	0,00
b	916 324,00	916 324,00	0,00
c	373 827,69	373 827,69	0,00
d	40,80%	40,80%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 158 672,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 616 174,50

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 53,18%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- produkcję filmów promocyjnych Miasta w kwocie 216.264,75 zł,
- przygotowanie raportu pn. "Badanie branży przemysłowej w Łodzi i aglomeracji" w kwocie 83.885,94 zł,
- najem powierzchni na finał konkursu Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych, promocję gospodarczą Miasta podczas wydarzenia "Filminteractive" w łącznej kwocie 73.677,00 zł.

<u>Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	151 020,00	151 020,00	0,00
	c	47 892,51	47 892,51	0,00
	d	31,71%	31,71%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2026

Projektowana wartość zadania: 563 974,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 192 677,71

Stopień realizacji: 34,16%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wykonanie tłumaczeń pisemnych i ustnych dla Miasta Łodzi w kwocie 47.892,51 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów	a	2 276 000,00	2 276 000,00	0,00
	b	2 258 162,00	2 258 162,00	0,00
	c	2 068 372,77	2 068 372,77	0,00
	d	91,60%	91,60%	0,00%
<u>Działalność związana z obsługą inwestorów</u>	a	2 121 000,00	2 121 000,00	0,00
	b	2 107 842,00	2 107 842,00	0,00
	c	2 010 476,48	2 010 476,48	0,00
	d	95,38%	95,38%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynajem powierzchni wystawienniczej, opracowanie projektu, przygotowanie, wykonanie, montaż stoiska wystawienniczo-promocyjnego, bieżącą obsługę stoiska na Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości Expo Real w kwocie 1.131.425,67 zł,
- wynajem powierzchni wystawienniczej, wyposażenia oraz przygotowanie zabudowy stoiska wystawienniczo-promocyjnego na Międzynarodowych Targach Technologicznych VivaTech w łącznej kwocie 260.598,08 zł,
- organizację wydarzenia pod nazwą Podsumowanie Roku w Biznesie w kwocie 195.918,12 zł,
- promocję Miasta podczas programu Singularity Exponential Program 2025 w kwocie 153.750,00 zł,
- promocję Miasta Łodzi podczas wydarzenia "Trendy w BPO i SSC w roku 2026" w kwocie 38.130,00 zł,
- promocję Miasta podczas Łódzkich Dni Informatyki w kwocie 35.055,00 zł,
- składkę członkowską w ICT Polska Centralna Klaster w kwocie 6.250,00 zł oraz w Związku Pracodawców LODZistics - Logistycznej Sieci Biznesowej Polski Centralnej w kwocie 1.200,00 zł,
- zakup gadżetów promocyjnych dla gości zagranicznych oraz potencjalnych inwestorów w kwocie 8.953,96 zł,
- pozostałe wydatki, w tym wydruk folderów z ofertami nieruchomości na Targi MIPIM oraz Targi Expo Real, promocję Miasta podczas konferencji Property Forum, promocję Miasta podczas kongresu Nowej Mobilności, udział Miasta na targach SEMICON, organizację konferencji Tech4Life, promocję Miasta podczas hackathonu FinTech Central Poland w łącznej kwocie 179.195,65 zł.

<u>Promocja przedsiębiorczości</u>	a	75 000,00	75 000,00	0,00
	b	70 320,00	70 320,00	0,00
	c	13 648,99	13 648,99	0,00
	d	19,41%	19,41%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- organizację konferencji dedykowanej dla startupów "Demo Day" w kwocie 8.990,00 zł,
- zakup dwóch biletów wstępu na konferencję "Life Sciences Baltics" oraz konferencję "Made in Wrocław" w łącznej kwocie 4.658,99 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wydatki związane z organizacją i uczestnictwem w targach MIPIM w Cannes, Real Expo w Monachium i Web Summit w Lizbonie</u>	a 80 000,00	80 000,00	0,00
	b 80 000,00	80 000,00	0,00
	c 44 247,30	44 247,30	0,00
	d 55,31%	55,31%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: reklamę Miasta na Międzynarodowych Targach MIPIM w Cannes 2025 oraz dodatkowe wejściówki na Międzynarodowe Targi MIPIM w Cannes 2026 w łącznej kwocie 44.247,30 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

OGÓŁEM BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ	a 6 929 653,00	6 929 653,00	0,00
	b 7 324 533,00	7 324 533,00	0,00
	c 6 317 640,06	6 317 640,06	0,00
	d 86,25%	86,25%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO STRATEGII MIASTA

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	a	11 697,00	11 697,00	0,00
	b	11 697,00	11 697,00	0,00
	c	4 350,00	4 350,00	0,00
	d	37,19%	37,19%	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	11 697,00	11 697,00	0,00
	b	11 697,00	11 697,00	0,00
	c	4 350,00	4 350,00	0,00
	d	37,19%	37,19%	0,00%
<u>Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz wydatki dotyczące działalności związanej ze współpracą z organizacjami międzynarodowymi</u>	a	11 697,00	11 697,00	0,00
	b	11 697,00	11 697,00	0,00
	c	4 350,00	4 350,00	0,00
	d	37,19%	37,19%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę cateringową dla 30 osób podczas spotkania polskich oficerów kontaktowych Eurocities w kwocie: 4.350,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	91 360,00	91 360,00	0,00
	b	97 360,00	97 360,00	0,00
	c	93 539,38	93 539,38	0,00
	d	96,08%	96,08%	0,00%
Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi	a	91 360,00	91 360,00	0,00
	b	97 360,00	97 360,00	0,00
	c	93 539,38	93 539,38	0,00
	d	96,08%	96,08%	0,00%
<u>Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi</u>	a	91 360,00	91 360,00	0,00
	b	97 360,00	97 360,00	0,00
	c	93 539,38	93 539,38	0,00
	d	96,08%	96,08%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków, sfinansowano usługę ratingu Miasta Łodzi za 2025 wykonany przez Agencję Standard & Poor's, w kwocie: 93 539,38 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	1 747 620,00	1 747 620,00	0,00
	b	1 741 620,00	1 741 620,00	0,00
	c	1 707 583,97	1 707 583,97	0,00
	d	98,05%	98,05%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Oплата składek za przynależność do związków i stowarzyszeń	a	1 686 620,00	1 686 620,00
	b	1 686 620,00	1 686 620,00
	c	1 663 683,97	1 663 683,97
	d	98,64%	98,64%
<u>Oплата składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u>	a	1 686 620,00	1 686 620,00
	b	1 686 620,00	1 686 620,00
	c	1 663 683,97	1 663 683,97
	d	98,64%	98,64%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowano:

opłatę składek za przynależność do następujących stowarzyszeń:

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny – kwota 727.216,50 zł

Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz – Łódź) i S14 – kwota 500 zł

Stowarzyszenie Miast Europejskich EUROCITIS – kwota 75.411,49 zł

Związek Powiatów Polskich – kwota 175.152,00 zł

Związek Miast Polskich – 181.286,83 zł

Stowarzyszenie "TAK dla S14" - 1.000 zł

Unia Metropolii Polskich – 487.000 zł

ULI - 16.117,15 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	55 000,00	55 000,00	0,00
	c	43 900,00	43 900,00	0,00
	d	79,82%	79,82%	0,00%
<u>Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi</u>	a	61 000,00	61 000,00	0,00
	b	55 000,00	55 000,00	0,00
	c	43 900,00	43 900,00	0,00
	d	79,82%	79,82%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę wykonania badania opinii publicznej w zakresie oceny jakości życia w Łodzi, w kwocie: 43.900,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	165 089,00	165 089,00	0,00
	c	160 582,26	160 582,26	0,00
	d	97,27%	97,27%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	1 197,05	1 197,05	0,00
	d	23,94%	23,94%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki związane z działalnością Biura Strategii Miasta	a	5 000,00	5 000,00
	b	5 000,00	5 000,00
	c	1 197,05	1 197,05
	d	23,94%	23,94%
			0,00%

Z wydatkowanym w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- udział pracownika Biura Strategii Miasta w konferencji pn. VELOATY25 w kwocie: 1.097,05 zł

- opłatę za wniesienie wpisu sądowego w kwocie: 100,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	160 089,00	160 089,00	0,00
	c	159 385,21	159 385,21	0,00
	d	99,56%	99,56%	0,00%
Zwrot dotacji z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	160 089,00	160 089,00	0,00
	c	159 385,21	159 385,21	0,00
	d	99,56%	99,56%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zwrot dotacji z lat ubiegłych udzielonej Miastu z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 na realizację projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM BIURO STRATEGII MIASTA

a	1 855 677,00	1 855 677,00	0,00
b	2 015 766,00	2 015 766,00	0,00
c	1 966 055,61	1 966 055,61	0,00
d	97,53%	97,53%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	48 454 503,00	3 453 666,00	45 000 837,00
	b	79 556 533,15	5 008 683,63	74 547 849,52
	c	72 903 817,40	3 344 149,40	69 559 668,00
	d	91,64%	66,77%	93,31%
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	a	3 553 690,00	0,00	3 553 690,00
	b	3 443 979,00	0,00	3 443 979,00
	c	3 372 058,78	0,00	3 372 058,78
	d	97,91%	0,00%	97,91%
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	3 553 690,00	0,00	3 553 690,00
	b	3 443 979,00	0,00	3 443 979,00
	c	3 372 058,78	0,00	3 372 058,78
	d	97,91%	0,00%	97,91%

Wydatki w kwocie 3.372.058,78 zł zostały przeznaczone na utrzymanie Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
- odpis na ZFŚS,
- ekwiwalenty za odzież oraz migawki.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	a	71 740,00	0,00	71 740,00
	b	75 327,00	0,00	75 327,00
	c	75 326,46	0,00	75 326,46
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>	a	71 740,00	0,00	71 740,00
	b	75 327,00	0,00	75 327,00
	c	75 326,46	0,00	75 326,46
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Wydatki w kwocie 75.326,46 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	36 677,00	21 877,00	14 800,00
	c	35 820,58	21 874,93	13 945,65
	d	97,66%	99,99%	94,23%
<u>Organizowanie szkoleń w zakresie pieczy zastępczej</u>	a	14 800,00	0,00	14 800,00
	b	14 800,00	0,00	14 800,00
	c	13 945,65	0,00	13 945,65
	d	94,23%	0,00%	94,23%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Wydatki w kwocie 13.945,65zł zostały przeznaczone na organizowanie szkoleń w zakresie pieczy zastępczej.

Realizacja rządowego programu Asystent Rodziny	a	0,00	0,00	0,00
	b	21 877,00	21 877,00	0,00
	c	21 874,93	21 874,93	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

Wydatki w kwocie 21.874,93 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504, 85508

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	a	20 930 482,00	0,00	20 930 482,00
	b	23 691 240,00	0,00	23 691 240,00
	c	23 145 517,69	0,00	23 145 517,69
	d	97,70%	0,00%	97,70%

Funkcjonowanie jednostki	a	3 431 000,00	0,00	3 431 000,00
	b	3 832 547,00	0,00	3 832 547,00
	c	3 540 431,88	0,00	3 540 431,88
	d	92,38%	0,00%	92,38%

Wydatki w kwocie 3.540.431,88 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie jednostek. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- zakup żywności,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup wyposażenia placówek,
- zakup leków,
- zakup odzieży dla wychowanków,
- zakup ubezpieczenia,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup innych usług na potrzeby wychowanków,
- zakup podręczników dla wychowanków,
- podróże służbowe pracowników,
- zakup biletów MPK dla pracowników,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- opłaty czynszowe i media, tj. woda, ścieki, energia cieplna i dystrybucja energii elektrycznej,
- podatek od nieruchomości,
- opłata za odpady komunalne.

Utrzymanie jednostki	a	17 499 482,00	0,00	17 499 482,00
	b	19 858 693,00	0,00	19 858 693,00
	c	19 605 085,81	0,00	19 605 085,81
	d	98,72%	0,00%	98,72%

Wydatki w kwocie 19.605.085,81 zł zostały przeznaczone na utrzymanie jednostek. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
- świadczenia BHP,
- kieszonkowe wychowanków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	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%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki dotyczące zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy	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%

W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione żadne wydatki.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85595

Pozostałe zadania związane z pomocą społeczną i ochroną zdrowia	a 0,00	0,00	0,00
	b 4 794 298,15	207 704,63	4 586 593,52
	c 4 586 076,62	202 123,68	4 383 952,94
	d 95,66%	97,31%	95,58%
<u>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 4 794 298,15	207 704,63	4 586 593,52
	c 4 586 076,62	202 123,68	4 383 952,94
	d 95,66%	97,31%	95,58%

Środki w wysokości 4.586.076,62 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504, 85508, 85510

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 14 009,00	0,00	14 009,00
	c 13 923,17	0,00	13 923,17
	d 99,39%	0,00%	99,39%
<u>Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka</u>	a 18 727,00	0,00	18 727,00
	b 14 009,00	0,00	14 009,00
	c 13 923,17	0,00	13 923,17
	d 99,39%	0,00%	99,39%

Wydatki w kwocie 13.923,17 zł zostały przeznaczone na promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym druk materiałów promocyjnych i reklamowych, czy zakup usług animatorskich.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Prowadzenie Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej	a 6 637 467,00	0,00	6 637 467,00
	b 9 299 051,00	0,00	9 299 051,00
	c 9 193 103,69	0,00	9 193 103,69
	d 98,86%	0,00%	98,86%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	549 346,00	0,00	549 346,00
	b	833 722,00	0,00	833 722,00
	c	783 320,37	0,00	783 320,37
	d	93,95%	0,00%	93,95%

Wydatki w kwocie 783.320,37 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie jednostki. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków dydaktycznych,
- zakup paliwa,
- zakup artykułów biurowych,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług na potrzeby Centrum, w tym m.in. dzierżawa drukarek czy usługi pocztowe,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- opłaty czynszowe i media, tj. woda, ścieki, energia cieplna i dystrybucja energii elektrycznej,
- podróże służbowe pracowników,
- podatek od nieruchomości,
- opłata za odpady komunalne.

Utrzymanie jednostki	a	6 088 121,00	0,00	6 088 121,00
	b	8 465 329,00	0,00	8 465 329,00
	c	8 409 783,32	0,00	8 409 783,32
	d	99,34%	0,00%	99,34%

Wydatki w kwocie 8.409.783,32 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,
- ekwiwalent za odzież i migawkę.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Prowadzenie Wydziału Poradnictwa Rodzinnego i Pomocy Specjalistycznej	a	160 269,00	119 472,00	40 797,00
	b	251 718,00	210 903,00	40 815,00
	c	245 698,40	204 993,26	40 705,14
	d	97,61%	97,20%	99,73%

Funkcjonowanie jednostki	a	0,00	0,00	0,00
	b	538,00	538,00	0,00
	c	537,20	537,20	0,00
	d	99,85%	99,85%	0,00%

Wydatki w kwocie 537,20 zł zostały przeznaczone na podróże służbowe pracowników.

Utrzymanie jednostki	a	160 269,00	119 472,00	40 797,00
	b	251 180,00	210 365,00	40 815,00
	c	245 161,20	204 456,06	40 705,14
	d	97,60%	97,19%	99,73%

Wydatki w kwocie 245.161,20 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:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
- rozdział: 85504, 85510				
Prowadzenie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej	a	4 624 946,00	0,00	4 624 946,00
	b	5 382 379,00	511 462,00	4 870 917,00
	c	5 343 258,40	511 455,94	4 831 802,46
	d	99,27%	100,00%	99,20%
Funkcjonowanie jednostki	a	132 578,00	0,00	132 578,00
	b	129 473,00	1 065,00	128 408,00
	c	113 971,34	1 064,03	112 907,31
	d	88,03%	99,91%	87,93%

Wydatki w kwocie 113.971,34 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	4 492 368,00	0,00	4 492 368,00
b	5 252 906,00	510 397,00	4 742 509,00
c	5 229 287,06	510 391,91	4 718 895,15
d	99,55%	100,00%	99,50%

Wydatki w kwocie 5.229.287,06 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: 85508, 85510

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	a	4 872 193,00	3 334 194,00	1 537 999,00
	b	6 294 853,00	4 056 737,00	2 238 116,00
	c	2 748 419,68	2 403 701,59	344 718,09
	d	43,66%	59,25%	15,40%
Razom - wsparcie integracji obywateli państw trzecich	a	1 537 999,00	0,00	1 537 999,00
	b	1 731 439,00	0,00	1 731 439,00
	c	297 562,73	0,00	297 562,73
	d	17,19%	0,00%	17,19%

Okres realizacji: 2024 - 2027

Projektowana wartość zadania: 3.094.320,00 zł

Nakłady poniesione od początku realizacji: 297.562,73 zł

Stopień realizacji: 9,61 %

Wydatki w kwocie 297.562,73 zł zostały przeznaczone na realizację projektu "Razom - wsparcie integracji obywateli państw trzecich". W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- odpis na ZFŚS,
- warsztaty "Treningu Umiejętności Społecznych".

Wspólnie - wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi

a	3 334 194,00	3 334 194,00	0,00
b	4 056 737,00	4 056 737,00	0,00
c	2 403 701,59	2 403 701,59	0,00
d	59,25%	59,25%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Okres realizacji: 2024 - 2027

Projektowana wartość zadania: 10.673.706,00 zł

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.136.948,63 zł

Stopień realizacji: 29,39 %

Wydatki w kwocie 2.403.701,59 zł zostały przeznaczone na realizację projektu "Wspólnie - wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi". W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- odpis na ZFŚS,
- ekwiwalent za migawki,
- ekwiwalent za odzież,
- emisję spotów reklamowych,
- zakup wyposażenia.

Wzmocnieni - zintegrowane wsparcie dla dzieci i rodzin

a	0,00	0,00	0,00
b	506 677,00	0,00	506 677,00
c	47 155,36	0,00	47 155,36
d	9,31%	0,00%	9,31%

Okres realizacji: 2025 - 2028

Projektowana wartość zadania: 3.572.161,00 zł

Nakłady poniesione od początku realizacji: 47.155,36 zł

Stopień realizacji: 1,32 %

Wydatki w kwocie 47.155,36 zł zostały przeznaczone na realizację projektu "Wzmocnieni - zintegrowane wsparcie dla dzieci i rodzin". W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- odpis na ZFŚS,
- zakup wyposażenia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85595

Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zleczanych organizacjom i podmiotom niepublicznym	a	7 170 189,00	0,00	7 170 189,00
	b	7 723 115,00	0,00	7 723 115,00
	c	7 723 115,00	0,00	7 723 115,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<u>Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej</u>	a	358 000,00	0,00	358 000,00
	b	358 000,00	0,00	358 000,00
	c	358 000,00	0,00	358 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Dotacja w wysokości 358.000 zł została przeznaczona na organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej. Realizatorem zadania była Fundacja Gajusz.

<u>Prowadzenie niepublicznego domu dla dzieci chorych</u>	a	823 976,00	0,00	823 976,00
	b	892 107,00	0,00	892 107,00
	c	892 107,00	0,00	892 107,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Dotacja w wysokości 892.107,00 zł została przeznaczona na prowadzenie niepublicznego domu dla dzieci chorych. Realizatorem zadania była Fundacja "Dom w Łodzi".

<u>Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych</u>	a	5 554 879,00	0,00	5 554 879,00
	b	6 039 674,00	0,00	6 039 674,00
	c	6 039 674,00	0,00	6 039 674,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Dotacja w wysokości 6.039.674 zł została przeznaczona na prowadzenie niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Realizatorem zadania była Fundacja Happy Kids oraz Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Insektoria Warszawska.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego</u>	a 433 334,00	0,00	433 334,00
	b 433 334,00	0,00	433 334,00
	c 433 334,00	0,00	433 334,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Dotacja w wysokości 433.334,00 zł została przeznaczona na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego. Realizatorem zadania była Fundacja "Mocni w Duchu".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

<u>Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 17 960 297,00	0,00	17 960 297,00
	c 16 258 019,18	0,00	16 258 019,18
	d 90,52%	0,00%	90,52%
<u>Kontynuacja zatrudnienia opiekunów, specjalistów i personelu wspierającego dla dzieci bez opieki i oddzielonych od bliskich oraz dzieci ewakuowanych z placówek na Ukrainie</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 10 753 159,00	0,00	10 753 159,00
	c 10 151 540,12	0,00	10 151 540,12
	d 94,41%	0,00%	94,41%

Środki w wysokości 10.151.540,12 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
- badania lekarskie pracowników,
- odpis na ZFŚS.

<u>Rekrutacja i wyposażenie 65 opiekunów i specjalistów w celu zapewnienia wysokiej jakości usług rodzinnych dla dzieci bez opieki i dzieci oddzielonych od rodziny</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 3 690,00	0,00	3 690,00
	c 3 689,26	0,00	3 689,26
	d 99,98%	0,00%	99,98%

Środki w wysokości 3.689,26 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

<u>Szkolenia dla opiekunów zatrudnionych w domach typu rodzinnego</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 123 000,00	0,00	123 000,00
	c 94 256,78	0,00	94 256,78
	d 76,63%	0,00%	76,63%

Środki w wysokości 94.256,78 zł zostały przeznaczone na szkolenia dla pracowników zatrudnionych w domach typu rodzinnego.

<u>Szkolenie Trenerów w ramach programu Nadzieja</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 197 322,00	0,00	197 322,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione żadne wydatki.

<u>Utworzenie Lighthouse - punktu wsparcia dla rodzin zastępczych polskich i ukraińskich</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 896 000,00	0,00	896 000,00
	c 697 772,83	0,00	697 772,83
	d 77,88%	0,00%	77,88%

Dotacja w wysokości 697.772,83 zł została przeznaczona na utworzenie Lighthouse'a - punktu wsparcia dla rodzin zastępczych polskich i ukraińskich. Realizatorem zadania była Fundacja "DOBROdzieje się".

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wzmocnienie usług świadczonych w domach typu rodzinnego (zdrowie psychiczne i wsparcie psychospołeczne, edukacja, opieka zdrowotna, usługi rehabilitacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami, indywidualne plany opieki)</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 884 200,00	0,00	884 200,00
	c 627 793,76	0,00	627 793,76
	d 71,00%	0,00%	71,00%

Środki w wysokości 627.793,76 zł zostały przeznaczone na zakup usług zdrowotnych i edukacyjnych, leków, biletów MPK czy paliwa.

<u>Zapewnienie dzieciom ewakuowanym warunków rodzinnych poprzez stałe wsparcie wynajmu i wyposażenie 18 domów typu rodzinnego</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 766 800,00	0,00	766 800,00
	c 729 440,49	0,00	729 440,49
	d 95,13%	0,00%	95,13%

Środki w wysokości 729.440,49 zł zostały przeznaczone na pokrycie opłat czynszowych oraz bieżące doposażanie w celu zapewnienia dzieciom ewakuowanym warunków rodzinnych poprzez stałe wsparcie wynajmu i wyposażenia domów typu rodzinnego.

<u>Zapewnienie programów rehabilitacyjnych dla dzieci uchodźców ze specjalnymi potrzebami poprzez pakiety rehabilitacyjne</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 404,00	0,00	404,00
	c 403,48	0,00	403,48
	d 99,87%	0,00%	99,87%

Środki w wysokości 403,48 zł zostały przeznaczone na zakup leków.

<u>Zapewnienie wsparcia rodzinom zastępczym, a także rekrutacja i szkolenia dla kandydatów</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 041 559,00	0,00	1 041 559,00
	c 913 649,75	0,00	913 649,75
	d 87,72%	0,00%	87,72%

Środki w wysokości 913.649,75 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
- czynsze za wynajmowane dla ukraińskich rodzin zastępczych mieszkania,
- promocję rodzinnej pieczy zastępczej.

<u>Zatrudnienie personelu administracyjnego i technicznego do obsługi 18 domów typu rodzinnego</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 3 294 163,00	0,00	3 294 163,00
	c 3 039 472,71	0,00	3 039 472,71
	d 92,27%	0,00%	92,27%

Środki w wysokości 3.039.472,71 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
- odpis na ZFŚS.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

<u>Środki przeznaczone na realizację zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 189 590,00	0,00	189 590,00
	c 163 479,75	0,00	163 479,75
	d 86,23%	0,00%	86,23%
<u>na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 189 590,00	0,00	189 590,00
	c 163 479,75	0,00	163 479,75
	d 86,23%	0,00%	86,23%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Wydatki w kwocie 163.479,75 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie jednostek. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- zakup żywności,
- zakup artykułów medycznych,
- zakup gazu,
- zakup energii cieplnej,
- przeglądy techniczne,
- usługi prawne,
- usługi transportowe,
- dystrybucję energii elektrycznej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	999 750,00	0,00	999 750,00
	b	999 750,00	0,00	999 750,00
	c	568 021,44	0,00	568 021,44
	d	56,82%	0,00%	56,82%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2025 r.)	a	999 750,00	0,00	999 750,00
	b	999 750,00	0,00	999 750,00
	c	568 021,44	0,00	568 021,44
	d	56,82%	0,00%	56,82%

**Wspieramy marzenia dzieci z domów dziecka i rodzin
zastępczych - Łódź**

a	999 750,00	0,00	999 750,00
b	999 750,00	0,00	999 750,00
c	568 021,44	0,00	568 021,44
d	56,82%	0,00%	56,82%

Środki w wysokości 568.021,44 zł zostały przeznaczone na realizację zadania pn. "Wspieramy marzenia dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych - Łódź" realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego edycja 2025. W ramach zadania sfinansowano:

- zajęcia z samoobrony,
- zajęcia kulinarne,
- lekcje jogi,
- zajęcia z arteterapii,
- szkolenia z ochrony danych osobowych,
- wynagrodzenia pracowników, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
- odpis na ZFŚS.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508, 85510

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	225 314,00	0,00	225 314,00
	b	326 256,00	0,00	326 256,00
	c	134 056,23	0,00	134 056,23
	d	41,09%	0,00%	41,09%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	225 314,00	0,00	225 314,00
	b	326 256,00	0,00	326 256,00
	c	134 056,23	0,00	134 056,23
	d	41,09%	0,00%	41,09%
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	a	225 314,00	0,00	225 314,00
	b	326 256,00	0,00	326 256,00
	c	134 056,23	0,00	134 056,23
	d	41,09%	0,00%	41,09%

Okres realizacji: 2024-2025

Projektowana wartość zadania: 551.570,00 zł
Nakłady poniesione od początku realizacji: 269.407,52 zł
Stopień realizacji: 48,84 %
Wydatki w kwocie 134.056,23 zł zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

**OGÓŁEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE
PIECZY ZASTĘPCZEJ**

a	49 679 567,00	3 453 666,00	46 225 901,00
b	80 882 539,15	5 008 683,63	75 873 855,52
c	73 605 895,07	3 344 149,40	70 261 745,67
d	91,00%	66,77%	92,60%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH				
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,28	0,28	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Niewłaściwe uznania lub obciążenia rachunku bankowego	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,28	0,28	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Niewłaściwe uznania lub obciążenia rachunku bankowego</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,28	0,28	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W zadaniu ujęte zostały niewłaściwe uznania rachunku bankowego w kwocie 0,28 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85595

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 425,00	4 425,00	0,00
	c	4 425,00	4 425,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 425,00	4 425,00	0,00
	c	4 425,00	4 425,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Realizacja zadań dotyczących programu Czyste powietrze</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 425,00	4 425,00	0,00
	c	4 425,00	4 425,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 4.425,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	45 036 243,00	45 036 243,00	0,00
	b	44 553 119,00	44 553 119,00	0,00
	c	44 380 551,77	44 380 551,77	0,00
	d	99,61%	99,61%	0,00%

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Dodatki mieszkaniowe	a	32 035 565,00	32 035 565,00	0,00
	b	31 915 565,00	31 915 565,00	0,00
	c	31 861 445,48	31 861 445,48	0,00
	d	99,83%	99,83%	0,00%
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	a	32 035 565,00	32 035 565,00	0,00
	b	31 915 565,00	31 915 565,00	0,00
	c	31 861 445,48	31 861 445,48	0,00
	d	99,83%	99,83%	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 31.861.445,48 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Wydatki Miasta z tytułu dofinansowanie do ustawowych świadczeń rodzinnych	a	3 177 000,00	3 177 000,00	0,00
	b	2 627 000,00	2 627 000,00	0,00
	c	2 509 424,55	2 509 424,55	0,00
	d	95,52%	95,52%	0,00%
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	3 177 000,00	3 177 000,00	0,00
	b	2 627 000,00	2 627 000,00	0,00
	c	2 509 424,55	2 509 424,55	0,00
	d	95,52%	95,52%	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 1.260.022,40 zł,

- wydatki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 269.467,14 zł,

- wydatki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia w kwocie 76.491,52 zł,

- wydatki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia w kwocie 903.443,49 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych	a	9 823 678,00	9 823 678,00	0,00
	b	10 010 554,00	10 010 554,00	0,00
	c	10 009 681,74	10 009 681,74	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	1 187 189,00	1 187 189,00	0,00
	b	1 005 708,00	1 005 708,00	0,00
	c	1 004 837,22	1 004 837,22	0,00
	d	99,91%	99,91%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9.867,00 zł,

- wydatki na zakup materiałów w kwocie 133.622,96 zł,

- wydatki na zakup energii w kwocie 248.090,11 zł,

- wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 101.471,31 zł,

- wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.532,16 zł,

- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 445.108,11 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 7.137,39 zł,
- wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1.303,00 zł,
- wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 25.007,00 zł,
- wydatki na opłaty notarialne w kwocie 196,44 zł,
- wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31.052,92 zł,
- wydatki związane z postępowaniem sądowym w kwocie 448,82 zł.

Utrzymanie jednostki	a	8 636 489,00	8 636 489,00	0,00
	b	9 004 846,00	9 004 846,00	0,00
	c	9 004 844,52	9 004 844,52	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 8.771.062,26 zł,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 218.394,42 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 11.799,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.588,84 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295, 85595

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	456 117,00	456 117,00	0,00
	b	469 244,00	469 244,00	0,00
	c	348 803,49	348 803,49	0,00
	d	74,33%	74,33%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	456 117,00	456 117,00	0,00
	b	469 244,00	469 244,00	0,00
	c	348 803,49	348 803,49	0,00
	d	74,33%	74,33%	0,00%
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	a	11 591,00	11 591,00	0,00
	b	11 591,00	11 591,00	0,00
	c	9 453,66	9 453,66	0,00
	d	81,56%	81,56%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zakup energii w kwocie 9.453,66 zł.

<u>Zakup usług pocztowych</u>	a	444 526,00	444 526,00	0,00
	b	457 653,00	457 653,00	0,00
	c	339 349,83	339 349,83	0,00
	d	74,15%	74,15%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zakup usług pocztowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295, 85595

OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	a	45 492 360,00	45 492 360,00	0,00
	b	45 026 788,00	45 026 788,00	0,00
	c	44 733 780,54	44 733 780,54	0,00
	d	99,35%	99,35%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	12 689 201,00	12 689 201,00	0,00
	b	13 712 871,00	13 712 871,00	0,00
	c	13 639 543,64	13 639 543,64	0,00
	d	99,47%	99,47%	0,00%
Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych	a	12 689 201,00	12 689 201,00	0,00
	b	13 712 871,00	13 712 871,00	0,00
	c	13 639 543,64	13 639 543,64	0,00
	d	99,47%	99,47%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	943 889,00	943 889,00	0,00
	b	1 151 993,00	1 151 993,00	0,00
	c	1 109 517,99	1 109 517,99	0,00
	d	96,31%	96,31%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 1) wpłaty na PFRON - 119.047,00 zł,
- 2) zakup, m.in.: zestawów komputerowych wraz monitorami, pakietem biurowym Microsoft Office Home&Business oraz systemem operacyjnym MS Windows 11, akcesoriów komputerowych, jednego skanera Kodak wraz z oprogramowaniem KodakCapture Pro ESD z rocznym wsparciem i licencją do eksportera ESD PUW dla potrzeb Kancelarii CUW, karty kryptograficznych do GEMALTO CEPIK i rejestru PESEL, zakup regałůw do Archiwum, artykułůw dla potrzeb drobnych prac remontowo - konserwatorskich oraz paliwa do pojazdów słuŹbowych - 219.814,05 zł,
- 3) zakup energii elektrycznej - 174.020,87 zł,
- 4) bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze, m.in.: naprawa samochodów osobowych i dostawczych, opon i felg - 111.190,06 zł,
- 5) wykonanie pieczętek, przedłuŹenie okresu waŹności podpisu elektronicznego, dzierŹawę bez butlowych dystrybutorów filtrujących wodę, mycie i sprząatanie pojazdów, opłata licencyjna za uŹytkowanie programów- Xpertis ERP, wymianę i przechowywanie opon z sezonu zimowego na letni i z letniego na zimowy dla pojazdów słuŹbowych, będujących własnością CUW, opłata licencyjna za utrzymanie programów - Xpertis 60 godzin usług serwisowych, rozbudowę technologii RFID wykorzystywanej przy inwentaryzacji mienia, opłaty związane z dostawą zakupów, przedłuŹenie posiadanej 1 licencji aplikacji Legislator Standard w wersji stanowiskowej na potrzeby tworzenia aktów prawnych, ogłoszenia prasowe, wywóz i zagospodarowanie odpadów, wywóz mienia, świadczenie usługi bieżącego doradztwa podatkowego dla CUW - 476.782,25 zł,
- 6) pozostałe wydatki, m.in.: badania kontrolne, okresowe dla pracowników, opłaty telekomunikacyjne, delegacje krajowe pracowników, podatek od środków transportu, opłaty ewidencyjne w ramach przeglądów technicznych samochodów słuŹbowych - 8.663,76 zł.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	11 745 312,00	11 745 312,00	0,00
	b	12 560 878,00	12 560 878,00	0,00
	c	12 530 025,65	12 530 025,65	0,00
	d	99,75%	99,75%	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 - 12.082.595,60 zł
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 5.854,00 zł,
- 3) odpisy na ZFŚS - 267.348,00 zł,
- 4) szkolenia pracowników - 12.861,40 zł,
- 5) Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - 87.448,86 zł,
- 6) umowy zlecenia - 73.917,79 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	873 860,00	873 860,00	0,00
	b	1 230 304,00	1 230 304,00	0,00
	c	1 078 796,50	1 078 796,50	0,00
	d	87,69%	87,69%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	873 860,00	873 860,00	0,00
	b	1 230 304,00	1 230 304,00	0,00
	c	1 078 796,50	1 078 796,50	0,00
	d	87,69%	87,69%	0,00%
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	a	91 032,00	91 032,00	0,00
	b	91 032,00	91 032,00	0,00
	c	90 916,91	90 916,91	0,00
	d	99,87%	99,87%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2027

Projektowana wartość zadania: 416 607,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 236 688,00

Stopień realizacji: 56,81%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano najem samochodów o napędzie elektrycznym w kwocie 90 916,91 zł.

<u>Najem pomieszczeń biurowych - Centrum Usług Wspólnych</u>	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: 3 166 837,00

Stopień realizacji: 99,90%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z najmem pomieszczeń biurowych oraz archiwum dla Centrum Usług Wspólnych w kwocie 583 977,72 zł.

<u>Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych</u>	a	104 532,00	104 532,00	0,00
	b	104 532,00	104 532,00	0,00
	c	94 093,49	94 093,49	0,00
	d	90,01%	90,01%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2029

Projektowana wartość zadania: 681 718,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 277 840,00

Stopień realizacji: 40,76%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano najem długoterminowy wielofunkcyjnych urządzeń drukujących A4/A3. Najem zawiera pełen serwis oraz tonery.

<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	a	24 978,00	24 978,00	0,00
	b	24 978,00	24 978,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki na energię elektryczną w ramach Łódzkiej Grupy Zakupowej.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Zakup usług pocztowych</u>	a	68 840,00	68 840,00	0,00
	b	425 284,00	425 284,00	0,00
	c	309 808,38	309 808,38	0,00
	d	72,85%	72,85%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z opłatami pocztowymi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

a	13 563 061,00	13 563 061,00	0,00
b	14 943 175,00	14 943 175,00	0,00
c	14 718 340,14	14 718 340,14	0,00
d	98,50%	98,50%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

DOM DZIECKA DLA MAŁYCH DZIECI

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	16 874 250,00	0,00	16 874 250,00
	b	17 981 950,00	0,00	17 981 950,00
	c	17 981 899,72	0,00	17 981 899,72
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	a	16 594 482,00	0,00	16 594 482,00
	b	16 258 326,00	0,00	16 258 326,00
	c	16 258 291,02	0,00	16 258 291,02
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	1 374 733,00	0,00	1 374 733,00
	b	1 387 704,00	0,00	1 387 704,00
	c	1 387 680,03	0,00	1 387 680,03
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- materiały biurowe, paliwo, art. chemiczno-gospodarcze, art. wyposażenia, leki i inne materiały w kwocie 199.964,70 zł
- zakup art. żywnościowych w kwocie 520.543,88 zł
- zakup gazu i wody oraz opłata za dystrybucję energii elektrycznej w kwocie 368.265,28 zł
- opłaty za bieżące naprawy, awarie, remonty w kwocie 32.689,85 zł
- usługi zdrowotne w kwocie 15.038,00 zł
- przeglądy okresowe budynków i urządzeń, usługi komputerowe, odpr. ścieków, usługi transportowe, opłaty za szkoły i przedszoła w kwocie 161.625,77 zł
- podatek od nieruchomości, odpady komunalne i trwały zarząd w kwocie 75.628,36 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 13.924,19 zł

Utrzymanie jednostki

a	15 219 749,00	0,00	15 219 749,00
b	14 870 622,00	0,00	14 870 622,00
c	14 870 610,99	0,00	14 870 610,99
d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- świadczenia społeczne (kieszonkowe) w kwocie 19.270,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 14.426.661,92 zł
- odpis na ZFŚS w kwocie 403.309,00 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 21.370,07 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Pozostałe zadania związane z pomocą społeczną i ochroną zdrowia	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 501 446,00	0,00	1 501 446,00
	c	1 501 442,19	0,00	1 501 442,19
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 501 446,00	0,00	1 501 446,00
	c	1 501 442,19	0,00	1 501 442,19
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dodatek motywacyjny dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 wraz z pochodnymi od

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

wynagrodzeń w kwocie 1.501.442,19 zł

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	279 768,00	0,00	279 768,00
	b	222 178,00	0,00	222 178,00
	c	222 166,51	0,00	222 166,51
	d	99,99%	0,00%	99,99%
<u>na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej</u>	a	279 768,00	0,00	279 768,00
	b	222 178,00	0,00	222 178,00
	c	222 166,51	0,00	222 166,51
	d	99,99%	0,00%	99,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów biurowych, art. chemiczno-gospodarczych, leków i art. medycznych, art. wyposażenia łącznie w kwocie 45.547,91 zł
- opłaty za gaz, ciepło i dystrybucję energii elektrycznej w kwocie 42.666,44 zł
- bieżące naprawy, awarie i drobne remonty w kwocie 52.740,66 zł
- przeglądy, usługi transportowe, opłaty za szkoły i przedszkola, badanie wody w kwocie 78.465,07 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 2.746,43 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	150 548,00	0,00	150 548,00
	b	49 606,00	0,00	49 606,00
	c	49 605,49	0,00	49 605,49
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	150 548,00	0,00	150 548,00
	b	49 606,00	0,00	49 606,00
	c	49 605,49	0,00	49 605,49
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	a	150 548,00	0,00	150 548,00
	b	49 606,00	0,00	49 606,00
	c	49 605,49	0,00	49 605,49
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup energii elektrycznej w kwocie 49.605,49 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

OGÓŁEM DOM DZIECKA DLA MAŁYCH DZIECI	a	17 024 798,00	0,00	17 024 798,00
	b	18 031 556,00	0,00	18 031 556,00
	c	18 031 505,21	0,00	18 031 505,21
	d	100,00%	0,00%	100,00%

		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	200 000,00	0,00	200 000,00
	c	57 998,95	0,00	57 998,95
	d	29,00%	0,00%	29,00%
Poprawa bezpieczeństwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	200 000,00
	c	57 998,95	0,00	57 998,95
	d	29,00%	0,00%	29,00%
<u>Wydatki związane ze sfinansowaniem części zadań realizowanych przez KMPSP w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	200 000,00
	c	57 998,95	0,00	57 998,95
	d	29,00%	0,00%	29,00%
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 75411				
OGÓŁEM KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	a	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	200 000,00
	c	57 998,95	0,00	57 998,95
	d	29,00%	0,00%	29,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	19 634 309,00	0,00	19 634 309,00
	b	21 380 424,00	31 908,00	21 348 516,00
	c	20 804 485,57	0,00	20 804 485,57
	d	97,31%	0,00%	97,45%
Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	a	2 807 179,00	0,00	2 807 179,00
	b	3 299 424,00	0,00	3 299 424,00
	c	3 015 868,58	0,00	3 015 868,58
	d	91,41%	0,00%	91,41%
<u>Funkcjonowanie jednostki ŁOG</u>	a	2 807 179,00	0,00	2 807 179,00
	b	3 299 424,00	0,00	3 299 424,00
	c	3 015 868,58	0,00	3 015 868,58
	d	91,41%	0,00%	91,41%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.490.543,96 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 299.866,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78.964,28 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120.436,62 zł,
- nadzór autorski i asystę techniczną w kwocie 248.359,90 zł,
- zakup bieżących usług konserwacyjnych i naprawczych w kwocie 205.416,98 zł,
- zakup materiałów remontowych, eksploatacyjnych i wyposażenia w kwocie 2.344,03 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 81.369,29 zł,
- zakup energii cieplnej w kwocie 80.782,77 zł,
- zakup prasy i książek w kwocie 10.829,67 zł,
- zakup usług ochrony i monitoringu w kwocie 147.610,41 zł,
- zakup usług sprzątania w kwocie 108.699,11 zł,
- opłatę za przeglądy techniczne w kwocie 18.311,50 zł,
- opłatę za wodę w kwocie 4.867,50 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 12.743,15 zł,
- zakup ogłoszeń prasowych w kwocie 2.034,10 zł,
- zakup usług różnych w kwocie 17.344,79 zł,
- opłata za wywóz nieczystości, śmieci i ścieki w kwocie 15.998,74 zł,
- dystrybucja energii elektrycznej w kwocie 69.345,53 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Prowadzenie Łódzkiego Ośrodka Geodezji	a	14 795 756,00	0,00	14 795 756,00
	b	15 674 419,00	0,00	15 674 419,00
	c	15 538 682,27	0,00	15 538 682,27
	d	99,13%	0,00%	99,13%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	383 124,00	0,00	383 124,00
	b	355 361,00	0,00	355 361,00
	c	238 407,96	0,00	238 407,96
	d	67,09%	0,00%	67,09%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 57.781,00 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej w kwocie 20.261,56 zł,
- zakup usług zdrowotnych: badania pracowników wynikające z obowiązujących przepisów w kwocie 3.836,00 zł,
- zakup środków żywności na potrzeby sekretariatów w kwocie 7.743,08 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21.098,84 zł,
 - zakup paliwa do samochodu służbowego w kwocie 5.457,55 zł,
 - zakup usług konserwacyjnych i naprawczych w kwocie 26.566,54 zł
 - zakup mebli w kwocie 69.295,20 zł,
 - podróże służbowe w kwocie 1.350,44 zł,
 - podatek VAT w kwocie 4.858,04 zł,
 - zakup usług różnych w kwocie 20.159,71 zł
- (w tym:
- * opłata za miejsce parkingowe, wymianę opon, mycie auta służbowego, w kwocie 3.321,80 zł,
 - * opłata za udział w Konferencji w kwocie 2.550,00 zł
 - * wykonanie pieczętek w kwocie 1.920,03 zł,
 - * opłata RTV w kwocie 1.046,90 zł,
 - * opłata za odbiór i utylizację odpadów w kwocie 6.836,40 zł,
 - * opłata za brakowanie dokumentacji w kwocie 1.109,58 zł,
 - * usługi prawne w kwocie 2.460,00 zł,
 - * pozostałe usługi w kwocie 915,00 zł.)

Utrzymanie jednostki	a	14 412 632,00	0,00	14 412 632,00
	b	15 319 058,00	0,00	15 319 058,00
	c	15 300 274,31	0,00	15 300 274,31
	d	99,88%	0,00%	99,88%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11.812.786,26 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 2.242.043,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 795.992,36 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 397.289,59 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, pracę zdalną oraz dopłaty do okularów korekcyjnych w kwocie 6.232,66 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 4.449,00 zł,
- wpłaty pracodawcy z tytułu PPK w kwocie 41.480,62 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami	a	0,00	0,00	0,00
	b	31 908,00	31 908,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Zarządzanie Miastem w oparciu o bazy danych przestrzennych wraz z rozwojem e-usług	a	0,00	0,00	0,00
	b	31 908,00	31 908,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2027

Projektowana wartość zadania: 1 030 987,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 43 050,00

Stopień realizacji: 4,18%

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.
Zadanie obejmuje realizację projektu Nr 1053 "Zarządzanie Miastem w oparciu o bazy danych przestrzennych wraz z rozwojem e-usług"- prace przygotowawcze do realizacji projektu, które stanowią koszty pośrednie. Koszty te realizowane będą w I kwartale 2026 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Wieloletnie wydatki dotyczące geodezji	a	104 772,00	0,00	104 772,00
	b	104 772,00	0,00	104 772,00
	c	103 559,72	0,00	103 559,72
	d	98,84%	0,00%	98,84%
<u>Prowadzenie Łódzkiego Ośrodka Geodezji</u>	a	6 255,00	0,00	6 255,00
	b	6 255,00	0,00	6 255,00
	c	6 249,60	0,00	6 249,60
	d	99,91%	0,00%	99,91%

Okres realizacji: 2014 - 2030

Projektowana wartość zadania: 1 109 876,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 839 451,00

Stopień realizacji: 75,63%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup artykułów biurowych w kwocie 5.949,00 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 300,60 zł.

<u>Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23</u>	a	98 517,00	0,00	98 517,00
	b	98 517,00	0,00	98 517,00
	c	97 310,12	0,00	97 310,12
	d	98,77%	0,00%	98,77%

Okres realizacji: 2014 - 2030

Projektowana wartość zadania: 8 362 071,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 108 341,00

Stopień realizacji: 85,01%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup energii cieplnej w kwocie 17.764,34 zł,
- zakup usług konserwacyjnych i naprawczych dotyczących budynku w kwocie 13.763,33 zł,
- zakup usług sprzątnięcia w kwocie 13.314,35 zł,
- zakup usług ochrony i monitoringu w kwocie 17.932,37 zł,
- przeglądy techniczne w kwocie 3.495,64 zł,
- asystę techniczną i nadzór autorski w kwocie 10.107,71 zł,
- opłatę za wywóz nieczystości, śmieci i ścieki w kwocie 1.793,01 zł
- dystrybucja energii elektrycznej w kwocie 19.139,37 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	420 767,00	0,00	420 767,00
	b	420 767,00	0,00	420 767,00
	c	417 640,97	0,00	417 640,97
	d	99,26%	0,00%	99,26%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	420 067,00	0,00	420 067,00
	b	420 067,00	0,00	420 067,00
	c	417 042,81	0,00	417 042,81
	d	99,28%	0,00%	99,28%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2017 - 2030

Projektowana wartość zadania: 5 095 411,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 819 527,00

Stopień realizacji: 55,33%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nadzór autorski, asystę techniczną w kwocie 255.485,93 zł,
- zakup energii cieplnej w kwocie 18.628,19 zł,
- zakup usług bieżących konserwacyjnych i naprawczych w kwocie 17.721,40 zł,
- zakup usług ochrony i monitoringu w kwocie 23.339,45 zł,
- zakup usług sprzątania w kwocie 18.348,03 zł,
- przeglądy techniczne w budynku w kwocie 4.583,84 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego w kwocie 14.641,92 zł,
- zakup artykułów biurowych w kwocie 35.165,23 zł,
- opłata za odbiór odpadów w kwocie 1.998,28 zł,
- dystrybucję energii elektrycznej w kwocie 26.430,54 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł.

Utrzymanie jednostki

a	700,00	0,00	700,00
b	700,00	0,00	700,00
c	598,16	0,00	598,16
d	85,45%	0,00%	85,45%

Okres realizacji: 2017 - 2030

Projektowana wartość zadania: 5 095 411,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 819 527,00

Stopień realizacji: 55,33%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 598,16 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji	a	567 228,00	0,00	567 228,00
	b	567 228,00	0,00	567 228,00
	c	540 619,02	0,00	540 619,02
	d	95,31%	0,00%	95,31%

<u>Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji</u>	a	567 228,00	0,00	567 228,00
	b	567 228,00	0,00	567 228,00
	c	540 619,02	0,00	540 619,02
	d	95,31%	0,00%	95,31%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nadzór autorski, asystę techniczną w kwocie 495.228,00 zł,
- zakup bieżących usług konserwacyjnych i naprawczych w kwocie 10.760,43 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 19.000,00 zł,
- zakup prasy i książek w kwocie 112,80 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego w kwocie 15.517,79 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji	a	938 607,00	0,00
	b	1 281 906,00	0,00
	c	1 188 115,01	0,00
	d	92,68%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	938 607,00	0,00
	b	1 281 906,00	0,00
	c	1 188 115,01	0,00
	d	92,68%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- podatek od nieruchomości w kwocie 55.427,00 zł,
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 5.142,79 zł,
- zakup energii cieplnej w kwocie 55.649,62 zł,
- zakup wody w kwocie 3.580,08 zł,
- opłatę za wywóz nieczystości, śmieci i ścieki w kwocie 14.203,04 zł,
- zakup materiałów remontowych, eksploatacyjnych i wyposażenia w kwocie 5.908,46 zł,
- nadzór autorski, asystę techniczną w kwocie 13.717,33 zł,
- zakup bieżących usług konserwacyjno-naprawczych w kwocie 158.650,16 zł,
- zakup usług ochrony i monitoringu w kwocie 299.430,95 zł,
- zakup usług sprzątnięcia w kwocie 203.611,34 zł,
- przeglądy techniczne w kwocie 13.660,55 zł,
- dystrybucja energii elektrycznej w kwocie 355.319,66 zł
- opłata za dozór techniczny w kwocie 2.370,06 zł,
- usługi różne w kwocie 1.443,97 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	1 078 257,00	0,00	1 078 257,00
	b	846 599,00	0,00	846 599,00
	c	817 876,67	0,00	817 876,67
	d	96,61%	0,00%	96,61%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	1 078 257,00	0,00	1 078 257,00
	b	846 599,00	0,00	846 599,00
	c	817 876,67	0,00	817 876,67
	d	96,61%	0,00%	96,61%
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	a	992 949,00	0,00	992 949,00
	b	769 063,00	0,00	769 063,00
	c	761 025,18	0,00	761 025,18
	d	98,95%	0,00%	98,95%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 489 169,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 350 764,00

Stopień realizacji: 90,71%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup energii elektrycznej w kwocie 761.025,18 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Zakup usług pocztowych</u>	a	85 308,00	0,00	85 308,00
	b	77 536,00	0,00	77 536,00
	c	56 851,49	0,00	56 851,49
	d	73,32%	0,00%	73,32%

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 366 946,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 366 946,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- opłaty pocztowe w kwocie 56.851,49 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 71012

OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	a	20 712 566,00	0,00	20 712 566,00
	b	22 227 023,00	31 908,00	22 195 115,00
	c	21 622 362,24	0,00	21 622 362,24
	d	97,28%	0,00%	97,42%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	550 000,00	550 000,00	0,00
	b	351 780,00	351 780,00	0,00
	c	351 780,00	351 780,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska (WPF)	a	550 000,00	550 000,00	0,00
	b	351 780,00	351 780,00	0,00
	c	351 780,00	351 780,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Kompleksowe opracowanie przyrodnicze</u>	a	550 000,00	550 000,00	0,00
	b	351 780,00	351 780,00	0,00
	c	351 780,00	351 780,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 351 780,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 351 780,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na sporządzenie aktualnego kompleksowego opracowania przyrodniczego dla całego miasta Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	11 207 497,00	11 207 497,00	0,00
	b	12 733 718,00	12 733 718,00	0,00
	c	12 366 486,75	12 366 486,75	0,00
	d	97,12%	97,12%	0,00%
Prowadzenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	a	11 207 497,00	11 207 497,00	0,00
	b	12 733 718,00	12 733 718,00	0,00
	c	12 366 486,75	12 366 486,75	0,00
	d	97,12%	97,12%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	1 503 265,00	1 503 265,00	0,00
	b	1 710 053,00	1 710 053,00	0,00
	c	1 642 564,96	1 642 564,96	0,00
	d	96,05%	96,05%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki tj.:

- wpłaty na PFRON w kwocie 18.424 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64.657,97zł,
- zakup energii i wody w kwocie 559.718,89 zł,
- konserwację i naprawę urządzeń drukujących w kwocie 1.976 zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4.840 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 772.963,97 zł (w tym: obsługa BHP, obsługa IOD, likwidacja sprzętu, wykonanie pieczętek dla pracowników

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

MPU, koszty związane z dostawą, dzierżawa pojemników na wodę mineralną, udzielenie licencji Adobe, odnowienie licencji Autodesk, odnowienie certyfikatów do podpisu elektronicznego,
 - sprzętanie obiektu w kwocie 86.284,50 zł,
 - ogłoszenia prasowe w kwocie 43.660,08 zł,
 - opłata za administrowanie budynku (siedziba MPU) - 76.122,72 zł
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8.988,58 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 2.195,25 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2.733 zł.

Utrzymanie jednostki

a	9 704 232,00	9 704 232,00	0,00
b	11 023 665,00	11 023 665,00	0,00
c	10 723 921,79	10 723 921,79	0,00
d	97,28%	97,28%	0,00%

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem jednostki tj.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 9.797.008,89 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 95.065,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 541.560,30 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 21.929,07 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 211.972 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 6.343,64zł,
- wpłaty pracodawców na PPK w kwocie 50.042,11 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	30 167,00	30 167,00	0,00
	b	30 167,00	30 167,00	0,00
	c	10 595,33	10 595,33	0,00
	d	35,12%	35,12%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	30 167,00	30 167,00	0,00
	b	30 167,00	30 167,00	0,00
	c	10 595,33	10 595,33	0,00
	d	35,12%	35,12%	0,00%
Zakup usług pocztowych	a	30 167,00	30 167,00	0,00
	b	30 167,00	30 167,00	0,00
	c	10 595,33	10 595,33	0,00
	d	35,12%	35,12%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na opłaty pocztowe.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI

a	11 787 664,00	11 787 664,00	0,00
b	13 115 665,00	13 115 665,00	0,00
c	12 728 862,08	12 728 862,08	0,00
d	97,05%	97,05%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	0,00	0,00	0,00
	b	151 350,00	151 350,00	0,00
	c	134 680,39	134 680,39	0,00
	d	88,99%	88,99%	0,00%
Obrona cywilna	a	0,00	0,00	0,00
	b	151 350,00	151 350,00	0,00
	c	134 680,39	134 680,39	0,00
	d	88,99%	88,99%	0,00%
<u>Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie miasta Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	151 350,00	151 350,00	0,00
	c	134 680,39	134 680,39	0,00
	d	88,99%	88,99%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75295

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	-2 607,26	-2 607,26	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	-2 607,26	-2 607,26	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Niewłaściwe uznania lub obciążenia rachunku bankowego</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	-2 607,26	-2 607,26	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W zadaniu ujęte zostały niewłaściwe uznania lub obciążenia rachunku bankowego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219, 85295

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	256 651 184,00	211 235 969,00	45 415 215,00
	b	328 563 483,25	277 928 678,90	50 634 804,35
	c	306 355 299,58	257 645 974,63	48 709 324,95
	d	93,24%	92,70%	96,20%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych	a	1 456 964,00	1 456 964,00
	b	1 701 067,30	1 701 067,30
	c	1 691 775,98	1 691 775,98
	d	99,45%	99,45%
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	1 456 964,00	1 456 964,00
	b	1 701 067,30	1 701 067,30
	c	1 691 775,98	1 691 775,98
	d	99,45%	99,45%

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 1.691.775,98 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Domy dziennego pobytu	a	13 446 479,00	13 446 479,00	0,00
	b	13 981 086,00	13 981 086,00	0,00
	c	13 333 033,03	13 333 033,03	0,00
	d	95,36%	95,36%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	4 441 003,00	4 441 003,00	0,00
	b	3 912 145,00	3 912 145,00	0,00
	c	3 402 365,56	3 402 365,56	0,00
	d	86,97%	86,97%	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 1.883.878,13 zł.
- zakup usług cateringowych w kwocie 105.757,20 zł.
- opłaty czynszowe w kwocie 381.997,23 zł.
- zakup energii w kwocie 605.548,17 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 170.901,87 zł.
- pozostałe wydatki 254.282,96 zł.

<u>Utrzymanie jednostek</u>	a	9 005 476,00	9 005 476,00	0,00
	b	10 068 941,00	10 068 941,00	0,00
	c	9 930 667,47	9 930 667,47	0,00
	d	98,63%	98,63%	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. Bednarskiej 15A, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.586.151,62 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 31.572,85 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 312.943,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
- rozdział: 85203				
Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych	a	4 140 807,00	4 140 807,00	0,00
	b	4 378 202,00	4 378 202,00	0,00
	c	4 176 753,03	4 176 753,03	0,00
	d	95,40%	95,40%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	714 505,00	714 505,00	0,00
	b	629 310,00	629 310,00	0,00
	c	522 735,43	522 735,43	0,00
	d	83,06%	83,06%	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 244.135,88 zł.
- zakup żywności w kwocie 135.512,02 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 36.014,38 zł.
- pozostałe wydatki 107.073,15 zł.

Utrzymanie jednostki	a	3 426 302,00	3 426 302,00	0,00
	b	3 748 892,00	3 748 892,00	0,00
	c	3 654 017,60	3 654 017,60	0,00
	d	97,47%	97,47%	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 3.535.607,84 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 6.992,76 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 111.417,00 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	1 417 299,90	1 417 299,90	0,00
	d	91,44%	91,44%	0,00%
Dożywianie dzieci w szkołach	a	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
	b	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
	c	1 417 299,90	1 417 299,90	0,00
	d	91,44%	91,44%	0,00%

W okresie sprawozdawczym 2025 roku z wydatkowanych środków sfinansowano dożywianie dzieci-uczników szkół podstawowych w kwocie 1.417.299,90 zł. Otrzymanie pomocy w formie gorącego posiłku następowało na podstawie wniosku zgłoszonego przez rodziców, opiekunów, pracowników socjalnych lub dyrektora szkoły.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Finansowanie działalności interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego	a	722 000,00	2 000,00	720 000,00
	b	262 648,00	0,00	262 648,00
	c	262 340,82	0,00	262 340,82
	d	99,88%	0,00%	99,88%
<u>Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym</u>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W roku 2025 zadanie nie było realizowane.

Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

a	720 000,00	0,00	720 000,00
b	262 648,00	0,00	262 648,00
c	262 340,82	0,00	262 340,82
d	99,88%	0,00%	99,88%

W roku 2025 przyjęto do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli Luli” w Łodzi 5 dzieci pozostawionych w szpitalach w Łodzi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 262.340,82 zł. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w ośrodku wzrósł w 2025 r. o ponad 37% w porównaniu z 2024 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85509

Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"	a	0,00	0,00	0,00
	b	422 977,00	422 977,00	0,00
	c	311 579,01	311 579,01	0,00
	d	73,66%	73,66%	0,00%
<u>Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	422 977,00	422 977,00	0,00
	c	311 579,01	311 579,01	0,00
	d	73,66%	73,66%	0,00%

Wydatki zostały poniesione na obsługę programu "Aktywny samorząd". Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 223.114,08 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 88.464,93 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	a	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
	b	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
	c	3 290 997,11	3 290 997,11	0,00
	d	99,73%	99,73%	0,00%
<u>Aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej</u>	a	378 000,00	378 000,00	0,00
	b	378 000,00	378 000,00	0,00
	c	378 000,00	378 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W ramach wydatkowanych środków w ogólnej kwocie 378.000 zł sfinansowano 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

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 w ogólnej kwocie 160.000 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie działań prowadzonych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano prowadzenie hosteli.

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 130.000,00 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	1 506 590,00	1 506 590,00	0,00
b	1 506 590,00	1 506 590,00	0,00
c	1 506 590,00	1 506 590,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki na kwotę 1.506.590,00 zł zostały przeznaczone 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	317 477,00	317 477,00	0,00
b	317 477,00	317 477,00	0,00
c	317 477,00	317 477,00	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 317.477 zł. Pomocą w tej postaci objęto 488 dzieci, które otrzymały łącznie 32.307 posiłków.

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	122 997,11	122 997,11	0,00
d	93,18%	93,18%	0,00%

Środki w kwocie 122.997,11 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie działań prowadzonych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano prowadzenie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Zwiększenie dostępności pomocy dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w formie dożywiania

a	675 933,00	675 933,00	0,00
b	675 933,00	675 933,00	0,00
c	675 933,00	675 933,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Środki w kwocie 675.933 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie działań prowadzonych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano prowadzenie jadłodajni, banku żywności oraz punktu pomocy charytatywnej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153, 85154

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	1 562 966,00	1 562 966,00
	b	1 707 712,00	1 707 712,00
	c	1 659 628,95	1 659 628,95
	d	97,18%	97,18%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	60 725,00	60 725,00
	b	60 335,00	60 335,00
	c	45 770,13	45 770,13
	d	75,86%	75,86%

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z wydatkowanych środków sfinansowano:

- zakup materiałów w kwocie 7.866,45 zł
- media w kwocie 18.340,49 zł
- usługi w kwocie 14.601,44 zł
- inne 4.961,75 zł

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	1 502 241,00	1 502 241,00
	b	1 647 377,00	1 647 377,00
	c	1 613 858,82	1 613 858,82
	d	97,97%	97,97%

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Z wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.565.923,82 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 45.835 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 2.100 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Oplaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	a	599 063,00	0,00	599 063,00
	b	754 086,00	0,00	754 086,00
	c	736 759,76	0,00	736 759,76
	d	97,70%	0,00%	97,70%
<u>Oplaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</u>	a	599 063,00	0,00	599 063,00
	b	754 086,00	0,00	754 086,00
	c	736 759,76	0,00	736 759,76
	d	97,70%	0,00%	97,70%

W okresie sprawozdawczym w 7 placówkach typu ZOL, ZPO i OLR przebywało łącznie 18 dzieci pochodzących z Miasta Łodzi. W ciągu tego okresu przyjęto 2 nowych dzieci, w tym samym okresie skreślono 3 wychowanków. Łączne wydatki w 2025 roku na zakwaterowanie i utrzymanie wyniosły 736.759,76 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Piecza zastępcza	a	3 697 417,00	3 697 417,00	0,00
	b	5 947 042,00	4 560 742,00	1 386 300,00
	c	5 804 121,28	4 455 691,28	1 348 430,00
	d	97,60%	97,70%	97,27%
<u>Realizacja rządowego programu Asystent Rodziny</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	380 874,00	380 874,00	0,00
	c	364 028,49	364 028,49	0,00
	d	95,58%	95,58%	0,00%

Wydatkowane w 2025 r. środki w kwocie 364.028,49 zł zostały przeznaczone na realizację programu pn. "Asystent rodziny w 2025 r.", w związku z rozstrzygnięciem rządowego programu, którego celem była pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny. 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	1 386 300,00	0,00	1 386 300,00
c	1 348 430,00	0,00	1 348 430,00
d	97,27%	0,00%	97,27%

Wydatkowane w 2025 r. środki w kwocie 1.348.430,00 zł zostały przeznaczone na realizację programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r. w związku z rozstrzygnięciem rządowego programu, którego celem była pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. W ramach programu zostały dofinansowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Wydział Pieczy Zastępczej

a	3 697 417,00	3 697 417,00	0,00
b	4 179 868,00	4 179 868,00	0,00
c	4 091 662,79	4 091 662,79	0,00
d	97,89%	97,89%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.720.638,74 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 95.274,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5.382,00 zł,
- zakup energii w kwocie 121.704,18 zł,
- opłaty czynszowe w kwocie 38.150,40 zł,
- zakup usług w kwocie 32.301,37 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 78.212,10 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219, 85504, 85508

Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze	a	978 511,00	0,00	978 511,00
	b	993 782,00	0,00	993 782,00
	c	993 474,72	0,00	993 474,72
	d	99,97%	0,00%	99,97%
<u>Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	a	889 903,00	0,00	889 903,00
	b	900 630,00	0,00	900 630,00
	c	900 324,72	0,00	900 324,72
	d	99,97%	0,00%	99,97%

W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 900.324,72 zł, która została przeznaczona na pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wyplacono 809 świadczeń w tym 39 świadczeń na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 773 świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze

a	88 608,00	0,00	88 608,00
b	93 152,00	0,00	93 152,00
c	93 150,00	0,00	93 150,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 93.150 zł, która została przeznaczona na pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wyplacono 39 świadczeń, w tym 1 świadczenie dla wychowanka z orzecznym o co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze

a	1 067 173,00	0,00	1 067 173,00
b	1 182 173,00	0,00	1 182 173,00
c	1 166 296,48	0,00	1 166 296,48
d	98,66%	0,00%	98,66%

Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze

a	1 067 173,00	0,00	1 067 173,00
b	1 182 173,00	0,00	1 182 173,00
c	1 166 296,48	0,00	1 166 296,48
d	98,66%	0,00%	98,66%

W 2025 roku wypłacono 1.083 świadczeń na łączną kwotę 1.166.296,48 zł w tym: 53 świadczeń na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze i 1.030 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	142 593,00	0,00	142 593,00
b	200 812,00	0,00	200 812,00
c	194 668,40	0,00	194 668,40
d	96,94%	0,00%	96,94%

Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka

a	142 593,00	0,00	142 593,00
b	200 812,00	0,00	200 812,00
c	194 668,40	0,00	194 668,40
d	96,94%	0,00%	96,94%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 194.668,40 zł. Wypłacono 161 świadczenia, w tym 8 świadczeń na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka i 153 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	12 435,00	0,00	12 435,00
b	27 264,00	0,00	27 264,00
c	24 992,00	0,00	24 992,00
d	91,67%	0,00%	91,67%

Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka

a	12 435,00	0,00	12 435,00
b	27 264,00	0,00	27 264,00
c	24 992,00	0,00	24 992,00
d	91,67%	0,00%	91,67%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 24.992,00 zł zostały przeznaczone na pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

osób opuszczających rodzinne domy dziecka. Wyplacono 10 świadczeń.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze	a	120 984,00	0,00	120 984,00
	b	170 386,00	0,00	170 386,00
	c	170 386,00	0,00	170 386,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze</u>	a	120 984,00	0,00	120 984,00
	b	170 386,00	0,00	170 386,00
	c	170 386,00	0,00	170 386,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 170.386,00 zł zostały przeznaczone na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. Wyplacono 67 świadczeń, w tym 6 wychowankom z orzecznym 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	2 500,00	0,00	2 500,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej</u>	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	2 500,00	0,00	2 500,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2025 roku zadanie nie było realizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 210 174,00	4 210 174,00	0,00
	c	4 160 500,23	4 160 500,23	0,00
	d	98,82%	98,82%	0,00%
<u>Świadczenia z pomocy społecznej - sprawienie pogrzebu</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	30 400,00	30 400,00	0,00
	c	26 450,00	26 450,00	0,00
	d	87,01%	87,01%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków, opłacono sprawowanie pogrzebu w kwocie 26.450 zł, obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt uznawany jest za legalny oraz został wpisany do rejestru PESEL, który przybywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

<u>Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy</u>	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, wypłacono zasiłki celowe w kwocie 600 zł, obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt uznawany jest za legalny oraz został wpisany do rejestru PESEL, którzy przybywali 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	639 800,00	639 800,00	0,00
	c	617 323,98	617 323,98	0,00
	d	96,49%	96,49%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków, sfinansowano pomoc w formie zasiłków okresowych na kwotę 617.323,98 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	3 414 874,00	3 414 874,00	0,00
	c	3 414 024,74	3 414 024,74	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków, sfinansowano pomoc w formie zasiłków stałych na kwotę 3.414.024,74 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	124 500,00	124 500,00	0,00
	c	102 101,51	102 101,51	0,00
	d	82,01%	82,01%	0,00%

W 2025 roku środki w kwocie 102.101,51 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	35 949,00	0,00	35 949,00
	c	6 198,00	0,00	6 198,00
	d	17,24%	0,00%	17,24%
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki	a	96 631,00	0,00	96 631,00
	b	35 949,00	0,00	35 949,00
	c	6 198,00	0,00	6 198,00
	d	17,24%	0,00%	17,24%

W 2025 roku wypłacone zostały świadczenia na pomoc pieniężną na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki na łączną kwotę 6.198 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Pomoc repatriantom w ramach programu "RODAK"	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki finansowe w tym zadaniu przeznaczone są na zagospodoarowanie i bieżące utrzymanie rodzin repatriantów w ramach ptogramu "Rodak". W okresie sprawozdawczym 2025 roku nie było osób zainteresowanych taką formą wsparcia , dlatego też zadanie nie zostało zrealizowane.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Pomoc repatriantom w ramach programu RODAK</u>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki finansowe w tym zadaniu przeznaczone były na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie zaproszonych rodzin repatriantów w ramach programu "Rodak". W 2024 r. nie było osób zainteresowanych taką formą wsparcia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85334

Pozostałe zadania związane z pomocą społeczną i ochroną zdrowia	a	8 600,00	8 600,00	0,00
	b	16 190 030,95	11 450 901,60	4 739 129,35
	c	14 585 557,05	10 116 438,80	4 469 118,25
	d	90,09%	88,35%	94,30%
<u>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - organizacje i podmioty niepubliczne</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 338 086,95	692 268,00	1 645 818,95
	c	2 204 507,61	592 434,38	1 612 073,23
	d	94,29%	85,58%	97,95%

<u>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - pracownicy Domów Dziennego Pobytu</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 156 699,00	2 156 699,00	0,00
	c	1 787 624,88	1 787 624,88	0,00
	d	82,89%	82,89%	0,00%

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatkowanych środków sfinansowano wydatki związane z dofinansowaniem wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - pracownicy Domów Dziennego Pobytu w ogólnej kwocie 1.787.624,88 zł

<u>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	9 298 302,00	8 009 029,00	1 289 273,00
	c	8 284 253,83	7 155 110,53	1 129 143,30
	d	89,09%	89,34%	87,58%

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatkowanych środków sfinansowano wydatki związane z dofinansowaniem wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ogólnej kwocie 8.284.253,83 zł

<u>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	584 305,60	584 305,60	0,00
	c	578 269,01	578 269,01	0,00
	d	98,97%	98,97%	0,00%

W 2025 roku środki w wysokości 578.269,01 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 804 037,40	0,00	1 804 037,40
	c 1 727 901,72	0,00	1 727 901,72
	d 95,78%	0,00%	95,78%

W 2025 roku środki w wysokości 1.727.901,72 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027.

Podnoszenie kwalifikacji pracowników

a	8 600,00	8 600,00	0,00
b	8 600,00	8 600,00	0,00
c	3 000,00	3 000,00	0,00
d	34,88%	34,88%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków w kwocie 3.000 zł sfinansowano szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85203, 85218, 85219, 85220, 85504, 85508

Program wieloletni Senior+

a	0,00	0,00	0,00
b	427 680,00	427 680,00	0,00
c	427 640,96	427 640,96	0,00
d	99,99%	99,99%	0,00%

Program wieloletni Senior+ na lata 2021-2025

a	0,00	0,00	0,00
b	427 680,00	427 680,00	0,00
c	427 640,96	427 640,96	0,00
d	99,99%	99,99%	0,00%

Zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021 - 2025 – Edycja w 2025 r. - Modułu II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-Wigor w Łodzi ul Senatorska 4 oraz Dziennego Domu "Senior+" w Łodzi ul. Sienkiewicza 79. Dotacja otrzymana na podstawie zawartych umów Nr 19/M2/2025 oraz Nr 20/M2/2025.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 328.376,00 zł.
- opłaty czynszowe w kwocie 46.252,00 zł.
- pozostałe wydatki 53.012,96 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Program Za życiem

a	0,00	0,00	0,00
b	40 561,00	0,00	40 561,00
c	40 560,79	0,00	40 560,79
d	100,00%	0,00%	100,00%

Dofinansowanie bieżącej działalności domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - program Za życiem

a	0,00	0,00	0,00
b	40 561,00	0,00	40 561,00
c	40 560,79	0,00	40 560,79
d	100,00%	0,00%	100,00%

W ramach wydatkowanych środków w kwocie 40.560,79 zł dofinansowano istniejący dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków doposażono plac zabaw dla dzieci, przestrzeń rekreacyjną w ogrodzie poprzez zakup stołów, krzeseł i ławek ogrodowych. Wyposażono także salę poradnictwa pedagogicznego, do której zakupiono meble, stół, szafę, biurko i fotel

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

oraz pomoce dydaktyczne do pracy pedagogów i terapeutów. Salę dziennego pobytu - przestrzeń odpoczynku dla matek i dzieci doposażono o zakup telewizora i nagłośnienia. Aneksy kuchenne zaopatrzone w niezbędne dla dzieci stoliki i krzeselka. Ponadto zaopatrzone kuchnię w zamrażarkę.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Prowadzenie ośrodków pomocy społecznej	a	60 280 159,00	60 280 159,00	0,00
	b	69 659 372,00	69 659 372,00	0,00
	c	68 729 538,92	68 729 538,92	0,00
	d	98,67%	98,67%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	3 722 449,00	3 722 449,00	0,00
	b	4 418 921,00	4 418 921,00	0,00
	c	4 046 364,56	4 046 364,56	0,00
	d	91,57%	91,57%	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 4.046.364,56 zł w tym m. in. opłaty za energię, czynsz, zakup materiałów i inne.

Utrzymanie jednostki

a	56 557 710,00	56 557 710,00	0,00
b	65 240 451,00	65 240 451,00	0,00
c	64 683 174,36	64 683 174,36	0,00
d	99,15%	99,15%	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 62.668.802,90 zł,

- odpisy na ZFŚS w kwocie 1.611.850 zł,

- pozostałe wydatki w kwocie 402.521,46 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	15 732,66	15 732,66	0,00
	d	68,34%	68,34%	0,00%
<u>koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych</u>	a	16 020,00	16 020,00	0,00
	b	16 020,00	16 020,00	0,00
	c	15 732,66	15 732,66	0,00
	d	98,21%	98,21%	0,00%

W 2025 roku w okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników socjalnych, koordynujących prace zespołów interdyscyplinarnych w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na łączną kwotę w wysokości 15.732,66 zł.

szkolenie członków zespołów interdyscyplinarnych

a	7 000,00	7 000,00	0,00
b	7 000,00	7 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2025 roku zadanie nie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Publiczne domy pomocy społecznej	a	5 471 228,00	5 471 228,00	0,00
	b	8 301 228,00	8 301 228,00	0,00
	c	8 110 052,62	8 110 052,62	0,00
	d	97,70%	97,70%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	5 471 228,00	5 471 228,00	0,00
	b	8 301 228,00	8 301 228,00	0,00
	c	8 110 052,62	8 110 052,62	0,00
	d	97,70%	97,70%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z pobytem mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej poza powiatem w kwocie 8.110.052,62 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Realizacja programów osłonowych z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia	a	0,00	0,00	0,00
	b	19 250,00	19 250,00	0,00
	c	4 975,00	4 975,00	0,00
	d	25,84%	25,84%	0,00%
<u>Superwizja i szkolenia służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	19 250,00	19 250,00	0,00
	c	4 975,00	4 975,00	0,00
	d	25,84%	25,84%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków krajowych w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	a	6 000,00	6 000,00	0,00
	b	58 615,00	58 615,00	0,00
	c	5 900,05	5 900,05	0,00
	d	10,07%	10,07%	0,00%
<u>Korpus Wsparcia Seniorów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	18 940,00	18 940,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

Korpus Wsparcia Seniorów - koszty obsługi programu

a	0,00	0,00	0,00
b	8 000,00	8 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Korpus Wsparcia Seniorów - wkład własny	a	0,00	0,00
	b	25 675,00	25 675,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 - na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych	a	6 000,00	6 000,00
	b	6 000,00	6 000,00
	c	5 900,05	5 900,05
	d	98,33%	98,33%

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym 2025 roku sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się obsługą zadania w kwocie 5.900,05 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205, 85228

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	a	16 188 571,00	16 188 571,00
	b	26 437 948,00	26 437 948,00
	c	11 933 957,43	11 933 957,43
	d	45,14%	45,14%
Bezpiecznie - wsparcie mieszkańców Łodzi w sytuacji kryzysowej	a	0,00	0,00
	b	260 178,00	260 178,00
	c	81 391,03	81 391,03
	d	31,28%	31,28%

Okres realizacji: 2025 - 2028

Projektowana wartość zadania: 4 620 604,55

Nakłady poniesione od początku realizacji: 81 391,03

Stopień realizacji: 1,76%

Wydatki zostały poniesione na realizację projektu "Bezpiecznie - wsparcie mieszkańców Łodzi w sytuacji kryzysowej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach umowy nr FELD.07.12-IP.01-0015/25. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 53.102,22 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.607,00 zł, wydatki na zakupy rzeczowe i usługi w kwocie 25.155,60 zł, pozostałe wydatki w kwocie 1.526,21 zł.

Centrum Usług Środowiskowych w Łodzi	a	1 966 674,00	1 966 674,00
	b	2 474 688,00	2 474 688,00
	c	1 778 460,46	1 778 460,46
	d	71,87%	71,87%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 5 900 021,73

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 729 105,14

Stopień realizacji: 46,26%

Wydatki zostały poniesione na realizację projektu "Centrum Usług Środowiskowych w Łodzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach umowy nr FELD.07.09-IP.01-0014/23 i umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 1.750.333,96

zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.447,00 zł, wydatki na zakupy rzeczowe w kwocie 18.992,70 zł, pozostałe wydatki 3.686,80 zł.

<u>Nasze Świetlice 2</u>	a	2 200 836,00	2 200 836,00	0,00
	b	2 247 158,00	2 247 158,00	0,00
	c	2 140 133,17	2 140 133,17	0,00
	d	95,24%	95,24%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2027

Projektowana wartość zadania: 6 348 259,46

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 808 414,59

Stopień realizacji: 44,24%

Wydatki zostały poniesione na realizację projektu "Nasze świetlice 2" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach umowy nr FELD.07.12-IP.01-0014/23. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 1.883.737,08 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 140.368,17 zł, wydatki na zakupy rzeczowe w kwocie 29.457,92 zł, świadczenia społeczne w kwocie 86.570,00 zł.

<u>Pierwsza potrzeba - wsparcie mieszkańców Łodzi z niepełnosprawnością w stopniu znacznym</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 537 881,00	1 537 881,00	0,00
	c	459 889,95	459 889,95	0,00
	d	29,90%	29,90%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2028

Projektowana wartość zadania: 5 411 406,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 459 889,95

Stopień realizacji: 8,50%

Wydatki zostały poniesione na realizację projektu "Pierwsza potrzeba - wsparcie mieszkańców Łodzi z niepełnosprawnością w stopniu znacznym" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach umowy nr FELD.07.09-IP.01-0101/24. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 450.461,98 zł, realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 5.441,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 3.986,97 zł.

<u>Pomocna dłoń - rozwój usług społecznych dla mieszkańców Łodzi</u>	a	6 785 123,00	6 785 123,00	0,00
	b	7 116 478,00	7 116 478,00	0,00
	c	2 947 225,73	2 947 225,73	0,00
	d	41,41%	41,41%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2027

Projektowana wartość zadania: 18 549 144,09

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 965 579,22

Stopień realizacji: 15,99%

Wydatki zostały poniesione na realizację projektu "Pomocna dłoń - rozwój usług społecznych dla mieszkańców Łodzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach umowy nr FELD.07.09-IP.01-0040/24. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 2.460.457,78 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.723,00 zł, realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 453.701,75 zł, wydatki na zakupy rzeczowe i usługi w kwocie 19.177,40 zł, pozostałe wydatki w kwocie 11.165,80 zł.

<u>Przepis na lepsze życie</u>	a	81 001,00	81 001,00	0,00
	b	117 413,00	117 413,00	0,00
	c	64 158,63	64 158,63	0,00
	d	54,64%	54,64%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 148 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 74 995,90

Stopień realizacji: 50,50%

Wydatki zostały poniesione na realizację projektu "Przepis na lepsze życie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach umowy nr FELD.07.05-IP.01-0043/23 i umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 64.158,63 zł.

Przepis na lepsze życie 2	a	0,00	0,00	0,00
	b	47 251,00	47 251,00	0,00
	c	15 196,56	15 196,56	0,00
	d	32,16%	32,16%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 162 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 196,56

Stopień realizacji: 9,38%

Wydatki zostały poniesione na realizację projektu "Przepis na lepsze życie 2" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach umowy nr FELD.07.05-IP.01-0046/24 i umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 15.196,56 zł.

Razom - wsparcie integracji obywateli państw trzecich	a	1 249 118,00	1 249 118,00	0,00
	b	1 336 877,00	1 336 877,00	0,00
	c	1 019 154,40	1 019 154,40	0,00
	d	76,23%	76,23%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2027

Projektowana wartość zadania: 3 443 601,08

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 162 588,33

Stopień realizacji: 33,76%

Wydatki zostały poniesione na realizację projektu "Razom - wsparcie integracji obywateli państw trzecich" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach umowy nr FELD.07.07-IP.01-0059/24. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 862.195,77 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 23.421,00 zł, wydatki na zakupy rzeczowe i usługi w kwocie 124.586,83 zł, pozostałe wydatki w kwocie 8.950,80 zł.

Rozwiązywanie problemu bezdomności w ŁOM - kompleksowe wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb osób doświadczających bezdomności lub zagrożonych bezdomnością	a	0,00	0,00	0,00
	b	271 248,00	271 248,00	0,00
	c	76 939,46	76 939,46	0,00
	d	28,36%	28,36%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2028

Projektowana wartość zadania: 2 144 770,91

Nakłady poniesione od początku realizacji: 76 939,46

Stopień realizacji: 3,59%

Wydatki zostały poniesione na realizację projektu "Rozwiązywanie problemu bezdomności w ŁOM - kompleksowe wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb osób doświadczających bezdomności lub zagrożonych bezdomnością" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach umowy nr FELD.07.14-IP.01-0001/24 i umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 57.054,42 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.961,00 zł, realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 16.090,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 1.834,04 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Usługi społeczne dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	a	0,00	0,00
	b	6 914 271,00	0,00
	c	1 061 080,20	0,00
	d	15,35%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 35 885 864,43

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 061 080,20

Stopień realizacji: 2,96%

Wydatki zostały poniesione na realizację projektu "Usługi społeczne dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach umowy nr FELD.07.10-IP.01-0001/24. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 850.895,58 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 23.104,00 zł, realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 175.100,00 zł, wydatki na zakupy spożywcze, rzeczowe i usługi w kwocie 10.898.89 zł, pozostałe wydatki w kwocie 1.081,73 zł.

Wspólnie - wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi	a	3 905 819,00	3 905 819,00	0,00
	b	4 114 505,00	4 114 505,00	0,00
	c	2 290 327,84	2 290 327,84	0,00
	d	55,66%	55,66%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2027

Projektowana wartość zadania: 11 312 663,63

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 720 509,32

Stopień realizacji: 24,05%

Wydatki zostały poniesione na realizację projektu "Wspólnie - wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach umowy nr FELD.07.12-IP.01-0053/23. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 1.181.931,72 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 28.968,00 zł, realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 751.628,16 zł, wydatki na zakupy spożywcze, rzeczowe i usługi w kwocie 86.552,58 zł, świadczenia społeczne w kwocie 210.962,80 zł, pozostałe wydatki w kwocie 30.284,58 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zleczanych organizacjom i podmiotom niepublicznym	a	11 880 620,00	2 905 100,00	8 975 520,00
	b	12 226 434,00	3 747 979,00	8 478 455,00
	c	12 140 100,21	3 745 547,81	8 394 552,40
	d	99,29%	99,94%	99,01%
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 roku 2025 zadanie nie było realizowane.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Prowadzenie domów pomocy społecznej</u>	a	8 835 451,00	0,00	8 835 451,00
	b	8 338 386,00	0,00	8 338 386,00
	c	8 254 483,40	0,00	8 254 483,40
	d	98,99%	0,00%	98,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w 2024 r. prowadziły na zlecenie Miasta Łodzi DPS dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn oraz 2 DPS-y dla osób przewlekłe psychicznie chorych. Łączna kwota przekazanej dotacji wyniosła 8.254.483,40 zł, z czego 6.572.206,40 zł stanowiły środki własne Miasta Łodzi, a 1.682.277,00 zł środki z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Łódzkiego.

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 2025 r. 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 140.069,00 zł.

Realizacja programu osłonowego pn. Zorganizowanie Śniadania Wielkanocnego dla osób starszych, samotnych i wykluczonych społecznie	a	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	99 902,00	99 902,00	0,00
	d	99,90%	99,90%	0,00%

W okresie sprawozdawczym 2025 z wydatkowanych środków w kwocie 99.902,00 zł zorganizowano Śniadanie Wielkanocne dla 800 osób starszych, samotnych i wykluczonych społecznie oraz niskim statusie społecznym. W formie pomocy rzeczowej zostały przygotowane i dostarczone do mieszkańców miasta Łodzi paczki żywnościowe (200 szt.) hermetycznie zapakowane posiłki wielkanocne. Zadanie zrealizowane zostało we współpracy z organizacją pozarządową wyłonioną w postępowniu konkursowym.

Realizacja programu osłonowego pn. Zorganizowanie Wigilii dla osób starszych, samotnych i wykluczonych społecznie	a	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	99 902,00	99 902,00	0,00
	d	99,90%	99,90%	0,00%

W okresie sprawozdawczym 2025 roku z wydatkowanych środków w kwocie 99.902,00 zł. zorganizowano Wigilię dla 800 osób starszych, samotnych i wykluczonych społecznie oraz niskim statusie społecznym. W formie pomocy rzeczowej zostały przygotowane i dostarczone do mieszkańców miasta Łodzi paczki żywnościowe (200 szt.) hermetycznie zapakowane posiłki wigilijne. Zadanie zrealizowane zostało we współpracy z organizacją pozarządową wyłonioną w postępowniu konkursowym.

Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	a	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
	b	3 547 979,00	3 547 979,00	0,00
	c	3 545 743,81	3 545 743,81	0,00
	d	99,94%	99,94%	0,00%

Zadanie 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.

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatkowanych środków sfinansowano wydatki związane z udzielaniem schronienia, zapewnieniem posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w ogólnej kwocie 3.545.743,81 zł., w tym zadanie 001588-006-001 wykonane wydatki w kwocie 647.978,00 zł., zadanie 001588-006-002 w kwocie 2.897.765,81 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85203, 85220, 85295, 85504

Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zlecanych organizacjom i podmiotom niepublicznym (WPF)	a	23 840 625,00	23 051 505,00	789 120,00
	b	24 538 011,00	23 687 811,00	850 200,00
	c	24 414 398,66	23 565 458,46	848 940,20
	d	99,50%	99,48%	99,85%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usług sąsiedzkich</u>	a 17 759 105,00	17 759 105,00	0,00
	b 17 739 105,00	17 739 105,00	0,00
	c 17 688 105,00	17 688 105,00	0,00
	d 99,71%	99,71%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 54 090 600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17 688 105,00

Stopień realizacji: 32,70%

Środki przeznaczone na przekazanie dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które 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 przekazana w 2025 r. dla 5 organizacji wyniosła 17.688.105,00 zł.

<u>Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży</u>	a 789 120,00	0,00	789 120,00
	b 850 200,00	0,00	850 200,00
	c 848 940,20	0,00	848 940,20
	d 99,85%	0,00%	99,85%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 2 517 813,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 848 940,20

Stopień realizacji: 33,72%

Zadanie 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. W okresie sprawozdawczym w ramach wydatkowanych środków sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w kwocie 848.940,20 zł.

<u>Prowadzenie dziennych domów pomocy</u>	a 673 465,00	673 465,00	0,00
	b 673 465,00	673 465,00	0,00
	c 673 465,00	673 465,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania: 2 054 271,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 673 465,00

Stopień realizacji: 32,78%

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 zostaną przeznaczone na prowadzenie dziennych domów pomocy.

Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2026. W 2025 r. wydatkowane środki wyniosły 673.465,00 zł.

<u>Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach treningowych dla osób opuszczających pieczę zastępczą, w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</u>	a 373 209,00	373 209,00	0,00
	b 373 209,00	373 209,00	0,00
	c 373 208,25	373 208,25	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 1 138 399,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 373 208,25

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 32,78%

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. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkań wspieranych przeznaczonych dla osób pragnących wyjść z bezdomności. Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2027. W 2025 r. wydatkowane środki wyniosły 373.208,25 zł.

<u>Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkań treningowych lub wspomaganych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami</u>	a	2 617 859,00	2 617 859,00	0,00
	b	3 073 153,00	3 073 153,00	0,00
	c	3 002 143,00	3 002 143,00	0,00
	d	97,69%	97,69%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 8 477 063,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 002 143,00

Stopień realizacji: 35,41%

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. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkań wspieranych przeznaczonych dla osób pragnących wyjść z bezdomności. Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2027. W 2025 r. wydatkowane środki wyniosły 3.002.143,00 zł.

<u>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej</u>	a	400 040,00	400 040,00	0,00
	b	400 040,00	400 040,00	0,00
	c	400 040,00	400 040,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 1 220 243,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 400 040,00

Stopień realizacji: 32,78%

W 2025 r. w okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji jak i poza nim w kwocie łącznej 400.040,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu.

<u>Realizacja programu osłonowego pn. Autobus dla osób bezdomnych i potrzebujących</u>	a	81 700,00	81 700,00	0,00
	b	81 700,00	81 700,00	0,00
	c	81 700,00	81 700,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 249 211,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 81 700,00

Stopień realizacji: 32,78%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty funkcjonowania autobusu w okresie zimowym dla bezdomnych mieszkańców Łodzi. Łączna kwota dotacji przekazanej organizacji w 2025 roku wyniosła 81.700,00 zł.

<u>Realizacja programu osłonowego pn. Doraźna pomoc medyczna dla osób w kryzysie bezdomności</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	20 000,00	20 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 80 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20 000,00

Stopień realizacji: 25,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programu osłonowego pn. "Doraźna pomoc medyczna dla osób w kryzysie bezdomności". Łączna kwota dotacji wykonanej przez organizację w 2025 roku wyniosła 20.000,00 zł.

<u>Realizacja programu osłonowego pn. Hostel koedukacyjny dla osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin</u>	a	528 500,00	528 500,00	0,00
	b	709 512,00	709 512,00	0,00
	c	709 349,53	709 349,53	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 2 154 293,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 709 349,53

Stopień realizacji: 32,93%

Zadanie 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. W okresie sprawozdawczym w ramach wydatkowanych środków sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem Hostelu koedukacyjnego dla osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin w ogólnej kwocie 709.349,53 zł., w tym Centrum Służbie Rodzinie wykonane wydatki w kwocie 613.349,53 zł., Fundacja Huśtawka wykonane wydatki w kwocie 96.000 zł.

<u>Realizacja programu osłonowego pn. Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych</u>	a	230 047,00	230 047,00	0,00
	b	230 047,00	230 047,00	0,00
	c	230 047,00	230 047,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 701 713,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 230 047,00

Stopień realizacji: 32,78%

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. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkań wspieranych przeznaczonych dla osób pragnących wyjść z bezdomności. Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2027. W 2025 r. wydatkowane środki wyniosły 230.047,00 zł.

<u>Realizacja programu osłonowego pn. Prowadzenie bezpłatnej całonocowej łazienki z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łódzian</u>	a	329 980,00	329 980,00	0,00
	b	329 980,00	329 980,00	0,00
	c	329 800,68	329 800,68	0,00
	d	99,95%	99,95%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 1 006 539,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 329 800,68

Stopień realizacji: 32,77%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programu osłonowego pn. "Bezpłatna całonocowa łazienka z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łódzian". Łączna kwota dotacji wykonanej przez organizację w 2025 roku wyniosła 329.800,68 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAN

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Realizacja programu osłonowego pn. Świetlica dla osób bezdomnych	a 57 600,00	57 600,00	0,00
	b 57 600,00	57 600,00	0,00
	c 57 600,00	57 600,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania: 116 064,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 57 600,00

Stopień realizacji: 49,63%

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 zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem schronienia, zapewnieniem posiłku, leków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie świetlicy dla osób bezdomnych.

Zadanie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2026. W 2025 r. wydatkowane środki wyniosły 57.600,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85220, 85228, 85295, 85504, 85595

Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef	a 0,00	0,00	0,00
	b 2 340 700,00	2 340 700,00	0,00
	c 1 444 416,88	1 444 416,88	0,00
	d 61,71%	61,71%	0,00%
Informator dotyczący procesu usamodzielnienia	a 0,00	0,00	0,00
	b 100 000,00	100 000,00	0,00
	c 99 206,06	99 206,06	0,00
	d 99,21%	99,21%	0,00%

W 2025 r. w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 99.206,06 zł, z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowych usług obejmujących opracowanie identyfikacji wizualnej, utworzenie strony internetowej, banerów informacyjnych, tabliczek oraz map ściennych.

Superwizja dla 15 asystentów rodziny w tym asystentów - superwizor z umiejętnością porozumiewania się w języku ukraińskim

a 0,00	0,00	0,00
b 80 000,00	80 000,00	0,00
c 43 980,00	43 980,00	0,00
d 54,98%	54,98%	0,00%

W 2025 r. w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 43.980 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji dla 80 pracowników soacjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, pracujących z uchodźcami wojennymi z Ukrainy oraz rodzinami polskimi.

Warsztaty kompetencji rodzicielskich i aktywizacja społeczna

a 0,00	0,00	0,00
b 32 400,00	32 400,00	0,00
c 32 000,00	32 000,00	0,00
d 98,77%	98,77%	0,00%

W 2025 r. w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 32.200 zł, środki zostały przeznaczone na zakup usług zorganizowanych i przeprowadzenie spacerów integracyjnych w ramach realizacji projektu Unicef.

Wsparcie dla młodzieży opuszczającej ukraińską pieczę zastępczą

a 0,00	0,00	0,00
b 1 431 700,00	1 431 700,00	0,00
c 657 721,95	657 721,95	0,00
d 45,94%	45,94%	0,00%

W 2025 r. w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 657.721,95 zł, z przeznaczeniem na staże, kursy prawa jazdy, badania

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

lekarskie związane z kuresm prawa jazdy, zakup art. biurowych, książek i pmocy dydaktycznych a także wynagrodzenia w raz z pochodnymi. Zadanie było również realizowane przez organizację pozarządową; tj Centrum Służby Rodzinie.

Zatrudnienie pracowników administracyjnych i pracowników socjalnych oraz przygotowanie ich do wspierania włączania dzieci i rodzin z Ukrainy we wszystkich usługach społecznych

a	0,00	0,00	0,00
b	696 600,00	696 600,00	0,00
c	611 508,87	611 508,87	0,00
d	87,78%	87,78%	0,00%

W 2025 r. w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 611.508,87 zł, przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz pochodnymi a także ZFŚS, badania lekarskie, ekwiwalent odzieżowy i podróże służbowe.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Rodziny wspierające	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rodziny wspierające</u>	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W roku 2025 zadanie nie było realizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Rodziny zastępcze	a	25 521 445,00	1 955 157,00	23 566 288,00
	b	25 921 110,00	2 716 000,00	23 205 110,00
	c	24 935 171,54	2 658 627,80	22 276 543,74
	d	96,20%	97,89%	96,00%
<u>Rodziny zastępcze</u>	a	17 408 094,00	0,00	17 408 094,00
	b	16 547 010,00	0,00	16 547 010,00
	c	15 821 593,14	0,00	15 821 593,14
	d	95,62%	0,00%	95,62%

W ramach tego zadania przyznana została pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci w kwocie ogółem 15.821.593,14 zł, z czego 73,22% poniesionych wydatków przeznaczono na świadczenia, 26,76% na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, a pozostałe 0,02% na zadania statutowe.

W 2025 roku wypłacono 15.190 świadczeń rodzinom zastępczym różnych typów, w których przebywało 1.292 dzieci.

Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź

a	1 955 157,00	1 955 157,00	0,00
b	2 716 000,00	2 716 000,00	0,00
c	2 658 627,80	2 658 627,80	0,00
d	97,89%	97,89%	0,00%

W 2025 r. w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.658.627,80 zł. W ramach projektowanych działań zrealizowano następujące świadczenia: na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki oraz na pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą budynku.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi</u>	a	2 307 664,00	0,00	2 307 664,00
	b	2 979 613,00	0,00	2 979 613,00
	c	2 882 319,97	0,00	2 882 319,97
	d	96,73%	0,00%	96,73%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano pobyt 109 dzieci - mieszkańców innych powiatów niż Powiat Łódź umieszczonych w 95 rodzinnych formach pieczy zastępczej zamieszkałych na terenie Łodzi. Poniesiono wydatki w kwocie 2.882.319,97 zł z czego: na świadczenia pieniężne wydatkowano 64,89%, a na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 35,11%.

Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	a	3 850 530,00	0,00	3 850 530,00
	b	3 678 487,00	0,00	3 678 487,00
	c	3 572 630,63	0,00	3 572 630,63
	d	97,12%	0,00%	97,12%

W okresie sprawozdawczym w 2025 r. poniesiono wydatki na kwotę 3.572.630,63 zł. W okresie sprawozdawczym świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wyniosły 306 zł, świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (jednorazowo dla dziecka) wyniosły 2.500 zł, świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki wyniosły 342 zł, a środki finansowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa wyniosły 480 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet	a	242 802,00	242 802,00	0,00
	b	277 335,00	277 335,00	0,00
	c	255 474,20	255 474,20	0,00
	d	92,12%	92,12%	0,00%

Funkcjonowanie jednostki	a	234 802,00	234 802,00	0,00
	b	272 702,00	272 702,00	0,00
	c	251 444,85	251 444,85	0,00
	d	92,20%	92,20%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty związane z utrzymaniem budynku w którym zgodnie z umową użyczenia nieruchomości aktualnie prowadzony jest Hostel koedukacyjny "Nowy Początek" przez organizację Centrum Służby Rodzinie i Fundację „Huśtawka”.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup energii w kwocie 175.737,77 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 55.429,78 zł,
- pozostałe wydatki 20.277,30 zł.

Utrzymanie jednostki	a	8 000,00	8 000,00	0,00
	b	4 633,00	4 633,00	0,00
	c	4 029,35	4 029,35	0,00
	d	86,97%	86,97%	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:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne w kwocie 4.029,35 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Sfinansowanie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej	a	152 739,00	0,00
	b	152 739,00	0,00
	c	141 114,33	0,00
	d	92,39%	0,00%
<u>Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u>	a	127 296,00	0,00
	b	127 296,00	0,00
	c	121 235,04	0,00
	d	95,24%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 121.235,04 zł sfinansowano koszty uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż powiat Łódź.

<u>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u>	a	25 443,00	0,00
	b	25 443,00	0,00
	c	19 879,29	0,00
	d	78,13%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 19.879,29 zł sfinansowano koszty uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85311

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	a	2 590 121,00	2 590 121,00	0,00
	b	3 219 851,00	3 219 851,00	0,00
	c	3 204 687,75	3 204 687,75	0,00
	d	99,53%	99,53%	0,00%
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej</u>	a	2 590 121,00	2 590 121,00	0,00
	b	3 219 851,00	3 219 851,00	0,00
	c	3 204 687,75	3 204 687,75	0,00
	d	99,53%	99,53%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków roku 2025 w kwocie ogólnej 3.204.687,75 zł. sfinansowano opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 3.168.318,69 zł. W przypadku zasiłków stałych opłacono 31.410 świadczenia za 3.169 świadczeniobiorców. Za osoby objęte programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej opłacono 340 składek za 39 świadczeniobiorców w kwocie ogólnej 36.369,06 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85213

Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy	a	1 714 758,00	1 714 758,00	0,00
	b	3 165 458,00	3 165 458,00	0,00
	c	3 087 647,52	3 087 647,52	0,00
	d	97,54%	97,54%	0,00%
<u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy</u>	a	1 714 758,00	1 714 758,00	0,00
	b	3 165 458,00	3 165 458,00	0,00
	c	3 087 647,52	3 087 647,52	0,00
	d	97,54%	97,54%	0,00%

W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc na pokrycie procentowego udziału gminy w realizacji zadania dotyczącego umieszczenia dzieci

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

w rodzinnych domach dziecka w kwocie ogółem 3.087.647,52 zł, z czego 43,57% poniesionych wydatków stanowią świadczenia, a 56,43% wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 2.170 świadczenia rodzinnym domom dziecka dla 205 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe	a	43 388,00	9 290,00	34 098,00
	b	104 068,00	33 561,00	70 507,00
	c	79 687,53	24 281,81	55 405,72
	d	76,57%	72,35%	78,58%
<u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe</u>	a	43 388,00	9 290,00	34 098,00
	b	104 068,00	33 561,00	70 507,00
	c	79 687,53	24 281,81	55 405,72
	d	76,57%	72,35%	78,58%

Wydatkowana kwota w łącznej wysokości 79.687,53 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 74,58% poniesionych wydatków stanowią świadczenia, a 25,42% to wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. Wypłacono ogółem 398 świadczeń rodzinom pomocowym dla 102 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy	a	5 979 489,00	5 979 489,00	0,00
	b	8 676 933,00	8 676 933,00	0,00
	c	8 626 393,77	8 626 393,77	0,00
	d	99,42%	99,42%	0,00%
<u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy</u>	a	5 979 489,00	5 979 489,00	0,00
	b	8 676 933,00	8 676 933,00	0,00
	c	8 626 393,77	8 626 393,77	0,00
	d	99,42%	99,42%	0,00%

W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc na pokrycie procentowego udziału gminy w realizacji zadania dotyczącego umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. W 2025 r. na ten cel wydatkowano łącznie 8.626.393,77 zł, z czego 64,53% to wydatki na świadczenia, a 35,47% to wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. W okresie sprawozdawczym wypłacono 11.852 świadczenia rodzinom zastępczym dla 1.092 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka	a	6 150 206,00	0,00	6 150 206,00
	b	6 041 149,00	0,00	6 041 149,00
	c	5 551 172,40	0,00	5 551 172,40
	d	91,89%	0,00%	91,89%
<u>Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka</u>	a	6 150 206,00	0,00	6 150 206,00
	b	6 041 149,00	0,00	6 041 149,00
	c	5 551 172,40	0,00	5 551 172,40
	d	91,89%	0,00%	91,89%

Wydatkowana w okresie sprawozdawczym kwota 5.551.172,40 zł została przeznaczona w 63,19% na świadczenia związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w Rodzinnym Domu Dziecka, w 36,77% na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, oraz w 0,04% na wydatki statutowe.

Wypłacono 2.709 świadczeń rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 229 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Szkolenia asystentów rodziny w tym superwizja	a	5 000,00	5 000,00
	b	5 000,00	5 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Szkolenia asystentów rodziny w tym superwizja	a	5 000,00	5 000,00
	b	5 000,00	5 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

W roku 2025 zadanie nie było realizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	a	1 699 094,00	785 000,00	914 094,00
	b	1 676 794,00	773 500,00	903 294,00
	c	1 652 654,90	761 965,95	890 688,95
	d	98,56%	98,51%	98,60%
Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa	a	89 094,00	0,00	89 094,00
	b	73 594,00	0,00	73 594,00
	c	65 956,78	0,00	65 956,78
	d	89,62%	0,00%	89,62%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 65.956,78 zł. która dotyczyła 12 świadczeń, średnio świadczenie wyniosło 6.500 zł. Koszt ten został ustalony w 2024 r. na poziomie 1 dziecka, które od dawna przebywało w placówce prowadzonej przez województwo. Dnia 3 grudnia 2025 r. z listy skreślony został małoletni pochodzący z terenu Miasta Łodzi i na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi został skierowany do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intellektualnie.

Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów	a	825 000,00	0,00	825 000,00
	b	829 700,00	0,00	829 700,00
	c	824 732,17	0,00	824 732,17
	d	99,40%	0,00%	99,40%

W pierwszym półroczu 2025 r. w 10 placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 17 dzieci pochodzących z Miasta Łodzi umieszczonych na obszarach 10 innych Powiatów. W analizowanym całorocznym okresie sprawozdawczym stan ten zmniejszył się o 4 osoby, w tym w pierwszym półroczu 1 małoletni opuścił placówkę opiekuńczo-wychowawczą, natomiast w drugim półroczu z listy zostało skreślonych 3 dzieci. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 824.732,17 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	785 000,00	785 000,00	0,00
	b	773 500,00	773 500,00	0,00
	c	761 965,95	761 965,95	0,00
	d	98,51%	98,51%	0,00%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 761.965,95 zł. W 10 placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 17 dzieci pochodzących z terenu Miasta Łodzi, umieszczonych na terenie 10 innych powiatów. W analizowanym okresie z listy skreślonych zostało 4 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych	a	41 092,00	41 092,00	0,00
	b	58 296,00	58 296,00	0,00
	c	58 296,00	58 296,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	11 318,00	11 318,00	0,00
	b	13 555,00	13 555,00	0,00
	c	13 555,00	13 555,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków w 2025 roku 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 8.647,00 zł.
- zakup żywności w kwocie 2.493,00 zł.
- pozostałe wydatki 2.415,00 zł.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	29 774,00	29 774,00	0,00
	b	44 741,00	44 741,00	0,00
	c	44 741,00	44 741,00	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 43.915,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 39,00 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 787,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi	a	1 085 760,00	0,00	1 085 760,00
	b	1 137 760,00	0,00	1 137 760,00
	c	1 137 681,99	0,00	1 137 681,99
	d	99,99%	0,00%	99,99%
<u>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u>	a	1 085 760,00	0,00	1 085 760,00
	b	1 137 760,00	0,00	1 137 760,00
	c	1 137 681,99	0,00	1 137 681,99
	d	99,99%	0,00%	99,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi w kwocie 1.137.681,99 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85311

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Usługi opiekuńcze	a	248 245,00	248 245,00
	b	451 345,00	451 345,00
	c	303 517,20	303 517,20
	d	67,25%	67,25%
<u>Kierowanie osób w kryzysie bezdomności do schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi</u>	a	0,00	0,00
	b	152 500,00	152 500,00
	c	70 708,00	70 708,00
	d	46,37%	46,37%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z pobytem osób bezdomnych w schronisku z usługami opiekuńczymi w kwocie 70.708,00 zł.

<u>Świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy</u>	a	216 000,00	216 000,00
	b	280 800,00	280 800,00
	c	216 000,00	216 000,00
	d	76,92%	76,92%

Środki wydatkowane w tym zadaniu w roku 2025 w kwocie 216.000,00 zł. przeznaczone zostały na świadczenie usług opiekuńczych w Rodzinnych Domach Pomocy.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	32 245,00	32 245,00
	b	18 045,00	18 045,00
	c	16 809,20	16 809,20
	d	93,15%	93,15%

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym 2025 roku sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się obsługą zadania w kwocie 16.809,20 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85228

Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania	a	7 750 973,00	7 750 973,00
	b	9 954 026,00	9 954 026,00
	c	9 954 003,43	9 954 003,43
	d	100,00%	100,00%
<u>Wieloletni rządowy program POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU</u>	a	7 750 973,00	7 750 973,00
	b	9 954 026,00	9 954 026,00
	c	9 954 003,43	9 954 003,43
	d	100,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano dożywianie mieszkańców Miasta Łodzi w kwocie 9.954.003,43 zł. Pomoc udzielona została w formie zasiłków celowych. Przyznano 49.879 świadczeń dla 7.324 osób.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85230

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wsparcie osób niepełnosprawnych	a 0,00	0,00	0,00
	b 116 137,00	116 137,00	0,00
	c 49 236,93	49 236,93	0,00
	d 42,40%	42,40%	0,00%
<u>Koszty obsługi Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 26 976,00	26 976,00	0,00
	c 26 666,93	26 666,93	0,00
	d 98,85%	98,85%	0,00%
W 2025 roku zrealizowano zadanie pn: "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością". Głównym celem programu było podniesienie jakości życia osoby niepełnosprawnej poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności. W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki dotyczyły kosztów obsługi i były zrealizowane na kwotę 26.666,93 zł.			
<u>Koszty obsługi Programu "Opieka wytchnieniowa"</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 25 846,00	25 846,00	0,00
	c 22 570,00	22 570,00	0,00
	d 87,32%	87,32%	0,00%
W 2025 roku zrealizowano zadanie pn: "Opieka wytchnieniowa". Głównym celem programu było wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki dotyczyły kosztów obsługi i były zrealizowane na kwotę 22.570,00 zł.			
<u>Koszty obsługi programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" – Dostępne mieszkanie</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 25 000,00	25 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Zadanie nie zostało zrealizowane w 2025 roku.			
<u>Koszty obsługi programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta</u>	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%
Zadanie nie zostało zrealizowane w 2025 roku.			
<u>Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 3 315,00	3 315,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Zadanie nie zostało zrealizowane w 2025 roku.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 85219, 85295, 85395			
Wsparanie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna	a 2 303 639,00	2 303 639,00	0,00
	b 2 168 158,00	2 168 158,00	0,00
	c 2 136 675,24	2 136 675,24	0,00
	d 98,55%	98,55%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	32 381,00	32 381,00	0,00
	b	35 081,00	35 081,00	0,00
	c	30 127,20	30 127,20	0,00
	d	85,88%	85,88%	0,00%

W roku 2025 wydatkowane środki w kwocie 30.127,20 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów obsługi zadania realizowanego przez asystentów rodziny. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.023,00 zł,
- podróże służbowe i krajowe w kwocie 29.104,20 zł.

Utrzymanie jednostki	a	2 271 258,00	2 271 258,00	0,00
	b	2 133 077,00	2 133 077,00	0,00
	c	2 106 548,04	2 106 548,04	0,00
	d	98,76%	98,76%	0,00%

W roku 2025 wydatkowane środki w kwocie 2.106.548,04 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania zadania realizowanego przez asystentów rodziny. Kwota ta stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.027.454,04 zł, odpisy na ZFŚS 55.494,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczanych do wynagrodzeń 23.600,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych	a	53 000,00	53 000,00	0,00
	b	107 590,00	107 590,00	0,00
	c	107 403,23	107 403,23	0,00
	d	99,83%	99,83%	0,00%
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych	a	53 000,00	53 000,00	0,00
	b	107 590,00	107 590,00	0,00
	c	107 403,23	107 403,23	0,00
	d	99,83%	99,83%	0,00%

Z wydatkowanych środków w kwocie 107.403,23 zł w okresie sprawozdawczym 2025 roku sfinansowano wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki dla kuratorów, osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Wypłacono 227 świadczeń dla 14 kuratorów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Zasiłki i inna pomoc udzielana ze środków Miasta	a	50 443 587,00	50 443 587,00	0,00
	b	64 236 024,00	64 236 024,00	0,00
	c	63 820 845,69	63 820 845,69	0,00
	d	99,35%	99,35%	0,00%
Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych	a	15 870 004,00	15 870 004,00	0,00
	b	21 498 708,00	21 498 708,00	0,00
	c	21 498 380,82	21 498 380,82	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pomoc w formie zasiłków okresowych w kwocie 21.498.380,82 zł. Wypłacono 37.642 świadczeń dla 5.242 osób.

	Ogółem	Gmina	Powiat
Zasiłki i pomoc w naturze	a	3 259 794,00	3 259 794,00
	b	3 245 705,00	3 245 705,00
	c	3 034 591,61	3 034 591,61
	d	93,50%	93,50%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę świadczeń oraz koszty za usługi doręczania zasiłków podopiecznym w kwocie 3.034.591,61 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	31 313 789,00	31 313 789,00
	b	39 491 611,00	39 491 611,00
	c	39 287 873,26	39 287 873,26
	d	99,48%	99,48%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pomoc w formie zasiłków stałych w kwocie 39.287.873,26 zł. Wypłacono 36.619 świadczeń dla 3.682 zasiłkobiwców.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85214, 85216

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	1 623 625,00	1 623 625,00
	b	1 436 465,00	1 436 465,00
	c	994 831,52	994 831,52
	d	69,26%	69,26%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	1 623 625,00	1 623 625,00
	b	1 436 465,00	1 436 465,00
	c	994 831,52	994 831,52
	d	69,26%	69,26%
Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych	a	60 000,00	60 000,00
	b	60 000,00	60 000,00
	c	53 040,06	53 040,06
	d	88,40%	88,40%

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 223 483,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 138 959,66

Stopień realizacji: 62,18%

Środki przeznaczone są na wynajem samochodu elektrycznego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. W 2025 roku wydatkowano 53 040,06 zł.

Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadanie wieloletnie	a	138 800,00	138 800,00
	b	138 800,00	138 800,00
	c	81 897,82	81 897,82
	d	59,00%	59,00%

Okres realizacji: 2019 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 060 855,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 654 907,24

Stopień realizacji: 61,73%

Zadanie wieloletnie związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane w rozdziałach 85203 - Ośrodki wsparcia oraz 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.
W 2025 r. w ramach zadania sfinansowano usługi telekomunikacyjne i internetowe. Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki rzeczowe w kwocie:
rozdział 85203 23.284,69 zł
rozdział 85219 58.613.13 zł
Razem: 81.897,82 zł

<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	a	568 638,00	568 638,00	0,00
	b	568 638,00	568 638,00	0,00
	c	356 215,58	356 215,58	0,00
	d	62,64%	62,64%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 137 277,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 653 705,18

Stopień realizacji: 57,48%

<u>Zakup usług pocztowych</u>	a	856 187,00	856 187,00	0,00
	b	669 027,00	669 027,00	0,00
	c	503 678,06	503 678,06	0,00
	d	75,29%	75,29%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2025

Projektowana wartość zadania: 3 610 978,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 776 824,64

Stopień realizacji: 76,90%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85219

OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	a	258 274 809,00	212 859 594,00	45 415 215,00
	b	330 151 298,25	279 516 493,90	50 634 804,35
	c	307 482 204,23	258 772 879,28	48 709 324,95
	d	93,13%	92,58%	96,20%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**ODDZIAŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA I
HIGIENY PRACY**

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	98 000,00	73 660,00	24 340,00
	b	98 000,00	73 660,00	24 340,00
	c	71 313,00	54 029,87	17 283,13
	d	72,77%	73,35%	71,01%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	98 000,00	73 660,00	24 340,00
	b	98 000,00	73 660,00	24 340,00
	c	71 313,00	54 029,87	17 283,13
	d	72,77%	73,35%	71,01%

Zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy

a	98 000,00	73 660,00	24 340,00
b	98 000,00	73 660,00	24 340,00
c	71 313,00	54 029,87	17 283,13
d	72,77%	73,35%	71,01%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy na kwotę 71.313 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75421, 90002

**OGÓŁEM ODDZIAŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA I
HIGIENY PRACY**

a	98 000,00	73 660,00	24 340,00
b	98 000,00	73 660,00	24 340,00
c	71 313,00	54 029,87	17 283,13
d	72,77%	73,35%	71,01%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ODDZIAŁ DS. PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO				
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	a	0,00	0,00	0,00
	b	11 685,00	11 685,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadań w zakresie sportu i rekreacji (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	11 685,00	11 685,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatacja Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego na Olechowie-Janowie - w ramach umowy o PPP nr 2/PPP/2020</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	11 685,00	11 685,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 11 685,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki w wysokości 11.685,00 zł przeznaczone były na poniesienie opłaty za przyłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej, natomiast w związku z brakiem konieczności wniesienia w 2025 r. opłaty przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej, środki te pozostały niewykorzystane.

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	1 230,00	1 230,00	0,00
	d	1,12%	1,12%	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	1 230,00	1 230,00	0,00
	d	1,12%	1,12%	0,00%
<u>Wydatki związane z działalnością Oddziału</u>	a	110 000,00	110 000,00	0,00
	b	110 000,00	110 000,00	0,00
	c	1 230,00	1 230,00	0,00
	d	1,12%	1,12%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie mediacji na podstawie umowy z dnia 26.06.2024 r., dotyczącej realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartej pomiędzy Miastem Łódź a Wykonawcą w przedmiocie zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji parkingów dla Miasta Łodzi – Etap II, w kwocie 1.230,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
OGÓŁEM ODDZIAŁ DS. PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	a 110 000,00	110 000,00	0,00
	b 121 685,00	121 685,00	0,00
	c 1 230,00	1 230,00	0,00
	d 1,01%	1,01%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	13 047 124,00	0,00	13 047 124,00
	b	16 983 187,96	0,00	16 983 187,96
	c	15 886 969,03	0,00	15 886 969,03
	d	93,55%	0,00%	93,55%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	a	43 478,00	0,00	43 478,00
	b	43 478,00	0,00	43 478,00
	c	43 478,00	0,00	43 478,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>	a	43 478,00	0,00	43 478,00
	b	43 478,00	0,00	43 478,00
	c	43 478,00	0,00	43 478,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów z Pogotowia Opiekuńczego nr1 i 2 w kwocie 43.478,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	a	13 003 646,00	0,00	13 003 646,00
	b	15 557 870,00	0,00	15 557 870,00
	c	14 465 562,70	0,00	14 465 562,70
	d	92,98%	0,00%	92,98%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	1 361 483,00	0,00	1 361 483,00
	b	2 290 288,00	0,00	2 290 288,00
	c	1 918 862,97	0,00	1 918 862,97
	d	83,78%	0,00%	83,78%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup żywności 401.139,50 zł
- zakup wyposaż., art.gosp.,art.remont. leków i inne 272.969,99 zł,
- zakup energii elektrycznej, C.O., wody i gazu 366.829,96 zł,
- opłaty na rzecz budżetów 147.252,40 zł,
- usługi remontowe i pozostałe 727.277,22 zł,
- pozostałe wydatki 3.393,90 zł.

Utrzymanie jednostki

a	11 642 163,00	0,00	11 642 163,00
b	13 267 582,00	0,00	13 267 582,00
c	12 546 699,73	0,00	12 546 699,73
d	94,57%	0,00%	94,57%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne w kwocie 12.223.682,19 zł
- odpis na ZFŚS pracowników czynnych w kwocie 242.851,00 zł
- świadcz. społ. dla wychowanków tj.kieszonkowe w kwocie 75.787,00 zł
- pozostałe wydatki osobowe tj.BHP w kwocie 4.379,54 zł.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
- rozdział: 85510				
Pozostałe zadania związane z pomocą społeczną i ochroną zdrowia	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 381 839,96	0,00	1 381 839,96
	c	1 377 928,33	0,00	1 377 928,33
	d	99,72%	0,00%	99,72%
<u>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 381 839,96	0,00	1 381 839,96
	c	1 377 928,33	0,00	1 377 928,33
	d	99,72%	0,00%	99,72%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	80 920,00	0,00	80 920,00
	b	80 920,00	0,00	80 920,00
	c	39 965,55	0,00	39 965,55
	d	49,39%	0,00%	49,39%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	80 920,00	0,00	80 920,00
	b	80 920,00	0,00	80 920,00
	c	39 965,55	0,00	39 965,55
	d	49,39%	0,00%	49,39%
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	a	80 920,00	0,00	80 920,00
	b	80 920,00	0,00	80 920,00
	c	39 965,55	0,00	39 965,55
	d	49,39%	0,00%	49,39%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- zakup energii elektrycznej dla placówek w kwocie 39.965,55 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

OGÓŁEM POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1	a	13 128 044,00	0,00	13 128 044,00
	b	17 064 107,96	0,00	17 064 107,96
	c	15 926 934,58	0,00	15 926 934,58
	d	93,34%	0,00%	93,34%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	27 654 042,00	0,00	27 654 042,00
	b	29 893 377,00	0,00	29 893 377,00
	c	29 553 136,32	0,00	29 553 136,32
	d	98,86%	0,00%	98,86%
Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	326 169,00	0,00	326 169,00
	b	426 169,00	0,00	426 169,00
	c	425 528,67	0,00	425 528,67
	d	99,85%	0,00%	99,85%
Funkcjonowanie jednostki	a	6 500,00	0,00	6 500,00
	b	6 500,00	0,00	6 500,00
	c	6 059,67	0,00	6 059,67
	d	93,23%	0,00%	93,23%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:
- pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące opłat komorniczych i sądowych w kwocie 6.059,67 zł

Utrzymanie jednostki	a	319 669,00	0,00	319 669,00
	b	419 669,00	0,00	419 669,00
	c	419 469,00	0,00	419 469,00
	d	99,95%	0,00%	99,95%

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:
- wynagrodzenia pracowników wraz z DWR za 2024 rok w kwocie 342.572,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 66.003,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 10.894,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi	a	24 528 702,00	0,00	24 528 702,00
	b	27 145 316,00	0,00	27 145 316,00
	c	26 805 715,65	0,00	26 805 715,65
	d	98,75%	0,00%	98,75%
Funkcjonowanie jednostki	a	835 041,00	0,00	835 041,00
	b	1 226 709,00	0,00	1 226 709,00
	c	1 177 714,32	0,00	1 177 714,32
	d	96,01%	0,00%	96,01%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: 144.788,84 zł
- wydatki na energię w tym:
 zakup energii cieplnej i wody w kwocie: 239.945,65 zł
 dystrybucja energii elektrycznej w kwocie: 69.296,62 zł
- zakup usług remontowych w kwocie: 39.474,49 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie: 335.920,61 zł
- zakup usług pozostałych (podatki, opłaty budżetowe) w kwocie: 74.320,60 zł
- zakup pozostałych zrealizowanych wydatków rzeczowych w kwocie: 22.599,84 zł
- wydatki z Projektów europejskich w łącznej kwocie 251.367,67 zł

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	23 693 661,00	0,00	23 693 661,00
	b	25 918 607,00	0,00	25 918 607,00
	c	25 628 001,33	0,00	25 628 001,33
	d	98,88%	0,00%	98,88%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 13.927,25 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z DWR za 2024 rok w kwocie 20.838.708,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenia w kwocie 28.939,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń wraz z PPK w kwocie 4.038.157,74 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 706.779,00 zł
- szkolenia pracowników 1.489,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	a	2 799 171,00	0,00	2 799 171,00
	b	2 303 142,00	0,00	2 303 142,00
	c	2 303 142,00	0,00	2 303 142,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Utrzymanie jednostki	a	2 799 171,00	0,00	2 799 171,00
	b	2 303 142,00	0,00	2 303 142,00
	c	2 303 142,00	0,00	2 303 142,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Otrzymane środki na zadanie, którego celem jest usprawnienie obsługi osób bezrobotnych polegające na rejestrowaniu osób bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, prowadzeniu pośrednictwa i poradnictwa zawodowego oraz proponowaniu osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy, propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form, które mają na celu aktywizację zawodową.

W ramach otrzymanych dotacji zostały one przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników w kwocie 1.969.676,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 333.466,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Wydatki na obsługę realizacji projektów	a	0,00	0,00	0,00
	b	18 750,00	0,00	18 750,00
	c	18 750,00	0,00	18 750,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Wydatki na obsługę realizacji projektu - Otwórz się na aktywizację zawodową	a	0,00	0,00	0,00
	b	18 750,00	0,00	18 750,00
	c	18 750,00	0,00	18 750,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu "Otwórz się na aktywizację zawodową".

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników w kwocie 15.710,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.040,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	171 865,00	0,00	171 865,00
	b	171 865,00	0,00	171 865,00
	c	105 076,97	0,00	105 076,97
	d	61,14%	0,00%	61,14%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	171 865,00	0,00	171 865,00
	b	171 865,00	0,00	171 865,00
	c	105 076,97	0,00	105 076,97
	d	61,14%	0,00%	61,14%
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	a	171 865,00	0,00	171 865,00
	b	171 865,00	0,00	171 865,00
	c	105 076,97	0,00	105 076,97
	d	61,14%	0,00%	61,14%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zakup energii elektrycznej w kwocie : 105.076,97 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI	a	27 825 907,00	0,00	27 825 907,00
	b	30 065 242,00	0,00	30 065 242,00
	c	29 658 213,29	0,00	29 658 213,29
	d	98,65%	0,00%	98,65%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	51 181 887,00	51 181 887,00	0,00
	b	55 985 483,00	55 985 483,00	0,00
	c	55 530 816,25	55 530 816,25	0,00
	d	99,19%	99,19%	0,00%
Obrona cywilna	a	0,00	0,00	0,00
	b	125 650,00	125 650,00	0,00
	c	125 293,13	125 293,13	0,00
	d	99,72%	99,72%	0,00%
<u>Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie miasta Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	125 650,00	125 650,00	0,00
	c	125 293,13	125 293,13	0,00
	d	99,72%	99,72%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75295

Prowadzenie Straży Miejskiej	a	51 181 887,00	51 181 887,00	0,00
	b	55 859 833,00	55 859 833,00	0,00
	c	55 405 523,12	55 405 523,12	0,00
	d	99,19%	99,19%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	6 221 896,00	6 221 896,00	0,00
	b	5 117 206,00	5 117 206,00	0,00
	c	4 752 755,48	4 752 755,48	0,00
	d	92,88%	92,88%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wplaty na PFRON w kwocie 1.025.488 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do radiowozów, części samochodowe, środki czystości, materiały biurowe, tonery, pieczątki, bloczki mandatowe i inne) w kwocie 995.158,83 zł,
- zakup paszy dla koni i wyżywienie psa służbowego w kwocie 86.080,72 zł,
- zakup energii cieplnej, dystrybucje energii elektrycznej i wody dostarczanej do budynków i lokali SM oraz dystrybucja energii elektrycznej, w kwocie 671.518,04 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 388.884,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilatyczne i badania specjalistyczne) w kwocie 35.630,00 zł,
- zakup usług pozostałych (nadzór informatyczny, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, badania techniczne samochodów, usługi weterynaryjne, usługi sprzątające, wynajem powierzchni dachowych i elewacji budynków dla potrzeb monitoringu miejskiego) w kwocie 1.238.264,91 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci telefonii komórkowej w kwocie 166.320,66 zł,
- opłaty czynszowe w kwocie 4.216,62 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5.048,20 zł,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 874,04 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 2.773,00 zł,
- podatek od nieruchomości (za budynki przy ul.Rydla19, Mokrej 10, Wólczańskiej 121/123) w kwocie 81.322,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek rolny za teren w Łagiewnikach) w kwocie 206,00 zł,
- pozostałe opłaty na rzecz budżetów jst (opłata z tytułu trwałego zarządu, opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym) w kwocie 43.288,89 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7.681,47 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	44 959 991,00	44 959 991,00	0,00
	b	50 742 627,00	50 742 627,00	0,00
	c	50 652 767,64	50 652 767,64	0,00
	d	99,82%	99,82%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 48.537.343,67 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 896.970,37 zł,

-wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenie w kwocie 26.598,50 zł,

-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.140.260,35 zł,

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 51.594,75 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	732 591,00	732 591,00	0,00
	b	936 056,00	936 056,00	0,00
	c	935 114,54	935 114,54	0,00
	d	99,90%	99,90%	0,00%
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	a	732 591,00	732 591,00	0,00
	b	936 056,00	936 056,00	0,00
	c	935 114,54	935 114,54	0,00
	d	99,90%	99,90%	0,00%
<u>Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>	a	732 591,00	732 591,00	0,00
	b	936 056,00	936 056,00	0,00
	c	935 114,54	935 114,54	0,00
	d	99,90%	99,90%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 935.114,54 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	299 440,30	299 440,30	0,00
	d	99,81%	99,81%	0,00%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	299 440,30	299 440,30	0,00
	d	99,81%	99,81%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Wydatki związane z realizacją Programu</u>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	299 440,30	299 440,30	0,00
	d	99,81%	99,81%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 299.440,30 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	1 128 210,00	1 128 210,00	0,00
	b	1 128 210,00	1 128 210,00	0,00
	c	1 100 236,22	1 100 236,22	0,00
	d	97,52%	97,52%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2025 r.)	a	1 128 210,00	1 128 210,00	0,00
	b	1 128 210,00	1 128 210,00	0,00
	c	1 100 236,22	1 100 236,22	0,00
	d	97,52%	97,52%	0,00%

<u>Bezpieczne Koziny</u>	a	29 538,00	29 538,00	0,00
	b	29 538,00	29 538,00	0,00
	c	29 493,61	29 493,61	0,00
	d	99,85%	99,85%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 29.493,61 zł.

<u>Bezpieczne Stare Polesie</u>	a	29 538,00	29 538,00	0,00
	b	29 538,00	29 538,00	0,00
	c	29 369,97	29 369,97	0,00
	d	99,43%	99,43%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 29.369,97 zł.

<u>Bezpiecznie na Chojnach - dodatkowe patrole Straży Miejskiej na Osiedlu Chojny</u>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	49 713,20	49 713,20	0,00
	d	99,43%	99,43%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 49.713,20 zł.

<u>Bezpieczny Manhattan</u>	a	94 084,00	94 084,00	0,00
	b	94 084,00	94 084,00	0,00
	c	93 699,49	93 699,49	0,00
	d	99,59%	99,59%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 93.699,49 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Bezpieczny Zarzew</u>	a	84 000,00	84 000,00
	b	84 000,00	84 000,00
	c	83 410,61	83 410,61
	d	99,30%	99,30%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 83.410,61 zł.

<u>Czyste i bezpieczne Mileszki</u>	a	44 000,00	44 000,00
	b	44 000,00	44 000,00
	c	42 110,92	42 110,92
	d	95,71%	95,71%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 42.110,92 zł.

<u>ŁÓDŹ BEZ WRAKÓW</u>	a	55 000,00	55 000,00
	b	55 000,00	55 000,00
	c	53 844,49	53 844,49
	d	97,90%	97,90%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 44.385,79 zł,

-doposażenie Sekcji ds. Pojazdów w kwocie 9.458,70 zł.

<u>Park im. Sienkiewicza wraz z przyległymi szkołami - bezpieczeństwo ponad wszystko</u>	a	82 050,00	82 050,00
	b	82 050,00	82 050,00
	c	81 817,48	81 817,48
	d	99,72%	99,72%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 81.817,48 zł.

<u>Postawmy na bezpieczeństwo na osiedlu im. Józefa Montwiłła-Mireckiego</u>	a	90 000,00	90 000,00
	b	90 000,00	90 000,00
	c	86 681,58	86 681,58
	d	96,31%	96,31%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 86.681,58 zł.

<u>Postawmy na bezpieczeństwo na osiedlu Łagiewniki</u>	a	25 000,00	25 000,00
	b	25 000,00	25 000,00
	c	23 651,40	23 651,40
	d	94,61%	94,61%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 23.651,40 zł.

<u>Postawmy na bezpieczeństwo na osiedlu Nad Nerem</u>	a	45 000,00	45 000,00
	b	45 000,00	45 000,00
	c	34 013,11	34 013,11
	d	75,58%	75,58%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 34.013,11 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Postawmy na bezpieczeństwo na osiedlu Nowosolna</u>	a 35 000,00	35 000,00	0,00
	b 35 000,00	35 000,00	0,00
	c 31 854,37	31 854,37	0,00
	d 91,01%	91,01%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 31.854,37 zł.

<u>Postawmy na bezpieczeństwo na osiedlu Nr 33</u>	a 100 000,00	100 000,00	0,00
	b 100 000,00	100 000,00	0,00
	c 99 775,97	99 775,97	0,00
	d 99,78%	99,78%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 99.775,97 zł.

<u>Postawmy na bezpieczeństwo na osiedlu Piastów Kurak</u>	a 30 000,00	30 000,00	0,00
	b 30 000,00	30 000,00	0,00
	c 29 873,16	29 873,16	0,00
	d 99,58%	99,58%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 29.873,16 zł.

<u>Postawmy na bezpieczeństwo na osiedlu Wzniesień Łódzkich</u>	a 25 000,00	25 000,00	0,00
	b 25 000,00	25 000,00	0,00
	c 24 323,57	24 323,57	0,00
	d 97,29%	97,29%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 24.323,57 zł.

<u>Postawmy na bezpieczeństwo na osiedlu Zdrowie Mania</u>	a 100 000,00	100 000,00	0,00
	b 100 000,00	100 000,00	0,00
	c 99 341,36	99 341,36	0,00
	d 99,34%	99,34%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 99.341,36 zł.

<u>Rewitalizacja Uroczyska Lublinek</u>	a 30 000,00	30 000,00	0,00
	b 30 000,00	30 000,00	0,00
	c 28 998,19	28 998,19	0,00
	d 96,66%	96,66%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 28.998,19 zł.

<u>Strażnik bliżej nas - czysty i bezpieczny Teofilów</u>	a 40 000,00	40 000,00	0,00
	b 40 000,00	40 000,00	0,00
	c 39 427,32	39 427,32	0,00
	d 98,57%	98,57%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 39.427,32 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Zwierzęta w Łodzi są ważne	a 140 000,00	140 000,00	0,00
	b 140 000,00	140 000,00	0,00
	c 138 836,42	138 836,42	0,00
	d 99,17%	99,17%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 118.852,31 zł,

-drobny sprzęt jezdziecki i akcesoria dla Sekcji Konnej w kwocie 19.984,11 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	1 089 483,00	1 089 483,00	0,00
	b	1 228 980,00	1 228 980,00	0,00
	c	1 105 056,24	1 105 056,24	0,00
	d	89,92%	89,92%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	1 089 483,00	1 089 483,00	0,00
	b	1 228 980,00	1 228 980,00	0,00
	c	1 105 056,24	1 105 056,24	0,00
	d	89,92%	89,92%	0,00%
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	a	93 728,00	93 728,00	0,00
	b	145 534,00	145 534,00	0,00
	c	145 534,00	145 534,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 586 920,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 583 267,70

Stopień realizacji: 99,38%

Z wydatkowanych środków sfinansowano opłaty za wynajem pojazdów w kwocie 145.534,00 zł.

<u>Długoterminowy wynajem pojazdów na potrzeby Straży Miejskiej</u>	a	531 729,00	531 729,00	0,00
	b	669 254,00	669 254,00	0,00
	c	588 622,91	588 622,91	0,00
	d	87,95%	87,95%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2029

Projektowana wartość zadania: 6 043 675,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 315 936,51

Stopień realizacji: 38,32%

Z wydatkowanych środków sfinansowano opłaty za wynajem pojazdów w kwocie 588.622,91 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	a 267 904,00	267 904,00	0,00
	b 267 904,00	267 904,00	0,00
	c 233 821,47	233 821,47	0,00
	d 87,28%	87,28%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 535 808,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 415 373,04

Stopień realizacji: 77,52%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup energii elektrycznej do budynków SM i kamer monitoringu w kwocie 233.821,47 zł.

<u>Zakup usług pocztowych</u>	a 196 122,00	196 122,00	0,00
	b 146 288,00	146 288,00	0,00
	c 137 077,86	137 077,86	0,00
	d 93,70%	93,70%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 583 700,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 519 736,27

Stopień realizacji: 89,04%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług pocztowych w kwocie 137.077,86 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	a 54 432 171,00	54 432 171,00	0,00
	b 59 578 729,00	59 578 729,00	0,00
	c 58 970 663,55	58 970 663,55	0,00
	d 98,98%	98,98%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ BUDŻETU				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	4 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00
	b	3 995 160,00	1 945 160,00	2 050 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rezerwy Miasta w zakresie zarządzania kryzysowego	a	4 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00
	b	3 995 160,00	1 945 160,00	2 050 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	a	4 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00
	b	3 995 160,00	1 945 160,00	2 050 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2025 r. rozdysponowano kwotę 2.504.840,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2025 r. wynosi 3.995.160,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

EDUKACJA I NAUKA	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	88 470,00	88 470,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rezerwy na wydatki związane z nauką i oświatą	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	88 470,00	88 470,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji</u>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	88 470,00	88 470,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2025 r. rozdysponowano kwotę 4.911.530,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2025 r. wynosi 88.470,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	397 976 068,00	396 461 068,00	1 515 000,00
	b	336 255 186,50	334 688 423,00	1 566 763,50
	c	320 564 771,17	320 336 013,88	228 757,29
	d	95,33%	95,71%	14,60%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Obsługa bankowa miasta i jego jednostek organizacyjnych	a	2 698 800,00	2 698 800,00
	b	2 698 800,00	2 698 800,00
	c	2 462 490,00	2 462 490,00
	d	91,24%	91,24%

Środki zostały przeznaczone na zapłacenie faktur za obsługę bankową budżetu miasta Łodzi w Banku PEKAO SA w 2025 r.

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	2 462 490,00	2 462 490,00	0,00
d	91,24%	91,24%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2026

Projektowana wartość zadania: 11 424 598,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 527 680,00

Stopień realizacji: 92,15%

Środki wydatkowano na realizację umowy na obsługę bankową miasta i jego jednostek organizacyjnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	360 000 000,00	360 000 000,00	0,00
	b	317 500 000,00	317 500 000,00	0,00
	c	313 951 430,62	313 951 430,62	0,00
	d	98,88%	98,88%	0,00%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

a	360 000 000,00	360 000 000,00	0,00
b	317 500 000,00	317 500 000,00	0,00
c	313 951 430,62	313 951 430,62	0,00
d	98,88%	98,88%	0,00%

Środki zostały przeznaczone na zapłacenie prowizji i odsetek od zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów krajowych i zagranicznych oraz wyemitowanych obligacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702

Rezerwa ogólna	a	8 539 328,00	8 539 328,00	0,00
	b	4 736 785,00	4 736 785,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2025 r. rozdysponowano kwotę 3.802.543,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2025 r. wynosi 4.736.785,00 zł.

Rezerwa ogólna

a	8 539 328,00	8 539 328,00	0,00
b	4 736 785,00	4 736 785,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 75818			
Rezerwy Miasta na realizację nieprzewidzianych zadań bieżących	a	21 600 280,00	21 600 280,00
	b	5 088 215,00	5 088 215,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, kosztów sądowych i wyroków lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym</u>	a	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	53 905,00	53 905,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
W 2025 r. rozdysponowano kwotę 2.946.095,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2025 r. wynosi 53.905,00 zł.			
<u>Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne</u>	a	500 000,00	500 000,00
	b	500 000,00	500 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
W 2025 r. rozdysponowano kwotę 0,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2025 r. wynosi 500.000,00 zł.			
<u>Rezerwa celowa na pokrycie strat w spółkach z udziałem miasta</u>	a	10 000 000,00	10 000 000,00
	b	0,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
W 2025 r. rozdysponowano kwotę 10.000.000,00 zł.			
<u>Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich</u>	a	250 000,00	250 000,00
	b	250 000,00	250 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
W 2025 r. rozdysponowano kwotę 0,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2025 r. wynosi 250.000,00 zł.			
<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim</u>	a	280,00	280,00
	b	280,00	280,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
W 2025 r. rozdysponowano kwotę 0,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2025 r. wynosi 280,00 zł.			
<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z rozliczeniem VAT</u>	a	50 000,00	50 000,00
	b	35 853,00	35 853,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
W 2025 r. rozdysponowano kwotę 14.147,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2025 r. wynosi 35.853,00 zł.			

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych</u>	a 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b 2 343,00	2 343,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W 2025 r. rozdysponowano kwotę 997.657,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2025 r. wynosi 2.343,00 zł.

<u>Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii</u>	a 6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
	b 4 245 834,00	4 245 834,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W 2025 r. rozdysponowano kwotę 2.554.166,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2025 r. wynosi 4.245.834,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozliczenie dotacji otrzymanych w latach ubiegłych	a 2 766 660,00	2 751 660,00	15 000,00
	b 3 740 133,50	3 678 419,00	61 714,50
	c 3 180 223,10	3 119 909,16	60 313,94
	d 85,03%	84,82%	97,73%
<u>Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>	a 2 766 660,00	2 751 660,00	15 000,00
	b 3 740 133,50	3 678 419,00	61 714,50
	c 3 180 223,10	3 119 909,16	60 313,94
	d 85,03%	84,82%	97,73%

Środki finansowe rozdysponowana na zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3 180 223,10 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495, 85156, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 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 2 020 253,00	515 204,00	1 505 049,00
	c 510 392,83	341 949,48	168 443,35
	d 25,26%	66,37%	11,19%
<u>Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich</u>	a 1 900 000,00	400 000,00	1 500 000,00
	b 2 020 253,00	515 204,00	1 505 049,00
	c 510 392,83	341 949,48	168 443,35
	d 25,26%	66,37%	11,19%

Zwrot do Instytucji Zarządzających niewykorzystanych środków z projektów w wysokości 510 392,83 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814, 85395

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi	a	471 000,00	471 000,00	0,00
	b	471 000,00	471 000,00	0,00
	c	460 234,62	460 234,62	0,00
	d	97,71%	97,71%	0,00%
<u>Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi</u>	a	471 000,00	471 000,00	0,00
	b	471 000,00	471 000,00	0,00
	c	460 234,62	460 234,62	0,00
	d	97,71%	97,71%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2006

Projektowana wartość zadania: 1 452 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 786 505,30

Stopień realizacji: 54,17%

Środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie wynagrodzenia za usługę badania i oceny sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za rok 2024, 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	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą</u>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2025 r. rozdysponowano kwotę 0,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2025 r. wynosi 500.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	b	2 064 311,95	863 300,95	1 201 011,00
	c	857 554,91	857 554,91	0,00
	d	41,54%	99,33%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną	a	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	b	1 198 982,00	0,00	1 198 982,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na wydatki w zakresie polityki społecznej i rodziny</u>	a	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2025 r. rozdysponowano kwotę 3.000.000,00 zł.

Rezerwa celowa na wynagrodzenia związane z wypełnieniem standardów pomocy społecznej

a	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
b	1 198 982,00	0,00	1 198 982,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2025 r. rozdysponowano kwotę 601.018,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2025 r. wynosi 1.198.982,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	865 329,95	863 300,95	2 029,00
	c	857 554,91	857 554,91	0,00
	d	99,10%	99,33%	0,00%
<u>Rozliczenia z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	865 329,95	863 300,95	2 029,00
	c	857 554,91	857 554,91	0,00
	d	99,10%	99,33%	0,00%

Zwrot do Instytucji Zarządzających niewykorzystanych środków w wysokości 857 554,91 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814, 85395, 85510

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rezerwy w zakresie transportu i komunikacji	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego</u>	a 300 000,00	300 000,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W 2025 r. rozdysponowano kwotę 300.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	156 578 084,00	156 578 084,00	0,00
	b	53 755 619,00	53 755 619,00	0,00
	c	422 177,62	422 177,62	0,00
	d	0,79%	0,79%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	365 540,00	365 540,00	0,00
	b	350 240,00	350 240,00	0,00
	c	213 568,32	213 568,32	0,00
	d	60,98%	60,98%	0,00%
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu</u>	a	365 540,00	365 540,00	0,00
	b	350 240,00	350 240,00	0,00
	c	213 568,32	213 568,32	0,00
	d	60,98%	60,98%	0,00%

Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu zamykają się kwotą 213.568,32 zł

z tego:

- realizacja umów zleceń na łączną kwotę 13 568,32 zł,
- opłata sądowa od skargi kasacyjnej na kwotę 200.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	2 212 544,00	2 212 544,00	0,00
	b	2 212 544,00	2 212 544,00	0,00
	c	208 609,30	208 609,30	0,00
	d	9,43%	9,43%	0,00%

<u>Usługi doradztwa prawnego związane ze zwrotem środków z zakresu zadań administracji rządowej</u>	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu</u>	a	212 544,00	212 544,00	0,00
	b	212 544,00	212 544,00	0,00
	c	208 609,30	208 609,30	0,00
	d	98,15%	98,15%	0,00%

Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu (WPF) zamykają się kwotą 208.609,30 zł

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługi świadczone przez U-FIN AUDYT Sp. z o.o. na rzecz UMŁ i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie konsultacji i opinii finansowo-księgowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Rezerwy celowe w zakresie wynagrodzeń	a	154 000 000,00	154 000 000,00	0,00
	b	51 192 835,00	51 192 835,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na waloryzację wynagrodzeń w tym na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia</u>	a	129 000 000,00	129 000 000,00	0,00
	b	49 350 698,00	49 350 698,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2025 r. rozdysponowano kwotę 79.649.302,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2025 r. wynosi 49.350.698,00 zł.

Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe

a	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
b	1 842 137,00	1 842 137,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2025 r. rozdysponowano kwotę 27.572.627,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2025 r. wynosi 1.842.137,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU

a	569 554 152,00	561 239 152,00	8 315 000,00
b	396 658 747,45	391 840 972,95	4 817 774,50
c	321 844 503,70	321 615 746,41	228 757,29
d	81,14%	82,08%	4,75%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
	b	21 720 000,00	21 720 000,00	0,00
	c	20 350 643,39	20 350 643,39	0,00
	d	93,70%	93,70%	0,00%
Ubezpieczenie majątku gminy (WPF)	a	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
	b	21 720 000,00	21 720 000,00	0,00
	c	20 350 643,39	20 350 643,39	0,00
	d	93,70%	93,70%	0,00%
<u>Ubezpieczenie Miasta Łodzi</u>	a	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
	b	21 720 000,00	21 720 000,00	0,00
	c	20 350 643,39	20 350 643,39	0,00
	d	93,70%	93,70%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2029

Projektowana wartość zadania: 91 184 060,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 58 650 421,65

Stopień realizacji: 64,32%

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	2 879 006,00	2 879 006,00	0,00
	b	5 584 001,00	5 584 001,00	0,00
	c	5 113 634,44	5 113 634,44	0,00
	d	91,58%	91,58%	0,00%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	a	2 879 006,00	2 879 006,00	0,00
	b	5 584 001,00	5 584 001,00	0,00
	c	5 113 634,44	5 113 634,44	0,00
	d	91,58%	91,58%	0,00%
<u>Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców</u>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Środki przeznaczone na sfinansowanie prac polegających na usunięciu nieczynnych i zdewastowanych obiektów handlowo - usługowych i garaży pozostawionych na gruntach Miasta przez dotychczasowych dzierżawców.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Opinie i ekspertyzy</u>	a	60 000,00	60 000,00	0,00
	b	70 000,00	70 000,00	0,00
	c	63 960,00	63 960,00	0,00
	d	91,37%	91,37%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty sporządzenia:

- opinii dotyczącej orientacyjnych / średnich wartości 1 m² samodzielnych lokali użytkowych oraz stawek czynszu najmu za lokale użytkowe,
- opinii dotyczącej ustalenia dziennej stawki czynszu za całe udostępnione nieruchomości, z przeznaczeniem na imprezy komercyjne, imprezy niekomercyjne o charakterze sportowym, oświatowym lub kulturalnym, imprezy komercyjne o charakterze sportowym, oświatowym lub kulturalnym,
- opinii dotyczącej ustalenia miesięcznych stawek czynszu za 1 m² nieruchomości z przeznaczeniem na teren pod torami kolejowymi z uwzględnieniem podziału Miasta na strefy, dziennej stawki czynszu dla 1 m² dla nieruchomości bez uwzględniania podziału Miasta na strefy, z przeznaczeniem pod: mobilną gastronomię, mobilny punkt handlowy,
- ekspertyzy analizujące możliwości wystąpienia wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonych wskazanymi uchwałami.

Oplaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami

a	2 709 006,00	2 709 006,00	0,00
b	5 414 001,00	5 414 001,00	0,00
c	4 953 175,31	4 953 175,31	0,00
d	91,49%	91,49%	0,00%

Wydział realizując zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami poniósł wydatki m.in. na:

- czynsze wraz z pochodnymi opłatami wraz z odsetkami za lokale mieszkalne nabyte ustawowo przez gminę w drodze spadkobrania
- opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz na rzecz innych gmin -
- podatek od nieruchomości
- odszkodowania na rzecz osób prawnych i osób fizycznych wraz z odsetkami
- koszty postępowań sądowych
- czynności geodezyjne, usługi transportowo - porządkowe w lokalach nabytych w drodze spadkobrania, usługi bankowe, usługi ślusarskie, wymiana wodomierzy, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
- opłaty związane z księgami wieczystymi
- opłaty notarialne.

Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości

a	60 000,00	60 000,00	0,00
b	50 000,00	50 000,00	0,00
c	46 499,13	46 499,13	0,00
d	93,00%	93,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty:

- analizy geodezyjno-prawnych dla potrzeb regulowania stanów prawnych nieruchomości- prognozowana liczba opracowań,
- wykazy zmian danych ewidencyjnych nieruchomości - prognozowana liczba opracowań,
- dokumentacja geodezyjna, dotycząca określenia powierzchni nieruchomości objęty warunkami zabudowy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00
	b	5 392 770,00	5 240 000,00	152 770,00
	c	1 109 627,95	956 858,98	152 768,97
	d	20,58%	18,26%	100,00%
Rozliczenie dotacji otrzymanych w latach ubiegłych - zlecone	a	0,00	0,00	0,00
	b	152 770,00	0,00	152 770,00
	c	152 768,97	0,00	152 768,97
	d	100,00%	0,00%	100,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>	a	0,00	0,00
	b	152 770,00	152 770,00
	c	152 768,97	152 768,97
	d	100,00%	100,00%

Powyższa kwota stanowi m.in. zwrot, który wynikał z sądowego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym sygn. akt I Nc 78/02. Nakaz ten był następstwem sprawy o nienależnie wypłacone świadczenie przez UMŁ z tytułu odszkodowania i rozwiązania współwłasności pomiędzy Skarbem Państwa a osobą fizyczną. W związku z brakiem wcześniejszej informacji o pobraniu przez komornika środków z konta UMŁ, środki te zostały wypłacone z dotacji celowej uzyskanej dnia 15 marca 2002 r. (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak Fn.I-3011-1/17/02).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

<u>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>	a	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00
	b	5 240 000,00	5 240 000,00	0,00
	c	956 858,98	956 858,98	0,00
	d	18,26%	18,26%	0,00%
<u>Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych</u>	a	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	600 000,00	600 000,00	0,00
	c	486 160,00	486 160,00	0,00
	d	81,03%	81,03%	0,00%

Wydatki poniesiono na opinie biegłych w postępowaniach administracyjnych w zakresie:

- opłaty planistycznej,
- opłaty adiacenckiej,
- ekspertyz,
- użytkowania,
- trwałego zarządu.

Ustanowienie służebności gruntowych na rzecz miasta Łodzi

a	300 000,00	300 000,00	0,00
b	300 000,00	300 000,00	0,00
c	113 208,35	113 208,35	0,00
d	37,74%	37,74%	0,00%

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na zapłatę wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowych, ustanowionych na rzecz Miasta Łodzi na nieruchomościach podmiotów prywatnych, na podstawie wyroku sądowego oraz umowy.

Wyplata roszczeń planistycznych wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

a	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00
b	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00
c	357 490,63	357 490,63	0,00
d	8,24%	8,24%	0,00%

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na wypłatę odszkodowań za nieruchomości z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym):

- na rzecz osób fizycznych wraz z odsetkami
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
	b	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00
	c	1 806 654,72	1 806 654,72	0,00
	d	62,95%	62,95%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
	b	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00
	c	1 806 654,72	1 806 654,72	0,00
	d	62,95%	62,95%	0,00%

Określanie wartości nieruchomości

a	800 000,00	800 000,00	0,00
b	570 000,00	570 000,00	0,00
c	376 446,77	376 446,77	0,00
d	66,04%	66,04%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 4 001 340,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 807 785,80

Stopień realizacji: 95,16%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wyceny nieruchomości w celu ich zbycia, nabycia oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych.

Opracowania geodezyjno - prawne

a	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
b	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
c	820 370,95	820 370,95	0,00
d	63,11%	63,11%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2027

Projektowana wartość zadania: 4 700 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 820 370,95

Stopień realizacji: 17,45%

Środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie wstępnych projektów podziału nieruchomości, map z projektem podziału nieruchomości, map do celów projektowych, wznowienia granic nieruchomości oraz okazania na gruncie granic nieruchomości na rzecz ich nabywców.

Wycena nieruchomości

a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
c	609 837,00	609 837,00	0,00
d	60,98%	60,98%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2027

Projektowana wartość zadania: 5 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 609 837,00

Stopień realizacji: 12,20%

Środki finansowe zostały przeznaczone na wyceny nieruchomości w celu ich zbycia, nabycia, oddania w dzierżawę oraz na wyceny nieruchomości przejętych przez miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	a	36 749 006,00	36 749 006,00	0,00
	b	35 566 771,00	35 414 001,00	152 770,00
	c	28 380 560,50	28 227 791,53	152 768,97
	d	79,80%	79,71%	100,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ EDUKACJI				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	0,00	0,00	0,00
	b	260 000,00	260 000,00	0,00
	c	260 000,00	260 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Obrona cywilna	a	0,00	0,00	0,00
	b	260 000,00	260 000,00	0,00
	c	260 000,00	260 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie miasta Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	260 000,00	260 000,00	0,00
	c	260 000,00	260 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75295

EDUKACJA I NAUKA	a	2 280 406 874,00	1 381 945 526,00	898 461 348,00
	b	2 322 099 262,00	1 388 014 752,00	934 084 510,00
	c	2 250 587 060,35	1 355 370 536,76	895 216 523,59
	d	96,92%	97,65%	95,84%
"Łódzkie Łabędzie"	a	0,00	0,00	0,00
	b	19 000,00	0,00	19 000,00
	c	15 198,91	0,00	15 198,91
	d	79,99%	0,00%	79,99%
<u>"Łódzkie Łabędzie"</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	19 000,00	0,00	19 000,00
	c	15 198,91	0,00	15 198,91
	d	79,99%	0,00%	79,99%

W ramach zadania zorganizowano konkurs "Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	a	7 020 569,00	4 268 552,00	2 752 017,00
	b	7 020 569,00	4 268 552,00	2 752 017,00
	c	4 598 166,19	3 051 648,65	1 546 517,54
	d	65,50%	71,49%	56,20%

	Ogółem	Gmina	Powiat
Funkcjonowanie jednostki	a	b	c
	0,00	0,00	0,00
	1 751 278,00	1 302 423,00	448 855,00
	1 182 375,46	841 133,40	341 242,06
	67,52%	64,58%	76,03%

W 2025 roku z dofinansowania kursów, studiów, studiów podyplomowych oraz szkoleń rad pedagogicznych skorzystali nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz placówek wychowania pozaszkolnego.

Utrzymanie jednostki	a	b	c
	7 020 569,00	4 268 552,00	2 752 017,00
	1 546 068,00	555 936,00	990 132,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00%	0,00%	0,00%

Środki przeniesiono do planu jednostek oświatowych w celu bezpośredniej realizacji zadania.

Utrzymanie jednostki	a	b	c
	0,00	0,00	0,00
	3 723 223,00	2 410 193,00	1 313 030,00
	3 415 790,73	2 210 515,25	1 205 275,48
	91,74%	91,72%	91,79%

W 2025 roku z dofinansowania kursów, studiów, studiów podyplomowych oraz szkoleń rad pedagogicznych skorzystali nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz placówek wychowania pozaszkolnego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80146, 85446

Dowóz uczniów do szkół w mieście Łodzi	a	b	c
	2 946 030,00	1 114 430,00	1 831 600,00
	2 967 981,00	1 013 016,00	1 954 965,00
	2 426 234,19	752 369,27	1 673 864,92
	81,75%	74,27%	85,62%
Dowóz uczniów do szkół	a	b	c
	500 000,00	250 000,00	250 000,00
	421 301,00	171 301,00	250 000,00
	32 232,20	0,00	32 232,20
	7,65%	0,00%	12,89%

W 2025 roku, na podstawie art. 39–39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, sfinansowano koszty dowozu 7 uczniów do szkół niepublicznych, dla których organem prowadzącym jest podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego.

Dowóz uczniów do szkół realizowane przez jednostki oświatowe	a	b	c
	2 446 030,00	864 430,00	1 581 600,00
	2 546 680,00	841 715,00	1 704 965,00
	2 394 001,99	752 369,27	1 641 632,72
	94,00%	89,39%	96,29%

W 2025 roku 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. 303 uczniów, którym niepełnosprawność uniemożliwiała korzystanie z komunikacji miejskiej objętych było Przewozami Specjalnymi, 513 rodziców otrzymało bilety specjalne, a 258 rodziców korzystało z refundacji dowozu własnym transportem.

W szkołach podstawowych finansowane były dwie formy dowozu uczniów:

-ze względu na odległość z domu do szkoły, przekraczającą w przypadku uczniów klas I-IV 3 km, a w przypadku uczniów klas V-VIII 4 km.

-ze względu na niepełnosprawność.

Zrefundowano: bilety miesięczne dla 10 uczniów, dowozy mikrobusami dla 249 uczniów, dowozy własnym transportem dla 111 uczniów. W przedszkolach miejskich zrefundowano: bilety miesięczne dla 2 przedszkolaków, dowozy mikrobusami dla 91 przedszkolaków, dowozy własnym transportem dla 118 przedszkolaków.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAN

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80113

Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00
	b	2 010 800,00	0,00	2 010 800,00
	c	1 995 967,59	0,00	1 995 967,59
	d	99,26%	0,00%	99,26%
<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych</u>	a	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
	b	380 800,00	0,00	380 800,00
	c	380 711,30	0,00	380 711,30
	d	99,98%	0,00%	99,98%

W 2025 roku w tym zadaniu dotowane były 2 szkoły niepubliczne realizujące kwalifikacyjne kursy zawodowe. Dotacja została wypłacona na 94 słuchaczy kursu. Na podstawie Art. 31a ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja z budżetu powiatu wypłacana jest w wysokości przewidzianej kwoty potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym i niepublicznym w kwocie 380.711,30 zł.

<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach publicznych</u>	a	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00
	b	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00
	c	1 615 256,29	0,00	1 615 256,29
	d	99,10%	0,00%	99,10%

W 2025 roku w tym zadaniu dotowane były 2 szkoły publiczne realizujące kwalifikacyjne kursy zawodowe. Dotacja została wypłacona średniorocznie na 979 słuchaczy kursu. Na podstawie art. 31 ust. 1-1a ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja z budżetu powiatu wypłacana jest w wysokości stanowiącej sumę kwoty przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego, który uczestniczył

w kursie, oraz kwoty potrzeb oświatowych dla jednostki samorządu terytorialnego dla słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał ten egzamin.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym i niepublicznym w kwocie 1.615.256,29 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80151

na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	a	0,00	0,00	0,00
	b	619 250,00	356 750,00	262 500,00
	c	619 250,00	356 750,00	262 500,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<u>na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	619 250,00	356 750,00	262 500,00
	c	619 250,00	356 750,00	262 500,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%

Celem Programu jest wspieranie finansowe organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego oraz szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W 2025 roku środki w ramach programu wydatkowano na:

1. zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego;
2. zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych.

W ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 z dofinansowania w roku 2025 skorzystało 55 placówek.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Organizacja "Dnia Przedszkolaka"	a	0,00	0,00
	b	5 000,00	0,00
	c	4 982,23	0,00
	d	99,64%	0,00%
<u>Organizacja "Dnia Przedszkolaka"</u>	a	0,00	0,00
	b	5 000,00	0,00
	c	4 982,23	0,00
	d	99,64%	0,00%

Poniesione wydatki przeznaczono na organizację pikniku z okazji dnia przedszkolaka.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Pomoc materialna dla uczniów	a	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	1 268 869,00	1 268 869,00	0,00
	c	856 638,54	856 638,54	0,00
	d	67,51%	67,51%	0,00%
<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	a	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	873 334,00	873 334,00	0,00
	c	514 935,66	514 935,66	0,00
	d	58,96%	58,96%	0,00%

W 2025 roku wypłacono zasiłki szkolne dla 62 uczniów, u których wystąpiło zdarzenie losowe wpływające na pogorszenie sytuacji materialnej oraz stypendia szkolne dla 528 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności w przypadku występowania bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby oraz wielodzietności.

Zakup podręczników dla uczniów

a	0,00	0,00	0,00
b	395 535,00	395 535,00	0,00
c	341 702,88	341 702,88	0,00
d	86,39%	86,39%	0,00%

Celem Programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów niepełnosprawnych przez dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego i materiałów ćwiczeniowych.

W roku 2025 z dofinansowania skorzystało 961 uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadpodstawowych specjalnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415

Pozostała działalność edukacyjna	a	113 763,00	113 763,00	0,00
	b	549 205,00	5,00	549 200,00
	c	543 269,13	0,00	543 269,13
	d	98,92%	0,00%	98,92%
<u>P - Ośrodek Wsparcia i Testów - moduł II</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	549 200,00	0,00	549 200,00
	c	543 269,13	0,00	543 269,13
	d	98,92%	0,00%	98,92%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 1 815 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 543 270,00

Stopień realizacji: 29,93%

W 2025 r. w ramach działania Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT) funkcjonującego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi środki finansowe przeznaczone m.in. na: wynagrodzenie kierownika merytorycznego OWiT, wynagrodzenia pracowników OWiT zatrudnionych do bezpośredniej obsługi beneficjentów, zakup usług eksperckich do obsługi beneficjentów, opłaty za telefon i ubezpieczenie, wydatki związane z delegacją.

Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny

a	113 763,00	113 763,00	0,00
b	5,00	5,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2027

Projektowana wartość zadania: 13,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki przeniesiono do jednostek realizujących projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85495

Pozostała działalność oświatowa	a	8 754 763,00	8 025 084,00	729 679,00
	b	7 452 799,00	6 515 558,00	937 241,00
	c	5 606 124,82	4 675 399,70	930 725,12
	d	75,22%	71,76%	99,30%

Środki przeniesiono do planu jednostek oświatowych w celu bezpośredniej realizacji zadania.

Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół

a	146 000,00	146 000,00	0,00
b	146 000,00	146 000,00	0,00
c	146 000,00	146 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

W 2025 roku 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 nauki - OSON).

Bieżące utrzymanie stanu technicznego placówek oświatowych

a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
b	1 289,00	1 289,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki w wysokości 1.998.711,00 zł przeniesiono do planu jednostek oświatowych i zabezpieczono wydatki bieżące.

Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli

a	72 000,00	48 000,00	24 000,00
b	74 340,00	52 760,00	21 580,00
c	71 663,63	50 742,60	20 921,03
d	96,40%	96,18%	96,95%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W 2025 roku odbyło się 297 egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli. W ramach zadania wypłacono wynagrodzenie dla 593 członków komisji egzaminacyjnych.

Kampania "Rowerowy Maj"

a	0,00	0,00	0,00
b	178 790,00	150 500,00	28 290,00
c	177 897,09	149 607,09	28 290,00
d	99,50%	99,41%	100,00%

Rowerowy Maj to największa kampania w Polsce promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, grona nauczycielskiego oraz rodziców i opiekunów. Rowerowy Maj, poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji, popularyzuje rower jako środek transportu do szkoły, uczy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii. W kampanii w 2025 roku w Mieście Łodzi uczestniczyło 85 placówek. W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym, za aktywny dojazd do placówki uznawano przejazd dziecka w foteliku rowerowym lub przyczepce rowerowej, prowadzonej przez rodzica lub opiekuna. Łączna liczba aktywnych uczestników Kampanii wyniosła 9 019, odnotowano 199 226 przejazdów. Frekwencja wyniosła 24%.

Zwycięskie placówki podzielono na dwie Kategorie: Najlepsze Przedszkola Miejskie oraz Najlepsze Szkoły Podstawowe.

W kategorii Najlepsze Przedszkola Miejskie zwyciężyły i otrzymały nagrodę finansową:

I Miejsce – Przedszkole Miejskie nr 115 – Voucher na 20.000 zł

II Miejsce – Przedszkole Miejskie nr 142 – Voucher na 15.000 zł

III Miejsce – Przedszkole Miejskie nr 156 – Voucher na 10.000 zł

W kategorii Najlepsze Szkoły Podstawowe zwyciężyły i otrzymały nagrodę finansową:

I Miejsce – Szkoła Podstawowa nr 114 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5- Voucher na 20.000 zł

II Miejsce – Szkoła Podstawowa nr 84 – Voucher na 15.000 zł

III Miejsce – Szkoła Podstawowa nr 56 – Voucher na 10.000 zł

Miasto Łódź przyznało również nagrodę dodatkową dla zajęcie miejsc do 10 w Kategorii Przedszkola Miejskie i Szkoły Podstawowe. Łącznie obdarowano kwotą po 2.000 zł 14 placówek (7 przedszkoli oraz 7 szkół podstawowych), za które zakupiono m.in. kaski rowerowe i rozdano je najaktywniejszym uczestnikom. Dodatkowo przeznaczone nagrodę dla wszystkich pozostałych placówek – kwota po 500 zł, za którą zakupiono elementy odblaskowe.

Koszty wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Łódź, którzy uczęszczają do placówek wychowania przedszkolnego w innych gminach

a	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00
b	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00
c	2 546 190,67	2 546 190,67	0,00
d	62,41%	62,41%	0,00%

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w ramach zadania środki wydano na refundację kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez inne gminy na uczniów przedszkoli, którzy są mieszkańcami miasta Łodzi.

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

a	1 514 513,00	920 834,00	593 679,00
b	1 514 513,00	840 834,00	673 679,00
c	1 514 215,48	840 657,46	673 558,02
d	99,98%	99,98%	99,98%

Zgodnie z uchwałą Nr XV/382/25 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 marca 2025 r. w sprawie ogłoszenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 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 2025 roku przeanalizowano ogółem 794 wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej.

W gminie pozytywnie rozpatrzonych zostało 378 wniosków. Przyznano kwotę 840.657,46 zł.

W powiecie pozytywnie rozpatrzonych zostało 266 wniosków. Przyznano kwotę 673.558,02 zł.

Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków krajowych - wkład własny

a	480 250,00	480 250,00	0,00
b	284 213,00	284 213,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki przeniesiono do planu jednostek oświatowych w celu bezpośredniej realizacji zadania.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Promocja oświaty	a	0,00	0,00
	b	134 000,00	43 100,00
	c	133 965,92	43 096,01
	d	99,97%	99,97%

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 między przedszkolnych, konkursów, wystaw okolicznościowych, olimpiad, turniejów, seminariów, przedstawień zarówno w kraju jak i za granicą.

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	106 300,00	0,00	106 300,00
d	94,91%	0,00%	94,91%

Zadanie realizowane było przez pięć organizacji pozarządowych i objęło swoimi działaniami zarówno, dzieci, młodzież jak też ich rodziców/opiekunów prawnych. 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. W ramach zadania prowadzono zajęcia wzmacniające pozytywne zachowania społeczne wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, której problemy natury psychiatrycznej utrudniają funkcjonowanie w zakresie edukacji, aktywności zawodowej, pełnienia ról życiowych, zawierania i utrzymywania relacji, uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego, w tym prowadzono zajęcia wśród grup rówieśniczych i klasowych. Przeprowadzone działania sprzyjały aktywizowaniu młodych ludzi, rozwijaniu ich zainteresowań, talentów oraz poczucia sprawczości, a także tworzeniu bezpiecznych i przyjaznych przestrzeni do rozwoju społecznego i emocjonalnego. Ukierunkowano się na wzmacnianie pozytywnych zachowań społecznych, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, radzenia sobie z emocjami oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Całość podejmowanych działań miała na celu zwiększenie szans dzieci i młodzieży na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym oraz poprawę ich jakości życia i dobrostanu psychicznego.

Różnice kursowe powstałe w trakcie realizacji projektów unijnych

a	0,00	0,00	0,00
b	10 792,00	0,00	10 792,00
c	10 786,16	0,00	10 786,16
d	99,95%	0,00%	99,95%

Wydatki poniesiono na pokrycie różnic kursowych wynikających z realizacji programów unijnych.

Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

a	250 000,00	250 000,00	0,00
b	107 458,00	107 458,00	0,00
c	89 708,90	89 708,90	0,00
d	83,48%	83,48%	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	809 404,00	809 404,00	0,00
c	809 396,97	809 396,97	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

W 2025 roku w ramach zadania środki przeznaczone na opłaty sądowe i zapłatę zasądzonych świadczeń.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80146, 80195

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Programy edukacyjne	a	15 000,00	0,00	15 000,00
	b	15 000,00	0,00	15 000,00
	c	15 000,00	0,00	15 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Organizowanie i prowadzenie programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci</u>	a	15 000,00	0,00	15 000,00
	b	15 000,00	0,00	15 000,00
	c	15 000,00	0,00	15 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

W 2025 roku zadanie realizowane było przez jedną organizację pozarządową. Celem programu jest kompleksowa poprawa jakości funkcjonowania dzieci oraz ich rodzin poprzez wzmacnianie prawidłowych relacji i pozytywnych interakcji między rodzicami a dziećmi. Działania programu koncentrują się na budowaniu bezpiecznych, opartych na zaufaniu więzi rodzinnych, sprzyjających prawidłowemu rozwojowi emocjonalnemu i społecznemu dziecka.

Istotnym założeniem programu jest podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców, w szczególności w zakresie skutecznej komunikacji, rozpoznawania potrzeb rozwojowych dziecka, stawiania adekwatnych granic oraz stosowania konstruktywnych metod wychowawczych. Rodzice są wspierani w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi oraz w budowaniu poczucia odpowiedzialności i sprawczości w pełnieniu roli opiekunczo-wychowawczej.

Równolegle program zakłada działania skierowane bezpośrednio do dzieci, których celem jest zwiększanie ich świadomości na temat potencjalnych zagrożeń ze strony dorosłych. Dzieci uczą się rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych, rozumienia swoich praw oraz sposobów reagowania i poszukiwania pomocy w sytuacjach budzących niepokój. Całość podejmowanych działań ma na celu stworzenie bezpiecznego, wspierającego środowiska sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi dziecka oraz wzmacnianiu dobrostanu całej rodziny.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Prowadzenie branżowych centrów umiejętności	a	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	49 854,53	0,00	49 854,53
	d	99,71%	0,00%	99,71%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	49 854,53	0,00	49 854,53
	d	99,71%	0,00%	99,71%

W roku 2025 środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Branżowego Centrum Umiejętności nr 1 w dziedzinie Włókiennictwo i tekstylia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80154

Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	a	15 442 201,00	0,00	15 442 201,00
	b	15 247 064,50	0,00	15 247 064,50
	c	14 248 261,66	0,00	14 248 261,66
	d	93,45%	0,00%	93,45%
<u>Funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia</u>	a	828 559,00	0,00	828 559,00
	b	921 491,00	0,00	921 491,00
	c	786 896,81	0,00	786 896,81
	d	85,39%	0,00%	85,39%

W 2025 roku w rozdziale tym finansowanych było 8 branżowych szkół I stopnia w 8 zespołach szkół ponadpodstawowych, w którym uczęszczało 939 uczniów w 44 oddziałach. W roku szkolnym 2024/2025 finansowane były 2 branżowe szkoły II stopnia, a w roku szkolnym 2025/2026 finansowanych było 6 branżowych szkół II stopnia w zespołach szkół ponadpodstawowych, w których uczęszczało średniorocznie 144 uczniów w 8 oddziałach.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia	a	14 613 642,00	0,00	14 613 642,00
	b	14 325 573,50	0,00	14 325 573,50
	c	13 461 364,85	0,00	13 461 364,85
	d	93,97%	0,00%	93,97%

Zatrudnienie w branżowych szkołach I stopnia wyniosło średniorocznie 113 etatów, w tym 97,42 pedagogicznych i 15,58 etatów administracji i obsługi.

Zatrudnienie w branżowych szkołach II stopnia wyniosło średniorocznie 9,12 etatów, w tym 8,43 pedagogicznych i 0,69 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania wydatki zostały poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80117, 80118

Prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	a	11 695 210,00	0,00	11 695 210,00
	b	10 830 976,00	0,00	10 830 976,00
	c	10 331 752,67	0,00	10 331 752,67
	d	95,39%	0,00%	95,39%
Funkcjonowanie jednostki	a	587 180,00	0,00	587 180,00
	b	621 117,00	0,00	621 117,00
	c	595 477,46	0,00	595 477,46
	d	95,87%	0,00%	95,87%

W ramach zadania w roku 2025 finansowano funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi, którego działanie wpisuje się w przedsięwzięcia z zakresu edukacji ustawicznej, zwiększające szanse edukacyjne dorosłych. W CKZiU w 2025 roku funkcjonowała 1 szkoła podstawowa dla dorosłych, do której uczęszczało średniorocznie 63 uczniów w 5 oddziałach, 1 liceum ogólnokształcące, w którym uczyło się średniorocznie 366 uczniów w 13 oddziałach oraz 1 szkoła policealna dla dorosłych, w której średniorocznie uczyło się 1117 uczniów w 7 oddziałach.

W 2025 roku w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego prowadzono kursy, szkolenia i inne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego kadr.

W ramach funkcjonowania jednostek wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	a	11 108 030,00	0,00	11 108 030,00
	b	10 209 859,00	0,00	10 209 859,00
	c	9 736 275,21	0,00	9 736 275,21
	d	95,36%	0,00%	95,36%

W 2025 roku zatrudnienie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wyniosło w ramach szkoły podstawowej dla dorosłych średniorocznie 3,52 etatów, w tym 2,61 pedagogicznych i 0,91 etatów administracji i obsługi; w ramach liceum ogólnokształcącego średniorocznie wyniosło 7,15 etatów, w tym 6,70 pedagogicznych i 0,45 etatów administracji; w ramach szkoły policealnej średniorocznie 5,37 etatów, w tym 4,47 pedagogicznych i 0,90 etatów administracji i obsługi.

W 2025 roku w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego średnie zatrudnienie wyniosło 96,31 etatów, w tym 58,54 etatów pedagogicznych i 40,21 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania jednostek wydatki zostały poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80108, 80116, 80122, 80140

Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych Oświaty	a	37 214 735,00	0,00	37 214 735,00
	b	37 325 951,00	0,00	37 325 951,00
	c	36 605 765,01	0,00	36 605 765,01
	d	98,07%	0,00%	98,07%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	1 520 569,00	0,00	1 520 569,00
	b	1 617 069,00	0,00	1 617 069,00
	c	1 503 643,43	0,00	1 503 643,43
	d	92,99%	0,00%	92,99%

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów i usług oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	a	35 694 166,00	0,00	35 694 166,00
	b	35 708 882,00	0,00	35 708 882,00
	c	35 102 121,58	0,00	35 102 121,58
	d	98,30%	0,00%	98,30%

W 2025 roku środki przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń 275,35 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, prowadzeniem archiwum jednostek oświatowych, obsługi kas zapomogowo-pożyczkowych oraz obsługi Klubu Nauczyciela.

Ilość obsługiwanych jednostek oświatowych wynosiła:

- od stycznia do sierpnia- 304 jednostki;

- od września do grudnia- 303 jednostki.

W ramach utrzymania wydatki zostały poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

Prowadzenie internatów i burs szkolnych	a	11 848 746,00	0,00	11 848 746,00
	b	8 360 428,00	0,00	8 360 428,00
	c	7 690 652,10	0,00	7 690 652,10
	d	91,99%	0,00%	91,99%
Funkcjonowanie jednostki	a	3 518 201,00	0,00	3 518 201,00
	b	2 905 870,00	0,00	2 905 870,00
	c	2 338 868,07	0,00	2 338 868,07
	d	80,49%	0,00%	80,49%

W 2025 roku finansowane były 2 bursy szkolne. W bursach przebywało średnio 648 wychowanków. W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	a	8 330 545,00	0,00	8 330 545,00
	b	5 454 558,00	0,00	5 454 558,00
	c	5 351 784,03	0,00	5 351 784,03
	d	98,12%	0,00%	98,12%

W roku 2025 zatrudnienie w bursach szkolnych średniorocznie wyniosło 77,83 etatów, w tym 28,19 etatów pedagogicznych oraz 49,63 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania wydatki zostały poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Prowadzenie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat	a	8 877 111,00	0,00	8 877 111,00
	b	8 878 281,00	0,00	8 878 281,00
	c	7 929 030,27	0,00	7 929 030,27
	d	89,31%	0,00%	89,31%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat</u>	a	8 500,00	0,00
	b	8 500,00	0,00
	c	8 494,93	0,00
	d	99,94%	0,00%

W 2025 roku finansowano funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych w części dotyczącej 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 326 uczniów: w liceach-215 uczniów, technikach i szkołach branżowych-111 uczniów. W ramach funkcjonowania jednostki poniesiono wydatki na zadania statutowe związane bezpośrednio z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki.

<u>Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat</u>	a	8 868 611,00	0,00
	b	8 869 781,00	0,00
	c	7 920 535,34	0,00
	d	89,30%	0,00%

W 2025 roku finansowano utrzymanie szkół ponadpodstawowych w części dotyczącej realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży z tych szkół. W rozdziale tym finansowane było średnio 53,46 etatów pedagogicznych. W ramach utrzymania wydatki zostały poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80152

<u>Prowadzenie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych</u>	a	62 522 437,00	62 522 437,00
	b	62 178 053,00	62 178 053,00
	c	59 609 838,94	59 609 838,94
	d	95,87%	95,87%
<u>Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych</u>	a	24 310,00	24 310,00
	b	32 310,00	32 310,00
	c	30 198,46	30 198,46
	d	93,46%	93,46%

W 2025 roku finansowano funkcjonowanie szkół podstawowych, w tym 1 integracyjna szkoła podstawowa oraz 7 szkół podstawowych z oddziałami integracyjnymi, w części dotyczącej realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z tych szkół.

Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wynosiła 1.532, z czego 606 uczniów było w 118 oddziałach integracyjnych. W ramach funkcjonowania poniesiono wydatki na zadania statutowe związane bezpośrednio z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki.

<u>Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych</u>	a	62 498 127,00	62 498 127,00
	b	62 145 743,00	62 145 743,00
	c	59 579 640,48	59 579 640,48
	d	95,87%	95,87%

W rozdziale tym w 2025 roku finansowane było średnio 509,34 etatów, w tym 507,34 etatów pedagogicznych i 2 etaty obsługi. W ramach utrzymania wydatki zostały poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80150

<u>Prowadzenie jednostki prowadzącej kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>	a	788 137,00	0,00
	b	789 079,00	0,00
	c	754 083,81	0,00
	d	95,57%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	4 800,00	0,00	4 800,00
	b	4 800,00	0,00	4 800,00
	c	4 796,80	0,00	4 796,80
	d	99,93%	0,00%	99,93%

W 2025 roku w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 382 uczestników. W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług oraz innych zadań statutowych.

Utrzymanie jednostki	a	783 337,00	0,00	783 337,00
	b	784 279,00	0,00	784 279,00
	c	749 287,01	0,00	749 287,01
	d	95,54%	0,00%	95,54%

W 2025 roku w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe. Średnioroczne zatrudnienie do realizacji tego zadania wyniosło średnio 5,81 etatów pedagogicznych. W ramach utrzymania wydatki zostały poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80151

Prowadzenie liceów ogólnokształcących	a	201 396 024,00	0,00	201 396 024,00
	b	208 557 638,00	0,00	208 557 638,00
	c	206 096 751,57	0,00	206 096 751,57
	d	98,82%	0,00%	98,82%
Funkcjonowanie jednostki	a	11 854 124,00	0,00	11 854 124,00
	b	13 173 130,00	0,00	13 173 130,00
	c	12 829 465,01	0,00	12 829 465,01
	d	97,39%	0,00%	97,39%

W 2025 roku finansowanych było 29 liceów ogólnokształcących w tym:

- 1 liceum w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
- 1 liceum w ramach Zespołu Elektroniczno-Informatycznych,
- 1 liceum w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7

oraz 1 pływania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.

Średnioroczna liczba oddziałów wyniosła 569, w których uczyło się średnio 15.398 uczniów.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	a	189 541 900,00	0,00	189 541 900,00
	b	195 384 508,00	0,00	195 384 508,00
	c	193 267 286,56	0,00	193 267 286,56
	d	98,92%	0,00%	98,92%

Średnioroczne zatrudnienie w liceach ogólnokształcących w 2025 roku wyniosło 1.446,21 etatów, w tym 1.193,99 pedagogicznych i 252,22 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania wydatki zostały poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	a	3 905 313,00	0,00	3 905 313,00
	b	3 922 479,00	0,00	3 922 479,00
	c	3 301 098,09	0,00	3 301 098,09
	d	84,16%	0,00%	84,16%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	36 620,00	0,00	36 620,00
	b	38 620,00	0,00	38 620,00
	c	25 307,04	0,00	25 307,04
	d	65,53%	0,00%	65,53%

W 2025 roku funkcjonowały 3 licea ogólnokształcące specjalne: LVI Liceum Ogólnokształcące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6, LVII Liceum Ogólnokształcące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 oraz LVIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Specjalnych nr 10. W liceach ogólnokształcących uczyło się średniorocznie 102 uczniów w 18 oddziałach. W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	a	3 868 693,00	0,00	3 868 693,00
	b	3 883 859,00	0,00	3 883 859,00
	c	3 275 791,05	0,00	3 275 791,05
	d	84,34%	0,00%	84,34%

Średnioroczne zatrudnienie w liceach ogólnokształcących specjalnych w roku 2025 wyniosło 23,70 etatów, w tym 23,37 pedagogicznych i 0,33 etatów administracji.

W ramach utrzymania wydatki zostały poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii "R"	a	18 935 294,00	0,00	18 935 294,00
	b	19 421 711,00	0,00	19 421 711,00
	c	19 025 283,31	0,00	19 025 283,31
	d	97,96%	0,00%	97,96%
Funkcjonowanie jednostki	a	2 318 050,00	0,00	2 318 050,00
	b	2 443 436,00	0,00	2 443 436,00
	c	2 279 215,88	0,00	2 279 215,88
	d	93,28%	0,00%	93,28%

W 2025 roku funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 181 wychowanków. W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	a	16 617 244,00	0,00	16 617 244,00
	b	16 978 275,00	0,00	16 978 275,00
	c	16 746 067,43	0,00	16 746 067,43
	d	98,63%	0,00%	98,63%

Średnioroczne zatrudnienie w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii w roku 2025 wyniosło 132,61 etatów, w tym 80,36 etatów pedagogicznych i 52,25 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania wydatki zostały poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	a	5 680 688,00	0,00	5 680 688,00
	b	6 221 912,00	0,00	6 221 912,00
	c	6 158 034,89	0,00	6 158 034,89
	d	98,97%	0,00%	98,97%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	927 350,00	0,00	927 350,00
	b	973 904,00	0,00	973 904,00
	c	952 062,81	0,00	952 062,81
	d	97,76%	0,00%	97,76%

W 2025 roku funkcjonował 1 młodzieżowy ośrodek wychowawczy, w którym przebywały 42 wychowanki. W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	a	4 753 338,00	0,00	4 753 338,00
	b	5 248 008,00	0,00	5 248 008,00
	c	5 205 972,08	0,00	5 205 972,08
	d	99,20%	0,00%	99,20%

Średnioroczne zatrudnienie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym w 2025 roku wyniosło 40,58 etatów, w tym 28,16 etatów pedagogicznych i 12,42 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania wydatki zostały poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	a	21 955 087,00	0,00	21 955 087,00
	b	21 150 586,00	0,00	21 150 586,00
	c	20 726 185,79	0,00	20 726 185,79
	d	97,99%	0,00%	97,99%

Funkcjonowanie jednostki	a	1 710 950,00	0,00	1 710 950,00
	b	1 793 275,00	0,00	1 793 275,00
	c	1 553 357,22	0,00	1 553 357,22
	d	86,62%	0,00%	86,62%

W ramach środków budżetowych w 2025 roku sfinansowano działalność 3 centrów zajęć pozaszkolnych oraz Pałacu Młodzieży. W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	a	20 244 137,00	0,00	20 244 137,00
	b	19 357 311,00	0,00	19 357 311,00
	c	19 172 828,57	0,00	19 172 828,57
	d	99,05%	0,00%	99,05%

Średnioroczne zatrudnienie w placówkach wychowania pozaszkolnego w roku 2025 wyniosło 177,30 etatów, w tym 95,11 etatów pedagogicznych oraz 82,19 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania wydatki zostały poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych "R"	a	27 960 421,00	0,00	27 960 421,00
	b	28 390 556,00	0,00	28 390 556,00
	c	27 821 251,85	0,00	27 821 251,85
	d	97,99%	0,00%	97,99%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	1 527 900,00	0,00	1 527 900,00
	b	1 839 947,00	0,00	1 839 947,00
	c	1 703 584,93	0,00	1 703 584,93
	d	92,59%	0,00%	92,59%

W 2025 roku funkcjonowało 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, 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 oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	a	26 432 521,00	0,00	26 432 521,00
	b	26 550 609,00	0,00	26 550 609,00
	c	26 117 666,92	0,00	26 117 666,92
	d	98,37%	0,00%	98,37%

Średnioroczne zatrudnienie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w roku 2025 wyniosło 232,32 etatów, w tym 195,93 etatów pedagogicznych oraz 36,39 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania wydatki zostały poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Prowadzenie przedszkoli	a	398 246 162,00	398 246 162,00	0,00
	b	397 312 138,00	397 312 138,00	0,00
	c	391 108 690,43	391 108 690,43	0,00
	d	98,44%	98,44%	0,00%

Funkcjonowanie jednostki	a	64 752 174,00	64 752 174,00	0,00
	b	66 341 375,00	66 341 375,00	0,00
	c	61 762 649,72	61 762 649,72	0,00
	d	93,10%	93,10%	0,00%

W 2025 roku wydatki dotyczyły 146 przedszkoli, w tym: 9 przedszkoli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych, 4 przedszkola integracyjne, 3 przedszkola z oddziałami integracyjnymi, 1 przedszkole z oddziałami specjalnymi, 13 przedszkoli w Zespołach Przedszkoli Miejskich. Do przedszkoli uczęszczało średniorocznie 15.829 dzieci w 666 oddziałach.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	a	333 493 988,00	333 493 988,00	0,00
	b	330 970 763,00	330 970 763,00	0,00
	c	329 346 040,71	329 346 040,71	0,00
	d	99,51%	99,51%	0,00%

Średnioroczne zatrudnienie w przedszkolach w roku 2025 zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami wyniosło 2.862,90 etatów, w tym 172,217 etatów administracji, 1.151,89 etatów obsługi i 1.538,80 etatów nauczycieli.

W ramach utrzymania wydatki zostały poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Prowadzenie przedszkoli specjalnych	a	4 039 382,00	4 039 382,00	0,00
	b	3 902 527,00	3 902 527,00	0,00
	c	3 838 860,87	3 838 860,87	0,00
	d	98,37%	98,37%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	246 810,00	246 810,00	0,00
	b	246 690,00	246 690,00	0,00
	c	234 261,24	234 261,24	0,00
	d	94,96%	94,96%	0,00%

W 2025 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 oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	a	3 792 572,00	3 792 572,00	0,00
	b	3 655 837,00	3 655 837,00	0,00
	c	3 604 599,63	3 604 599,63	0,00
	d	98,60%	98,60%	0,00%

Średnioroczne zatrudnienie w przedszkolu specjalnym w roku 2025 wyniosło 30,42 etatów, w tym 17,67 etatów pedagogicznych, 1 etat administracji oraz 11,75 etatów obsługi.

W ramach utrzymania wydatki zostały poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80105

Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	a	18 994 504,00	0,00	18 994 504,00
	b	19 207 311,00	0,00	19 207 311,00
	c	18 843 856,60	0,00	18 843 856,60
	d	98,11%	0,00%	98,11%

Funkcjonowanie jednostki	a	3 129 040,00	0,00	3 129 040,00
	b	3 581 711,00	0,00	3 581 711,00
	c	3 368 023,07	0,00	3 368 023,07
	d	94,03%	0,00%	94,03%

W 2025 roku funkcjonowały 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. W ośrodkach przebywało 641 wychowanków.
W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	a	15 865 464,00	0,00	15 865 464,00
	b	15 625 600,00	0,00	15 625 600,00
	c	15 475 833,53	0,00	15 475 833,53
	d	99,04%	0,00%	99,04%

Średnioroczne zatrudnienie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w 2025 roku wyniosło 93,94 etatów, w tym 25,42 etaty pedagogiczne i 68,52 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania wydatki zostały poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Prowadzenie stołówek szkolnych	a	37 682 533,00	34 706 867,00	2 975 666,00
	b	37 262 982,00	34 210 268,00	3 052 714,00
	c	34 644 672,27	31 850 373,97	2 794 298,30
	d	92,97%	93,10%	91,53%

	Ogółem	Gmina	Powiat
Funkcjonowanie jednostki	a	20 671 540,00	19 303 115,00
	b	20 741 208,00	19 303 090,00
	c	18 438 383,74	17 228 409,72
	d	88,90%	89,25%

W 2025 roku finansowanych było 50 gminnych stołówek w szkołach podstawowych oraz 8 powiatowych stołówek, w tym 5 w szkołach podstawowych specjalnych, 1 w liceum ogólnokształcącym, 1 w zespole szkół ogólnokształcących oraz 1 w zespole szkół specjalnych. W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	a	17 010 993,00	15 403 752,00
	b	16 521 774,00	14 907 178,00
	c	16 206 288,53	14 621 964,25
	d	98,09%	98,09%

Średnioroczne zatrudnienie w roku 2025 w ramach prowadzenia gminnych stołówek szkolnych wyniosło średnio 152,57 etatów administracji i obsługi oraz w ramach prowadzenia powiatowych stołówek szkolnych 22,75 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania wydatki zostały poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

Prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych	a	3 358 126,00	0,00
	b	3 363 501,00	0,00
	c	3 141 524,17	0,00
	d	93,40%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	183 649,00	0,00
	b	180 422,00	0,00
	c	175 599,00	0,00
	d	97,33%	0,00%

W 2025 roku 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 oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	a	3 174 477,00	0,00
	b	3 183 079,00	0,00
	c	2 965 925,17	0,00
	d	93,18%	0,00%

Średnioroczne zatrudnienie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w 2025 roku wyniosło 29,83 etatów, w tym 1,20 etatu pedagogicznego oraz 28,63 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania wydatki zostały poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85417

Prowadzenie szkół podstawowych	a	533 744 326,00	533 744 326,00
	b	529 038 372,00	529 038 372,00
	c	514 708 065,35	514 708 065,35
	d	97,29%	97,29%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	34 124 664,00	34 124 664,00	0,00
	b	35 700 429,00	35 700 429,00	0,00
	c	34 239 815,50	34 239 815,50	0,00
	d	95,91%	95,91%	0,00%

W 2025 roku finansowanych było 89 szkół podstawowych, 9 szkół podstawowych w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz 1 w zespole szkół ogólnokształcących. Dodatkowo finansowanych było 6 pływalni szkolnych. Do szkół podstawowych uczęszczało średniorocznie 40.490 uczniów realizujących naukę w 1.807 oddziałach.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	a	499 619 662,00	499 619 662,00	0,00
	b	493 337 943,00	493 337 943,00	0,00
	c	480 468 249,85	480 468 249,85	0,00
	d	97,39%	97,39%	0,00%

Średnioroczne zatrudnienie w szkołach podstawowych w 2025 roku wyniosło 4.086,96 etatów, w tym 3.090,99 etatów pedagogicznych i 995,97 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania wydatki zostały poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	a	91 294 186,00	0,00	91 294 186,00
	b	91 241 022,00	0,00	91 241 022,00
	c	89 085 622,06	0,00	89 085 622,06
	d	97,64%	0,00%	97,64%
Funkcjonowanie jednostki	a	2 184 991,00	0,00	2 184 991,00
	b	2 402 231,00	0,00	2 402 231,00
	c	2 333 200,99	0,00	2 333 200,99
	d	97,13%	0,00%	97,13%

W 2025 roku finansowanych było 18 szkół podstawowych specjalnych, w tym 8 szkół 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 średniorocznie 1.735 uczniów uczących się w 277 oddziałach.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	a	89 109 195,00	0,00	89 109 195,00
	b	88 838 791,00	0,00	88 838 791,00
	c	86 752 421,07	0,00	86 752 421,07
	d	97,65%	0,00%	97,65%

Średnioroczne zatrudnienie w szkołach podstawowych specjalnych w 2025 roku wyniosło 638,25 etatów, w tym 488,66 etatów pedagogicznych oraz 149,59 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania wydatki zostały poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	a	29 977 785,00	0,00	29 977 785,00
	b	30 479 131,00	0,00	30 479 131,00
	c	28 738 956,80	0,00	28 738 956,80
	d	94,29%	0,00%	94,29%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

W roku 2025 finansowane były 4 branżowe szkoły specjalne I stopnia, 1 szkoła branżowa II stopnia, 2 technika specjalne, 2 szkoły policealne oraz 3 szkoły specjalne przysposabiające do pracy.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług oraz inne zadania statutowe.

Funkcjonowanie jednostki	a	588 898,00	0,00	588 898,00
	b	668 570,00	0,00	668 570,00
	c	660 047,25	0,00	660 047,25
	d	98,73%	0,00%	98,73%

W roku 2025 finansowane były 4 branżowe szkoły specjalne I stopnia, 1 szkoła branżowa II stopnia, 2 technika specjalne, 2 szkoły policealne oraz 3 szkoły specjalne przysposabiające do pracy. W szkołach tych naukę realizowało 450 uczniów. W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	a	29 388 887,00	0,00	29 388 887,00
	b	29 810 561,00	0,00	29 810 561,00
	c	28 078 909,55	0,00	28 078 909,55
	d	94,19%	0,00%	94,19%

Średnioroczne zatrudnienie w szkołach zawodowych specjalnych w 2025 roku wyniosło 179,08 etatów, w tym 158,89 etatów pedagogicznych i 20,18 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania wydatki zostały poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Prowadzenie świetlic szkolnych	a	60 264 625,00	56 736 085,00	3 528 540,00
	b	58 506 647,00	54 525 776,00	3 980 871,00
	c	56 763 131,58	52 974 851,56	3 788 280,02
	d	97,02%	97,16%	95,16%

Utrzymanie jednostki	a	60 264 625,00	56 736 085,00	3 528 540,00
	b	58 506 647,00	54 525 776,00	3 980 871,00
	c	56 763 131,58	52 974 851,56	3 788 280,02
	d	97,02%	97,16%	95,16%

W roku 2025 gminne świetlice szkolne finansowane były w 89 szkołach podstawowych, 9 świetlic w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych oraz 1 świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 198 w ZSO 1, w których średnioroczne zatrudnienie wyniosło 524,05 etatów pedagogicznych.

W roku 2025 powiatowe świetlice szkolne finansowane były w 9 szkołach podstawowych specjalnych, w których średnioroczne zatrudnienie wyniosło 37,30 etatów pedagogicznych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80107

Prowadzenie techników	a	145 177 573,00	0,00	145 177 573,00
	b	144 502 597,50	0,00	144 502 597,50
	c	140 217 490,64	0,00	140 217 490,64
	d	97,03%	0,00%	97,03%

Funkcjonowanie techników	a	10 579 277,00	0,00	10 579 277,00
	b	11 661 381,00	0,00	11 661 381,00
	c	11 284 673,82	0,00	11 284 673,82
	d	96,77%	0,00%	96,77%

Średnioroczne zatrudnienie w technikach w 2025 roku wyniosło 1.048,07 etatów, w tym 808,74 pedagogicznych i 239,33 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania wydatki zostały poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki, odpis na Zakładowy

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Utrzymanie techników

a	134 598 296,00	0,00	134 598 296,00
b	132 841 216,50	0,00	132 841 216,50
c	128 932 816,82	0,00	128 932 816,82
d	97,06%	0,00%	97,06%

W 2025 roku finansowanych było 16 techników w zespołach szkół ponadpodstawowych, 1 technikum samodzielne oraz 1 technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w których uczą się średniorocznie 7.652 uczniów w 345 oddziałach.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług oraz inne zadania statutowe.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115

Realizacja projektów ekologicznych w placówkach oświatowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	540 285,00	300 880,00	239 405,00
	c	537 561,59	298 718,29	238 843,30
	d	99,50%	99,28%	99,77%
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” było polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach. Pracownia ekologiczna została wyremontowana, wyposażona w pomoce dydaktyczne, meble, stoły laboratoryjne czy też gabloty ekspozycyjne. Zakupiono także sprzęt audio - wizualny i komputerowy, niezbędny do szybkiego i efektywnego przekazu wiedzy z zakresu biologii i edukacji ekologicznej. Laptop będzie wykorzystywany do przygotowywania prezentacji multimedialnych, do korzystania z zasobów Internetu, wyświetlania filmów, skanowania materiałów oraz korzystania z dziennika elektronicznego. Nowoczesna pracownia pozwoli na efektywniejszą realizację treści podstaw programowych oraz umożliwi optymalne wykorzystywanie technologii w procesie nauczania. W roku 2025 pracownie o charakterze doświadczalno-badawczo-ekologicznym utworzono w XXIV Liceum Ogólnokształcącym.

Realizacja projektów ekologicznych w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych

a	0,00	0,00	0,00
b	60 000,00	0,00	60 000,00
c	59 438,30	0,00	59 438,30
d	99,06%	0,00%	99,06%

Celem konkursu „Nasze ekologiczne pracownie” było polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach. Pracownia ekologiczna została wyremontowana, wyposażona w monitor interaktywny, wizualizer i kamerę mikroskopową. Projekt będzie służył społeczności szkolnej i internackiej Specjalnego Ośrodka. Specyfiką placówki jest edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność wzrokową, a w ostatnim czasie także spektrum autyzmu. Pracownie wyposażono m.in. w mobilne stoły o blatach w kształcie sześciokąta umożliwiającą łatwą zmianę ich położenia i aranżację ustawienia w zależności od potrzeb. Będą służyły do pracy grupowej uczniów. Projekt w 2025 roku zrealizowano w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6.

Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych

a	0,00	0,00	0,00
b	300 880,00	300 880,00	0,00
c	298 718,29	298 718,29	0,00
d	99,28%	99,28%	0,00%

Celem konkursu „Nasze ekologiczne pracownie” było polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach. Utworzono min. pracownie przyrodniczo-multimedialną, pracownie biologiczne, geograficzne i fizyczne. Ekopracownie wyposażono min. w nowoczesne meble, stoły laboratoryjne, gabloty ekspozycyjne, sprzęt multimedialny czy mikroskopy. Nowe pracownie mają na celu poprawę warunków nauczania i zachęcać społeczność do zachowań prozdrowotnych i proekologicznych. Dla uczniów mają stanowić nowoczesne multimedialne centrum informacyjno- dydaktyczne, które ma jednocześnie ukazywać piękno otaczającej przyrody i kształtować potrzebę dbania o jej różnorodność. Nowoczesne ekopracownie zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 84, Szkole Podstawowej nr 166, Szkole Podstawowej nr 206 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych specjalnych	a	0,00	0,00
	b	59 405,00	0,00
	c	59 405,00	59 405,00
	d	100,00%	0,00%
			100,00%

Celem konkursu „Nasze ekologiczne pracownie” było polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach. Pracownia chemiczno-fizyczno-biologiczno-przyrodnicza została wyremontowana i wyposażona w elementy ograniczające dystraktory, które rozpraszają dzieci ze spektrum autyzmu. Stałe umiejscowienie mebli i uporządkowanie sali było niezbędne, aby nasi uczniowie czuli się bezpiecznie w danej przestrzeni. Pomoce są na tyle proste, by uczniowie wykorzystywali je w praktycznym działaniu. Interdyscyplinarna pracownia została podzielona na 4 strefy: W strefie multimedialnej jest tablica multimedialna, która umożliwia prezentację zagadnień, symulacji zjawisk, oraz korzystanie z platform edukacyjnych. Wykorzystanie interaktywnych zabaw, gier, testów, a także krzyżówek o tematyce ekologicznej, przyrodniczej, biologicznej oraz geograficznej przyczynia się do aktywizacji uczniów w procesie poznania całościowego obrazu świata i kraju ojczystego. W strefie eksperymentalno-doświadczalnej postawiono stoliki i krzesła z możliwością łączenia ich w różne kombinacje do pracy grupowej czy indywidualnej w zależności od potrzeb. Strefa wyciszeń-kącik sensoryczny jest w prawym kącie sali, przy oknie. Ustawiono tam siedziska, ławkę do zabaw sensorycznych. To miejsce relaksu, wyciszenia dla uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym spektrum autyzmu. Całość dopełniają świeże zioła w doniczkach np. mięta, melisa, bazylia oraz olejki eteryczne ustawione na komodach oddzielających strefę wyciszenia od strefy doświadczalnej. Projekt w 2025 zrealizowano w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 128.

Realizacja projektów ekologicznych w technikach	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” było utworzenie punktów dydaktycznych. Zagospodarowano teren przylegający do budynku B w kompleksie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o powierzchni ok. 300 m2. W efekcie powstał punkt dydaktyczny: rekreacyjny ogród roślin rodzimych dla bioróżnorodności, umożliwiający realizację zagadnień z podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych z zakresu treści przyrodniczych i ekologicznych w formie zajęć terenowych oraz stanowiący miejsce rekreacji dla użytkowników obiektu. Utworzono ścieżkę edukacyjną: przyrodniczo - dydaktyczną. Ścieżka edukacyjna to doskonałe pole do praktycznego nauczania wielu przedmiotów przyrodniczych, stanowi naturalną pomoc dydaktyczną lub swoiste „laboratorium natury”. Na przygotowanym terenie zostaną dokonane nasadzenia miododajnych roślin rodzimych i wspierających bioróżnorodność. W 2025 roku projekt zrealizowano w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80115, 80120, 85403

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 490 486,00	2 378 502,00	111 984,00
	c	1 980 810,75	1 899 911,55	80 899,20
	d	79,54%	79,88%	72,24%
Dobry start - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	731 862,00	731 862,00	0,00
	c	692 777,27	692 777,27	0,00
	d	94,66%	94,66%	0,00%

Celem projektu był rozwój potencjału edukacyjnego Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi, w tym upowszechnienie edukacji włączającej poprzez: dostosowanie szkoły do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, w tym z orzeczeniem o niepełnosprawności, wzrost kompetencji społeczno-emocjonalnych i umiejętności podstawowych/przekrojowych u minimum 80% spośród 150 (85K/65M) uczniów szkoły dzięki realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poszerzenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych u 90% spośród 16 nauczycieli/nauczycielek, a także unowocześnienie zaplecza dydaktycznego placówki.

Koduję, eksperymentuję, liczę	a	0,00	0,00	0,00
	b	754 426,00	754 426,00	0,00
	c	736 457,34	736 457,34	0,00
	d	97,62%	97,62%	0,00%

Celem projektu była poprawa jakości kształcenia oraz zwiększenie szans edukacyjnych i rozwojowych 176 (85K/91M) uczniów szkoły poprzez rozwój kompetencji kluczowych społecznych i emocjonalnych, cyfrowych oraz zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością. Cel osiągnięto dzięki doposażeniu placówki w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne, rozszerzeniu

oferty o organizację i prowadzeniu dodatkowych zajęć w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, cyfrowych, językowych, ekologicznych i matematycznych oraz specjalistycznych a także poprzez nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez 30 (28K/2M) nauczycieli pracujących w szkole poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Przyjazna szkoła

a	0,00	0,00	0,00
b	947 198,00	835 214,00	111 984,00
c	494 576,14	413 676,94	80 899,20
d	52,21%	49,53%	72,24%

Program skierowany był do szkół, w których naukę pobierają uczniowie i uczennice z Ukrainy, którzy spełniali warunki określone w Programie. Głównym celem było wsparcie szkół poprzez stworzenie warunków, w których całe społeczności szkolne czują się bezpiecznie, a dzieci i młodzież mogą budować przyjazne relacje rówieśnicze oraz rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje. W roku 2025 zatrudniono 40 asystentów międzykulturowych w 32 szkołach, łącznie dofinansowano 106 etatów.

Szkoła Jutr@

a	0,00	0,00	0,00
b	57 000,00	57 000,00	0,00
c	57 000,00	57 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Projekt „Szkoła Jutr@” to konkretna odpowiedź na potrzeby edukacji przyszłości - zarówno w zakresie rozwoju kadr, jak i wyrównywania szans technologicznych szkół. W ramach projektu realizowane były nowoczesne szkolenia stacjonarne i onlinowe, opracowane w zgodzie z Koncepcją "Rozwoju kompetencji cyfrowych". Dodatkowo, nauczyciele i nauczycielki otrzymali dostęp do kursu e-learningowego na platformie szkoleniowej projektu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80195

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji

a	18 150 271,00	931 889,00	17 218 382,00
b	49 103 120,00	2 745 634,00	46 357 486,00
c	29 837 446,56	2 034 561,78	27 802 884,78
d	60,76%	74,10%	59,97%

AKADEMIA PROFESJONALNEGO HOTELARZA

a	815 043,00	0,00	815 043,00
b	1 205 206,00	0,00	1 205 206,00
c	611 544,69	0,00	611 544,69
d	50,74%	0,00%	50,74%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 520 554,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 897 004,00

Stopień realizacji: 58,99%

Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia zawodowego i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup uczniów kierunku hotelarstwa w niekorzystnej sytuacji, w tym ułatwienie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt wesprze szkołę zawodową, realizującą podstawę programową kształcenia ogólnego, a przede wszystkim jej uczniów i nauczycieli, poprzez realizację staży zawodowych u pracodawców, zajęć pozalekcyjnych (w tym: matematyka), szkoleń i warsztatów (m.in. EKO-technik), a także doradztwa edukacyjno-zawodowego przeciwdziałającego stereotypom związanym z płcią. W projekcie swoje kwalifikacje i kompetencje podniesie 120 uczniów (92K/28M) - w tym 4 uczestników z doświadczeniem migracji oraz 7 nauczycieli (6K/1M). Projekt zakłada współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez prowadzenie spotkań z uczennicami i uczniami w celu przybliżenia im. metod pracy, organizacji i działania hotelu różnych sieci i standardów obsługi oraz wymagań stawianym w stosunku do przyszłych pracowników.

AKADEMIA PROFESJONALNEGO ORGANIZATORA TURYSTYKI

a	401 187,00	0,00	401 187,00
b	764 976,00	0,00	764 976,00
c	458 344,38	0,00	458 344,38
d	59,92%	0,00%	59,92%

Okres realizacji: 2024 - 2026

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	1 107 494,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	774 080,00		
Stopień realizacji:	69,89%		

Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia zawodowego i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup uczniów kierunku technik organizacji turystyki w niekorzystnej sytuacji, w tym ułatwienie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt wesprze szkołę zawodową, realizującą podstawę programową kształcenia ogólnego, a przede wszystkim jej uczniów i nauczycieli, poprzez realizację staży zawodowych u pracodawców, zajęć pozalekcyjnych (w tym: matematyka), szkoleń i warsztatów (m.in. EKO-technik), a także doradztwa edukacyjno-zawodowego przeciwdziałającego stereotypom związanym z picią. W projekcie swoje kwalifikacje i kompetencje podniesie 70 uczniów (54K/16M) - w tym 4 uczestników z doświadczeniem migracji oraz 7 nauczycieli (6K/1M). Projekt zakłada współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez prowadzenie spotkań z uczennicami i uczniami w celu przybliżenia im. metod pracy, organizacji i działania hotelu różnych sieci i standardów obsługi oraz wymagań stawianym w stosunku do przyszłych pracowników.

Artistic pastry - cukiernictwo artystyczne w ZSPS

a	0,00	0,00	0,00
b	60 000,00	0,00	60 000,00
c	489,51	0,00	489,51
d	0,82%	0,00%	0,82%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania:	931 771,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	490,00
Stopień realizacji:	0,05%

Celem projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia w zawodach: w Technikum nr 6 - technik technologii żywności oraz w Branżowej Szkole I stopnia - cukiernik, prowadzonych w ZSPS, do oczekiwań regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 40 uczniów (26K/14M) poprzez: rozwój kompetencji uczniów w zakresie władania językiem polskim i kompetencji matematycznych, objęcie uczniów doradztwem zawodowym, wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń, umożliwienie uczniom praktycznego nabywania doświadczenia poprzez zapewnienie wysokiej jakości staży w przedsiębiorstwach oraz wycieczek do innowacyjnych pracodawców w regionie, doposażenie i modernizację 2 pracowni - szkolnej pracowni analitycznej i szkolnej pracowni analizy żywności oraz podniesienia kwalifikacji i kompetencji 10 nauczycieli (7K/3M) kształcenia zawodowego.

BE ECO!

a	0,00	0,00	0,00
b	44 000,00	44 000,00	0,00
c	43 970,02	43 970,02	0,00
d	99,93%	99,93%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania:	142 165,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	43 971,00
Stopień realizacji:	30,93%

Celem projektu jest zastosowanie w "Leśnej szkole" dobrych praktyk zdobytych podczas job-shadowing związanych z prowadzeniem ogrodów przyszkolnych w szkołach Europy, ukształtowanie umiejętności ekologicznych uczniów oraz nabycie wiedzy związanej z działaniami w "Leśnej szkole", podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego o jeden stopień CEFR u 12 nauczycieli do końca trwania projektu.

BEZ KLAPEK NA OCZY

a	0,00	0,00	0,00
b	2 015 808,00	0,00	2 015 808,00
c	1 025 126,78	0,00	1 025 126,78
d	50,85%	0,00%	50,85%

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania:	2 208 312,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 025 127,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 46,42%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosła, realizowanego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji minimum 3 nauczycieli (2K/1M), poprzez adaptację, doposażenie/wyposażenie pracowni/warsztatów oraz poprzez organizację dla minimum 20 uczniów (19K/1M) staży, szkoleń/zajęć podnoszących ich kompetencje/kwalifikacje zawodowe oraz kompetencje kluczowe, m.in.: zajęć przygotowujących do matury z języka angielskiego, zajęć informatycznych, zajęć z jeździectwa, kursów zewnętrznych: pierwsza pomoc dla jeźdźcy i konia, kursu prawa jazdy kat. B, doradztwa zawodowego oraz warsztatów psychologicznych. W projekcie udział wezmą uczniowie kształcący się w zawodach technik hodowca koni.

<u>Blżej Europy II</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	237 596,00	0,00	237 596,00
	c	218 915,80	0,00	218 915,80
	d	92,14%	0,00%	92,14%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 237 596,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 218 916,00

Stopień realizacji: 92,14%

Celem projektu było wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu i we współpracy międzynarodowej (TIK); wypracowanie w placówce modelu jej funkcjonowania jako organizacji włączającej i uczącej się, zapewniającej wysoką jakość kształcenia, adekwatną do potrzeb i możliwości uczniów z niepełnosprawnościami; podniesienie umiejętności językowych nauczycieli; rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; podniesienie umiejętności metodycznych pracowników.

<u>Blżej świata</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	566 104,00	566 104,00	0,00
	c	480 220,50	480 220,50	0,00
	d	84,83%	84,83%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania: 782 502,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 480 221,00

Stopień realizacji: 61,37%

Celem projektu było podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w tym cyfrowych u 270 uczniów SP36 (130K/140M) oraz poprawa wyników nauczania. Wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania i rozwijania kompetencji cyfrowych, podniesienie umiejętności i kompetencji 20 nauczycieli (18K/2M), doposażenie pracowni w środki dydaktyczne, w tym TIK. Cel projektu został osiągnięty w oparciu o doposażenie szkoły w niezbędny sprzęt, realizację zajęć dla uczniów w zakresie kształtowania i rozwijania umiejętności cyfrowych, matematycznych, społecznych i osobistych, ruchowych i mentalnych, w zakresie przedsiębiorczości, kompetencji obywatelskich, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, w zakresie rozumienia i tworzenia informacji w zakresie wielojęzyczności z wykorzystaniem narzędzi TIK, wycieczki integracyjne oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zakupionego sprzętu.

<u>Budowlańcy podbijają Europę!</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	311 229,00	0,00	311 229,00
	c	310 970,60	0,00	310 970,60
	d	99,92%	0,00%	99,92%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 311 229,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 310 971,00

Stopień realizacji: 99,92%

Celem projektu był rozwój kompetencji oraz umiejętności zawodowych oraz językowych i społecznych, 28 uczniów szkoły w ramach praktyk zawodowych, zaangażowanie co najmniej 14 uczniów o mniejszych szansach i włączenie ich w inicjatywy szkolne, w tym te zagraniczne, rozwój kompetencji zawodowych oraz pedagogicznych pracowników szkoły (co najmniej 5 osób, 2 job shadowing) oraz poznanie nowych metod i środowiska w ramach rozwoju zarządzania szkołą, budowa europejskiego wymiaru szkoły poprzez rozwinięcie współpracy z nowymi partnerami

zagranicznymi.

Centrum chemii i weterynarii

a	0,00	0,00	0,00
b	988 433,00	0,00	988 433,00
c	558 536,62	0,00	558 536,62
d	56,51%	0,00%	56,51%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 2 048 911,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 558 537,00

Stopień realizacji: 27,26%

Celem projektu jest podwyższenie jakości kształcenia zawodowego na dwóch kierunkach technikum: technik analityk i technik weterynarz prowadzonych w CKZiU w Łodzi poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia 40 (25K/15M) uczniów w zakresie pozyskiwania kompetencji i kwalifikacji w ramach szkoleń specjalistycznych i kursów oraz realizacji wizyt studyjnych i zajęć z praktykami, zapewnienia uczniom staży w przedsiębiorstwach, objęciu uczniów doradztwem zawodowym, adaptacji i doposażenia dwóch pracowni dla dwóch kierunków zawodowych, w tym cyfryzacja placówki, podwyższenia kompetencji 5 (4K/1M) nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym w zakresie zapobiegania dyskryminacji, realizacji działań społeczno-wychowawczych (rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, działania proekologiczne - wspierające klimat), zwiększenie jakości i efektywności pracy placówki (propagowanie we współpracy z pracodawcami kształcenia zawodowego i nauki STEM wśród uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i ich rodziców).

Centrum designu i animacji

a	0,00	0,00	0,00
b	660 236,00	0,00	660 236,00
c	49 570,92	0,00	49 570,92
d	7,51%	0,00%	7,51%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 2 964 721,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 49 571,00

Stopień realizacji: 1,67%

Celem projektu jest podwyższenie jakości kształcenia zawodowego na 3 kierunkach technikum: technik fotografii i multimedii, technik tekstronik i technik projektant tekstyliów prowadzonych w CKZiU poprzez realizację kompleksowego programu: wsparcia 72 uczniów (45K/27M) w zakresie pozyskiwania kompetencji i kwalifikacji w ramach szkoleń specjalistycznych, kursów i zajęć dodatkowych oraz realizacji wizyt studyjnych i zajęć z praktykami, zapewnienia 72 uczniom (45K/27M) staży w przedsiębiorstwach, objęciu 72 uczniów (45K/27M) doradztwem zawodowym, adaptacji i doposażenia 2 pracowni dla 2 kierunków zawodowych, w tym cyfryzacja placówki, podwyższenia kompetencji 5 nauczycieli (3K/2M) kształcenia zawodowego, w tym w zakresie zapobiegania dyskryminacji, realizacji działań społeczno-wychowawczych: rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, działania proekologiczne (wspierające klimat), zwiększenia jakości i efektywności pracy placówki: propagowanie we współpracy z pracodawcami kształcenia zawodowego i nauk STEM wśród uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i ich rodziców.

Centrum IT i multimedii

a	0,00	0,00	0,00
b	1 179 326,00	0,00	1 179 326,00
c	121 022,27	0,00	121 022,27
d	10,26%	0,00%	10,26%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 2 034 039,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 121 023,00

Stopień realizacji: 5,95%

Celem projektu jest podwyższenie jakości kształcenia zawodowego na 2 kierunkach technikum: technik informatyk i technik programista oraz na kierunku fotograf w branżowej szkole I stopnia prowadzonych w CKZiU poprzez realizację kompleksowego programu: wsparcia 60 uczniów (18K/42M) w zakresie pozyskiwania kompetencji w ramach szkoleń specjalistycznych, kursów i zajęć dodatkowych oraz realizacji wizyt studyjnych i zajęć z praktykami, zapewnienia 60 uczniom (18K/42M) staży w przedsiębiorstwach, objęciu 60 uczniów (18K/42M) doradztwem zawodowym, adaptacji i doposażenia 3 pracowni dla 3 kierunków zawodowych, w tym cyfryzacja placówki, podwyższenia kompetencji 5 nauczycieli (1K/4M) kształcenia zawodowego, w tym w zakresie zapobiegania dyskryminacji, realizacji działań społeczno-wychowawczych: działania w zakresie edukacji włączającej, rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów, działania proekologiczne (wspierające klimat), zwiększenia jakości i efektywności pracy placówki: propagowanie we współpracy z pracodawcami kształcenia zawodowego i nauk STEM wśród uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i ich rodziców.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Centrum logistyki i spedycji	a	0,00	0,00
	b	1 190 167,00	1 190 167,00
	c	176 618,87	176 618,87
	d	14,84%	14,84%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 2 031 620,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 176 619,00

Stopień realizacji: 8,69%

Celem projektu jest podwyższenie jakości kształcenia zawodowego na dwóch kierunkach technikum: technik logistyk i technik spedytor oraz kierunku magazynier-logistyk w branżowej szkole I stopnia prowadzonych w CKZiU w Łodzi poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia 60 (11K/49M) uczniów w zakresie pozyskiwania kompetencji i kwalifikacji w ramach szkoleń specjalistycznych, kursów i zajęć dodatkowych oraz realizacji wizyt studyjnych i zajęć z praktykami, zapewnienie 60 uczniom staży w przedsiębiorstwach, objęciu 60 uczniów doradztwem zawodowym, adaptacji i doposażeniu 3 pracowni dla 3 kierunków zawodowych, w tym cyfryzacja placówki, podwyższenie kompetencji 5 nauczycieli (2K/3M) kształcenia zawodowego, w tym w zakresie zapobiegania dyskryminacji, realizacji działań społeczno-wychowawczych: rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, działania proekologiczne (wspierające klimat), zwiększenie jakości i efektywności pracy placówki (propagowanie we współpracy z pracodawcami kształcenia zawodowego i nauki STEM wśród uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i ich rodziców).

Chcę i potrafię	a	0,00	0,00
	b	561 274,00	561 274,00
	c	413 128,61	413 128,61
	d	73,61%	73,61%

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania: 784 908,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 413 129,00

Stopień realizacji: 52,63%

Celem projektu jest zwiększenie jakości edukacji w IV LO w Łodzi, ukierunkowanie na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji 10 nauczycieli (9K/1M), adaptację i doposażenie pracowni oraz poprzez organizację dla 84 uczniów (59K/25M) szkoły zajęć w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów: terapeutycznych z wykorzystaniem elementów jogi, aerobiku, psychologiczno-pedagogicznych: wyrównujących umiejętności posługiwania się językiem polskim; przygotowujących do matury (matematyka, język angielski, chemia, biologia) oraz kółek zainteresowań (z matematyki, geografii, biologii, chemii).

<u>Do odważnych/zdeterminowanych świat należy - czyli dajmy sobie i innym szansę by zaistnieć w izolującym się świecie, niech nas zobaczą, usłyszą i zrozumieją</u>	a	37 390,00	0,00
	b	37 390,00	37 390,00
	c	36 442,40	36 442,40
	d	97,47%	97,47%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 141 211,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 140 264,00

Stopień realizacji: 99,33%

Celem projektu była poprawa jakości nauczania i uczenia się poprzez podniesienie kwalifikacji i umiejętności językowych nauczycieli, kadry kierowniczej Ośrodka i innych pracowników szkoły, poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystywania możliwości oferowanych przez technologie cyfrowe do celów nauczania i uczenia się, wzrost motywacji do kształcenia i uczenia się języka angielskiego oraz nawiązywania międzynarodowego partnerstwa w realizacji projektów programu Erasmus+.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Dobry zawód - moja przyszłość</u>	a	659 534,00	0,00	659 534,00
	b	737 952,00	0,00	737 952,00
	c	341 796,52	0,00	341 796,52
	d	46,32%	0,00%	46,32%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 434 699,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 863 379,00

Stopień realizacji: 60,18%

Celem projektu jest podwyższenie jakości kształcenia zawodowego na dwóch kierunkach: technik analityk i technik weterynarii prowadzonych w CKZiU poprzez realizację kompleksowego programu: wsparcia 40 uczniów/uczennic w zakresie pozyskiwania kompetencji i kwalifikacji w ramach kursów i szkoleń specjalistycznych, zapewnienia 40 uczniom/uczennicom staży w przedsiębiorstwach, objęciu 40 uczniów/uczennic doradztwem zawodowym, adaptacji i doposażenia 2 pracowni dla 2 kierunków zawodowych, w tym cyfryzacja placówki, podwyższenia kwalifikacji 10 nauczycieli/nauczycielek, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz kadry wspierającej proces nauczania, działania proekologiczne (wspierające klimat): warsztaty dla uczniów/uczennic, wsparcia w zakresie zapobiegania dyskryminacji: warsztaty dla nauczycieli doradców zawodowych i podwyższenie dostępności placówki dla osób z niepełnosprawnościami.

<u>Driver C</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	228 534,00	0,00	228 534,00
	c	136 940,43	0,00	136 940,43
	d	59,92%	0,00%	59,92%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 1 613 551,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 136 941,00

Stopień realizacji: 8,49%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi, realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji 9 nauczycieli, doposażenie warsztatów/pracowni oraz poprzez organizację dla 60 uczniów szkoły zajęć specjalistycznych/kursów/szkoleń w zakresie: kwalifikacji wstępnej, prawa jazdy kat. C, zajęć przygotowujących do matury z języka polskiego oraz matematyki, języka angielskiego branżowego, wyjazdów edukacyjno-integracyjnych, staży oraz doradztwa zawodowego.

<u>Droga do lepszej przyszłości - rozumiem, wiem, potrafię</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	423 249,00	423 249,00	0,00
	c	264 692,87	264 692,87	0,00
	d	62,54%	62,54%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania: 635 937,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 264 693,00

Stopień realizacji: 41,62%

Celem projektu jest zwiększenie jakości edukacji w Szkole Podstawowej nr 138 im. L. Staffa ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji 25 (21K/3M) nauczycieli, adaptację i doposażenie pracowni oraz poprzez organizację dla 104 (48K/56M) uczniów dodatkowych zajęć w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów: terapii pedagogicznej, logopedycznej z metodą Tomatisa, SI, zajęć socjoterapeutycznych, usprawniających w zakresie czytania, pisanie i ortografii, rozwijających kompetencje cyfrowe (LEGO, koło informatyczne), zajęć ekologicznych i rozwijających uzdolnienia, świadomość i ekspresję kulturową (koło muzyczne, teatralne).

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>EDU - EKO</u>	a	738 194,00	0,00	738 194,00
	b	800 838,00	0,00	800 838,00
	c	753 385,18	0,00	753 385,18
	d	94,07%	0,00%	94,07%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 134 979,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 087 526,00

Stopień realizacji: 95,82%

Celem projektu było zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w ZSG w Łodzi, realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji min. 12 nauczycieli placówki, modernizację sieci LAN, adaptację, wyposażenie/wyposażenie pracowni/warsztatów szkolnych oraz poprzez organizację dla min. 70 uczniów: staży, dodatkowych szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe (koło żywieniowe, edukacja ekologiczna, nowoczesne techniki kulinarne, carving) i kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne, w tym przygotowujące do matury z matematyki i języka angielskiego oraz kółka zainteresowań (chemia, informatyka).

EduCO2Zdrowie	a	0,00	0,00	0,00
	b	101 135,00	0,00	101 135,00
	c	96 936,42	0,00	96 936,42
	d	95,85%	0,00%	95,85%

Okres realizacji: 2023 - 2026

Projektowana wartość zadania: 164 301,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 96 937,00

Stopień realizacji: 59,00%

Projekt ma na celu promowanie uczenia się o konsekwencjach zmian klimatu dla zdrowia z powodu utraty różnorodności biologicznej spowodowanej wpływem zmian klimatu na łąki trawy morskiej, przyjmując jako pedagogiczny punkt wyjścia umiejętności audiowizualne, które pozwalają na produkcję filmu dokumentalnego, który działa jako podstawowy zasób dydaktyczny, z którego można tworzyć materiały dydaktyczne potrzebne do nauczania i przekazywania treści projektu.

Edukacyjna przyszłość. Inwestycje w infrastrukturę dla pokolenia jutra	a	0,00	0,00	0,00
	b	29 473,00	29 473,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 73 682,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w następnych latach.

Ekologiczny mechanik	a	811 665,00	0,00	811 665,00
	b	1 069 874,00	0,00	1 069 874,00
	c	721 162,83	0,00	721 162,83
	d	67,41%	0,00%	67,41%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 203 091,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 774 381,00

Stopień realizacji: 64,37%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w ZSS, realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia w szczególności do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji 9 nauczycieli (1K/8M), poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację dla 80 uczniów (3K77M) staży, doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zajęć/szkoleń/kursów z zakresu samochodów elektrycznych i hybrydowych, czynności diagnostycznych i naprawczych, kursu SEP, AutoCad, zajęć przygotowujących do matury z języka angielskiego oraz warsztatów ekologicznych.

Elektronik - nowy impuls

a	1 718 504,00	0,00	1 718 504,00
b	1 782 188,00	0,00	1 782 188,00
c	1 178 211,20	0,00	1 178 211,20
d	66,11%	0,00%	66,11%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 2 085 680,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 325 822,00

Stopień realizacji: 63,57%

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów (8K/92M) z Technikum nr 10 w ZSEI im. Jana Szczepanika w Łodzi poprzez organizację: staży dla 80 uczniów (7K/73M) we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w firmach m.in. z sektora RIS; dodatkowych zajęć dla uczniów rozwijających kompetencje (matematyka, fizyka, język polski, język angielski); szkoleń zewnętrznych dla uczniów z zakresu nowoczesnej elektroniki; doradztwa edukacyjno-zawodowego; dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu elektroniki, teleinformatyki i programowania. Uzupełnieniem działań w projekcie jest przebudowa, modernizacja i adaptacja szkolnych pracowni zawodowych, ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt, w tym TIK oraz rozbudowa i modernizacja szkolnej sieci wifi.

Energia możliwości Zespołu Szkół Politechnicznych

a	0,00	0,00	0,00
b	279 339,00	0,00	279 339,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 2 918 285,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w następnych latach.

Europa na talerzu

a	0,00	0,00	0,00
b	23 159,00	0,00	23 159,00
c	21 085,90	0,00	21 085,90
d	91,05%	0,00%	91,05%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 270 426,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 268 353,00

Stopień realizacji: 99,23%

Celem projektu było dostosowanie programu kształcenia zawodowego w ZSG do zmieniających się wymagań konsumentów i pracodawców, podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego praktycznego i teoretycznego, wzrost jakości i ilości zajęć praktycznych, wzrost poziomu kompetencji porozumiewania się w językach obcych wśród uczniów i nauczycieli w zakresie słownictwa zawodowego, zwiększenie atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru szkoły w dziedzinie kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą oraz

kształtowanie odpowiednich pro-aktywnych postaw osobistych, społecznych, przełamywanie stereotypów, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym oraz rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości.

Europejski staż drogą do sukcesu 3

a	0,00	0,00	0,00
b	288 657,00	0,00	288 657,00
c	288 463,34	0,00	288 463,34
d	99,93%	0,00%	99,93%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 288 657,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 288 464,00

Stopień realizacji: 99,93%

Celem projektu było dostosowanie treści i form kształcenia do europejskich standardów edukacyjnych; wzrost efektywności nauczania języków obcych w tym głównie języka angielskiego w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego; podnoszenie kompetencji kluczowych i przełamywanie barier interkulturowych.

EUROPEJSKIE PRAKTYKI

a	235 139,00	0,00	235 139,00
b	264 499,00	0,00	264 499,00
c	264 338,80	0,00	264 338,80
d	99,94%	0,00%	99,94%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 264 499,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 264 339,00

Stopień realizacji: 99,94%

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli uczestniczących w stażach zagranicznych; zwiększenie mobilności zawodowych uczniów poprzez udział w zagranicznych praktykach; podniesienie umiejętności językowych uczniów i nauczycieli; podniesienie umiejętności informatycznych u nauczycieli; europejski wymiar organizacji; zapobieganie niepowodzeniom szkolnym (w tym przedwczesnemu kończeniu edukacji przez uczniów ZST-I; zwiększenie doświadczenia związanego z realizacją staży zagranicznych uczniów.

Europejskie Praktyki Zawodowe runda 4

a	0,00	0,00	0,00
b	272 639,00	0,00	272 639,00
c	264 018,03	0,00	264 018,03
d	96,84%	0,00%	96,84%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 272 639,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 264 019,00

Stopień realizacji: 96,84%

Celem projektu było podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie edukacji zawodowej; umiędzynarodowienie szkoły i poszerzenie oferty kształcenia zawodowego; wszechstronny rozwój osobowy ucznia CKZiU.

Gramy w zielone

a	0,00	0,00	0,00
b	148 286,00	0,00	148 286,00
c	147 004,12	0,00	147 004,12
d	99,14%	0,00%	99,14%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 154 721,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 147 005,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 95,01%

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy nauczycieli dotyczącej kryzysu klimatycznego, zrównoważonego rozwoju oraz podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej w zakresie nowoczesnych metod przekazywania tej wiedzy, zdobycie umiejętności realizowania edukacji włączającej (indywidualizacja procesów nauczania, dostosowanie wymagań, wsparcie uczniów napotyających bariery edukacyjne, aktywne zaangażowanie rodziców), zdobycie umiejętności poruszania się w świecie: mediów społecznościowych, praw autorskich, narzędzi cyfrowych oraz ich zastosowania w celu indywidualizacji nauczania oraz oceniania kształtującego, podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji (język angielski).

Gromadzenie zasobów w celu edukacji i wzmocnienia pozycji nowych pokoleń	a	0,00	0,00	0,00
	b	167 016,00	0,00	167 016,00
	c	155 689,15	0,00	155 689,15
	d	93,22%	0,00%	93,22%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 255 390,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 155 690,00

Stopień realizacji: 60,96%

- "Najważniejszymi celami projektu są:
- Świadomość i zrozumienie wspólnych form energii, atrybutów i transformacji,
 - Uświadomienie sobie, że energia może się przemieszczać, przekształcać i występować w różnych formach,
 - Świadomość interakcji materii i energii w żywych systemach,
 - Integracja sztucznej inteligencji w STEAM,
 - Zdobywanie doświadczenia w elektrowni odnawialnej energii poprzez wirtualną rzeczywistość,
 - Wspieranie zdolności uczniów do prowadzenia badań i rozwiązywania problemów,
 - Szerzenie wiedzy na temat wartości stosowania czystych źródeł energii w celu stworzenia lepszego świata w przyszłości,
 - Zachęcenie uczniów do życia w sposób zrównoważony poprzez regularne korzystanie z energii odnawialnej."

Grupowa mobilność uczniów VI LO w roku szkolnym 2024/25	a	0,00	0,00	0,00
	b	116 919,00	0,00	116 919,00
	c	116 918,64	0,00	116 918,64
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 116 919,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 116 919,00

Stopień realizacji: 100,00%

Celem projektu było wypracowanie innowacyjnych i kreatywnych metod nauczania zwiększających zaangażowanie i motywację uczniów, w szczególności w edukacji ekologicznej i cyfrowej, zwiększenie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli, podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, budowanie znajomości i przyjaźni, relacji międzyludzkich z poszanowaniem odmienności kulturowej oraz oswojenie się ze środowiskiem międzynarodowym poprzez kontakt z rówieśnikami z innego kraju.

Inne spojrzenie na świat	a	86 294,00	0,00	86 294,00
	b	86 294,00	0,00	86 294,00
	c	80 672,64	0,00	80 672,64
	d	93,49%	0,00%	93,49%

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 539 340,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 534 576,00

Stopień realizacji: 99,12%

Głównym celem projektu było kształtowanie kompetencji cyfrowych i kluczowych poprzez fotografię, w tym przede wszystkim kreatywność. Projekt miał 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 było 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.

<u>Innowacyjna przestrzeń edukacyjna</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	55 052,00	0,00	55 052,00
	c	13 065,07	0,00	13 065,07
	d	23,73%	0,00%	23,73%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 1 689 700,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13 066,00

Stopień realizacji: 0,77%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi, realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia w szczególności dla grup w niekorzystnej sytuacji poprzez wzrost kompetencji/kwalifikacji zawodowych 7 (4K/3M) nauczycieli kształcenia zawodowego, adaptację i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych oraz organizację dla 108 (28K/8M) uczniów staży, doradztwa edukacyjno-zawodowego, kursów uzupełniających wiedzę (AutoCad, Pilarz-drwal), zajęć uzupełniających wiedzę i umiejętności zawodowe (m.in.: wykonywanie robót geodezyjnych, obliczeń geodezyjnych, język angielski branżowy), zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych, kół zainteresowań czy też przygotowania do matury z matematyki, języka polskiego i angielskiego. Projekt skierowany jest do uczestników kształtujących się na kierunkach: technik informatyk, technik leśnik, technik geodeta.

<u>Jakość żywności to podstawa!</u>	a	698 305,00	0,00	698 305,00
	b	732 987,00	0,00	732 987,00
	c	339 692,81	0,00	339 692,81
	d	46,34%	0,00%	46,34%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 191 717,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 340 011,00

Stopień realizacji: 28,53%

Celem projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia w Technikum nr 6 w zawodach: technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności i technik technologii żywności oraz w Branżowej Szkole I stopnia: piekarz i cukiernik, prowadzonych w ZSPS do oczekiwań regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 60 absolwentów (36K/24M) poprzez: rozwój kompetencji uczniów w zakresie władania językiem polskim i kompetencji matematycznych; objęcie uczniów doradztwem zawodowym; wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń; umożliwienie uczniom praktycznego nabywania doświadczenia poprzez zapewnienie wysokiej jakości staży w przedsiębiorstwach oraz wycieczek do innowacyjnych pracodawców w regionie; doposażenie i modernizację 2 pracowni - szkolnej pracowni analitycznej i szkolnej pracowni analizy żywności; podniesienie kwalifikacji i kompetencji 20 nauczycieli (12K/8M) kształcenia zawodowego.

<u>Każdy z Nas jest INNY, ale wszyscy jesteśmy TACY SAMI</u>	a	30 658,00	30 658,00	0,00
	b	32 549,00	32 549,00	0,00
	c	27 348,63	27 348,63	0,00
	d	84,02%	84,02%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 131 817,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 126 617,00

Stopień realizacji: 96,06%

Celem projektu było propagowanie idei tolerancji, uwrażliwienie na możliwości i potrzeby drugiego człowieka, podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji włączającej, poszerzanie umiejętności korzystania z nowych technologii, wzbogacenie warsztatu pracy i nauki poprzez promowanie świadomości ekologicznej.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Klub Rozwoju Cyfrowego Miasta Łodzi	a 0,00	0,00	0,00
	b 162 000,00	0,00	162 000,00
	c 99 337,92	0,00	99 337,92
	d 61,32%	0,00%	61,32%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 480 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 99 338,00

Stopień realizacji: 20,70%

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych przez minimum 170K/110M z minimum 204K/136M objętych wsparciem, poprzez stworzenie na szczeblu lokalnym Miasta Łodzi systemowego wsparcia osób dorosłych w nabywaniu i doskonaleniu umiejętności cyfrowych w wyniku organizacji Klubu Rozwoju Cyfrowego i wyposażenia siedziby, funkcjonowania Klubu Rozwoju Cyfrowego świadczącego min. 4 formy edukacyjne i objęcia wsparciem szkoleniowym min. 204K/136M.

Kotwice przedsiębiorczości	a 112 292,00	0,00	112 292,00
	b 140 802,00	0,00	140 802,00
	c 139 077,47	0,00	139 077,47
	d 98,78%	0,00%	98,78%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 520 392,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 518 667,00

Stopień realizacji: 99,67%

Celem projektu było kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów, tak ważnych na rynku pracy, wypracowanie innowacyjnych metod i form nauczania – wykorzystywanych w nauczaniu różnych przedmiotów ekonomicznych, które w bezpośredni sposób przyczynią się do zwiększenia kreatywności oraz motywacji uczniów do pracy. Projekt miał również za zadanie wypromować placówkę w środowisku lokalnym, jako szkołę innowacyjną, realizującą projekty międzynarodowe.

Kształć się w ZSBT	a 619 622,00	0,00	619 622,00
	b 1 066 494,00	0,00	1 066 494,00
	c 1 006 998,72	0,00	1 006 998,72
	d 94,42%	0,00%	94,42%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 150 868,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 091 373,00

Stopień realizacji: 94,83%

Celem projektu było zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w ZSBT, realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowane na dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy, na poprawę zdolności do zatrudnienia 68 uczniów (13K/55M) placówki poprzez: podniesienie kompetencji/kwalifikacji 14 nauczycieli (9K/5M) kształcenia zawodowego, adaptację i doposażenie pracowni szkolnych oraz poprzez organizację dla uczniów: staży zawodowych oraz dodatkowych szkoleń/zajęć podnoszących kompetencje/kwalifikacje zawodowe oraz kompetencje kluczowe.

Kwalifikacje+	a 598 538,00	0,00	598 538,00
	b 1 420 775,00	0,00	1 420 775,00
	c 1 123 274,30	0,00	1 123 274,30
	d 79,06%	0,00%	79,06%

Okres realizacji: 2024 - 2026

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Projektowana wartość zadania: 1 525 215,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 165 561,00

Stopień realizacji: 76,42%

Celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej ZSTI w Łodzi poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 132 uczniów, w kierunkach kształcenia zgodnych z potrzebami regionalnymi (technik informatyk, programista, mechatronik, mechanik) i zwiększającymi szanse uczniów na rynku pracy, rozwój współpracy z firmami z regionu łódzkiego zaangażowanymi w organizację wysokiej jakości staży dla 125 uczniów, zwiększenie kompetencji zawodowych 30 nauczycieli w obszarach ważnych z punktu widzenia potrzeb pracodawców regionu łódzkiego oraz doskonalenia kompetencji w zakresie edukacji włączającej i antydyskryminacyjnej, stworzenie w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy dla nauczania w zawodzie mechanik, mechatronik, informatyk i programista, wsparcie w podnoszeniu przez 36 uczniów kompetencji kluczowych z matematyki i języka angielskiego w kontekście przygotowania do egzaminu maturalnego.

Logistyka w locie	a	0,00	0,00	0,00
	b	830 000,00	0,00	830 000,00
	c	332 978,75	0,00	332 978,75
	d	40,12%	0,00%	40,12%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 2 568 753,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 332 979,00

Stopień realizacji: 12,96%

Celem projektu pn. "Logistyka w locie" jest podnoszenie umiejętności i kompetencji zawodowych, cyfrowych, społecznych i uniwersalnych, zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy, uczniów technikum nr 3 w Łodzi, kształcących się w zawodzie Technik Logistyk. Wsparcie przewidziane w ramach projektu posłuży także rozwijaniu kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań uczniów. Projekt zakłada umożliwienie uczestnikom projektu dostępu do wysokiej jakości szkoleń zawodowych oraz zajęć dodatkowych, z wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia pracowni dydaktycznych, a także odbycie staży zawodowych. W projekcie przewidziano także działania w zakresie edukacji włączającej, w tym zakup wyposażenia - sprzęt z zakresu TIK, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekt przewiduje również doskonalenie umiejętności i kompetencji zatrudnionej w placówce kadry (w tym wsparcie merytoryczne w obszarze pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych) oraz podniesienie efektywności kształcenia w placówce (doposażenie pracowni zawodowych), umożliwiając stworzenie warunków zbliżonych do panujących w zakładach branżowych. projekt obejmie wsparciem 64 uczniów (10K/54M) i 20 nauczycieli (14K/6M).

Małe kroki, duża zmiana	a	119 270,00	0,00	119 270,00
	b	127 647,00	0,00	127 647,00
	c	127 460,99	0,00	127 460,99
	d	99,85%	0,00%	99,85%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 239 886,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 239 700,00

Stopień realizacji: 99,92%

Celem projektu było osiągnięcie europejskiego wymiaru kształcenia - włączanie społeczne i różnorodność; aktywne uczestnictwo - zwiększenie zaangażowania obywatelskiego w celu zrównoważonego rozwoju i demokratyczne społeczeństwo; cyfryzacja - rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli; jakość nauczania i uczenia się - rezyliencja i przeciwdziałanie wypalaniu zawodowemu.

Małe kroki, wielkie możliwości	a	0,00	0,00	0,00
	b	54 450,00	54 450,00	0,00
	c	31 087,03	31 087,03	0,00
	d	57,09%	57,09%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania: 462 231,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 31 088,00

Stopień realizacji: 6,73%

Celem projektu "Małe kroki, wielkie możliwości" jest wsparcie wychowanków oraz kadry pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 98 w Łodzi (działającego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Łodzi) w zakresie podnoszenie jakości edukacji włączającej i zwiększenia dostępności placówki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE). Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia środowiska edukacyjnego, które sprzyja integracji, zapewnia równe szanse oraz indywidualny rozwój każdego wychowanka. Projekt obejmuje: zajęcia dla dzieci rozwijające kompetencje w obszarach: edukacyjnym, społecznym, emocjonalnym, motorycznym i komunikacyjnym, uwzględniając ich indywidualne potrzeby; doskonalenie umiejętności i kompetencji zatrudnionej w placówce kadry m.in. w zakresie: umiejętności w zakresie pracy z grupami o różnych potrzebach edukacyjnych, w tym w obszarze zapobiegania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz zastosowania innowacyjnych metod nauczania w edukacji włączającej; wyposażenie placówki w sprzęt niezbędny do diagnozy i terapii dzieci z SPE i/lub niepełnosprawnością, w tym sprzęt TIK i oprogramowanie multimedialne, a także pomoce dydaktyczne przeznaczone do pracy z dziećmi z SPE. Projekt obejmuje wsparciem 98 wychowanków (43K/55M), w tym 30 dzieci z SPE i/lub niepełnosprawnością (13K/17M) i 10 nauczycieli (10K).

Małymi krokami do sukcesu

a	226 435,00	226 435,00	0,00
b	257 383,00	257 383,00	0,00
c	228 404,88	228 404,88	0,00
d	88,74%	88,74%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 439 086,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 410 108,00

Stopień realizacji: 93,40%

Celem projektu było wyrównywanie deficytów związanych z zaburzeniami ruchowymi i zaburzeniami mowy u 80 dzieci ((38M/42K) w tym 20 dzieci (14M/6K) o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez realizację dodatkowych zajęć, wyposażenie placówki oraz podniesienie umiejętności i kompetencji w 14 nauczycieli poprzez udział w szkoleniu niezbędnym do pracy z dziećmi.

Manufaktura stylu

a	0,00	0,00	0,00
b	1 029 174,00	0,00	1 029 174,00
c	289 352,81	0,00	289 352,81
d	28,12%	0,00%	28,12%

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 766 367,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 289 353,00

Stopień realizacji: 16,38%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego z ZSPM w Łodzi, realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia w szczególności dla grup w niekorzystnej sytuacji poprzez wzrost kompetencji/kwalifikacji zawodowych 3 nauczycieli kształcenia zawodowego, adaptację i wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych oraz poprzez organizację dla 32 uczniów staży, doradztwa edukacyjno-zawodowego, kursów uzupełniających wiedzę z zakresu: Makijażysta, Podstawy Fryzjerstwa i stylizacji fryzur, Stylizacja na przestrzeni wieków, Charakteryzacja epokowa oraz zajęć warsztatowych z panelem proekologicznym. Projekt skierowany jest do uczniów z kierunków: Technik stylisty, Technik Przemysłu Mody, Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej oraz Technik Fotografii i Multimediów.

Mechanik przyszłości

a	680 891,00	0,00	680 891,00
b	1 051 338,00	0,00	1 051 338,00
c	974 483,65	0,00	974 483,65
d	92,69%	0,00%	92,69%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 565 892,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 014 852,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 64,81%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w ZSS, realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia w szczególności do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji 15 nauczycieli (1K/14M), doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację dla 110 (M) uczniów: staży, doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zajęć/szkoleń/kursów z zakresu samochodów elektrycznych i hybrydowych, czynności diagnostycznych i naprawczych, kursu SEP, AutoCad, spawania metodą MAG, zajęć przygotowujących do matury z języka niemieckiego oraz warsztatów ekologicznych.

<u>Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0. Edycja druga</u>	a	1 096 593,00	0,00	1 096 593,00
	b	1 443 583,00	0,00	1 443 583,00
	c	1 050 973,47	0,00	1 050 973,47
	d	72,80%	0,00%	72,80%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 933 979,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 168 215,00

Stopień realizacji: 60,40%

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 90 uczniów Technikum nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych, Technikum nr 9 w Zespole Szkół Politechnicznych im. KEN, Technikum nr 10 w Zespole Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika, Technikum nr 17 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Technikum nr 22 im. gen Maczka w Zespole Szkół Samochodowych i Mechatronicznych poprzez adaptacje i doposażenie pracowni mechatronicznej i dodatkowe zajęcia specjalistyczne oraz uzyskanie kompetencji i nabycie kwalifikacji w zakresie mechatronicznych systemów sterowania oraz realizację staży zawodowych w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

<u>Mistrzowie</u>	a	54 930,00	0,00	54 930,00
	b	68 515,00	0,00	68 515,00
	c	63 385,30	0,00	63 385,30
	d	92,51%	0,00%	92,51%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 274 361,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 269 232,00

Stopień realizacji: 98,13%

Celem projektu było dostosowanie programu kształcenia zawodowego w ZSG do zmieniających się wymagań konsumentów i pracodawców (będących efektem m.in. nowych trendów w żywieniu i szybkiego postępu technologicznego); podniesienie kompetencji i kwalifikacji 20 nauczycieli (18K/2M) kształcenia zawodowego praktycznego i teoretycznego w ZSG i ich dostosowanie do zmieniających się wymagań rynku i pracodawców; wzrost jakości i ilości zajęć praktycznych o 12 000 godz. w okresie 5 lat realizowanych u pracodawców w ramach podstawy programowej; wzrost poziomu kompetencji porozumiewania się w językach obcych wśród 200 uczniów (110K/90M) i 20 nauczycieli (18K/2M) w zakresie słownictwa zawodowego angielskiego i narodowego kraju przyjmującego; ukształtowanie odpowiednich pro-aktywnych postaw osobistych, społecznych, przełamanie stereotypów, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym oraz rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości.

<u>Młodzi z pasją</u>	a	1 020 918,00	0,00	1 020 918,00
	b	1 157 564,00	0,00	1 157 564,00
	c	1 142 141,00	0,00	1 142 141,00
	d	98,67%	0,00%	98,67%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 775 533,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 185 688,00

Stopień realizacji: 66,78%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w ZSG, realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia w szczególności w odniesieniu do grup w

niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji minimum 20 nauczycieli (18K/2M), poprzez adaptację, wyposażenie pracowni/warsztatów oraz poprzez organizację dla min. 200 uczniów (110K/90M): staży szkoleń/zajęć podnoszących ich kompetencje/kwalifikacje zawodowe oraz kompetencje kluczowe, społeczne, m.in.: prawo jazdy kat.B, doradztwo zawodowe, z kelnersstwa, barmaństwa, z kuchni polskiej, z tradycji i nowoczesności, zajęć rozwijających kompetencje społeczne, kółek: baristyczne, carvingowe, proekologiczne; kursów: zero waste w restauracji, słodki stół, nowoczesne techniki cukiernicze.

Moda na sukces

a	0,00	0,00	0,00
b	775 350,00	0,00	775 350,00
c	689 452,73	0,00	689 452,73
d	88,92%	0,00%	88,92%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 2 036 258,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 689 453,00

Stopień realizacji: 33,86%

Celem projektu jest dostosowanie 2 kierunków kształcenia zawodowego: technik logistyk i technik ekonomista, prowadzonych w ZSEiU do oczekiwań regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 65 absolwentów (26K/39M). Cel zostanie osiągnięty poprzez rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie branżowego języka angielskiego (2 kierunki) i matematyki (t. ekonomista), zajęcia proekologiczne dla uczniów, zajęcia w ramach edukacji włączającej dla uczniów, objęcie uczniów doradztwem zawodowym, wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń, umożliwienie uczniom nabywania praktycznego doświadczenia poprzez zapewnienie wysokiej jakości staży w przedsiębiorstwach, doposażeni i modernizacja 3 pracowni w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające doskonałą jakość kształcenia dla kierunków: technik logistyk i technik ekonomii, podniesienie kwalifikacji i kompetencji 5 nauczycieli (3K/2M), w tym 1 nauczyciela kształcenia zawodowego (1M).

Monter ZSBT

a	0,00	0,00	0,00
b	698 420,00	0,00	698 420,00
c	7 193,60	0,00	7 193,60
d	1,03%	0,00%	1,03%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 1 923 144,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 194,00

Stopień realizacji: 0,37%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w ZSBT realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowane na dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego w szkole do regionalnego rynku pracy oraz poprawę zdolności do zatrudnienia 68 uczniów (13K/55M) placówki poprzez: podniesienie kompetencji/kwalifikacji 14 nauczycieli (9K/5M) kształcenia zawodowego, adaptację i doposażenie pracowni szkolnych oraz poprzez organizację dla uczniów: staży zawodowych oraz dodatkowych szkoleń/zajęć podnoszących kompetencje/kwalifikacje zawodowe oraz kompetencje kluczowe.

Multidyscyplinarne podejście do kształcenia.

Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli z zakresu branży mody oraz fotografii i multimedii

a	0,00	0,00	0,00
b	242 746,00	0,00	242 746,00
c	188 850,13	0,00	188 850,13
d	77,80%	0,00%	77,80%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 296 447,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 188 851,00

Stopień realizacji: 63,70%

Celem projektu jest dostosowanie umiejętności nauczania i kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie przedmiotów zawodowych z branży przemysłu mody oraz fotografii i multimedii; podniesienie kompetencji językowych nauczycieli z zakresu fachowego słownictwa oraz opracowanie materiałów dydaktycznych z języka angielskiego w branży przemysłu mody oraz fotografii i multimedii; podniesienie kompetencji językowych uczniów z zakresu fachowego słownictwa oraz opracowanie materiałów dydaktycznych z języka angielskiego w branży przemysłu mody oraz fotografii i multimedii; poszerzenie wiedzy oraz zdobycie nowych umiejętności cyfrowych dla uczniów możliwych do wykorzystania w branży przemysłu mody oraz fotografii i multimedii; rozwój kompetencji uczniów w zakresie poznawania metod produkcji i prototypowania wyrobów odzieżowych w zakresie mody zrównoważonej - slow fashion.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>NAUCZYCIEL W EUROPIE</u>	a	77 801,00	0,00	77 801,00
	b	79 135,00	0,00	79 135,00
	c	76 016,00	0,00	76 016,00
	d	96,06%	0,00%	96,06%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 95 417,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 92 298,00

Stopień realizacji: 96,73%

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli uczestniczących w szkoleniach zagranicznych; podniesieni umiejętności językowych nauczycieli; podniesienie umiejętności informatycznych u nauczycieli; zwiększenie doświadczenia związanego z realizacją projektów z partnerami zagranicznymi.

Nauczyciele 4.0 Epoka Cyfrowa: Walka z dezinformacją i promowanie umiejętności cyfrowych poprzez edukację i szkolenia w europejskich klasach

a	75 931,00	0,00	75 931,00
b	88 633,00	0,00	88 633,00
c	66 691,63	0,00	66 691,63
d	75,24%	0,00%	75,24%

Okres realizacji: 2023 - 2026

Projektowana wartość zadania: 154 615,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 83 275,00

Stopień realizacji: 53,86%

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.

Nowe cele - nowe możliwości

a	0,00	0,00	0,00
b	311 684,00	0,00	311 684,00
c	311 663,80	0,00	311 663,80
d	99,99%	0,00%	99,99%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 311 684,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 311 664,00

Stopień realizacji: 99,99%

Celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego realizowanego w naszej szkole do potrzeb rynku pracy; poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego; wdrażanie postaw ekologicznych i kompetencji cyfrowych oraz wykorzystanie ich w pracy w zawodach informatyka, geodeta i leśnika; podniesienie umiejętności posługiwania się językiem obcym zawodowym i rozwijanie kompetencji społecznych.

NOWE KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWA

a	741 218,00	0,00	741 218,00
b	1 235 723,00	0,00	1 235 723,00
c	1 106 577,77	0,00	1 106 577,77
d	89,55%	0,00%	89,55%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 833 868,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 541 011,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 84,03%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w ZSET w Łodzi realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia w szczególności do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji 25 nauczycieli, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację dla 125 uczniów: staży, doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zajęć/szkoleń/kursów z modelowania i wydruku 3D, światłowodowych sieci komputerowych, montażu układów sterowania elektrycznego ze sterownikiem, energooszczędnego wykorzystania systemów OZE, kursów operatorów bezzałogowych statków powietrznych, wózków podnośnikowych, SEP do 1KV oraz spawania MIG/MAG.

Nowoczesna szkoła - lepszy start

a	0,00	0,00	0,00
b	750 385,00	0,00	750 385,00
c	361 198,10	0,00	361 198,10
d	48,14%	0,00%	48,14%

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 794 134,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 361 199,00

Stopień realizacji: 20,13%

Celem projektu jest podnoszenie umiejętności i kompetencji zawodowych, cyfrowych, społecznych i uniwersalnych, zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy, uczniów Technikum nr 22, działającego w ramach ZSSiM kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowych (TS) i technik mechatronik (TM). Wsparcie przewidziane w ramach projektu posłuży także rozwijaniu kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań uczniów. Projekt zakłada umożliwienie uczestnikom projektu dostępu do wysokiej jakości szkoleń zawodowych oraz zajęć dodatkowych z wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia pracowni dydaktycznych, a także odbycie staży zawodowych. Projekt przewiduje również doskonalenie umiejętności i kompetencji zatrudnionej w placówce kadry (w tym wsparcie merytoryczne w obszarze pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych) oraz podniesienie efektywności kształcenia w placówce (doposażenie pracowni zawodowych), umożliwiających stworzenie warunków zbliżonych do panujących w zakładach branżowych. Projekt obejmie wsparciem 48 uczniów (1K/47M) oraz 20 nauczycieli (7K/13M).

Nowocześni Zawodowcy - wsparcie ZSGT w Łodzi

a	1 770 811,00	0,00	1 770 811,00
b	2 105 283,00	0,00	2 105 283,00
c	1 023 310,72	0,00	1 023 310,72
d	48,61%	0,00%	48,61%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 2 273 326,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 086 165,00

Stopień realizacji: 47,78%

Celem projektu jest dostosowanie 3 kierunków kształcenia zawodowego prowadzonych w Technikum nr 13 w Łodzi (ZSGT) do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 170 absolwentów (23K/147M) kształcenia i szkolenia zawodowego, w wyniku: doposażenia 5 pracowni szkolnych w środki i pomoce dydaktyczne; podniesienia kwalifikacji i kompetencji u 35 nauczycieli (30K/5M) kształcenia zawodowego; wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów, szkoleń, zajęć specjalistycznych - zgodnymi z ich kierunkami kształcenia; zwiększenie szans edukacyjnych uczniów i uczennic przystępujących do egzaminu maturalnego poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje, umiejętności, uzdolnienia; zapewnienia uczniom doświadczenia i praktyki zawodowej w ramach staży w przedsiębiorstwach.

Ogniodoporna przyszłość

a	0,00	0,00	0,00
b	37 502,00	0,00	37 502,00
c	37 501,75	0,00	37 501,75
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 73 807,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 73 806,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 100,00%

Celem projektu jest zmiana zachowań i nawiązanie silnej więzi ze społecznościami, wzmocnienie roli nauczyciela, budowanie społeczności świadomych zagrożeń pożarowych.

Planuję swoją przyszłość, zdobywam zawód, osiągam sukces	a	0,00	0,00	0,00
	b	524 454,00	0,00	524 454,00
	c	357 200,06	0,00	357 200,06
	d	68,11%	0,00%	68,11%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 1 793 556,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 357 201,00

Stopień realizacji: 19,92%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w ZSET realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia w szczególności do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji 10 nauczycieli (5K/5M) szkoły, adaptację i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację dla 120 uczniów (5K/115M): staży, doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęć/szkoleń/kursów: obsługi podestów ruchomych, projektowania instalacji systemów fotowoltaicznych z SEP do 1KV, montażu instalacji elektrycznych, kursów zewnętrznych (doboru i programowania falowników, SEE Electrical), projektowania instalacji i układów pneumatycznych, budowy i konfiguracji lokalnych sieci bezprzewodowych, uprawnień gazowych typu F oraz psychologiczno-edukacyjnych. Wsparciem objęci zostaną uczniowie (120 uczestników projektu) kształcący się na kierunkach: technik informatyk, technik elektryk, technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanik, technik urządzeń dźwigowych oraz 10 nauczycieli prowadzących kształcenie w w/w zawodach.

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach z oddziałami dwujęzycznymi z językiem francuskim	a	0,00	0,00	0,00
	b	131 511,00	0,00	131 511,00
	c	131 510,33	0,00	131 510,33
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 131 511,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 131 511,00

Stopień realizacji: 100,00%

Celem projektu był rozwój kompetencji, w tym językowych, kadry (nauczycieli przedmiotów niejęzykowych i romanistów) szkół dwujęzycznych w Polsce (tzw. Konsorcjum szkół z oddziałami dwujęzycznymi). W ramach projektu realizowane były kursy i lekcje z języka francuskiego dla przyszłych nauczycieli przedmiotów niejęzykowych, job shadowing (obserwacje pracy) oraz kursy metodyczne doskonalące dla nauczycieli już zatrudnionych w/w szkołach. Projekt zakładał także rozwój językowy uczniów szkół dwujęzycznych poprzez wymiany ze szkołami w Europie.

Pokonaj bariery – Edukacja włączająca w PM Nr 171 w Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	19 328,73	19 328,73	0,00
	d	6,44%	6,44%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania: 463 719,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 329,00

Stopień realizacji: 4,17%

Celem projektu jest zwiększenie jakości edukacji w Przedszkolu Miejskim nr 171 w Łodzi poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji włączającej ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji 5 nauczycieli (5K), oraz kadry zarządzającej i wspierającej proces nauczania (3K) oraz poprzez organizację dla 46 dzieci (20K/26M) dodatkowych zajęć: zmniejszających stwierdzone deficyty oraz kompetencje kluczowe-społeczne dla dzieci z niską samooceną a także poprzez adaptację pracowni do terapii, gabinetu logopedy oraz zakup pomocy i wyposażenia do zajęć specjalistycznych w tym utworzenie kąpki wyciszenia. Projekt obejmie wsparciem 46 wychowanków ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (20K/26M) oraz 5 nauczycieli (5K) i kadre zarządzającą, wspierającą i organizującą proces kształcenia (3K).

Praktyki zawodowe w Hiszpanii

a	0,00	0,00	0,00
b	3 410,00	0,00	3 410,00
c	3 017,80	0,00	3 017,80
d	88,50%	0,00%	88,50%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 235 405,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 235 013,00

Stopień realizacji: 99,83%

Celem projektu było zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli uczestniczących w stażach zagranicznych, zwiększenie mobilności zawodowej uczniów poprzez udział w zagranicznych praktykach, podniesienie umiejętności językowych u uczniów i nauczycieli, podniesienie umiejętności informatycznych u nauczycieli, europejski wymiar organizacji, zwiększenie doświadczenia związanego z realizacją staży zagranicznych uczniów oraz zapobieganie niepowodzeniom szkolnym (w tym przedwczesnemu kończeniu edukacji przez uczniów ZSTI w Łodzi).

PROFESJONALIŚCI Z ZSETH

a	452 210,00	0,00	452 210,00
b	555 930,00	0,00	555 930,00
c	424 981,83	0,00	424 981,83
d	76,45%	0,00%	76,45%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 929 280,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 628 117,00

Stopień realizacji: 67,59%

Projekt zakłada podniesienie jakości edukacji w ZSETH, a tym samym podniesienie kompetencji 70 uczniów kierunków: technik ekonomista, technik rachunkowości oraz technik eksploatacji portów i terminali oraz wzrost kompetencji i kwalifikacji 4 nauczycieli (3K/1M). cel ten zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie cyklu 435 godz. zajęć pozalekcyjnych, 3 różnych kursów zawodowych i 13 szkoleń podnoszących kwalifikacje, ścieżki doradztwa zawodowego oraz wysokiej jakości staży zawodowych u potencjalnych pracodawców. Projekt zakłada współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez realizację staży zawodowych oraz spotkań z pracodawcami.

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

a	747 915,00	0,00	747 915,00
b	1 228 612,00	0,00	1 228 612,00
c	936 436,57	0,00	936 436,57
d	76,22%	0,00%	76,22%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 927 905,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 082 440,00

Stopień realizacji: 56,15%

Celem głównym projektu będzie poprawa zdolności zatrudnienia 120 uczniów Technikum nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych, Technikum nr 9 w Zespole Szkół Politechnicznych im. KEN, Technikum nr 10 z Zespole Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. J. Szczepanika, Technikum nr 17 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Technikum nr 22 im. gen. Maczka w Zespole Szkół Samochodowych i Mechatronicznych poprzez doposażenie pracowni i dodatkowe zajęcia specjalistyczne, uzyskanie kompetencji i nabycie kwalifikacji w zakresie programowania maszyn CNC oraz realizację staży zawodowych w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Razem dla przyszłości

a	0,00	0,00	0,00
b	152 787,00	0,00	152 787,00
c	152 786,97	0,00	152 786,97
d	100,00%	0,00%	100,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAN

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania: 347 624,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 152 787,00

Stopień realizacji: 43,95%

Celem projektu jest europejski wymiar kształcenia - włączanie społeczne i różnorodność, aktywne uczestnictwo - zwiększenie zaangażowania obywatelskiego w celu zrównoważonego rozwoju i demokratyczne społeczeństwo, cyfryzacja - rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, jakość nauczania i uczenia się - rezyliencja i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

<u>Równi w zabawie i nauce</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	56 158,00	56 158,00	0,00
	c	39 558,22	39 558,22	0,00
	d	70,44%	70,44%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania: 462 304,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 39 559,00

Stopień realizacji: 8,56%

Celem projektu jest wsparcie wychowanków oraz kadry pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 63 w Łodzi w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej i zwiększenia dostępności placówki, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami (SPE). Realizacja projektu pozwoli na stworzenie środowiska edukacyjnego, sprzyjającego integracji, zapewni równe szanse oraz indywidualny rozwój każdego wychowanka. Projekt obejmuje: zajęcia dla dzieci rozwijające kompetencje w obszarach: edukacyjnym, społecznym, emocjonalnym, motorycznym i komunikacyjnym, uwzględniając ich indywidualne potrzeby, doskonalenie umiejętności i kompetencji zatrudnionej e placówce kadry (nauczyciele i kadra zarządzająca) m.in. w zakresie: trening umiejętności społecznych, zastępowania agresji, terapię ręki, pracę z dziećmi z ASD, empatyczną komunikację, analizę zachowania oraz efektywne metody wspierania uwagi, pamięci i grafomotoryki; doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne niezbędne do efektywnej pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami i/lub SPE. Projekt obejmuje wsparciem 80 wychowanków (38K/42M), w tym min. 25 dzieci z SPE i/lub niepełnosprawnością (11K/14M) i 8 nauczycieli (8K).

<u>Równoważni</u>	a	224 456,00	224 456,00	0,00
	b	384 030,00	384 030,00	0,00
	c	353 973,05	353 973,05	0,00
	d	92,17%	92,17%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 714 423,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 670 482,00

Stopień realizacji: 93,85%

Celem projektu jest zwiększenie jakości edukacji w Przedszkolu Miejskim nr 202 ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji 16 nauczycieli (16K), utworzenie i wyposażenie ogrodka terapeutycznego, doposażenie pomieszczeń oraz poprzez organizację dla 180 dzieci (92K/88M) objętych edukacją w placówce, dodatkowych zajęć w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów: treningu umiejętności społecznych, treningu funkcji poznawczych, logorytmiki, terapii EEG-Biofeedback i terapii światłem, terapii ręki, muzykoterapii, terapii SI, terapii metodą Tomatisa oraz zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe, matematyczne i przyrodnicze.

<u>Różnorodność naszą siłą</u>	a	76 288,00	76 288,00	0,00
	b	183 496,00	183 496,00	0,00
	c	146 250,46	146 250,46	0,00
	d	79,70%	79,70%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 724 513,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 665 245,00

Stopień realizacji: 91,82%

Celem projektu jest zwiększenie jakości edukacji w Przedszkolu Miejskim nr 112 w Łodzi ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji 10 nauczycieli (10K/0M), adaptację i doposażenie pomieszczeń oraz poprzez organizację dla 125 dzieci (74K/51M) objętych edukacją w PM112 dodatkowych zajęć w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów: terapii pedagogicznej, logopedii, terapii SI, ogólnorozwojowego treningu funkcji poznawczych, aktywnego słuchania muzyki z elementami Batti Straussa oraz zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe, matematyczne, przyrodnicze.

Smaki Gastronomia

a	0,00	0,00	0,00
b	663 082,00	0,00	663 082,00
c	283 641,79	0,00	283 641,79
d	42,78%	0,00%	42,78%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 1 799 065,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 283 642,00

Stopień realizacji: 15,77%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi, realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji 16 (15K/1M) nauczycieli, poprzez adaptację pomieszczeń, wyposażenie pracowni/warsztatów oraz poprzez organizację dla 180 (92K/88M) uczniów staży, szkoleń/zajęć podnoszących ich kompetencje/kwalifikacje oraz kompetencje kluczowe i społeczne (kuchnia z tradycjami, kuchnie świata, kuchnia włoska) doradztwo zawodowe, prawo jazdy kat. B, kelnerstwo, barmaństwo, baristyka, dietetyka, zajęcia proekologiczne oraz zajęcia integracyjne rozwijające kompetencje społeczne.

Solar Instalator

a	0,00	0,00	0,00
b	756 848,00	0,00	756 848,00
c	193 069,42	0,00	193 069,42
d	25,51%	0,00%	25,51%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 2 772 241,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 193 070,00

Stopień realizacji: 6,96%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 3 realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowane na dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy oraz poprawę zdolności do zatrudnienia 65 (10K/55M) uczniów placówki poprzez organizację szkoleń/kursów zawodowych oraz staży zawodowych podnoszących kompetencje/kwalifikacje zawodowe oraz zajęć wyrównawczych oraz rozwijających kompetencje kluczowe. Projekt skierowany jest do 65 (10K/55M) uczniów oraz 40 (10M/30K) nauczycieli (pracowników Technikum nr 3).

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	172 150,00	0,00	172 150,00
c	133 999,04	0,00	133 999,04
d	77,84%	0,00%	77,84%

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania: 718 851,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 134 000,00

Stopień realizacji: 18,64%

Celem głównym przedsięwzięcia grantowego jest budowanie skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

szkoły, placówki specjalistyczne dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z grupami dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

Sport to zdrowie

a	33 504,00	0,00	33 504,00
b	33 504,00	0,00	33 504,00
c	31 965,00	0,00	31 965,00
d	95,41%	0,00%	95,41%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 263 124,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 262 839,00

Stopień realizacji: 99,89%

Celem projektu było promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez poprawę kondycji młodzieży po pandemii Covid, a co za tym idzie powrót do aktywności fizycznej młodzieży na poziomie z przed pandemii. Projekt miał na celu również włączyć i zachęcić do aktywności fizycznej osoby wykluczone, z problemami zdrowotnymi, a także o mniejszej sprawności fizycznej. Założeniem projektu było zaprezentowanie ciekawych i nowych form aktywności sportowej, które mogą być wykorzystywane zarówno na zajęciach w szkole, jak również w wolnym czasie.

Staża zagraniczne

a	0,00	0,00	0,00
b	198 426,00	0,00	198 426,00
c	196 835,36	0,00	196 835,36
d	99,20%	0,00%	99,20%

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania: 439 878,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 196 836,00

Stopień realizacji: 44,75%

Celem projektu jest dostosowanie programu kształcenia zawodowego w ZSG do zmieniających się wymagań konsumentów i pracodawców (będących efektem m.in. nowych trendów w żywieniu i szybkiego postępu technologicznego), podniesienie kompetencji i kwalifikacji 20 nauczycieli (18K/2M) kształcenia zawodowego praktycznego i teoretycznego z ZSG i ich dostosowanie do zmieniających się wymagań rynku i pracodawców, wzrost jakości i ilości zajęć praktycznych o 12 000 godz. w okresie 5 lat realizowanych u pracodawców w ramach podstawy programowej, wzrost poziomu kompetencji porozumiewania się w językach obcych wśród 200 uczniów (110K/90M) i 20 nauczycieli (18K/2M) w zakresie słownictwa zawodowego angielskiego i narodowego kraju przyjmującego, zwiększenie atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru ZSG w dziedzinie kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą zarówno jako organizacji wysyłającej jak i przyjmującej, ukształtowania odpowiednich pro-aktywnych postaw osobistych, społecznych, przełamanie stereotypów, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym oraz rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości.

Stopkiatka

a	1 051 600,00	0,00	1 051 600,00
b	1 314 590,00	0,00	1 314 590,00
c	1 161 121,25	0,00	1 161 121,25
d	88,33%	0,00%	88,33%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 2 480 661,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 430 962,00

Stopień realizacji: 57,68%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w ZSPM, realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji min. 13 nauczycieli (6K/7M), adaptację, wyposażenie/wyposażenie pracowni/warsztatów szkolnych oraz poprzez organizację dla min. 76 uczniów (57K/19M): dodatkowych szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe (m.in.: kursy AutoCad, 3dMax, Kreowania wizerunku, UAVO VLOS, Pozycjonowanie stron www, Montaż filmowy i efekty specjalne, Druk 3D, zajęcia warsztatowe) i kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne, w tym przygotowujące do matury z matematyki i języka polskiego oraz staże dla 54 uczniów (42K/12M).

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Studio mody	a	0,00	0,00
	b	535 901,00	535 901,00
	c	522 981,22	522 981,22
	d	97,59%	97,59%

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 106 806,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 522 982,00

Stopień realizacji: 47,25%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w ZSPM, realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia w szczególności dla grup w niekorzystnej sytuacji poprzez wzrost kompetencji/kwalifikacji zawodowych 6 nauczycieli (6K) kształcenia zawodowego, adaptację i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych oraz poprzez organizację dla 32 uczniów staży, doradztwa edukacyjno-zawodowego, kursów uzupełniających wiedzę: „Chodzenie na szpilkach”, „Nowoczesny marketing”, „Twój wizerunek w świetle etyki pracy”, zajęć warsztatowych czy też zajęć przygotowujących do matury z matematyki oraz języka polskiego.

TANIEC, ZDROWIE, DOBROSTAN

a	0,00	0,00	0,00
b	21 282,00	0,00	21 282,00
c	21 281,99	0,00	21 281,99
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania: 42 565,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21 282,00

Stopień realizacji: 50,00%

Projekt ma na celu promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży poprzez rozwijanie świadomości na temat zdrowego odżywiania, dobrostanu psychicznego i aktywności fizycznej. Działania projektowe mają wspierać rozwój nawyków sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, wzmacniać więzi społeczne oraz promować współpracę międzynarodową i dialog międzykulturowy.

Twórczy Poligraf

a	0,00	0,00	0,00
b	993 396,00	0,00	993 396,00
c	924 835,02	0,00	924 835,02
d	93,10%	0,00%	93,10%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 1 679 148,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 924 836,00

Stopień realizacji: 55,08%

Celem projektu jest zwiększenie (we współpracy z pracodawcami) atrakcyjności i jakości kształcenia w technikum nr 18 w Zespole Szkół Poligraficznych poprzez doskonalenie kompetencji 20 nauczycieli (13K/7M) oraz zakup wyposażenia, a także zwiększenie szans na rynku pracy/dalszej edukacji 110 uczniów (42K/68M) poprzez podniesienie kompetencji zawodowych, kluczowych i społecznych. Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, techniki procesów drukowania oraz technik reklamy. W projekcie zaplanowano studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli oraz dla uczniów zajęcia specjalistyczne wykraczające poza program nauczania, staże zawodowe, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz w zakresie kompetencji społecznych, zajęcia wyrównawcze i przygotowujące do matury, kół zainteresowań, zajęcia integracyjne oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez organizowanie staży zawodowych.

Twórczy przedszkolak

a	331 848,00	331 848,00	0,00
b	372 538,00	372 538,00	0,00
c	361 542,67	361 542,67	0,00
d	97,05%	97,05%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat

Okres realizacji: 2024 - 2025			
Projektowana wartość zadania:	730 354,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	719 358,00		
Stopień realizacji:	98,49%		

Celem projektu było zwiększenie jakości edukacji w Przedszkolu Miejskim nr 121 w Łodzi ukierunkowane na wsparcie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji 15 nauczycieli (15K), utworzenie i wyposażenie placu zabaw i pracowni twórczej, doposażenie pomieszczeń oraz poprzez organizację dla 112 dzieci (64K/48M) objętych edukacją w placówce dodatkowych zajęć w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów: warsztatów logopedycznych, zajęć realizowanych metodą Tomatisa, SI, terapii ruchowej z elementami gimnastyki korekcyjnej, dogoterapii oraz zajęć rozwijających kompetencje przyrodnicze – warsztaty ekologiczne, kompetencje społeczne - zajęcia kulinarne.

UCZEŃ W EUROPIE PLUS	a	0,00	0,00	0,00
	b	68 799,00	0,00	68 799,00
	c	45 878,18	0,00	45 878,18
	d	66,68%	0,00%	66,68%

Okres realizacji: 2025 - 2026			
Projektowana wartość zadania:	428 864,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	45 879,00		
Stopień realizacji:	10,70%		

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli uczestniczących w stażach zagranicznych, zwiększenie mobilności zawodowej uczniów poprzez udział w zagranicznych praktykach, podniesienie umiejętności językowych u uczniów i nauczycieli, podniesienie umiejętności informatycznych u nauczycieli, europejski wymiar organizacji, zapobieganie niepowodzeniom szkolnym (w tym przedwczesnemu kończeniu edukacji przez uczniów szkoły), zwiększenie doświadczenia związanego z realizacją staży zagranicznych uczniów.

Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności dla Włókiennictwa i Tekstyliów	a	294 750,00	0,00	294 750,00
	b	298 450,00	0,00	298 450,00
	c	99 338,39	0,00	99 338,39
	d	33,28%	0,00%	33,28%

Okres realizacji: 2023 - 2026			
Projektowana wartość zadania:	526 559,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	117 339,00		
Stopień realizacji:	22,28%		

W roku 2025 r. zrealizowano zadanie nr 1 umowy - utworzenie BCU, zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Stowarzyszeniem Włókienników Polskich (Lider) w partnerstwie z Miastem Łódź. Branżowe Centrum Umiejętności nr 1 w dziedzinie Włókiennictwo i tekstylia to jedyna w Polsce placówka funkcjonująca w dziedzinie Włókiennictwo i tekstylia. Organem prowadzącym dla Branżowego Centrum Umiejętności nr 1 w dziedzinie Włókiennictwo i tekstylia jest Miasto Łódź. BCU Włókiennictwo i tekstylia prowadzone jest we współpracy z organizacją branżową właściwą dla dziedziny włókiennictwo i tekstylia Stowarzyszeniem Włókienników Polskich. Projekt utworzenia Branżowych Centrów Umiejętności jest inicjatywą mającą na celu dostosowanie systemu edukacji zawodowej do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Zadaniem utworzonego Centrum będzie realizacja działań w następujących obszarach: 1) działalność edukacyjno-szkoleniowa, 2) działalność integrująco-wspierająca, 3) działalność innowacyjno-rozwojowa, 4) działalność w zakresie zadań dodatkowych: a)współpraca z instytucjami i ośrodkami badawczymi, m.in. w rozwoju umiejętności w danej dziedzinie, b) organizowanie turniejów lub olimpiad tematycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe związane z daną dziedziną lub branżowych konkursów umiejętności, c) współorganizowanie eliminacji do konkursów umiejętności zawodowych Euroskills lub Worldskills, d) prowadzenie doradztwa walidacyjnego dla osób dorosłych z zastosowaniem metody bilansu kompetencji. Oferta edukacyjno-szkoleniowa BCU jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, którym daje możliwości podnoszenia kompetencji zawodowych na wszystkich etapach życia.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>W kierunku Europy</u>	a	0,00	0,00
	b	854 801,00	854 801,00
	c	184 304,84	184 304,84
	d	21,56%	21,56%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 1 831 319,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 184 305,00

Stopień realizacji: 10,06%

Celem projektu jest dostosowanie 2 kierunków kształcenia zawodowego: technik reklamy i technik organizacji turystyki, prowadzonych w ZSEiU do oczekiwań regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 40 absolwentów (32K/8M). Cel zostanie osiągnięty poprzez rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie branżowego języka angielskiego (2 kierunki) i języka niemieckiego (technik organizacji turystyki), warsztaty proekologiczne dla uczniów, zajęcia w ramach edukacji włączającej dla uczniów, objęcie uczniów doradztwem zawodowym, wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń, umożliwienie uczniom nabywania praktycznego doświadczenia poprzez zapewnienie wysokiej jakości staży w przedsiębiorstwach, doposażenie i modernizacja 3 pracowni w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające doskonałą jakość kształcenia, podniesienie kwalifikacji i kompetencji 15 nauczycieli (10K/5M), w tym nauczycieli kształcenia zawodowego (5K/1M).

<u>Z certyfikatem na rynek pracy ZSP</u>	a	0,00	0,00
	b	121 426,00	121 426,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 2 938 614,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w następnych latach.

<u>Zagraniczny staż zawodowy moja szansa</u>	a	0,00	0,00
	b	237 677,00	237 677,00
	c	227 637,44	227 637,44
	d	95,78%	95,78%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 237 677,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 227 638,00

Stopień realizacji: 95,78%

Celem projektu był wszechstronny rozwój ucznia na miarę jego możliwości – ukształtowanie kompetencji kluczowych i zawodowych, przygotowanie do wejścia na rynek pracy; wzbogacenie doświadczenia i wzmocnienie wizerunku szkoły jako placówki edukacyjnej.

<u>Zasadźmy ekologię w naszym społeczeństwie</u>	a	42 204,00	42 204,00
	b	42 204,00	42 204,00
	c	38 184,72	38 184,72
	d	90,48%	90,48%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 276 654,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 272 967,00

Stopień realizacji: 98,67%

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.

ZAWODOWY ZAWRÓT GŁOWY	a	0,00	0,00	0,00
	b	884 498,00	0,00	884 498,00
	c	65 009,19	0,00	65 009,19
	d	7,35%	0,00%	7,35%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 2 460 578,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 65 010,00

Stopień realizacji: 2,64%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w ZSR realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji min. 12 nauczycieli (12K/2M), adaptację, doposażenie/wyposażenie pracowni/warsztatów oraz organizację dla min. 96 uczniów szkoły (53K/43M): staży, szkoleń/zajęć podnoszących ich kompetencje/kwalifikacje zawodowe oraz kompetencje kluczowe, m.in.: zajęcia "Ekologia w ogrodzie", kurs florystyczny, AutoCad, Fizjologia widzenia obuocznego, zajęcia informatyczne, zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego oraz matematyki, kursów zewnętrznych: Technologia Druku 3D, kurs prawa jazdy kat.B, doradztwa zawodowego. Wsparciem objęci zostaną uczniowie kształcący się na kierunkach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik optyk.

Zawodowy zawrót głowy	a	0,00	0,00	0,00
	b	254 090,00	0,00	254 090,00
	c	253 529,14	0,00	253 529,14
	d	99,78%	0,00%	99,78%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 254 090,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 253 530,00

Stopień realizacji: 99,78%

Celem projektu był rozwój współpracy międzynarodowej, poprzez pogłębienie dotychczasowych partnerstw i ustanowienie min. 4 nowych z podmiotami wybranych branży za granicą; poprawa kompetencji społecznych, zawodowych, językowych dla co najmniej 350 uczniów, dzięki udziałowi w projekcie i uczestnictwu w praktykach w środowisku międzynarodowym; stworzenie możliwości odbycia zagranicznych praktyk zawodowych dla przynajmniej 350 uczniów, kształcących się w przynajmniej 3 kierunkach zawodowych; włączenie około 200 uczniów o mniejszych szansach, dzięki czemu poprawi się ich sytuacja społeczna oraz zawodowa, a w rezultacie ograniczone zostanie ryzyko ich wykluczenia społecznego; rozwój potencjału placówki dzięki budowie jej europejskiego wymiaru jako instytucji realizującej działania związane z wszechstronnym rozwojem ucznia, przy wykorzystaniu projektów europejskich; rozwój międzynarodowych standardów programów kształcenia zawodowego dla co najmniej 3 kierunków: technik hodowca koni, technik usług fryzjerskich, technik architektury krajobrazu; rozwój nauczycieli w zakresie organizacyjnym oraz realizacji projektów ze środków unijnych (zaangażowanie przynajmniej 15 pracowników szkoły do 2026 roku); współpraca z trzema podmiotami zagranicznymi oraz wymiana dobrych praktyk, w ramach których znajdowały się będzie: kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zawody przyszłości	a	0,00	0,00	0,00
	b	941 974,00	0,00	941 974,00
	c	42 119,53	0,00	42 119,53
	d	4,47%	0,00%	4,47%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 2 769 409,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 42 120,00

Stopień realizacji: 1,52%

Celem projektu jest poprawa jakości oferty kształcenia w ZSTI poprzez: wsparcie umiejętności i kompetencji zawodowych 140 uczniów (6K/134M), na kierunkach kształcenia zgodnych z potrzebami regionalnymi (technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik mechanik), wsparcie 40 nauczycieli placówki (24K/16M) w zakresie zwiększenia kompetencji zawodowych w obszarach ważnych dla rozwoju szkoły, rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły poprzez organizację staży uczniowskich dla 120 uczniów (3K/117M), stworzenie w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki poprzez doposażenie pracowni szkolnych dla 4 kierunków objętych wsparciem.

Zawód instalator

a	0,00	0,00	0,00
b	930 000,00	0,00	930 000,00
c	309 454,09	0,00	309 454,09
d	33,27%	0,00%	33,27%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 2 678 012,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 309 455,00

Stopień realizacji: 11,56%

Celem projektu pn. „Zawód instalator” jest podnoszenie umiejętności i kompetencji zawodowych, cyfrowych, społecznych i uniwersalnych, zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy, uczniów Technikum nr 3 w Łodzi, kształcących się w zawodach Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz Technik chłodnictwa i klimatyzacji. Wsparcie przewidziane w ramach projektu posłuży także rozwijaniu kompetencji, umiejętności uzdolnień i zainteresowań uczniów. Projekt zakłada umożliwienie uczestnikom projektu dostępu do wysokiej jakości szkoleń zawodowych oraz zajęć dodatkowych, z wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia pracowni dydaktycznych, a także odbycie staży zawodowych. W projekcie przewidziano także działania w zakresie edukacji włączającej, w tym zakup wyposażenia – sprzęt z zakresu TIK, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekt przewiduje również doskonalenie umiejętności i kompetencji zatrudnionej w placówce kadry (w tym wsparcie merytoryczne w obszarze pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych) oraz podniesienie efektywności kształcenia w placówce (doposażenie pracowni zawodowych), umożliwiając stworzenie warunków zbliżonych do panujących w zakładach branżowych. Projekt obejmie wsparciem 40 uczniów (6K/34M) i 20 (14K/6M).

Zawód na medal

a	841 189,00	0,00	841 189,00
b	1 383 831,00	0,00	1 383 831,00
c	635 910,87	0,00	635 910,87
d	45,95%	0,00%	45,95%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 573 248,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 679 332,00

Stopień realizacji: 43,18%

Celem projektu jest podwyższenie jakości kształcenia zawodowego na 3 kierunkach: technik fotografii i multimediów, technik tektronik i technik projektant tekstyliów prowadzonych w CKZiU poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia 40 uczniów/uczennic w zakresie pozyskiwania kompetencji w ramach szkoleń specjalistycznych, zapewnienia 40 uczniom/uczennicom staży w przedsiębiorstwach, objęciu 40 uczniów/uczennic doradztwem zawodowym, adaptacji i doposażenia 2 pracowni dla 2 kierunków zawodowych, w tym cyfryzacja placówki, podwyższenia kompetencji 8 nauczycieli/nauczycielek, w tym kształcenia zawodowego, działania proekologiczne (wspierające klimat): warsztaty dla uczniów/uczennic, wsparcia w zakresie zapobiegania dyskryminacji i podwyższenie dostępności placówki dla osób z niepełnosprawnościami.

Zawód w branży TSL - dobra droga

a	627 144,00	0,00	627 144,00
b	806 304,00	0,00	806 304,00
c	404 551,48	0,00	404 551,48
d	50,17%	0,00%	50,17%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 329 642,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 776 050,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 58,37%

Celem projektu jest podwyższenie jakości kształcenia zawodowego na dwóch kierunkach: technik logistyk i technik spedytor prowadzonych w CKZiU poprzez realizację kompleksowego programu: wsparcia 40 uczniów/uczennic w zakresie pozyskiwania kompetencji i kwalifikacji w ramach szkoleń specjalistycznych/kursów, zapewnienia 40 uczniom/uczennicom staży w przedsiębiorstwach, objęciu 40 uczniów/uczennic doradztwem zawodowym, adaptacji i doposażenia 1 pracowni dla 1 kierunku zawodowego, w tym cyfryzacja placówki, podwyższenia kwalifikacji min. 14 osób (nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz kadry wspierającej proces nauczania i zarządzającej), realizacji działań społeczno-wychowawczych: rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów/uczennic, działania proekologiczne (wspierające klimat), wsparcia w zakresie zapobiegania dyskryminacji i podwyższenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Zawód w IT - moja pasja	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 099 991,00	0,00	1 099 991,00
	c	941 474,84	0,00	941 474,84
	d	85,59%	0,00%	85,59%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 528 489,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 941 475,00

Stopień realizacji: 61,60%

Celem projektu jest podwyższenie jakości kształcenia zawodowego na dwóch kierunkach: technik informatyk i technik programista prowadzonych w CKZiU poprzez realizację kompleksowego programu: wsparcia 48 (5K/43M) uczniów/uczennic w zakresie pozyskiwania kompetencji w ramach szkoleń specjalistycznych, zapewnienia 48 (5K/43M) uczniom/uczennicom staży w przedsiębiorstwach, objęciu 48 (5K/43M) uczniów/uczennic doradztwem zawodowym, adaptacji i doposażenia dwóch pracowni dla dwóch kierunków zawodowych, w tym cyfryzacja placówki, podwyższenia kwalifikacji min. 7 (6K/1M) nauczycieli/nauczycielek, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i 2 (2K) osób kadry wspierającej proces nauczania, realizacji działań społeczno-wychowawczych: działania w zakresie edukacji włączającej, rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów/uczennic, działania proekologiczne (wspierające klimat), wsparcia w zakresie zapobiegania dyskryminacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80115, 80120, 80154, 80195, 85403

Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	a	4 157 847,00	0,00	4 157 847,00
	b	3 643 112,00	0,00	3 643 112,00
	c	3 414 859,91	0,00	3 414 859,91
	d	93,73%	0,00%	93,73%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	4 087 847,00	0,00	4 087 847,00
	b	3 634 112,00	0,00	3 634 112,00
	c	3 414 859,91	0,00	3 414 859,91
	d	93,97%	0,00%	93,97%

W 2025 roku opieką w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju objęto 407 dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Zadanie realizowane było w Szkołach Podstawowych Specjalnych nr 128, 168 i 194, w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych nr 3, 4 i 6, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 i nr 3 oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 2. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 32,91 etatów pedagogicznych. W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"	a	70 000,00	0,00	70 000,00
	b	9 000,00	0,00	9 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki w wysokości 61.000,00 zł przeniesiono do planu jednostek oświatowych w celu bezpośredniej realizacji zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	a	29 612 134,00	29 612 134,00
	b	31 930 307,00	31 930 307,00
	c	31 423 513,69	31 423 513,69
	d	98,41%	98,41%
Funkcjonowanie jednostki	a	108 780,00	108 780,00
	b	105 667,00	105 667,00
	c	96 563,59	96 563,59
	d	91,38%	91,38%

W 2025 roku środki przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek wychowania przedszkolnego realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego tj. 4 przedszkola integracyjne, 3 przedszkola z oddziałami integracyjnymi, 1 przedszkole specjalne oraz 9 oddziałów przedszkolnych w szkołach specjalnych. Liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wynosiła 497 z czego 175 dzieci było w 38 oddziałach integracyjnych i 35 dzieci w przedszkolu specjalnym oraz 127 dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach specjalnych.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług oraz inne zadania statutowe.

Utrzymanie jednostki	a	29 503 354,00	29 503 354,00	0,00
	b	31 824 640,00	31 824 640,00	0,00
	c	31 326 950,10	31 326 950,10	0,00
	d	98,44%	98,44%	0,00%

Średnioroczne zatrudnienie w placówkach wychowania przedszkolnego realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w roku 2025 wyniosło 273,30 etatów, w tym 135,81 etatów pedagogicznych i 137,49 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80149

Rozliczenie subwencji	a	7 831 513,00	0,00	7 831 513,00
	b	7 831 513,00	0,00	7 831 513,00
	c	7 831 512,87	0,00	7 831 512,87
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie</u>	a	7 831 513,00	0,00	7 831 513,00
	b	7 831 513,00	0,00	7 831 513,00
	c	7 831 512,87	0,00	7 831 512,87
	d	100,00%	0,00%	100,00%

W ramach zadania dokonano zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej w części powiatowej za lata 2011-2012 na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.433.2015.10.WCh oraz ST4.4755.18.2017.12.BPU.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75801

Stypendia dla uczniów łódzkich szkół	a	500 000,00	270 000,00	230 000,00
	b	500 000,00	245 526,00	254 474,00
	c	439 294,00	244 948,00	194 346,00
	d	87,86%	99,76%	76,37%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych</u>	a	300 000,00	150 000,00
<u>Mia100 Zdolnych - stypendia dla uczniów</u>	b	300 000,00	150 000,00
	c	240 000,00	150 000,00
	d	80,00%	100,00%
			60,00%

Celem miejskiego Programu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych” jest stymulowanie i wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów łódzkich szkół. W 2025 roku wypłacano stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów w wysokości 500 zł miesięcznie dla ucznia. W okresie I-VI 2025 r. przyznano stypendia dla 20 uczniów szkół podstawowych oraz 20 uczniów szkół ponadpodstawowych. W okresie IX-XII 2025 r. przyznano stypendia dla 45 uczniów szkół podstawowych oraz 15 uczniów szkół ponadpodstawowych.

<u>Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>	a	200 000,00	120 000,00	80 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki na stypendia motywacyjne zostały przeniesione do planów finansowych jednostek oświatowych w celu bezpośredniej realizacji zadania.

<u>Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	95 526,00	104 474,00
	c	199 294,00	94 948,00	104 346,00
	d	99,65%	99,39%	99,88%

Środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę jednorazowych stypendiów motywacyjnych dla uczniów, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w semestrze. Zgodnie z art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dyrektor szkoły może udzielić stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85416

<u>Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego</u>	a	14 310 000,00	14 310 000,00	0,00
	b	17 299 200,00	17 299 200,00	0,00
	c	17 291 687,16	17 291 687,16	0,00
	d	99,96%	99,96%	0,00%
<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u>	a	14 310 000,00	14 310 000,00	0,00
	b	17 299 200,00	17 299 200,00	0,00
	c	17 291 687,16	17 291 687,16	0,00
	d	99,96%	99,96%	0,00%

W 2025 roku w tym zadaniu finansowanych było 17 punktów przedszkolnych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 196 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z art. 21 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja na ucznia niepełnosprawnego wypłacana jest w wysokości równej przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 17.291.687,16 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80149

<u>Udzielanie dotacji dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia</u>	a	7 913 960,00	0,00	7 913 960,00
	b	7 571 614,00	0,00	7 571 614,00
	c	7 562 400,18	0,00	7 562 400,18
	d	99,88%	0,00%	99,88%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Branżowe szkoły I stopnia niepubliczne</u>	a	7 208 000,00	0,00	7 208 000,00
	b	6 743 654,00	0,00	6 743 654,00
	c	6 736 456,26	0,00	6 736 456,26
	d	99,89%	0,00%	99,89%

W 2025 roku w tym zadaniu finansowane były 3 szkoły tego typu, do których średniomiesięcznie uczęszczało 562 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości równej przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 6.736.456,26 zł

<u>Branżowe szkoły II stopnia niepubliczne</u>	a	69 960,00	0,00	69 960,00
	b	81 960,00	0,00	81 960,00
	c	81 942,12	0,00	81 942,12
	d	99,98%	0,00%	99,98%

W 2025 roku w tym zadaniu finansowana była 1 szkoła tego typu, do której średniomiesięcznie uczęszczało 10 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości równej przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 81.942,12 zł.

<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I stopnia niepublicznych</u>	a	636 000,00	0,00	636 000,00
	b	746 000,00	0,00	746 000,00
	c	744 001,80	0,00	744 001,80
	d	99,73%	0,00%	99,73%

W 2025 roku w tym zadaniu finansowane były 4 branżowe szkoły I stopnia, do których średniomiesięcznie uczęszczało 21 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 przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 744.001,80 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80117, 80118, 80152

<u>Udzielanie dotacji dla niepublicznych i publicznych burs szkolnych</u>	a	6 169 200,00	0,00	6 169 200,00
	b	6 110 276,00	0,00	6 110 276,00
	c	6 106 372,30	0,00	6 106 372,30
	d	99,94%	0,00%	99,94%
<u>Bursy szkolne niepubliczne</u>	a	5 936 000,00	0,00	5 936 000,00
	b	5 685 076,00	0,00	5 685 076,00
	c	5 681 499,30	0,00	5 681 499,30
	d	99,94%	0,00%	99,94%

W 2025 roku w tym zadaniu finansowane były 3 bursy szkolne niepubliczne, w których średniomiesięcznie mieszkało 398 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 w wysokości równej przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 5.681.499,30 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Dotacja dla burs szkolnych publicznych</u>	a	233 200,00	0,00	233 200,00
	b	425 200,00	0,00	425 200,00
	c	424 873,00	0,00	424 873,00
	d	99,92%	0,00%	99,92%

W 2025 roku w tym zadaniu finansowana była 1 bursa szkolna publiczna, w której średniomiesięcznie mieszkało 21 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 w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla placówek danego rodzaju, nie niższej niż przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 424.873,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Udzielanie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego	a	1 621 800,00	1 621 800,00	0,00
	b	1 457 382,00	1 457 382,00	0,00
	c	1 457 380,17	1 457 380,17	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	a	1 621 800,00	1 621 800,00	0,00
	b	1 457 382,00	1 457 382,00	0,00
	c	1 457 380,17	1 457 380,17	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

W 2025 roku w tym zadaniu finansowanych było 13 punktów przedszkolnych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 154 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 1.457.380,17 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80106

Udzielanie dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	a	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
	b	1 406 000,00	0,00	1 406 000,00
	c	1 404 945,82	0,00	1 404 945,82
	d	99,93%	0,00%	99,93%
Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	a	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
	b	1 406 000,00	0,00	1 406 000,00
	c	1 404 945,82	0,00	1 404 945,82
	d	99,93%	0,00%	99,93%

W 2025 roku w tym zadaniu finansowane było 1 liceum ogólnokształcące specjalne niepubliczne, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 56 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości równej przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.404.945,82 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	a	14 946 000,00	14 946 000,00
	b	15 564 156,00	15 564 156,00
	c	15 563 326,97	15 563 326,97
	d	99,99%	99,99%
<u>Przedszkola specjalne niepubliczne</u>	a	14 946 000,00	14 946 000,00
	b	15 564 156,00	15 564 156,00
	c	15 563 326,97	15 563 326,97
	d	99,99%	99,99%

W 2025 roku w tym zadaniu finansowanych było 5 przedszkoli specjalnych niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 163 dzieci. Na podstawie art. 17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne przedszkole specjalne otrzymuje na każdego ucznia dotację w wysokości równej przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 15.563.326,97 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Udzielanie dotacji dla publicznych branżowych szkół I i II stopnia	a	318 000,00	0,00	318 000,00
	b	581 000,00	0,00	581 000,00
	c	580 020,21	0,00	580 020,21
	d	99,83%	0,00%	99,83%
<u>Branżowe szkoły I stopnia publiczne</u>	a	318 000,00	0,00	318 000,00
	b	581 000,00	0,00	581 000,00
	c	580 020,21	0,00	580 020,21
	d	99,83%	0,00%	99,83%

W 2025 roku w tym zadaniu finansowana była 1 szkoła tego typu, do której średniomiesięcznie uczęszczało 26 uczniów. Na podstawie art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości równej przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 580.020,21 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80117

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	a	68 645 600,00	0,00	68 645 600,00
	b	64 830 172,00	0,00	64 830 172,00
	c	64 753 057,29	0,00	64 753 057,29
	d	99,88%	0,00%	99,88%
<u>Dotacja za zdaną maturę</u>	a	530 000,00	0,00	530 000,00
	b	683 000,00	0,00	683 000,00
	c	680 062,15	0,00	680 062,15
	d	99,57%	0,00%	99,57%

W 2025 roku w tym zadaniu dotowano 3 licea ogólnokształcące niepubliczne dla dorosłych.

Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja wypłacana jest w wysokości równej przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia 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 460.264,69 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W 2025 roku w tym zadaniu dotowano 1 liceum ogólnokształcące publiczne dla dorosłych.

Na podstawie art. 25 i 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja wypłacana jest w wysokości równej przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia 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 219.797,46 zł.

Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych

a	19 822 000,00	0,00	19 822 000,00
b	16 227 000,00	0,00	16 227 000,00
c	16 221 794,83	0,00	16 221 794,83
d	99,97%	0,00%	99,97%

W 2025 roku w tym zadaniu finansowanych było 4 licea ogólnokształcące publiczne dla młodzieży, do których średniomiesięcznie uczęszczało 1.203 uczniów. Na podstawie art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości równej przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia 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 16.221.794,83 zł.

Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych dla dorosłych

a	848 000,00	0,00	848 000,00
b	2 688 000,00	0,00	2 688 000,00
c	2 635 427,86	0,00	2 635 427,86
d	98,04%	0,00%	98,04%

W 2025 roku finansowane było 1 liceum ogólnokształcące publiczne dla dorosłych, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 922 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 przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 2.635.427,86 zł.

Licea ogólnokształcące niepubliczne

a	40 810 000,00	0,00	40 810 000,00
b	39 916 572,00	0,00	39 916 572,00
c	39 914 604,04	0,00	39 914 604,04
d	100,00%	0,00%	100,00%

W 2025 roku w tym zadaniu finansowanych było 21 liceów ogólnokształcących niepublicznych dla młodzieży, do których średniomiesięcznie uczęszczało 2.788 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości równej przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 39.914.604,04 zł.

Licea ogólnokształcące niepubliczne dla dorosłych

a	1 494 600,00	0,00	1 494 600,00
b	74 600,00	0,00	74 600,00
c	71 903,55	0,00	71 903,55
d	96,39%	0,00%	96,39%

W 2025 roku finansowane było 5 liceów ogólnokształcących niepublicznych dla dorosłych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 707 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 przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 71. 903,55 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych

a	4 240 000,00	0,00	4 240 000,00
b	4 510 000,00	0,00	4 510 000,00
c	4 501 130,92	0,00	4 501 130,92
d	99,80%	0,00%	99,80%

W 2025 roku w tym zadaniu finansowanych było 17 liceów ogólnokształcących niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 67

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 przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 4.501.130,92 zł.

<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych</u>	a	901 000,00	0,00	901 000,00
	b	731 000,00	0,00	731 000,00
	c	728 133,94	0,00	728 133,94
	d	99,61%	0,00%	99,61%

W 2025 roku w tym zadaniu finansowane były 4 licea ogólnokształcące publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 12 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 równej przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia 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 728.133,94 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80122, 80152

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	a	3 392 000,00	3 392 000,00	0,00
	b	4 226 000,00	4 226 000,00	0,00
	c	4 225 020,04	4 225 020,04	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%
<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych</u>	a	954 000,00	954 000,00	0,00
	b	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00
	c	1 127 192,77	1 127 192,77	0,00
	d	99,93%	99,93%	0,00%

W 2025 roku w tym zadaniu finansowanych było 6 szkół podstawowych niepublicznych. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało średniomiesięcznie 79 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 1.127.192,77 zł.

<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych</u>	a	2 438 000,00	2 438 000,00	0,00
	b	3 098 000,00	3 098 000,00	0,00
	c	3 097 827,27	3 097 827,27	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

W 2025 roku w tym zadaniu dotowane były 4 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych, do których uczęszczało średniomiesięcznie 34 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie art. 19 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja na ucznia niepełnosprawnego wypłacana jest w wysokości równej przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 3.097.827,27 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	a	117 773 881,00	117 773 881,00	0,00
	b	109 251 889,00	109 251 889,00	0,00
	c	109 243 262,14	109 243 262,14	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Dotacja dla przedszkoli publicznych</u>	a	22 154 000,00	22 154 000,00	0,00
	b	21 770 000,00	21 770 000,00	0,00
	c	21 770 000,00	21 770 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

W 2025 roku w tym zadaniu finansowanych było 7 przedszkoli publicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 916 dzieci. Na podstawie art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych publiczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 21.770.000,00 zł.

<u>Przedszkola niepubliczne</u>	a	70 391 881,00	70 391 881,00	0,00
	b	61 245 172,00	61 245 172,00	0,00
	c	61 243 614,98	61 243 614,98	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

W 2025 roku w tym zadaniu finansowano 70 przedszkoli niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 3.437 dzieci. Na podstawie art. 17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolami specjalnymi otrzymuje na każdego ucznia dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 61.243.614,98 zł.

<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych</u>	a	22 260 000,00	22 260 000,00	0,00
	b	23 368 717,00	23 368 717,00	0,00
	c	23 366 450,36	23 366 450,36	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

W 2025 roku w tym zadaniu finansowane było 50 przedszkoli niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 283 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie art. 17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja na ucznia niepełnosprawnego wypłacana jest w wysokości równej przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 23.366.450,36 zł.

<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych</u>	a	2 968 000,00	2 968 000,00	0,00
	b	2 868 000,00	2 868 000,00	0,00
	c	2 863 196,80	2 863 196,80	0,00
	d	99,83%	99,83%	0,00%

W 2025 roku w tym zadaniu finansowanych było 6 przedszkoli publicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 35 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja na ucznia niepełnosprawnego wypłacana jest w wysokości równej przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 2.863.196,80 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	a	70 764 190,00	58 256 190,00	12 508 000,00
	b	79 846 953,00	64 232 717,00	15 614 236,00
	c	79 802 719,91	64 194 742,06	15 607 977,85
	d	99,94%	99,94%	99,96%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Dotacja dla szkół podstawowych publicznych</u>	a	17 596 000,00	17 596 000,00	0,00
	b	19 756 000,00	19 756 000,00	0,00
	c	19 752 610,51	19 752 610,51	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%

W 2025 roku w tym zadaniu finansowane były 4 szkoły podstawowe publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 1.231 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 potrzeb oświatowych dla jednostki samorządu terytorialnego oraz wskaźnika zwiększającego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 19.752.610,51 zł.

<u>Szkoły podstawowe niepubliczne</u>	a	40 657 010,00	40 657 010,00	0,00
	b	44 470 187,00	44 470 187,00	0,00
	c	44 435 602,31	44 435 602,31	0,00
	d	99,92%	99,92%	0,00%

W 2025 roku w tym zadaniu finansowanych było 26 szkół podstawowych niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 4.091 uczniów. Zgodnie z art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia, dotację z budżetu Miasta będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 44.435.602,31 zł.

<u>Szkoły podstawowe niepubliczne dla dorosłych</u>	a	3 180,00	3 180,00	0,00
	b	6 530,00	6 530,00	0,00
	c	6 529,24	6 529,24	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

W 2025 roku finansowana była 1 szkoła podstawowa dla dorosłych, do której średniomiesięcznie uczęszczało 4 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 przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 6.529,24 zł.

<u>Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego</u>	a	12 508 000,00	0,00	12 508 000,00
	b	15 614 236,00	0,00	15 614 236,00
	c	15 607 977,85	0,00	15 607 977,85
	d	99,96%	0,00%	99,96%

W 2025 roku w tym zadaniu finansowane były 4 szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego, do których średniomiesięcznie uczęszczało 762 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 przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 15.607.977,85 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80108

<u>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych</u>	a	36 411 000,00	0,00	36 411 000,00
	b	41 940 833,00	0,00	41 940 833,00
	c	41 271 481,21	0,00	41 271 481,21
	d	98,40%	0,00%	98,40%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Dotacja dla szkół policealnych publicznych</u>	a	14 098 000,00	0,00	14 098 000,00
	b	16 304 033,00	0,00	16 304 033,00
	c	16 146 850,87	0,00	16 146 850,87
	d	99,04%	0,00%	99,04%

W 2025 roku finansowane były 3 szkoły policealne publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 2.788 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 przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 16.146.850,87 zł.

<u>Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe</u>	a	10 653 000,00	0,00	10 653 000,00
	b	10 176 800,00	0,00	10 176 800,00
	c	9 930 284,26	0,00	9 930 284,26
	d	97,58%	0,00%	97,58%

W 2025 roku w tym zadaniu finansowane były 3 szkoły policealne publiczne, w których 1308 słuchaczy otrzymało dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Na podstawie art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja wypłacana jest w wysokości równej przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że organ prowadzący tę szkołę przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom w kwocie 1.221.459,16 zł.

W 2025 roku w tym zadaniu finansowane było 20 szkół policealnych niepublicznych, w których 1308 słuchaczy otrzymało dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja wypłacana jest w wysokości równej przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia 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 8.708.825,10 zł.

<u>Szkoły policealne niepubliczne</u>	a	11 660 000,00	0,00	11 660 000,00
	b	15 460 000,00	0,00	15 460 000,00
	c	15 194 346,08	0,00	15 194 346,08
	d	98,28%	0,00%	98,28%

W 2025 roku finansowanych było 23 szkół policealnych niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 2.400 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 przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 15.194.346,08 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80116

<u>Udzielanie dotacji dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych</u>	a	20 034 000,00	0,00	20 034 000,00
	b	21 383 332,00	0,00	21 383 332,00
	c	21 381 867,30	0,00	21 381 867,30
	d	99,99%	0,00%	99,99%
<u>Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u>	a	20 034 000,00	0,00	20 034 000,00
	b	21 383 332,00	0,00	21 383 332,00
	c	21 381 867,30	0,00	21 381 867,30
	d	99,99%	0,00%	99,99%

W 2025 roku w tym zadaniu finansowanych było 7 szkół podstawowych specjalnych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 248 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 przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 21.381.867,30 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Udzielanie dotacji dla szkół zawodowych specjalnych niepublicznych	a	2 173 000,00	0,00	2 173 000,00
	b	1 928 000,00	0,00	1 928 000,00
	c	1 927 310,49	0,00	1 927 310,49
	d	99,96%	0,00%	99,96%
<u>Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</u>	a	2 173 000,00	0,00	2 173 000,00
	b	1 928 000,00	0,00	1 928 000,00
	c	1 927 310,49	0,00	1 927 310,49
	d	99,96%	0,00%	99,96%

W 2025 roku w tym zadaniu finansowane były 4 szkoły tego typu, do których średniomiesięcznie uczęszczało 27 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości równej przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.927.310,49 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Udzielanie dotacji dla techników publicznych i niepublicznych	a	32 966 000,00	0,00	32 966 000,00
	b	29 740 940,00	0,00	29 740 940,00
	c	29 712 482,91	0,00	29 712 482,91
	d	99,90%	0,00%	99,90%
<u>Technika niepubliczne</u>	a	26 500 000,00	0,00	26 500 000,00
	b	24 034 940,00	0,00	24 034 940,00
	c	24 011 994,87	0,00	24 011 994,87
	d	99,90%	0,00%	99,90%

W 2025 roku w tym zadaniu finansowanych było 9 techników niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 1.734 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przekazuje dotację w wysokości równej przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 24.011.994,87 zł.

Technika publiczne

a	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00
b	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00
c	3 357 986,35	0,00	3 357 986,35
d	99,94%	0,00%	99,94%

W 2025 roku w tym zadaniu finansowane były 2 technika publiczne, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 152 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części potrzeb oświatowych dla jednostki samorządu terytorialnego oraz wskaźnika zwiększającego. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 3.357.986,35 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych</u>	a	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	b	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
	c	1 978 935,26	0,00	1 978 935,26
	d	99,95%	0,00%	99,95%

W 2025 roku w tym zadaniu finansowanych było 7 techników niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 39 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości równej przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym i niepublicznym w kwocie 1.978.935,26 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach publicznych	a	636 000,00	0,00	636 000,00
	b	366 000,00	0,00	366 000,00
	c	363 566,43	0,00	363 566,43
	d	99,34%	0,00%	99,34%

W 2025 roku w tym zadaniu finansowane było 1 technikum publiczne, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 5 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości równej przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym i niepublicznym w kwocie 363.566,43 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115, 80152

Udzielanie dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	6 254 000,00	3 498 000,00	2 756 000,00
	b	6 689 082,00	3 918 082,00	2 771 000,00
	c	6 688 593,95	3 917 834,41	2 770 759,54
	d	99,99%	99,99%	99,99%
<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	a	6 254 000,00	3 498 000,00	2 756 000,00
	b	6 689 082,00	3 918 082,00	2 771 000,00
	c	6 688 593,95	3 917 834,41	2 770 759,54
	d	99,99%	99,99%	99,99%

Gmina

W 2025 roku w tym zadaniu finansowanych było 36 placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, do których średniomiesięcznie uczęszczało 558 dzieci. Na podstawie art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych placówki realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację w wysokości równej przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 3.917.834,41 zł.

Powiat

W 2025 roku w tym zadaniu finansowanych było 7 placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, do których średniomiesięcznie uczęszczało 346 dzieci. Na podstawie art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych placówki realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację z budżetu powiatu w wysokości równej przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 2.770.759,54 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	21 412 000,00	21 412 000,00	0,00
	b	27 317 970,00	27 317 970,00	0,00
	c	27 303 398,92	27 303 398,92	0,00
	d	99,95%	99,95%	0,00%
<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych</u>	a	17 172 000,00	17 172 000,00	0,00
	b	21 907 970,00	21 907 970,00	0,00
	c	21 893 980,49	21 893 980,49	0,00
	d	99,94%	99,94%	0,00%

W 2025 roku, w tym zadaniu dotowanych było 27 szkół podstawowych niepublicznych, do których uczęszczało średniomiesięcznie 275 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 przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 21.893.980,49 zł.

<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych</u>	a	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00
	b	5 410 000,00	5 410 000,00	0,00
	c	5 409 418,43	5 409 418,43	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

W 2025 roku, w tym zadaniu dotowane były 4 szkoły podstawowe publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 46 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych dotacja dla szkół publicznych jest równa przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego, 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 5.409.418,43 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80150

Udzielanie dotacji niepublicznym młodzieżowym ośrodkom socjoterapii	a	1 749 000,00	0,00	1 749 000,00
	b	1 599 000,00	0,00	1 599 000,00
	c	1 593 678,42	0,00	1 593 678,42
	d	99,67%	0,00%	99,67%
<u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne</u>	a	1 749 000,00	0,00	1 749 000,00
	b	1 599 000,00	0,00	1 599 000,00
	c	1 593 678,42	0,00	1 593 678,42
	d	99,67%	0,00%	99,67%

W 2025 roku w tym zadaniu finansowane były 2 młodzieżowe ośrodki socjoterapii, do których średniomiesięcznie uczęszczało 112 wychowanków. Na podstawie art. 28 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych młodzieżowe ośrodki socjoterapii otrzymują na każdego wychowanka dotację w wysokości równej przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.593.678,42 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Udzielanie dotacji niepublicznym specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym	a	508 800,00	0,00	508 800,00
	b	418 800,00	0,00	418 800,00
	c	412 909,60	0,00	412 909,60
	d	98,59%	0,00%	98,59%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne</u>	a	508 800,00	0,00	508 800,00
	b	418 800,00	0,00	418 800,00
	c	412 909,60	0,00	412 909,60
	d	98,59%	0,00%	98,59%

W 2025 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 w wysokości równej przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 412.909,60 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"	a	0,00	0,00	0,00
	b	61 000,00	0,00	61 000,00
	c	52 604,06	0,00	52 604,06
	d	86,24%	0,00%	86,24%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"	a	0,00	0,00	0,00
	b	61 000,00	0,00	61 000,00
	c	52 604,06	0,00	52 604,06
	d	86,24%	0,00%	86,24%

Realizacja zadania polegała na kompleksowej, wstępnej ocenie rozwoju oraz funkcjonowania dziecka w różnych obszarach, w celu wczesnego rozpoznania ewentualnych trudności rozwojowych. Działania te miały charakter interdyscyplinarny i obejmowały zarówno obserwację dziecka, jak i analizę zgłaszanych przez rodziców niepokojących sygnałów dotyczących jego rozwoju.

Istotnym elementem realizacji zadania było również udzielanie rodzicom szczegółowych informacji na temat dostępnych form wsparcia, w tym możliwości uczestnictwa w specjalistycznych zajęciach oraz korzystania z oferty placówek zajmujących się diagnozą i terapią małego dziecka. Rodzice otrzymywali wskazówki dotyczące dalszych kroków diagnostycznych oraz zaleceń do pracy z dzieckiem w środowisku domowym. Rodzice, którzy wyrażali niepokój związany z rozwojem swojego dziecka, mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji ze specjalistami z różnych dziedzin, w tym z psychologiem, fizjoterapeutą, logopedą, oligofrenopedagogiem oraz terapeutą Integracji Sensorycznej. Dzięki współpracy zespołu specjalistów możliwe było całościowe spojrzenie na potrzeby dziecka oraz zaplanowanie adekwatnych form pomocy i wsparcia dla całej rodziny. Program był realizowany przez 9 placówek.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	a	15 745 947,00	9 554 544,00	6 191 403,00
	b	15 867 424,00	9 651 623,00	6 215 801,00
	c	15 818 530,00	9 634 297,00	6 184 233,00
	d	99,69%	99,82%	99,49%
Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	a	15 745 947,00	9 554 544,00	6 191 403,00
	b	15 867 424,00	9 651 623,00	6 215 801,00
	c	15 818 530,00	9 634 297,00	6 184 233,00
	d	99,69%	99,82%	99,49%

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	2 600 000,00	2 600 000,00
	b	2 900 000,00	2 900 000,00
	c	2 849 465,07	2 849 465,07
	d	98,26%	98,26%
<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>	a	2 600 000,00	2 600 000,00
	b	0,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Środki przeniesiono do planu jednostek oświatowych w celu bezpośredniej realizacji zadania.

<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>	a	0,00	0,00
	b	2 900 000,00	2 900 000,00
	c	2 849 465,07	2 849 465,07
	d	98,26%	98,26%

W I połowie 2025 roku środki finansowe przeznaczone były na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. Zadanie realizowane było przez szkoły podstawowe i placówki wychowania pozaszkolnego. W 58 placówkach w zajęciach udział wzięło 4.955 uczestników uczęszczających w roku szkolnym 2024/2025 do klas I-VI.

W II połowie 2025 roku zorganizowano półkolonie dla dzieci z klas I-VI w 68 szkołach i placówkach wychowania pozaszkolnego, w których udział wzięło 9.360 uczestników.

Dodatkowo w okresie ferii letnich 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	0,00	0,00
	b	49 200,00	0,00
	c	49 195,94	0,00
	d	99,99%	0,00%
Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	a	0,00	0,00
	b	49 200,00	0,00
	c	49 195,94	0,00
	d	99,99%	0,00%
<u>Zwiększenie bioróżnorodności na terenie miasta Łodzi</u>	a	0,00	0,00
	b	49 200,00	0,00
	c	49 195,94	0,00
	d	99,99%	0,00%

Środki przeznaczone były na łąki kwietne i inne nasadzenia w ramach zwiększania bioróżnorodności, kurs pszczelarstwa miejskiego oraz utrzymanie pasiek.

Zespół Szkół Rzemiosła w ramach zawartego z Wydziałem Kształtowania Środowiska listu intencyjnego otrzymał grant na realizację trzech warsztatów "Pielęgnacja prosto od pszczoł". Podczas warsztatów uczestnicy wspólnie stworzyli trzy produkty pielęgnacyjne: nawilżający balsam do ust, cukrowy scrub do ciała z miodem, aromatyczną zawieszkę.

Uczestnicy mieli okazję nie tylko przygotować naturalne kosmetyki, ale dowiedzieli się jak dbać o siebie w zgodzie z naturą.

Grant realizowany był w ramach konkursu "Wspólnie dla regionu".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90008

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	a	692 120,00	470 536,00	221 584,00
	b	699 320,00	472 736,00	226 584,00
	c	521 189,90	328 671,82	192 518,08
	d	74,53%	69,53%	84,97%
Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki	a	692 120,00	470 536,00	221 584,00
	b	699 320,00	472 736,00	226 584,00
	c	521 189,90	328 671,82	192 518,08
	d	74,53%	69,53%	84,97%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"

a	673 776,00	452 192,00	221 584,00
b	680 976,00	454 392,00	226 584,00
c	503 087,77	310 569,69	192 518,08
d	73,88%	68,35%	84,97%

W ramach działania środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla osób sprzątających na obiektach powstałych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012", a także na wydatki dotyczące comiesięcznych opłat związanych z utrzymaniem i wyposażeniem boisk. Finansowaniem zostało objętych 38 boisk (27 boisk w ramach gminy i 11 boisk w ramach powiatu).

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012" - "R"

a	18 344,00	18 344,00	0,00
b	18 344,00	18 344,00	0,00
c	18 102,13	18 102,13	0,00
d	98,68%	98,68%	0,00%

W ramach działania środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla osób sprzątających na obiektach powstałych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" (znajdujących się na obszarze objętym rewitalizacją), a także na wydatki dotyczące comiesięcznych opłat związanych z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	3 017 860,00	3 017 860,00	0,00
	b	125 867 275,00	77 699 050,82	48 168 224,18
	c	125 806 346,17	77 638 121,99	48 168 224,18
	d	99,95%	99,92%	100,00%
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej	a	153 860,00	153 860,00	0,00
	b	153 860,00	153 860,00	0,00
	c	140 395,00	140 395,00	0,00
	d	91,25%	91,25%	0,00%
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej	a	153 860,00	153 860,00	0,00
	b	153 860,00	153 860,00	0,00
	c	140 395,00	140 395,00	0,00
	d	91,25%	91,25%	0,00%

Zadanie realizowane było przez osiem organizacji pozarządowych i objęło swoimi działaniami zarówno, dzieci, młodzież jak też ich rodziców/ opiekunów prawnych. Zadanie realizowane było w ramach 3 działań:

1) Prowadzenie działań wspierających umiejętności radzenia sobie z agresją i rozwiązywania konfliktów domowych bez stosowania przemocy (profilaktyka uniwersalna).

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Działania te koncentrowały się na rozwijaniu kompetencji emocjonalnych i społecznych, takich jak rozpoznawanie i nazywanie emocji, kontrolowanie impulsów, radzenie sobie ze stresem oraz komunikowanie swoich potrzeb w sposób asertywny. Uczestnicy uczyli się alternatywnych, nieprzemocowych sposobów reagowania w sytuacjach trudnych i konfliktowych, co sprzyjało budowaniu bezpiecznych relacji rodzinnych opartych na wzajemnym szacunku i dialogu.

2) Organizowanie i prowadzenie zróżnicowanych form poradnictwa:

psychologicznego, psychospołecznego, pedagogicznego, rodzinnego, prawnego, socjalnego oraz prowadzenie grup wsparcia.

W ramach poradnictwa psychologicznego, psychospołecznego i pedagogicznego udzielano wsparcia w zakresie radzenia sobie z kryzysami emocjonalnymi, trudnościami wychowawczymi oraz problemami adaptacyjnymi. Poradnictwo rodzinne ukierunkowane było na poprawę komunikacji w rodzinie, wzmacnianie więzi oraz rozwiązywanie konfliktów. Równolegle prowadzone było poradnictwo prawne i socjalne, mające na celu udzielenie informacji o przysługujących prawach, dostępnych formach pomocy oraz możliwościach wsparcia instytucjonalnego.

Uzupełnieniem tych działań było prowadzenie grup wsparcia, które stwarzały przestrzeń do wymiany doświadczeń, wzajemnego wsparcia oraz wzmacniania poczucia wspólnoty i sprawczości uczestników.

3) Indywidualne i grupowe działania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy (osoby nieletnie).

Programy te koncentrowały się na zwiększaniu świadomości konsekwencji własnych działań, uczeniu odpowiedzialności za swoje zachowanie oraz rozwijaniu umiejętności samokontroli i empatii. Praca indywidualna umożliwiała dostosowanie oddziaływań do specyficznych potrzeb uczestnika, natomiast zajęcia grupowe sprzyjały uczeniu się poprzez doświadczenie, wymianę perspektyw oraz modelowanie konstruktywnych wzorców zachowań. Celem podejmowanych działań była trwała zmiana sposobu funkcjonowania uczestników oraz ograniczenie ryzyka powrotu do zachowań przemocowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	a	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00
	b	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00
	c	1 824 467,37	1 824 467,37	0,00
	d	97,88%	97,88%	0,00%
<u>Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich</u>	a	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00
	b	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00
	c	1 824 467,37	1 824 467,37	0,00
	d	97,88%	97,88%	0,00%

Realizacja zadania miała na celu kompleksowe zwiększenie świadomości uczniów w zakresie zagrożeń wynikających z używania narkotyków, substancji psychoaktywnych, dopalaczy oraz konsekwencji zdrowotnych, społecznych i emocjonalnych związanych z nadużywaniem alkoholu. Podejmowane działania koncentrowały się nie tylko na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, ale również na kształtowaniu postaw sprzyjających dokonywaniu odpowiedzialnych i bezpiecznych wyborów.

Zadanie realizowane było poprzez różnorodne formy pracy, w szczególności zajęcia warsztatowe, które umożliwiały uczniom pogłębienie wiedzy na temat najczęściej występujących zaburzeń psychicznych, takich jak zaburzenia nastroju, odżywiania czy osobowości, a także ich związku z używaniem substancji psychoaktywnych. Podczas zajęć uczniowie rozwijali umiejętności wzmacniania odporności psychicznej, radzenia sobie ze stresem, presją rówieśniczą oraz trudnymi emocjami, a także uczyli się rozpoznawania czynników ryzyka i sygnałów ostrzegawczych.

Istotnym elementem działań było również promowanie zdrowego stylu życia poprzez wspieranie pozytywnych nawyków, takich jak aktywność fizyczna, dbałość o zdrowie psychiczne, odpowiednia organizacja czasu wolnego oraz budowanie poczucia własnej wartości. Uczniowie byli zachęceni do uczestnictwa w różnorodnych, alternatywnych wobec sięgania po alkohol czy środki odurzające formach spędzania czasu wolnego, takich jak zajęcia sportowe, artystyczne czy integracyjne.

Dzięki udziałowi w tych aktywnościach uczniowie mieli możliwość rozwijania umiejętności komunikacyjnych, uczenia się współpracy, budowania konstruktywnych relacji społecznych oraz wzmacniania poczucia przynależności do grupy. Całość działań sprzyjała kształtowaniu postaw prozdrowotnych, odpowiedzialności za własne decyzje oraz zwiększaniu kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów.

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	122 488 480,00	74 481 190,82	48 007 289,18
	c	122 488 480,00	74 481 190,82	48 007 289,18
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<u>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	122 488 480,00	74 481 190,82	48 007 289,18
	c	122 488 480,00	74 481 190,82	48 007 289,18
	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 z późn. zm.), naliczonych na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej, w 2025 roku finansowano wszystkie wydatki związane z

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

funkcjonowaniem szkół/placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto oraz inne organy aniżeli jednostka samorządu terytorialnego. Były to wydatki, które pozostawały w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi dotyczącymi dzieci z Ukrainy, bezpośrednio wynikające ze wzrostu kosztów funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z utworzeniem nowych oddziałów, dodatkowymi lekcjami jęz. polskiego, jak i wydatki nie powodujące bezpośredniego wzrostu kosztów lecz refundujące koszty poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek oświatowych, wynikające z przeliczenia liczby dzieci z Ukrainy w proporcji do ogólnej liczby dzieci w szkole/placówce.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80105, 80106, 80107, 80113, 80115, 80116, 80117, 80120, 80121, 80134, 80148, 80149, 80150, 80152, 85403, 85404, 85406, 85407, 85410, 85421

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	992 068,80	992 068,80	0,00
	d	99,21%	99,21%	0,00%
<u>Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich</u>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	992 068,80	992 068,80	0,00
	d	99,21%	99,21%	0,00%

W ramach zadania finansowano działania profilaktyczne w postaci zajęć dodatkowych, skierowanych do uczniów łódzkich szkół. W 2025 roku organizowano zajęcia związane m.in. z profilaktyką przemocy, która należy do katalogu szkód spowodowanych spożywaniem alkoholu, finansowano programy oddziaływań edukacyjnych, korekcyjnych, psychologicznych i terapeutycznych, promujące zdrowy styl życia oraz rozwijające zainteresowania i umiejętności kluczowe uczniów, co wpisuje się w działania związane z Profilaktyką rozwiązywania problemów uzależnień. Zadanie realizowane było w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania	a	0,00	0,00	0,00
	b	360 935,00	200 000,00	160 935,00
	c	360 935,00	200 000,00	160 935,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<u>POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	360 935,00	200 000,00	160 935,00
	c	360 935,00	200 000,00	160 935,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%

Celem "realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc do spożywania posiłków", jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole tj. do wyboru:

1. doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnych kuchni i jadalni);
2. doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują;
3. zorganizowanie nowych stołówek szkolnych;
4. adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

W ramach programu dofinansowanie w roku 2025 otrzymały 4 szkoły.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	0,00	0,00	0,00
	b	94 186,00	94 186,00	0,00
	c	94 186,00	94 186,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Inicjatywy lokalne	a	0,00	0,00
	b	56 088,00	56 088,00
	c	56 088,00	56 088,00
	d	100,00%	100,00%
<u>Między nami pokoleniami- rodzinne muzykowanie w ogrodzie przedszkolnym</u>	a	0,00	0,00
	b	56 088,00	56 088,00
	c	56 088,00	56 088,00
	d	100,00%	100,00%

Zadanie zrealizowane przez Przedszkole Miejskie nr 140. W ramach zadania zakupiono instrumenty muzyczne do ogrodu przedszkolnego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	a	0,00	0,00
	b	38 098,00	38 098,00
	c	38 098,00	38 098,00
	d	100,00%	100,00%
<u>Łódzkie dla Osiedli</u>	a	0,00	0,00
	b	38 098,00	38 098,00
	c	38 098,00	38 098,00
	d	100,00%	100,00%

W ramach zadania zostały zorganizowane wigilie dla mieszkańców osiedli: Bałuty Zachodnie, Retkinia Wschód, Olechów-Janów oraz wieczór sąsiedzki dla mieszkańców osiedla Wiskitno.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	13 097 462,00	8 658 192,00
	b	13 809 250,00	9 131 790,00
	c	11 886 403,58	8 087 163,45
	d	86,08%	88,56%
Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników	a	0,00	0,00
	b	988 543,00	848 383,00
	c	985 659,70	845 499,70
	d	99,71%	99,66%
<u>Dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego</u>	a	0,00	0,00
	b	988 543,00	848 383,00
	c	985 659,70	845 499,70
	d	99,71%	99,66%

W 2025 roku z dofinansowania kursów, studiów, studiów podyplomowych oraz szkoleń rad pedagogicznych skorzystali nauczyciele szkół oraz nauczyciele placówek wychowania pozaszkolnego.

Środki w wysokości 985.659,70 zł otrzymano z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80146

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	13 097 462,00	8 658 192,00	4 439 270,00
	b	12 820 707,00	8 283 407,00	4 537 300,00
	c	10 900 743,88	7 241 663,75	3 659 080,13
	d	85,02%	87,42%	80,64%
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	a	114 686,00	0,00	114 686,00
	b	114 686,00	0,00	114 686,00
	c	114 686,00	0,00	114 686,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2026

Projektowana wartość zadania: 344 058,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 286 715,00

Stopień realizacji: 83,33%

W ramach zadania środki przeznaczone na wynajem pojazdów z napędem elektrycznym w ramach realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań wpływających na poprawę jakości powietrza w mieście.

<u>Remonty w placówkach oświatowych</u>	a	990 775,00	690 775,00	300 000,00
	b	615 990,00	315 990,00	300 000,00
	c	614 624,27	314 624,28	299 999,99
	d	99,78%	99,57%	100,00%

Okres realizacji: 2022 - 2027

Projektowana wartość zadania: 4 677 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 724 401,00

Stopień realizacji: 79,63%

W ramach zadania:

- SP 4 - został przeprowadzony remont instalacji wentylacyjnej na kwotę 298.634,28 zł;
- SP 175 - w ramach zadania zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową na kwotę 15.990,00 zł; zadanie zostało przeniesione na 2026 rok;
- IV LO - wykonany został remont korytarzy i pomieszczeń w budynku liceum na kwotę 299.999,99 zł.

<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	a	10 909 367,00	6 915 767,00	3 993 600,00
	b	11 006 367,00	6 915 767,00	4 090 600,00
	c	9 104 429,79	5 875 389,47	3 229 040,32
	d	82,72%	84,96%	78,94%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 11 006 367,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 104 430,00

Stopień realizacji: 82,72%

Środki wydatkowane na zakup energii elektrycznej przez jednostki edukacyjne.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Zakup usług dostępu do systemów informatycznych związanych z realizacją zadań oświatowych</u>	a 1 051 650,00	1 051 650,00	0,00
	b 1 051 650,00	1 051 650,00	0,00
	c 1 051 650,00	1 051 650,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2029

Projektowana wartość zadania: 4 748 562,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 051 650,00

Stopień realizacji: 22,15%

Zakupiono usługi polegające na umożliwieniu przeprowadzenia naboru za pomocą elektronicznego systemu naboru do szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny: 2023/2024, 2024/2025 oraz 2025/2026.

<u>Zakup usług pocztowych</u>	a 30 984,00	0,00	30 984,00
	b 32 014,00	0,00	32 014,00
	c 15 353,82	0,00	15 353,82
	d 47,96%	0,00%	47,96%

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 32 014,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 354,00

Stopień realizacji: 47,96%

Środki przeznaczono na wydatki związane z opłatami pocztowymi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 80134, 80140, 80148, 80195, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421, 92601

OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	a 2 297 214 316,00	1 394 092 114,00	903 122 202,00
	b 2 462 878 493,00	1 475 672 514,82	987 205 978,18
	c 2 389 204 381,94	1 441 778 680,02	947 425 701,92
	d 97,01%	97,70%	95,97%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	421 718 917,00	421 718 917,00	0,00
	b	436 888 206,00	436 888 206,00	0,00
	c	422 787 198,04	422 787 198,04	0,00
	d	96,77%	96,77%	0,00%
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)	a	149 186 741,00	149 186 741,00	0,00
	b	164 011 520,00	164 011 520,00	0,00
	c	162 784 827,84	162 784 827,84	0,00
	d	99,25%	99,25%	0,00%
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów</u>	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	c	3 315 024,42	3 315 024,42	0,00
	d	94,71%	94,71%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2027

Projektowana wartość zadania: 13 425 070,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 924 643,42

Stopień realizacji: 51,58%

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 3.315.024,42 zł.

<u>Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców</u>	a	780 000,00	780 000,00	0,00
	b	780 000,00	780 000,00	0,00
	c	658 711,52	658 711,52	0,00
	d	84,45%	84,45%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2027

Projektowana wartość zadania: 3 818 623,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 593 877,52

Stopień realizacji: 146,49%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dostarczanie wody do źródeł ulicznych - w kwocie 148.610,28 zł
- dostarczanie wody do publicznych studni - w kwocie 123.151,81 zł
- dostarczanie wody na cele przeciwpożarowe - w kwocie 316.568,58 zł
- dostarczanie wody beczkowozami z przeznaczeniem zaopatrzenia w wodę mieszkańców nieruchomości nieprzyłączonych do sieci wodociągowej - w kwocie 70.380,85 zł

<u>Utrzymanie kanalizacji deszczowej</u>	a	11 248 921,00	11 248 921,00	0,00
	b	11 248 921,00	11 248 921,00	0,00
	c	11 103 599,81	11 103 599,81	0,00
	d	98,71%	98,71%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2034

Projektowana wartość zadania: 209 320 047,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 107 145 713,81

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 51,19%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 11.103.599,81 zł sfinansowano:

- opłatę za roczny czynsz dzierżawny za 2025 rok dla Powiatu Pabianickiego, w kwocie 2.245,46 zł
- opłatę do Łódzkich Inwestycji Sp. z o.o. za czynsz dzierżawny kanalizacji deszczowej, w kwocie 2.106.514,90 zł
- utrzymanie kanalizacji deszczowej w tym m.in. czyszczenie kanałów i wpustów deszczowych, naprawy, konserwację podczyszczalni wód deszczowych, badania jakości wód deszczowych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w kwocie 8.599.991,85 zł
- opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód, w kwocie 394.847,60 zł.

Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej

a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
b	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
c	2 351 365,12	2 351 365,12	0,00
d	94,05%	94,05%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2027

Projektowana wartość zadania: 14 204 656,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 831 252,12

Stopień realizacji: 69,21%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano oczyszczanie przystanków miejskiej komunikacji zbiorowej, w kwocie 2.351.365,12 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych

a	133 157 820,00	133 157 820,00	0,00
b	145 982 599,00	145 982 599,00	0,00
c	145 356 126,97	145 356 126,97	0,00
d	99,57%	99,57%	0,00%

Okres realizacji: 2012 - 2027

Projektowana wartość zadania: 1 154 606 766,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 875 473 700,97

Stopień realizacji: 75,82%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 145.356.126,97 zł sfinansowano:

- Letnie i zimowe oczyszczanie dróg, w kwocie 62.314.784,56 zł,
- Letnie i zimowe oczyszczanie pasów drogowych oraz terenów gminnych niezabudowanych w Rejonie I obejmującym obszar Ścisłego Centrum, w kwocie 37.871.298,69 zł,
- Letnie i zimowe oczyszczanie pasów dróg publicznych, wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych, w kwocie 41.182.479,25 zł,
- Wdrożenie systemu monitorowania pojazdów zimowego utrzymania dróg, opartego na technologii GPS, w kwocie 1.504.978,80 zł,
- Utrzymanie w sprawności systemu pomiarowego stacji wczesnego ostrzegania ASPG-5, w kwocie 205.264,86 zł,
- Pobranie transport i utylizacja padłych zwierząt, w kwocie 586.515,60 zł,
- Usuwanie gniazd owadów i deratyzacja nor gryzoni, w kwocie 8.636,81 zł,
- Udrożnienie wewnątrz wpustów kanalizacyjnych wraz z oczyszczeniem kratek ściekowych w pasach dróg wewnętrznych i na terenach gminnych niezabudowanych, w kwocie 41.126,40 zł,
- Pozostałe zadania w tym: prace grupy interwencyjnej, oczyszczanie wind, w kwocie 1.641.042,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40002, 60020, 90001, 90003, 90026

Gospodarowanie odpadami	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	48 408,04	48 408,04	0,00
	d	96,82%	96,82%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
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 10 000,00	10 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Publikacje ogłoszeń w Dzienniku Łódzkim, w kwocie 1.068,87 zł
- Operaty szacunkowe czynszu dzierżawnych dotyczących PSZOK w Łodzi, w kwocie 8.931,13 zł

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

a	40 000,00	40 000,00	0,00
b	40 000,00	40 000,00	0,00
c	38 408,04	38 408,04	0,00
d	96,02%	96,02%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup: worków na odpady, 75 kompletów naklejek samoprzylepnych na folii oraz rękawic, w kwocie 38.408,04 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną

a	297 380,00	297 380,00	0,00
b	451 480,00	451 480,00	0,00
c	430 281,71	430 281,71	0,00
d	95,30%	95,30%	0,00%

Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej

a	96 180,00	96 180,00	0,00
b	250 280,00	250 280,00	0,00
c	246 262,98	246 262,98	0,00
d	98,39%	98,39%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 3 renty, w kwocie 6.180,00 zł;
- zobowiązania Miasta wynikające z wyroków sądowych, wypłata odszkodowań, w kwocie 152.042,35 zł;
- realizacja porozumienia na korzystanie z prywatnych działek, na których znajdują się urządzenia komunalne, w kwocie 55.183,63 zł;
- koszty sądowe, w kwocie 32.857,00 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	840,00	840,00	0,00
d	70,00%	70,00%	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 840,00 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	183 178,73	183 178,73	0,00
d	91,59%	91,59%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- czynsz dzierżawny budynków stacji uzdatniania wody dla Gminy Rokiciny, w kwocie 162.491,77 zł;
- opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasach dróg, w kwocie 10.599,36 zł
- opłaty za taksy, wypisy aktów notarialnych opłaty od apelacji, skarg, w kwocie 7.149,60 zł;
- zapłata odsetek od nieterminowej zapłaty, w kwocie 1.841,00 zł
- zapłata składek zus oraz podatku do US P. Johan, w kwocie 1.097,00 zł

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00
	c	7 699 973,00	7 699 973,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Oplaty za usługi wodne</u>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00
	c	7 699 973,00	7 699 973,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłatę stałą i zmienną z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód, w kwocie 7.699.973,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście	a	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
	b	2 138 875,00	2 138 875,00	0,00
	c	2 100 764,00	2 100 764,00	0,00
	d	98,22%	98,22%	0,00%
<u>Oplaty za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami</u>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	4 937,98	4 937,98	0,00
	d	49,38%	49,38%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłatę za oddanie w użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami przez wyloty kanalizacji deszczowej lub inne urządzenia w kwocie 4.937,98 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	93 245,95	93 245,95	0,00
d	93,25%	93,25%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy odwodnienia ulicy Bocznej na wysokości posesji 4 - 5, w kwocie 19.000,00 zł
- wykonanie konserwacji/przeglądu urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta Bizhub C258 - w kwocie: 573,18 zł
- dostęp do bazy danych ZWIK o sieciach wod-kan (GIS) - w kwocie 8.657,24 zł
- wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich ul. Czołgistów - w kwocie 123,00 zł
- aktualizację oprogramowania GOMIG Odpady - w kwocie 1.537,50 zł
- opłatę abonamentową dostawy wody dla PSZOK przy ul. Wersalskiej - w kwocie 302,38 zł
- przegląd stanu technicznego zbiorników wodnych - w kwocie - 31.980,00 zł
- wykonanie przeglądu/ekspertyzy pomostu na zbiorniku Przędzalniana - w kwocie 22.878,00 zł
- wykonanie przeglądu stanu technicznego obiektu mostowego zlokalizowanego na rzece Ner - w kwocie 6.150,00 zł
- przyłącze kanalizacyjne - 1.490,00 zł
- zakup dysku wewnętrznego TOSHIBA Canvio 4TB HDD w kwocie 479,00 zł
- wykonanie naklejki na potrzebę promocji inwestycji pn.: "Budow PSZOK przy ul. Wersalskiej" - w kwocie 75,65 zł

Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych związanych z kanalizacją deszczową na terenie miasta

a	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
b	2 028 875,00	2 028 875,00	0,00
c	2 002 580,07	2 002 580,07	0,00
d	98,70%	98,70%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- realizację robót związanych z cyklicznym utrzymaniem czystości w obrębie zbiorników wodnych: Olechowska, Obłęgorska, Pabianka, Żabieniec, ASP, Wycieczkowa, Rzemieślnicza, Tomaszowska, Przędzalniana, Staw Wasiaka oraz terenów gminnych zlokalizowanych bezpośrednio przy rzekach: Bałutce, Jasień i Łódce, w kwocie 215.863,60 zł
- prace konserwacyjne polegające na usuwaniu porostów, traw, samosiewów w obrębie ww. zbiorników wodnych, w kwocie 396.865,00 zł,
- przeprowadzono konserwację koryt rzecznych (usuwanie porostów, traw i samosiewów) rzeki: Łódka, Bałutka, Olechówka, Jasień, Zimna Woda, Ciek z Grabieńca, w kwocie 624.540,00 zł;
- podejmowano działania interwencyjne, które wymagają zleceń po zniszczeniach spowodowanych intensywnymi opadami deszczu, silnymi wiatrami i burzami tj. naprawa skarp i koryt, odmulanie, usuwanie zatorów, przycinka lub usuwanie złamanych drzew zagrażających bezpieczeństwu w obrębie rzek, kanałów i rowów melioracyjnych, likwidowano szkody i zniszczenia spowodowane działaniami bobrów (usuwanie „zgryzionych drzew” zalegających w korytach rzecznych tworzących zatory), w kwocie 517.564,60 zł,
- przeprowadzenie kampanii pomiarowej wód rzeki Jasień, w kwocie 25.000 zł,
- obsługę stacji pomiarowych na rzekach, w kwocie 15.196,87 zł
- wykonanie nasadzeń zamiennych za wycinkę drzew przy ul. Siewnej, koniecznej do przeprowadzenia w czasie naprawy mostu, w kwocie 21.060,00 zł.
- zlecenie nadzoru przyrodniczego przy montażu kraty na wlocie i wylocie przepustu na rzece Sokołowce przy Al. Włókniarzy, w kwocie 615,00 zł.
- wykonanie ekspertyzy określającej charakter wód przebiegających przez działkę nr ewid. 345/36 obr. B-8, w kwocie 7.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki otrzymane w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego, przeznaczone na renowację zbiorników wodnych małej retencji, obejmującą przeprowadzenie drugiej tury procesu bioremediacji zbiornika wodnego przy ul. Tomaszowskiej – oczyszczanie przez odmulanie metodą bioremediacji oraz konserwację zbiornika wodnego przy ul. Przędzalnianej, polegającą na konserwacji brzegów zbiornika oraz redukcji szuwarów, w łącznej kwocie 178.875,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Utrzymanie obiektów i infrastruktury na terenie miasta	a	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00
	b	4 029 975,00	4 029 975,00	0,00
	c	3 774 161,90	3 774 161,90	0,00
	d	93,65%	93,65%	0,00%
<u>Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych</u>	a	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00
	b	3 733 000,00	3 733 000,00	0,00
	c	3 501 681,71	3 501 681,71	0,00
	d	93,80%	93,80%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- interwencyjne prace usługowe, w kwocie 573.375,11 zł,
- kompleksową obsługę słupów ogłoszeniowo-reklamowych UMŁ, w kwocie 0,10 zł,
- dostawę mediów do fontann i ulicznych źródeł wody pitnej, w kwocie 155.080,84 zł,
- utrzymanie w sprawności fontann i ulicznych źródeł wody pitnej, w tym naprawy, w kwocie 368.788,07 zł,
- zakup ławek, w kwocie 29.981,25 zł,
- zakup ulicznych betonowych koszy na śmieci, w kwocie 60.427,44 zł,
- zakup i montaż ławek, ulicznych betonowych koszy na śmieci i koszy na psie odchody na terenie Osiedla Olechów-Janów, w kwocie 536,00 zł,
- utrzymanie, konserwację oraz przeglądy techniczne placów zabaw, w kwocie 633.200,00 zł,
- remont drogi, chodnika i zjazdu przy ul. Antoniny 18/20, w kwocie 430.437,27 zł,
- rozbiórkę śmietnika przy ul. Ogniskowej 3a, w kwocie 48.610,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbiórki najazdu samochodowego przy ul. Grunwaldzkiej, w kwocie 5.535,00 zł,
- remonty chodników, dróg, ciągów pieszo-jezdných i inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, w kwocie 691.500,93 zł,
- opracowanie projektów organizacji ruchu, w kwocie 29.996,60 zł,
- wynajem i serwis kabin przenośnych WC, w kwocie 14.794,36 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich, w tym przeglądy techniczne, w kwocie 317.930,00 zł,
- zobowiązania roku 2024 zapłacone w roku 2025, w kwocie 96.488,74 zł,
- dystrybucja energii elektrycznej do PSZOK ul. Wersalska, w kwocie 2.000,00 zł,
- zakup i montaż ławek, koszy na śmieci i koszy na psie odchody na terenie osiedla Olechów-Janów, w kwocie 28.000,00 zł,
- zakupu i montaż urządzenia typu street-workout na placu zabaw przy ul. Nurta Kaszyńskiego, w kwocie 15.000,00 zł.

<u>Utrzymanie pomników na terenie miasta Łodzi</u>	a	340 000,00	340 000,00	0,00
	b	296 975,00	296 975,00	0,00
	c	272 480,19	272 480,19	0,00
	d	91,75%	91,75%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remont Pomnika Chwały Żołnierzy Armii Łódź zlokalizowanego w Parku im. Armii Łódź, w kwocie 37.500,00 zł,
- bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej na terenie miasta Łodzi polegające na myciu, czyszczeniu oraz konserwacji pomników, koszeniu trawy, pielęgnacji otoczenia pomników, w kwocie 99.303,84 zł,
- naprawę zniszczonego przy Pomniku Martyrologii Dzieci "Pękniętego Serca" znajdującego się w Parku Szarych Szeregów, w kwocie

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

2.460,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu Pomnika Chwały Żołnierzy Armii Łódź w Parku Helenów i Pomnika Dekalogu w Parku Staromiejskim, w kwocie 7.995,00 zł, - nasadzenia roślin przy Pomniku Ofiar Katyńskich zlokalizowanym przy ul. Łąkowej, w kwocie 20.304,00 zł,
- zobowiązania z roku 2024 r. płatne w roku 2025, w kwocie 14.349,98 zł,
- dostawę paliwa gazowego do zniczy zlokalizowanych przy Grobie Nieznanego Żołnierza i Pomniku Martyrologii Dzieci "Pękniętego Serca" w Parku Szarych Szeregów, w kwocie 90.567,37 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (WPF)	a	261 024 796,00	261 024 796,00	0,00
	b	258 293 331,00	258 293 331,00	0,00
	c	245 765 941,62	245 765 941,62	0,00
	d	95,15%	95,15%	0,00%
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>	a	261 024 796,00	261 024 796,00	0,00
	b	258 293 331,00	258 293 331,00	0,00
	c	245 765 941,62	245 765 941,62	0,00
	d	95,15%	95,15%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2050

Projektowana wartość zadania: 8 849 365 942,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 960 716 413,62

Stopień realizacji: 22,16%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- odbiór odpadów komunalnych z 5 sektorów (Bałuty, Górna, Śródmieście, Polesie, Widzew), w kwocie 83.647.079,70 zł,
- zagospodarowanie odpadów resztkowych, w kwocie 115.840.445,61 zł,
- zagospodarowanie odpadów surowcowych, w kwocie 28.002.764,57 zł,
- zagospodarowanie odpadów kuchennych, w kwocie 10.088.012,26 zł,
- utrzymanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (ul. Zamiejska, ul. Wersalska), w kwocie 6.697.400,00 zł,
- usuwanie dzikich wysypisk, w kwocie 1.227.766,58 zł,
- odbiór przeterminowanych leków z aptek, w kwocie 131.986,00 zł,
- usuwanie i rozstawianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, w kwocie 52.399,00 zł,
- edukacja ekologiczna (piknik ekologiczny, spoty w telewizji Toya), w kwocie 76.430,00 zł,
- przygotowanie wykazu podmiotów podlegających kontroli, w kwocie 1.657,90 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Wydatki na utrzymanie cmentarzy	a	170 000,00	170 000,00	0,00
	b	213 025,00	213 025,00	0,00
	c	182 839,93	182 839,93	0,00
	d	85,83%	85,83%	0,00%
<u>Utrzymanie grobów i cmentarzy</u>	a	170 000,00	170 000,00	0,00
	b	213 025,00	213 025,00	0,00
	c	182 839,93	182 839,93	0,00
	d	85,83%	85,83%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- remont pomnika nagrobnego Mariana Cynarskiego zlokalizowanego na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Ogrodowej 39, w kwocie 24.600,00 zł,
- remont zbiorowej mogiły NN bojowników z lat 1905-1907 zlokalizowanego na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Solec, w kwocie 16.800,00 zł,
- remont Mogiły Zbiorowej Bojowników Polskiej Partii Socjalistycznej, straconych przez władze carskie w latach 1905-1907 na Zdrowiu, zlokalizowanej na Cmentarzu Komunalnym "Doły" przy al. Palki, w kwocie 58.425,00 zł,

- bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie miasta Łodzi, w kwocie 63.906,93 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu zbiorowej mogiły NN bojowników z lat 1905-1907 zlokalizowanej na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Solec, w kwocie 3.075,00 zł,
- zobowiązania z 2024 r. płatne w roku 2025, w kwocie 16.033,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	793 500,00	793 500,00	0,00
	b	353 700,00	353 700,00	0,00
	c	302 870,66	302 870,66	0,00
	d	85,63%	85,63%	0,00%
Inicjatywy lokalne	a	0,00	0,00	0,00
	b	62 200,00	62 200,00	0,00
	c	56 862,00	56 862,00	0,00
	d	91,42%	91,42%	0,00%
ZIELENIEC STARE ŻŁOTNO	a	0,00	0,00	0,00
	b	62 200,00	62 200,00	0,00
	c	56 862,00	56 862,00	0,00
	d	91,42%	91,42%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prace usługowe polegające na wynajmie mulczera i walca wraz z obsługą do wykonania prac ziemnych na powierzchni 4.000m^2, zakup i dostarczenie ziemi do wysiewu trawy, ok. 55 ton, zakup nasion trawy pod zasiew 4.000 m^2, zakup krzewów tuja szmaragd 170 szt. wraz z kompostem, zakup betonowego kosza na śmieci typu "wulkan", zakup stojaka na rowery, zakup 3 szt. domków dla owadów, w kwocie 56.862,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2025 r.)	a	793 500,00	793 500,00	0,00
	b	291 500,00	291 500,00	0,00
	c	246 008,66	246 008,66	0,00
	d	84,39%	84,39%	0,00%

Czysta Przybyszewskiego

a	48 000,00	48 000,00	0,00
b	30 000,00	30 000,00	0,00
c	29 151,00	29 151,00	0,00
d	97,17%	97,17%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup i montaż koszy na śmieci oraz koszy na psie nieczystości w liczbie po 10 sztuk., w kwocie 29.151,00 zł

Czyste Koziny - instalacja koszy na śmieci i psie odchody

a	28 000,00	28 000,00	0,00
b	28 000,00	28 000,00	0,00
c	16 088,40	16 088,40	0,00
d	57,46%	57,46%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup i montaż koszy na śmieci w liczbie 6 sztuk i koszy na psie nieczystości w liczbie 5 sztuk, w kwocie 16.088,40 zł

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Hydrant nadziemny na ul. Plonowej	a	34 000,00	34 000,00
	b	34 000,00	34 000,00
	c	22 755,00	22 755,00
	d	66,93%	66,93%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót polegających na budowie hydrantu nadziemnego przy ul. Plonowej 18 (w trybie zaprojektuj i wybuduj), w kwocie 22.755,00 zł

Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Wiskitno. Etap 2

a	440 000,00	440 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rozwijamy osiedle Pojezierska: łąka kwietna przy pawilonach na Pojezierskiej

a	29 000,00	29 000,00	0,00
b	47 000,00	47 000,00	0,00
c	45 450,00	45 450,00	0,00
d	96,70%	96,70%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót polegających na wykonaniu inwentaryzacji istniejącej roślinności wysokiej, rozmieszczeniu rabat z roślin cebulowo-bylinowych, postawieniu obiektów małej architektury (ławek, tablicy ŁBO) (w trybie zaprojektuj i wybuduj), w kwocie 45.450,00 zł

RUDA - Ławki i kosze na śmieci

a	187 000,00	187 000,00	0,00
b	87 000,00	87 000,00	0,00
c	71 785,26	71 785,26	0,00
d	82,51%	82,51%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup i montaż ławek i koszy na śmieci w ilości po 20 sztuk., w kwocie 71.785,26 zł

STÓŁ BETONOWY DO GRY W PIŁKARZYKI PRZY ul. PIWNIKA PONUREGO

a	13 500,00	13 500,00	0,00
b	51 500,00	51 500,00	0,00
c	47 249,00	47 249,00	0,00
d	91,75%	91,75%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie dokumentacji projektowej, w kwocie 6.500,00 zł,

- wykonanie robót budowlanych polegających na budowie nawierzchni z kostki betonowej, zakupie i montażu małej architektury (stół betonowy do gry w piłkarzyki, stojak rowerowy, kosz na śmieci do segregacji), rekultywacji terenu – wykonaniu trawników, w kwocie 40.749,00 zł

Woda dla ptaków na osiedlu im. Montwiłła Mireckiego

a	14 000,00	14 000,00	0,00
b	14 000,00	14 000,00	0,00
c	13 530,00	13 530,00	0,00
d	96,64%	96,64%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup i montaż 10 poidel dla ptaków przy nieruchomościach: ul. Srebrzyńska 75, 83, 85, 87, 89, 91-95 oraz ul. Daniłowskiego bez numeru

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412, 90095

	Ogółem	Gmina	Powiat
¹	²	³	⁴
OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	a 422 512 417,00	422 512 417,00	0,00
	b 437 241 906,00	437 241 906,00	0,00
	c 423 090 068,70	423 090 068,70	0,00
	d 96,76%	96,76%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ INFORMATYKI

EDUKACJA I NAUKA	a	4 987 210,00	4 987 210,00	0,00
	b	4 488 430,00	4 488 430,00	0,00
	c	3 888 035,55	3 888 035,55	0,00
	d	86,62%	86,62%	0,00%
Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych	a	4 987 210,00	4 987 210,00	0,00
	b	4 488 430,00	4 488 430,00	0,00
	c	3 888 035,55	3 888 035,55	0,00
	d	86,62%	86,62%	0,00%
<u>Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych</u>	a	4 987 210,00	4 987 210,00	0,00
	b	4 488 430,00	4 488 430,00	0,00
	c	3 888 035,55	3 888 035,55	0,00
	d	86,62%	86,62%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2028

Projektowana wartość zadania: 30 451 909,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18 673 930,55

Stopień realizacji: 61,32%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- asystę techniczną VULCAN w kwocie 2.844.195,55 zł;

- zakup licencji Office 365+ w kwocie 1.043.840,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	2 414 353,00	2 414 353,00	0,00
	b	2 414 353,00	2 414 353,00	0,00
	c	2 235 500,33	2 235 500,33	0,00
	d	92,59%	92,59%	0,00%
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	a	2 342 353,00	2 342 353,00	0,00
	b	2 342 353,00	2 342 353,00	0,00
	c	2 174 131,05	2 174 131,05	0,00
	d	92,82%	92,82%	0,00%
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>	a	2 339 664,00	2 339 664,00	0,00
	b	2 339 664,00	2 339 664,00	0,00
	c	2 173 613,60	2 173 613,60	0,00
	d	92,90%	92,90%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2027

Projektowana wartość zadania: 15 557 869,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 793 518,60

Stopień realizacji: 62,95%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- utrzymanie systemu MGA w kwocie 2.173.613,60 zł.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - telefonia komórkowa

a	1 489,00	1 489,00	0,00
b	1 489,00	1 489,00	0,00
c	119,09	119,09	0,00
d	8,00%	8,00%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 489,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 119,09

Stopień realizacji: 8,00%

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 119,09 zł.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej

a	1 200,00	1 200,00	0,00
b	1 200,00	1 200,00	0,00
c	398,36	398,36	0,00
d	33,20%	33,20%	0,00%

Okres realizacji: 2014 - 2026

Projektowana wartość zadania: 72 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 57 776,36

Stopień realizacji: 80,24%

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 398,36 zł. Zadanie zostało ujęte w przedsięwzięciu - "Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

a	72 000,00	72 000,00	0,00
b	72 000,00	72 000,00	0,00
c	61 369,28	61 369,28	0,00
d	85,24%	85,24%	0,00%

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

a	72 000,00	72 000,00	0,00
b	72 000,00	72 000,00	0,00
c	61 369,28	61 369,28	0,00
d	85,24%	85,24%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup tonerów oraz usługi asysty technicznej w odniesieniu do oprogramowania ArcGis, MGA w kwocie 61.369,28 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

a	50 081,00	50 081,00	0,00
b	50 081,00	50 081,00	0,00
c	40 064,52	40 064,52	0,00
d	80,00%	80,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	a	50 081,00	50 081,00
	b	50 081,00	50 081,00
	c	40 064,52	40 064,52
	d	80,00%	80,00%

Generator wniosków dla organizacji pozarządowych

a	50 081,00	50 081,00	0,00
b	50 081,00	50 081,00	0,00
c	40 064,52	40 064,52	0,00
d	80,00%	80,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2028

Projektowana wartość zadania: 409 269,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 312 064,52

Stopień realizacji: 76,25%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup dostępu i licencji do generatora wniosków służącego do obsługi konkursów ofert dla organizacji pozarządowych w kwocie 40.064,52 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	18 689 316,00	18 689 316,00	0,00
	b	16 382 770,00	16 382 770,00	0,00
	c	15 943 926,16	15 943 926,16	0,00
	d	97,32%	97,32%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	493 866,00	493 866,00	0,00
	b	394 299,00	394 299,00	0,00
	c	365 700,31	365 700,31	0,00
	d	92,75%	92,75%	0,00%

Wydatki związane z usługami dostępu do sieci Internet dla Urzędu Miasta Łodzi

a	221 400,00	221 400,00	0,00
b	221 400,00	221 400,00	0,00
c	221 400,00	221 400,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2014 - 2027

Projektowana wartość zadania: 2 424 260,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 649 359,88

Stopień realizacji: 68,04%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 221.400,00 zł

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Wydatki związane z usługami telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi</u>	a	115 000,00	115 000,00	0,00
	b	40 854,00	40 854,00	0,00
	c	24 067,30	24 067,30	0,00
	d	58,91%	58,91%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2027

Projektowana wartość zadania: 1 151 620,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 340 634,30

Stopień realizacji: 29,58%

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 24.067,30 zł.

Wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łodzi	a	106 466,00	106 466,00	0,00
	b	100 156,00	100 156,00	0,00
	c	88 344,12	88 344,12	0,00
	d	88,21%	88,21%	0,00%

Okres realizacji: 2014 - 2027

Projektowana wartość zadania: 4 731 533,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 308 901,12

Stopień realizacji: 69,93%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na opłaty za telefonię w kwocie 88.344,12 zł

Wydatki związane z utrzymaniem sieci Łódź WiFi	a	51 000,00	51 000,00	0,00
	b	31 889,00	31 889,00	0,00
	c	31 888,89	31 888,89	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 596 480,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 328 368,89

Stopień realizacji: 55,05%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za usługę bezprzewodowego dostępu do Internetu (hot-spoty) w kwocie 31.888,89 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa informatyczna Urzędu	a	3 170 084,00	3 170 084,00	0,00
	b	2 503 091,00	2 503 091,00	0,00
	c	2 377 198,78	2 377 198,78	0,00
	d	94,97%	94,97%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie</u>	a	2 310 166,00	2 310 166,00	0,00
	b	2 272 465,00	2 272 465,00	0,00
	c	2 185 276,68	2 185 276,68	0,00
	d	96,16%	96,16%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- asystę techniczną nad oprogramowaniem CommValut oraz wsparcie producenta w kwocie 271.245,75 zł;
- wsparcie techniczne nad aplikacją do zarządzania aktami notarialnymi w kwocie 427.860,85 zł;
- wsparcie LOGPLUS w kwocie 109.998,90 zł;
- dostęp do aplikacji eSesja w kwocie 14.125,32 zł;
- zakup subskrypcji i licencji oprogramowania w kwocie 261.177,44 zł;
- wsparcie techniczne dla baz danych w kwocie 21.835,02 zł;
- zakup tonerów i tuszy do drukarek w kwocie 637.184,29 zł;
- zakup aparatów telefonicznych AVAYA, telefonów komórkowych i tabletów w kwocie 90.854,97 zł;
- naprawy i ekspertyzy urządzeń funkcjonujących w Urzędzie w kwocie 48.144,50 zł;
- dostęp do bramki sms na potrzeby obsługi mieszkańców w kwocie 46.504,15 zł;
- zakup drobnego sprzętu komputerowego i elektronicznego dla Rad Osiedli w kwocie 3.611,95 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych i sieciowych w kwocie 73.435,65 zł;
- asystę techniczną do oprogramowania ArcGis w kwocie 89.186,85 zł;
- stałe opłaty za łącza dzierżawione w kwocie 2.509,20 zł;
- utrzymanie domen internetowych i certyfikatów w kwocie 6.195,64 zł;
- testy bezpieczeństwa systemu informatycznego UMŁ w zakresie możliwości penetracji sieci oraz ataków phishing w kwocie 51.807,78 zł;
- zakup oprogramowania GA Znali/ GA Przepustowość/ GA Sygnalizacja w kwocie 21.965,34 zł;
- zakup kart kryptograficznych z czytnikami w kwocie 8.113,08 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie	a	859 918,00	859 918,00	0,00
	b	230 626,00	230 626,00	0,00
	c	191 922,10	191 922,10	0,00
	d	83,22%	83,22%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup oprgramowania do konteneryzacji w kwocie 33.486,75 zł;
- zakup narzędzia do modelowania procesów w wkocie 60.885,00 zł;
- nadzór autorski nad systemem Stypendia w kwocie 27.840,94 zł;
- nadzór autorski nad systemem Sygnity EKZU w kwocie 22.509,00 zł;
- nadzór autorski nad oprogramowaniem ARCHSYS w kwocie 13.321,86 zł;
- serwis oprogramowania TRANSPORT (do obsługi samochodów służbowych oraz rozliczania godzin pracy kierowców) w kwocie 9.297,00 zł;
- zakup oprogramowania - architektura danych w kwocie 24.581,55 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

Obsługa informatyczna Urzędu (WPF)	a	14 865 366,00	14 865 366,00	0,00
	b	13 325 380,00	13 325 380,00	0,00
	c	13 094 140,07	13 094 140,07	0,00
	d	98,26%	98,26%	0,00%
Obsługa teletechniczna miejskich jednostek organizacyjnych	a	700 000,00	700 000,00	0,00
	b	370 375,00	370 375,00	0,00
	c	352 755,75	352 755,75	0,00
	d	95,24%	95,24%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2029

Projektowana wartość zadania: 4 330 694,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 462 957,90

Stopień realizacji: 33,78%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki poniesione na usługę dostarczania dedykowanego łącza pomiędzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi miasta a Urzędem Miasta Łodzi, umożliwiającego MJO korzystanie z systemu Zarządzanie Finansami Miasta w kwocie 352 755,75 zł.

Utrzymanie produktów dostarczonych w ramach projektu IPS

a	530 000,00	530 000,00	0,00
b	357 469,00	357 469,00	0,00
c	351 670,17	351 670,17	0,00
d	98,38%	98,38%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2027

Projektowana wartość zadania: 5 162 647,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 734 192,17

Stopień realizacji: 72,33%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nadzór autorski nad oprogramowaniem wspierającym obsługę mieszkańców w ZLM i BGM (wnioski o lokale) IPS w kwocie 209.868,75 zł;
- utrzymanie portalu i e-Usługi - Portal IPS w kwocie 141.801,42 zł

Utrzymanie systemów IT (WPF)

a	3 101 933,00	3 101 933,00	0,00
b	2 839 645,00	2 839 645,00	0,00
c	2 814 527,56	2 814 527,56	0,00
d	99,12%	99,12%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2029

Projektowana wartość zadania: 17 235 018,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 832 337,56

Stopień realizacji: 28,04%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- asystę techniczną systemu GM w kwocie 1.393.500,00 zł;
- FGAP (Kongres Cyfrowa Regeneracja Miast) w kwocie 400.000,00 zł;
- zakup e-formularzy w kwocie 209.100,00 zł;
- wsparcie techniczne dla Systemu zarządzania Backupami Biznesowymi UMŁ(Platforma BB i Aplikacja BB) w kwocie 187.428,56 zł;
- wsparcie na Zimbra + CZAT w kwocie 147.292,50 zł;
- asystę techniczną -SZUST w kwocie 88.560,00 zł;
- Elektroniczna Karta Zdrowia Ucznia w kwocie 81.918,00 zł;
- zakup Systemu do kontroli zarządczej w kwocie 75.541,68 zł;
- obsługę Bramki SMS w kwocie 35.000,00 zł;
- asystę techniczną VOX w kwocie 45.600,00 zł;
- porozumienie ze ZWiK-iem w kwocie 25.173,78 zł;
- proces DN1 w kwocie 23.985,00 zł;
- utrzymanie procesów - robotyzacja w kwocie 20.073,60 zł;
- obsługę komunikatów EZ w kwocie 18.911,28 zł;
- usługę utrzymaniową Portalu Obsługi Mieszkańca w kwocie 11.755,25 zł;
- aplikację Łódki Wolontariatu w kwocie 11.070,00 zł;
- serwis - Qmatic Orchestra w kwocie 8.118,00 zł;
- rozliczenie projektu "Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 6.150,00 zł;
- zakup licencji Aquarius w kwocie 5.004,87 zł;
- opłaty związane z utrzymaniem pasa drogowego w kwocie 4.145,04 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 16.200,00 zł.

Utrzymanie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie - wydatki bieżące

a	7 584 310,00	7 584 310,00	0,00
b	7 491 315,00	7 491 315,00	0,00
c	7 325 651,85	7 325 651,85	0,00
d	97,79%	97,79%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2028

Projektowana wartość zadania: 32 505 627,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 32 505 627,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup i dostawę systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie w kwocie 7.318.334,10 zł;
- umowę na Bramkę SMS w kwocie 7.317,75 zł;

Utrzymanie urządzeń wchodzących w skład infrastruktury IT (WPF)

a	2 326 285,00	2 326 285,00	0,00
b	1 662 285,00	1 662 285,00	0,00
c	1 659 835,84	1 659 835,84	0,00
d	99,85%	99,85%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2027

Projektowana wartość zadania: 8 968 852,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 080 139,84

Stopień realizacji: 56,64%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wsparcie techniczne dla sieci światłowodowej oraz węzłów tej sieci w kwocie 774.014,40 zł;
- wsparcie techniczne Palo Alto w kwocie 433.509,28 zł;
- wsparcie techniczne dla urządzeń sieciowych Juniper w kwocie 126.475,98 zł;
- wsparcie techniczne dla systemów wirtualnych F5 w kwocie 107.371,24 zł;
- wsparcie techniczne dla macierzy 3PAR w kwocie 93.153,78 zł;
- wsparcie techniczne-CISCO w kwocie 29.715,56 zł;
- zakup ronota programowego do robotyzacji procesów w kwocie 35.202,60 zł;
- zakup oprogramowania Middleware Garden w kwocie 60.393,00 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury Data Center w Urzędzie

a	46 333,00	46 333,00	0,00
b	27 786,00	27 786,00	0,00
c	22 488,90	22 488,90	0,00
d	80,94%	80,94%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2027

Projektowana wartość zadania: 535 898,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 356 774,90

Stopień realizacji: 66,58%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wsparcie dla przełączników sieciowy FiberChanel Cisco w kwocie 16.155,63 zł;
- wsparcie techniczne dla serwerów i urządzeń sieciowych Cisco w kwocie 6.333,27 zł.

Zakup platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne

a	288 000,00	288 000,00	0,00
b	288 000,00	288 000,00	0,00
c	288 000,00	288 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2027

Projektowana wartość zadania: 2 144 315,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 967 251,00

Stopień realizacji: 45,11%

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 288.000,00 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń</u>	a 288 505,00	288 505,00	0,00
	b 288 505,00	288 505,00	0,00
	c 279 210,00	279 210,00	0,00
	d 96,78%	96,78%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2027

Projektowana wartość zadania: 3 028 625,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 605 796,00

Stopień realizacji: 53,02%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- asystę techniczną i serwis gwarancyjny dla systemu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń (ZZL) w kwocie 279.210,00 zł.
Zadanie znajduje się w przedsięwzięciu pn. "Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń"

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	a	160 000,00	160 000,00	0,00
	b	160 000,00	160 000,00	0,00
	c	106 887,00	106 887,00	0,00
	d	66,80%	66,80%	0,00%
<u>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji</u>	a	160 000,00	160 000,00	0,00
	b	160 000,00	160 000,00	0,00
	c	106 887,00	106 887,00	0,00
	d	66,80%	66,80%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup oryginalnych tonerów do drukarek eksploatowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji w kwocie 106.887,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI

a	26 140 960,00	26 140 960,00	0,00
b	23 335 634,00	23 335 634,00	0,00
c	22 107 526,56	22 107 526,56	0,00
d	94,74%	94,74%	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	1,41	1,41	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Niewłaściwe uznania lub obciążenia rachunku bankowego	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1,41	1,41	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Niewłaściwe uznania lub obciążenia rachunku bankowego</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1,41	1,41	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na kwotę 1,41 składa się
-1,40 wpływ odsetek od rachunków bankowych za 2025 rok, +2,81 przelewy odsetek od rachunków bankowych za 2024 rok,
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 75814

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	324 066,00	324 066,00	0,00
	b	324 066,00	324 066,00	0,00
	c	149 448,72	149 448,72	0,00
	d	46,12%	46,12%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	8 000,00	8 000,00	0,00
	b	8 000,00	8 000,00	0,00
	c	1 588,92	1 588,92	0,00
	d	19,86%	19,86%	0,00%
<u>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Księgowości</u>	a	8 000,00	8 000,00	0,00
	b	8 000,00	8 000,00	0,00
	c	1 588,92	1 588,92	0,00
	d	19,86%	19,86%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty związane ze składaniem wniosku do Izby Skarbowej o wydanie indywidualnej opinii dotyczącej prawnej możliwości odliczenia podatku od towarów i usług oraz opłaty za urzędowe potwierdzenie odpisów pełnomocnictw w kwocie 1.588,92 zł.
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 75023

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	316 066,00	316 066,00	0,00
	b	316 066,00	316 066,00	0,00
	c	147 859,80	147 859,80	0,00
	d	46,78%	46,78%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług</u>	a	155 050,00	155 050,00	0,00
	b	155 050,00	155 050,00	0,00
	c	147 859,80	147 859,80	0,00
	d	95,36%	95,36%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2027

Projektowana wartość zadania: 453 300,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 260 610,00

Stopień realizacji: 57,49%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług w kwocie 147.859,80 zł.

<u>Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT</u>	a	161 016,00	161 016,00	0,00
	b	161 016,00	161 016,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2025

Projektowana wartość zadania: 250 588,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

w 2025 roku nie wystąpiła konieczność poniesienia wydatku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	a	324 066,00	324 066,00	0,00
	b	324 066,00	324 066,00	0,00
	c	149 450,13	149 450,13	0,00
	d	46,12%	46,12%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	8 015 875,00	8 015 875,00	0,00
	b	9 981 345,00	9 981 345,00	0,00
	c	8 690 316,07	8 690 316,07	0,00
	d	87,07%	87,07%	0,00%
Gospodarka leśna	a	0,00	0,00	0,00
	b	219 413,00	219 413,00	0,00
	c	86 004,40	86 004,40	0,00
	d	39,20%	39,20%	0,00%
Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt	a	0,00	0,00	0,00
	b	219 413,00	219 413,00	0,00
	c	86 004,40	86 004,40	0,00
	d	39,20%	39,20%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu w kwocie 5.528,70 zł
- zakup leków w kwocie 10.495,87 zł
- szkolenia pracowników ORDZ 5.926,44 zł
- wykonanie bieżących napraw specjalistycznych samochodów służbowych, specjalistycznego sprzętu do odłowu zwierząt, naprawa inkubatorów w kwocie 5.082,07 zł
- zakup karmy dla zwierząt, sprzętu weterynaryjnego (inkubatorów, myjki do sterylizacji, lodówki do przechowywania leków), zakup sprzętu do odłowu zwierząt (chwytaaki, sieci, podbieraki, łódź z akcesoriami, wodery, wiadra), zakup desek do remontu zagród i wolier oraz zakup przylepcy włókniowych i opatrunków, zakup lodówki do przechowywania karmy dla zwierząt w kwocie 35.761,76 zł
- wykonanie usługi odbioru odpadów kat. 1 z ORDZ oraz odbioru odpadów medycznych powstałych w ORDZ, wykonanie mebli, linijek, opłata za usługi wodne, pomiar dozymetryczny, pomiar statyczny i dynamiczny lustra wody, opłaty za dostawy sprzętu i akcesoriów zamawianych przez pracowników ORDZ, naprawę specjalistycznych samochodów służbowych, aktualizację programu Klinika Xp w kwocie 23.209,56 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92504

Gospodarka leśna (WPF)	a	780 488,00	780 488,00	0,00
	b	110 000,00	110 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Odtwarzanie siedlisk i ekosystemów na terenie parków leśnych w Łodzi	a	780 488,00	780 488,00	0,00
	b	110 000,00	110 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 2 780 488,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90008

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	a	15 000,00	15 000,00
	b	530 340,00	530 340,00
	c	530 332,00	530 332,00
	d	100,00%	100,00%
Audyty i analizy zewnętrzne	a	15 000,00	15 000,00
	b	10 340,00	10 340,00
	c	10 332,00	10 332,00
	d	99,92%	99,92%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano przeprowadzenie audytu wysokości rekompensaty należnej od gminy Miasto Łódź za 2024 rok spółce - Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp.z o.o. w kwocie 10.332,00 zł

Działania w zakresie realizacji polityki klimatycznej	a	0,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00
	c	500 000,00	500 000,00
	d	100,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- kompleksową realizację pokazu mody cyrkularnej w ramach Samorządowego Kongresu Klimatycznego 2025 w kwocie 500.000 zł

Łódzki Biznes dla Klimatu	a	0,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00
	c	20 000,00	20 000,00
	d	100,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację założeń projektu „Łódzki Biznes dla Klimatu” w kwocie 20.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska (WPF)	a	810 387,00	810 387,00
	b	1 867 604,00	1 867 604,00
	c	1 045 089,44	1 045 089,44
	d	55,96%	55,96%
Działania w zakresie realizacji polityki klimatycznej	a	0,00	0,00
	b	238 000,00	238 000,00
	c	238 000,00	238 000,00
	d	100,00%	100,00%

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania: 860 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 238 000,00

Stopień realizacji: 27,67%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prace przygotowawcze niezbędne do produkcji pokazu mody według autorskiej koncepcji artystycznej kwocie 238.000 zł

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Granty dla mieszkańców Łodzi - Działamy dla Klimatu	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: 2026 - 2026

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25 000,00

Stopień realizacji: 8,33%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację części zadania w kwocie 25.000 zł

<u>Łódzkie Szkoły dla Klimatu. Kompetencje przyszłości 2.0.</u>	a 288 617,00	288 617,00	0,00
	b 171 093,00	171 093,00	0,00
	c 59 900,00	59 900,00	0,00
	d 35,01%	35,01%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 988 617,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 59 900,00

Stopień realizacji: 6,06%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie koncepcji części edukacyjnej programu oraz przygotowanie harmonogramu i działania przygotowawcze 59.900 zł

<u>Odbetonowanie terenów miejskich</u>	a 397 970,00	397 970,00	0,00
	b 397 970,00	397 970,00	0,00
	c 293 284,63	293 284,63	0,00
	d 73,70%	73,70%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 397 970,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 293 284,63

Stopień realizacji: 73,70%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania promocyjne związane z realizacją projektu oraz refundację wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 293.284,63 zł

<u>Racjonalizacja zużycia energii w obiektach edukacyjnych Miasta Łodzi</u>	a 16 800,00	16 800,00	0,00
	b 16 800,00	16 800,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania: 36 445,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie było realizowane w 2025 r.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Re-use w modzie i w ogrodzie - kampania podnosząca świadomość ekologiczną w zakresie zrównoważonego korzystania z zasobów</u>	a 107 000,00	107 000,00	0,00
	b 107 000,00	107 000,00	0,00
	c 105 361,06	105 361,06	0,00
	d 98,47%	98,47%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 107 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 105 361,06

Stopień realizacji: 98,47%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano cykl 24 warsztatów, zagospodarowanie terenu zieleni oraz wykonanie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej wykonanie i montaż kompostownika oraz montaż ławek z materiałów z odzysku w XXIII LO W Łodzi w kwocie 105.361,06 zł

<u>Wydatki związane z projektami z zakresu działań ekologicznych i klimatycznych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 911 741,00	911 741,00	0,00
	c 323 543,75	323 543,75	0,00
	d 35,49%	35,49%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 2 216 467,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 323 543,75

Stopień realizacji: 14,60%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania związane z projektami z zakresu działań ekologicznych i klimatycznych kwocie 323.543,75 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75867, 90095

Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt	a 4 876 000,00	4 876 000,00	0,00
	b 6 086 473,00	6 086 473,00	0,00
	c 5 887 060,15	5 887 060,15	0,00
	d 96,72%	96,72%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a 1 241 926,00	1 241 926,00	0,00
	b 1 317 997,00	1 317 997,00	0,00
	c 1 149 146,69	1 149 146,69	0,00
	d 87,19%	87,19%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia m.in: materiałów biurowych, drukarki i programu XP, karmy dla zwierząt, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, materiałów do remontów i napraw oraz pozostałych materiałów i wyposażenia drobnego w kwocie 347.005,81 zł,
- 2) zakup leków, materiałów medycznych i środków biobójczych w kwocie 184.788,10 zł,
- 3) zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz dostawę wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 168.453,87 zł,
- 4) zakup usług remontowych i konserwację centrali telefonicznej w kwocie 15.864,05 zł,
- 5) zakup usług zdrowotnych w kwocie 4.106,00 zł,
- 6) zakup usług, m.in: usługi pocztowe, przeglądy techniczne i usługi kominarskie, asystę techniczną, utrzymanie systemów informatycznych i stron internetowych, wywóz śmieci i odpadów medycznych, pomoc prawną, monitoring, zewnętrzne usługi weterynaryjne, doradztwo BHP, nadzór radiologiczny, deratyzacji i inne w kwocie 386.672,24 zł,
- 7) Pozostałe, m.in: opłaty telekomunikacyjne, opłaty i składki, koszty czynności sądowych przy odzyskiwaniu należności Schroniska, podatek od nieruchomości, podatek rolny w kwocie 42.256,62 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	3 634 074,00	3 634 074,00	0,00
	b	4 768 476,00	4 768 476,00	0,00
	c	4 737 913,46	4 737 913,46	0,00
	d	99,36%	99,36%	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 - 4.483.942,26 zł

2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 45.209,85 zł

3) odpis na ZFŚS - 107.575,00 zł

4) Pracownicze Plany Kapitałowe - 5.477,35 zł

4) wpłaty na PFRON - 88.238,00 zł

5) szkolenia pracowników - 7.471,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	a	1 534 000,00	1 534 000,00	0,00
	b	1 160 515,00	1 160 515,00	0,00
	c	1 136 625,38	1 136 625,38	0,00
	d	97,94%	97,94%	0,00%
Łódź - Miasto przyjazne środowisku	a	278 000,00	278 000,00	0,00
	b	808 956,00	808 956,00	0,00
	c	791 800,69	791 800,69	0,00
	d	97,88%	97,88%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- organizację 3 Samorządowego Kongresu Klimatycznego w Łodzi w dniu 20 maja 2025 r. w kwocie 149.956 zł

- przegląd i czyszczenie 58 dystrybutorów wody zamontowanych w miejskich placówkach edukacyjnych w kwocie 22.648 zł

- usługę kalibracji czujników oraz terminowania danych telemetrycznych pochodzących z urządzeń "EKOSŁUPEK" w kwocie 4.871 zł

- usługę kompleksowej realizacji dwóch wystaw o tematyce ekologicznej i klimatycznej "Ziemia do dzieci" oraz "Miastomisia" oraz cyklu wydarzeń pod nazwą "Festiwal ekologiczny" w ramach współpracy z Centrum Edukacji Ekologicznej Punkt Zwrotny w kwocie 400.000 zł

- przeprowadzenie analizy bieżących naborów w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz przygotowanie adekwatnej wstępnej dokumentacji aplikacyjnej w kwocie 18.450 zł

- opracowanie zbioru rekomendacji z zakresu mitygacji i adaptacji do zmian klimatu dla przedsiębiorstw prowadzących i planujących rozpoczęcie działalności na terenie Miasta Łodzi oraz zaleceń dla współpracy Miasta Łodzi z podmiotami prywatnymi w działaniach na rzecz osiągnięcia celu neutralności klimatycznej pn. „Łódzki Biznes dla Klimatu” oraz realizacja spotu reklamowego "ekopakto dla Łodzi" oraz jego promocję w portalu LinkedIn w kwocie 55.153 zł

- wykonanie materiałów graficznych w związku z udziałem miasta Łodzi w finale konkursu THE INTERNATIONAL AWARDS FOR LIVEABLE COMMUNITIES w kwocie 12.300 zł

- opracowanie merytoryczne bloku tematycznego tekstyliów w ramach konferencji CITY CLIMATE SUMMIT 2026 w kwocie 10.000 zł

- organizację wydarzenia Kick Off - warsztaty w zakresie zaprojektowania agendy przyszłego kongresu klimatycznego City Climate Summit w kwocie 38.130 zł

- lokowanie znaku towarowego w audycji CO ZA TYDZIEŃ dotycząca prezentacji innowacyjnych technologii zrównoważonego przemysłu mody uczestników warsztatów Kick Off kongresu w kwocie 40.000 zł

- publikację w gazecie w formie papierowej informacji o realizowanych działaniach z zakresu edukacji ekologicznej w kwocie 9.963 zł

- usługę polegającą na transporcie elementów wyposażenia pracowni pszczelarskiej w kwocie 12.700 zł

- inne wydatki związane z realizacją działań proekologicznych w kwocie 17.629,69 zł

Pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta

a	726 000,00	726 000,00	0,00
b	299 355,00	299 355,00	0,00
c	292 620,69	292 620,69	0,00
d	97,75%	97,75%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- prace przygotowawcze niezbędne do produkcji pokazu mody według autorskiej koncepcji artystycznej w kwocie 84.250 zł

- organizacja 3 Samorządowego Kongresu Klimatycznego w Łodzi w dniu 20 maja 2025 r. w kwocie 27.702 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ogrodzenia przy stadionie przy al. Piłsudskiego 138 w kwocie 11.070 zł

- dostosowanie przestrzeni rekreacyjnej Parku Pileckiego w Łodzi do potrzeb mieszkańców w kwocie 48.950 zł

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- wykonanie mapy do celów projektowych dla części stawu na rzece Jasień przy ul. Przędzalnianej w kwocie 4.284 zł
- wykonanie i instalacja trzech wysp pływających z roślinnością w Arturówku w kwocie 16.632 zł
- wykonanie konserwacji fragmentów rzeki Sokołowski wraz z rekultywacją obecnego systemu biofiltracyjnego na terenie Łodzi w ramach realizacji programu „Łódzkie rzeki” w kwocie 60.885 zł
- działania wspierające i angażujące współpracę z biznesem dla środowiska – prezentacja na potrzeby pozyskiwania nowych partnerów EkoPaktu w kwocie 24.231 zł
- pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta w kwocie 14.616,69 zł

Program ZazieleniaMY	a	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie było realizowane w 2025 r.

Zwiększenie bioróżnorodności na terenie miasta Łodzi	a	130 000,00	130 000,00	0,00
	b	52 204,00	52 204,00	0,00
	c	52 204,00	52 204,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przegląd i utrzymanie bieżące domków dla zapylaczy w ramach programu pn. dzikie zapylacze dla Łodzi w kwocie 26.500 zł
- uzupełnienie roślinnością wyspy filtracyjnej na zbiorniku Arturówek w kwocie 4.320 zł
- usługa serwisu mchu w obu mechofiltrach w kwocie 21.384 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90008, 90095

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 000,00	7 000,00	0,00
	c	5 204,70	5 204,70	0,00
	d	74,35%	74,35%	0,00%
Prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 000,00	7 000,00	0,00
	c	5 204,70	5 204,70	0,00
	d	74,35%	74,35%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia dla prowadzenia zajęć edukacyjnych

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	701 500,00	701 500,00	0,00
	b	846 231,00	846 231,00	0,00
	c	676 556,59	676 556,59	0,00
	d	79,95%	79,95%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2025 r.)	a	701 500,00	701 500,00	0,00
	b	846 231,00	846 231,00	0,00
	c	676 556,59	676 556,59	0,00
	d	79,95%	79,95%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
JAK KOCHANOWSKI USIAŚĆ POD LIPĄ PRZY PIONIERKU	a 35 000,00	35 000,00	0,00
	b 35 000,00	35 000,00	0,00
	c 33 948,00	33 948,00	0,00
	d 96,99%	96,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2025 w kwocie 33.948 zł

KWITNĄCA ŁĄKA TĘCZOWA/WARSZAWSKA	a 19 000,00	19 000,00	0,00
	b 19 000,00	19 000,00	0,00
	c 19 000,00	19 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2025 w kwocie 19.000 zł

OZNACZAMY ŁÓDKĘ PRZY MANUFAKTURZE	a 3 500,00	3 500,00	0,00
	b 3 500,00	3 500,00	0,00
	c 3 259,50	3 259,50	0,00
	d 93,13%	93,13%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2025 w kwocie 3.259,50 zł

PIĘKNA, ZIELONA RADIOSTACJA IV - po pierwsze dbamy - o to co mamy	a 129 000,00	129 000,00	0,00
	b 129 000,00	129 000,00	0,00
	c 119 000,00	119 000,00	0,00
	d 92,25%	92,25%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2025 w kwocie 119.000 zł

TULIPANOWA SZKOŁA - KROCHMALNA 15	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 13 000,00	13 000,00	0,00
	c 13 000,00	13 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2025 w kwocie 13.000 zł

Zazielenimy ulicę Lutomierską - nasadzenia drzew i krzewów przy ul. Lutomierskiej	a 45 000,00	45 000,00	0,00
	b 45 000,00	45 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

ZIELEŃSZA PIOTRKOWSKA kontynuacja	a 80 000,00	80 000,00	0,00
	b 80 000,00	80 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Zwierzęta w Łodzi są ważne</u>	a	380 000,00	380 000,00	0,00
	b	521 731,00	521 731,00	0,00
	c	488 349,09	488 349,09	0,00
	d	93,60%	93,60%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup karmy, leków i preparatów na pchły i kleszcze, usługi behawioralne dla psów i kotów Schroniska dla Zwierząt, bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze, zakup materiałów i wyposażenia - w tym karmy dla dzikich zwierząt, klatek dla ssaków, materiałów edukacyjnych, zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych do remontu kojców dla psów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90095, 92504

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	2 692 753,00	2 692 753,00	0,00
	b	2 445 066,00	2 445 066,00	0,00
	c	2 405 083,06	2 405 083,06	0,00
	d	98,36%	98,36%	0,00%
Promocja gospodarcza Miasta Łodzi (WPF)	a	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	b	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00
	c	2 116 976,49	2 116 976,49	0,00
	d	99,11%	99,11%	0,00%
Międzynarodowa Konferencja Urban Future 2025	a	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	b	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00
	c	2 116 976,49	2 116 976,49	0,00
	d	99,11%	99,11%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 3 998 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 617 267,49

Stopień realizacji: 90,48%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano promocję Miasta Łodzi jako gospodarza konferencji Urban Future 2025 w kwocie 2.116.976,49 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego	a	292 753,00	292 753,00	0,00
	b	309 066,00	309 066,00	0,00
	c	288 106,57	288 106,57	0,00
	d	93,22%	93,22%	0,00%
Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary	a	292 753,00	292 753,00	0,00
	b	309 066,00	309 066,00	0,00
	c	288 106,57	288 106,57	0,00
	d	93,22%	93,22%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 656 553,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 553 290,57

Stopień realizacji: 84,27%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania promocyjne związane z realizacją projektu oraz refundację wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 288.106,57 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	48 824,00	48 824,00	0,00
	b	48 824,00	48 824,00	0,00
	c	47 535,73	47 535,73	0,00
	d	97,36%	97,36%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	2 500,00	2 500,00	0,00
	b	2 500,00	2 500,00	0,00
	c	1 514,09	1 514,09	0,00
	d	60,56%	60,56%	0,00%
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału Kształtowania Środowiska</u>	a	2 500,00	2 500,00	0,00
	b	2 500,00	2 500,00	0,00
	c	1 514,09	1 514,09	0,00
	d	60,56%	60,56%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działalność Wydziału kształtowania Środowiska min. udział w konferencji oraz organizację spotkań służbowych w kwocie 1.514,09 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	46 324,00	46 324,00	0,00
	b	46 324,00	46 324,00	0,00
	c	46 021,64	46 021,64	0,00
	d	99,35%	99,35%	0,00%
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	a	46 324,00	46 324,00	0,00
	b	46 324,00	46 324,00	0,00
	c	46 021,64	46 021,64	0,00
	d	99,35%	99,35%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na energię elektryczną w ramach Łódzkiej Grupy Zakupowej

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

OGÓŁEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA	a	11 458 952,00	11 458 952,00	0,00
	b	13 321 466,00	13 321 466,00	0,00
	c	11 819 491,45	11 819 491,45	0,00
	d	88,73%	88,73%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ KULTURY

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	a	35 000,00	35 000,00	0,00
	b	35 000,00	35 000,00	0,00
	c	34 999,78	34 999,78	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Promocja miasta	a	35 000,00	35 000,00	0,00
	b	35 000,00	35 000,00	0,00
	c	34 999,78	34 999,78	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Promocja działań kulturalnych</u>	a	35 000,00	35 000,00	0,00
	b	35 000,00	35 000,00	0,00
	c	34 999,78	34 999,78	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in. utworzenie strony internetowej, wykonanie zdjęć i filmu dokumentującego przegląd wydarzeń „ŁÓDŹ ART NOW – Miesiąc Sztuki w Łodzi” wydruk plakatów i naklejek w ramach przeglądu wydarzeń „ŁÓDŹ ART NOW – Miesiąc Sztuki w Łodzi” w kwocie 34.999,78 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	166 897 134,00	92 538 100,00	74 359 034,00
	b	181 654 542,00	97 804 492,00	83 850 050,00
	c	181 650 792,94	97 801 172,38	83 849 620,56
	d	100,00%	100,00%	100,00%
Pozostała działalność kulturalna	a	765 000,00	765 000,00	0,00
	b	895 000,00	895 000,00	0,00
	c	894 997,93	894 997,93	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji</u>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	100 000,00	100 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

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 100.000,00 zł, z tego:

- Fundacja Kwela w kwocie 26.300,00 zł,
- Fundacja Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Wydawniczych w kwocie 28.700,00 zł,
- Stowarzyszenie Twórców "CONTUR" w kwocie 20.000,00 zł,
- Stowarzyszenie S35 w kwocie 25.000,00 zł.

<u>Edukacja kulturalna</u>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	180 000,00	180 000,00	0,00
	c	179 999,93	179 999,93	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje celowe na dofinansowanie projektów w kwocie 179.999,93 zł dla:

- Teatru Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi na zadanie „Rodzinne weekendowe warsztaty teatralne” w kwocie 5.000,00 zł,
- Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi na projekt „Miłość nie rdzewieje” w kwocie 25.000,00 zł,
- Muzeum Kinematografii w Łodzi na projekt edukacyjny „WAR. Wiarygodnie, atrakcyjnie, rzetelnie” w kwocie 20.000,00 zł,
- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi na grę miejską „Łódzcy bohaterowie. Rewolucja 1905 roku” w kwocie 30.000,00 zł,
- Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi na spotkania i warsztaty w ramach projektu „Kultura z sąsiedztwa” w kwocie 10.910,00 zł, na projekt „Wizyty studyjne łódzkiego środowiska kultury 2025” w kwocie 39.089,93 zł (łącznie w kwocie 49.999,93 zł),
- Fundacja 2035 na zadanie Bolesław Utkin x Ceramiczny Szlak Ulicy Nawrot w kwocie 33.125,00 zł,
- Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja na zadanie „Po-Lesie” w kwocie 16.875,00 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 sfinansowano 9 nagród dla twórców i działaczy kultury w kwocie 100.000,00 zł.

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 sfinansowano projekt Łódź Miasto Filmu UNESCO będący efektem obecności Łodzi w Sieci Miast Kreatywnych UNESCO poprzez: projekty upowszechniające wiedzę o filmie (np. Łódzka Aleja Gwiazd, Szlak Łodzi Miasta Filmu, 3. Female Landscape. Pejzaż kobiecy w kinie, przegląd kina indyjskiego, koncert Christine Ott, plenerowe projekcje polskich filmów), działania badawcze (realizacja badania dotyczącego uczestnictwa Łódzian w kulturze filmowej), udział w konferencjach i festiwalach oraz spotkaniach Miast Kreatywnych UNESCO, działania sprawozdawcze, ewaluacyjne i koordynacyjne oraz promocyjne, w kwocie 400.000,00 zł.

Wydatki Wydziału

a	35 000,00	35 000,00	0,00
b	115 000,00	115 000,00	0,00
c	114 998,00	114 998,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in. wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu sesji fotograficznej, opracowaniu oraz wydruku fotografii stypendystek i stypendystów, wykonanie statuetek „Mecenas łódzkiej kultury”, wykonanie 6 projektów plakatów promujących konkursy takie jak „Łódź Pełna Sztuki”, „Łódź Pełna Kultury”, konkurs o przyznanie Stypendiów Artystycznych Miasta Łodzi, konkurs Wydawniczy, konkurs na prowadzenie świetlicy artystycznej oraz przegląd wydarzeń artystycznych pn. „ŁÓDŹ ART NOW – Miesiąc Sztuki w Łodzi”, w kwocie 114.998,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075, 92195

Pozostała działalność kulturalna (WPF)	a	6 102 895,00	5 708 000,00	394 895,00
	b	6 122 895,00	5 528 000,00	594 895,00
	c	6 119 578,04	5 524 683,04	594 895,00
	d	99,95%	99,94%	100,00%
<u>Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji</u>	a	4 388 000,00	4 388 000,00	0,00
	b	4 388 000,00	4 388 000,00	0,00
	c	4 384 683,04	4 384 683,04	0,00
	d	99,92%	99,92%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2027

Projektowana wartość zadania: 25 939 634,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17 089 752,00

Stopień realizacji: 65,88%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji oraz wydawnictwa niskonakładowe o Łodzi w kwocie 4.384.683,04 zł z tego:

- Towarzystwo Przyjaciół Łodzi na zadanie „XXX Jubileuszowy Przegląd Piosenki o Łodzi "Łódzkie Skrzydła 2025" w kwocie 66.171,58,00 zł,
- Fundacja Pracownia Portretu na zadanie „Sztuka obiecana czyli program wystaw w Pracowni Portretu na rok 2025" w kwocie 67.300,00 zł,
- Fundacja Łódzki Szlak Kobiet na zadanie „Ferment. Festiwal Sztuki Kobiet" w kwocie 148.000,00 zł,
- Fundacja Działania na zadanie „Światlice Artystyczne. Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym w Łodzi." w kwocie 130.000,00 zł,
- Fundacja Kamila Maćkowiaka na zadania: „Realizacja 6 bezpłatnych pokazów spektaklu muzycznego o roboczym tytule "Wszystko z miłości" dla mieszkańców Łodzi", „Realizacja II i III edycji ogólnopolskiego festiwalu teatralnego - "Festiwal Teatru Kameralnego" w kwocie 341.612,00 zł,
- Fundacja "Miasto Ludzie Czyny" na zadanie „Miej miejsce w kulturze 2025" w kwocie 54.720,00 zł,
- Fundacja "Fantastyczne Inicjatywy" na zadanie „Łódzki Festiwal Fantastyki Kapitularz 2025" w kwocie 54.000,00 zł,
- Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki - Ależ Gustawie! na zadanie „Punkt Odbioru Kultury" w kwocie 55.410,00 zł,
- Fundacja Gra/nice na zadanie „Pęknięte serce Bałut - teatralne spotkanie z łódzką historią" w kwocie 150.400,00 zł,
- Fundacja FKA na zadania: „FILMOWE LATO (5. edycja)" i „Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja (edycje 2025-2027)" w kwocie 420.000,00 zł,
- Fundacja Kultury i Edukacji Wonderlarp na zadanie „Warsztaty szkoleniowe dla twórców larpów" w kwocie 51.141,00 zł,
- Fundacja 2035 na zadanie „Łódzki modernizm - promocja przeoczonego potencjału miasta" w kwocie 69.300,00 zł,
- Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości Convivo na zadanie „15 Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE" w kwocie 200.000,00 zł,
- Fundacja Wytwórnia na zadanie „Letnia Akademia Jazzu – Edycje 2025, 2026 oraz 2027" w kwocie 350.000,00 zł,
- Fundacja Libertel na zadanie „ Łódzki Festiwal Dzielnicy // Rzeki //" w kwocie 62.000,00 zł,
- Fundacja "Obszar Wspólny" na zadanie „XIII edycja festiwalu Musica Privata" w kwocie 71.650,00 zł,
- Fundacja Art of Music na zadanie „Skomponowanie instalacji dźwiękowej "Figury" z przygotowaniem do realizacji i prawymkonaniem w Muzeum Sztuki MS2 w Łodzi" w kwocie 60.904,00 zł,
- Fundacja In Search Of...na zadanie „Wspólnota i Rewolucja" w kwocie 60.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Literackie im. K.K Baczyńskiego na zadanie „Zmysłownia. Pracownia Kultury Dobrej Społecznie" w kwocie 56.710,00 zł,
- Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne VENAE ARTIS na zadanie „Edukacja kulturalna? Obecna! 2.0" w kwocie 97.390,00 zł,
- Stowarzyszenie pamięci Jerzego Rogackiego "Niech zabrzmi pieśń" na zadanie „Łódzkie Spotkania z Piosenką Żeglarską KUBRYK" w kwocie 67.400,00 zł,
- Stowarzyszenie Targowa 62 na zadanie „Szwalnica Nowa" w kwocie 150.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Kamienica 56 na zadanie "Osiedlamia Kultury" - osiedlowe działania animacyjno-kulturalne w kwocie 64.150,00 zł,
- Stowarzyszenie Byłych Włóknarzy i Włókniarek oraz Sympatyków Historii Łodzi "Ludzie Fabryki" na zadanie "Dzień Włókniarza" - świętem łódzkich tradycji w kwocie 41.800,00 zł,
- Stowarzyszenie Orkiestry Kameralnej Polish Camerata na zadania „X Jubileuszowy Festiwal "POLISH CAMERATA SWOJEMU MIASTU", „H.M. Górecki - Symfonia Pieśni Żalonych op. 36" w kwocie 249.607,46 zł,
- Stowarzyszenie S35 na zadania: Festiwal Sztuki Współczesnej: "Pulsowanie codzienności", „Cykl wydarzeń i wystaw sztuk wizualnych w Galerii S35" w kwocie 108.953,00 zł,
- Stowarzyszenie Soundsitive Studio na zadanie „Odkryj tajemnice Łodzi i Województwa Łódzkiego z detektywem Mundkiem Pazurem 2025" w kwocie 70.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Teatralne Chorea na zadania: „Teatr w Mieście/ Spotkania. Stałe działania kulturalne", „Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2025-2027" w kwocie 490.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Jazzowe Melomani na zadanie „XXXIII Wielka Gala Jazzowa "Grand Prix Jazz Melomani 2024" w kwocie 150.000,00 zł,
- Centrum Inicjatyw Na Rzecz Rozwoju "Regio" na zadanie „120 lat po Rewolucji - okiem łódzian i dla łódzian" w kwocie 55.475,00 zł,
- Stowarzyszenie Nów. Nowe Rzemiosło na zadanie „X NÓW – Wystawa współczesnego rzemiosła w witrynach lokali usługowych" w kwocie 28.900,00 zł,
- Stowarzyszenie Pisarzy Polskich na zadanie „Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jacka Biereżina 2025-2027" w kwocie 49.100,00 zł,
- Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja na zadanie „Warsztaty szkoleniowe dla twórców larpów" w kwocie 49.925,00 zł,
- Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja na zadanie „Eintopf—międzykulturowy festiwal site-specific (2025-2026)" w kwocie 71.250,00 zł,
- Stowarzyszenie Radio Kapitał na zadanie „Interferencje" w kwocie 57.814,00 zł,
- Stowarzyszenie Okolic Kultury S.O.K. na zadanie "150 lat Elżbiety Adamiak" czyli obchody: 70-tych Urodzin Artystki, 50-lecia Jej pracy artystycznej oraz 30-lecia Łódzkiej Piwnicy Artystycznej PRZECHOWALNIA wraz z cyklem klubowych koncertów i Jubileuszowym koncertem galowym "Perłowe Gody" w kwocie 113.600,00 zł.

Festiwal Łódź Wielu Kultur

a	620 000,00	620 000,00	0,00
b	620 000,00	620 000,00	0,00
c	620 000,00	620 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 860 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 240 000,00

Stopień realizacji: 66,67%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano Festiwal Łódź Wielu Kultur organizowany cyklicznie przez Centrum Dialogu im. M. Edelmana w Łodzi. Środki dotacji celowej przeznaczone były między innymi na honoraria kuratorów, producentów i obsługi festiwalu, nadzór kuratorski, zakup materiałów technicznych i instalacyjnych, koszty prezentacji przedstawień teatralnych, koncertowych,

organizację wystaw, warsztatów i przygotowania pikniku, promocję wydarzenia oraz inne niezbędne koszty w kwocie 620.000,00 zł.

Międzynarodowe Triennale Tkaniny w Centralnym Muzeum Włókiennictwa

a	394 895,00	0,00	394 895,00
b	594 895,00	0,00	594 895,00
c	594 895,00	0,00	594 895,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania: 874 895,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 594 895,00

Stopień realizacji: 68,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano organizację wydarzenia "18. Międzynarodowe Triennale Tkaniny" w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w kwocie 594.895,00 zł.

Stypendia artystyczne

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: 2023 - 2026

Projektowana wartość zadania: 980 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 760 000,00

Stopień realizacji: 77,55%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano stypendia dla 16 osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w łącznej kwocie 400.000,00 zł.

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 - 2026

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W 2025 r. został ogłoszony konkurs na prowadzenie świetlicy artystycznej przy ul. Rewolucji 1905 nr. 17. Zadanie będzie realizowane w 2026 r. w kwocie 300.000,00 zł.

Wydanie Monografii Dziejów Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	120 000,00	120 000,00	0,00
c	120 000,00	120 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 610 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 610 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydanie ostatniego tomu wydawnictwa „Monografii dziejów Łodzi: Łódź poprzez wieki. Historia miasta – tom 5” (1000 egz. drukowanych oraz ebook) w kwocie 120.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

- rozdział: 92114, 92116, 92118, 92195

Udzielanie dotacji dla instytucji kultury	a	4 518 759,00	1 702 000,00	2 816 759,00
	b	4 996 869,00	1 560 640,00	3 436 229,00
	c	4 996 438,97	1 560 639,41	3 435 799,56
	d	99,99%	100,00%	99,99%
<u>Biblioteki (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>	a	17 000,00	17 000,00	0,00
	b	117 000,00	117 000,00	0,00
	c	117 000,00	117 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano projekt „Bibliobranie 2025”, który dotyczył organizacji 6 spotkań autorskich w kwocie 117.000,00 zł.

<u>Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie doposażenia i remontów)</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	149 000,00	0,00	149 000,00
	c	149 000,00	0,00	149 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia i remontów w kwocie 149.000,00 zł w tym:

- remont portalu wejściowego i ogrodzenia zabytkowej Galerii Willa ul. Wólczańska 31 w Łodzi w kwocie 55.000,00 zł,
- prace renowacyjne i naprawcze w secesyjnej Willi Kindermana w kwocie 94.000,00 zł.

<u>Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>	a	70 000,00	0,00	70 000,00
	b	70 000,00	0,00	70 000,00
	c	69 571,32	0,00	69 571,32
	d	99,39%	0,00%	99,39%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje celowe na realizację inicjatyw kulturalno-artystycznych przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi w kwocie 69.571,32 zł, w tym:

- wystawa "Portret twórcy. Fotografie artystów i ich dzieła z kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi" w kwocie 12.200,00 zł,
- wystawa "Ewa Partum. Change/Zmiana" w kwocie 7.500,00 zł,
- wystawa "Wojna i pokój" w kwocie 12.000,00 zł,
- wystawa „Johannes Rave. Balance w kwocie 5.871,32 zł,
- wystawa „emotional stickers internet brainless Karolina Jarzębak & Kaprysy Jan Mioduszewski” w kwocie 10.000,00 zł,
- wystawa „Ja Leon, Opowieść o Leonie Ormeżowskim” w kwocie 12.000,00 zł,
- wystawa „Bartłomiej Flis. W warstwach gleby leżymy płytko” w kwocie 10.000,00 zł.

<u>Domy kultury (dofinansowanie doposażenia i remontów)</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	186 719,00	186 719,00	0,00
	c	186 719,00	186 719,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje celowe na dofinansowanie doposażenia i remontów dla Domu Literatury w kwocie 186.719,00 zł, w tym:

- Remont Sali widowiskowej – etap II (prace budowlane), w tym położenie paneli, malowanie ścian, renowacja stolarki drzwiowej i okiennej, przebudowa części bufetowej itp. w kwocie 121.719,00 zł,
- Remont korytarza oraz toalet w kwocie 65.000,00 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>	a	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	540 000,00	540 000,00	0,00
	c	540 000,00	540 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych w kwocie 540.00,00 zł dla:

- Domu Literatury W Łodzi w kwocie 299.735,00 zł:
 - projekt „Tygiel Kultury 2025 w wersji papierowej i internetowej” w kwocie 18.810,00 zł;
 - projekt „Wydanie i promocja polskiej wersji powieści graficznej The Walvies Frederika Hautaina i Hanne Dewachter” w kwocie 3.000,00 zł;
 - projekt „Wydanie i promocja książki poetyckiej Nadzwana Darwisza „Nic więcej do stracenia” w tłumaczeniu Aleksandry Lasoty” w kwocie 2.125,00 zł;
 - projekt „Wydanie i promocja polskiej wersji książki „Swimming Pool” Piotra Florczyka” w kwocie 2.800,00 zł;
 - projekt „Letnia Scena 2025” prezentujący wartościowe, współczesne spektakle teatralne w kwocie 30.000,00 zł;
 - projekt „Wydanie i promocja książki Oli Kołodziejek” w kwocie 3.000,00 zł;
 - XIX Festiwal Puls Literatury w Łodzi w kwocie 240.000,00 zł;
- Miejskiej Strefy Kultury W Łodzi w kwocie 240.265,00 zł:
 - konferencję „Współ w Zespół - kondycja zespołów folklorystycznych w dużych miastach” w kwocie 56.165,00 zł;
 - IX Festiwal Kryminału w kwocie 20.000,00 zł;
 - wydarzenie „XIII Mały Książkomaniak – 90'S KIDS” w kwocie 12.800,00 zł;
 - projekt „Widzew dalej w grze – o historii i sportowej tożsamości najstarszego osiedla w Łodzi” w kwocie 11.300,00 zł;
 - projekt „Korona i Ogień – Legenda o Dzielnym Królu” dedykowany B. Chrobremu w kwocie 5.000,00 zł;
 - projekt „III Festiwal Tańca Ludowego im. Jadwigi Hryniewieckiej” w kwocie 38.500,00 zł;
 - projekt Scena młodych: Głos w teatrze” w ramach którego przeprowadzono dwa ogólnopolskie konkursy teatralne – „Działwa” oraz „Konfrontacje” w kwocie 51.500,00 zł;
 - projekt „Wolno tańczyć! Międzynarodowy Dzień Tańca 2025” w kwocie 45.000,00 zł.

<u>Łódź dla Seniorów</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	170 000,00	170 000,00	0,00
	c	170 000,00	170 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wydatkowano w formie dotacji celowych na realizację m.in. zajęć, spotkań i innych działań kulturalnych dla osób w wieku senioralnym w kwocie 170.000,00 zł dla:

- Domu Literatury w Łodzi na „Występy kabaretu seniorów Bi-Ba-Bo” w kwocie 10.000,00 zł,
- Miejskiej Strefie Kultury W Łodzi na projekt „Centrum Aktywnego Seniora” w kwocie 100.000,00 zł, na prowadzenie aktywności w ramach Samorządowego Uniwersytetu III wieku w kwocie 50.000,00 zł, na projekt „Jednym głosem – przegląd chórów i zespołów senioralnych” w kwocie 10.000,00 zł (łącznie w kwocie 160.000,00 zł).

<u>Muzea (dofinansowanie doposażenia i remontów)</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	297 096,00	0,00	297 096,00
	c	297 096,00	0,00	297 096,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje celowe na dofinansowanie doposażenia i remontów w kwocie 297.096,00 zł dla:

- Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 177.800,00 zł:
 - „Przeprowadzenie prac renowacyjnych przy instalacji plastycznej na elewacji budynku przy ul. Traugutta 10 w Łodzi” w kwocie 45.000,00 zł;
 - „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w dawnym saloniku mieszkalnym o nr P.2.022 (Sypialni wraz z wykuszem) w Pałac Rodziny Poznańskich, ob. siedzibie Muzeum Miasta Łodzi (1902-1903)” w kwocie 132.800,00 zł.
- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi na remont w zakresie „Naprawy dachu w budynku wystawienniczym Oddziału Martyrologii Radogoszcz” w kwocie 119.296,00 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>	a	1 196 759,00	0,00	1 196 759,00
	b	952 133,00	0,00	952 133,00
	c	952 132,24	0,00	952 132,24
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych w kwocie 952.132,24 zł dla:

- Centralne Muzeum Włókiennictwa w kwocie 56.010,00 zł;
 - „Projekt i zakup oświetlenia na potrzeby wystawiennicze w kwocie w kwocie 32.000,00 zł;
 - projekt wydawniczy „ Fenomen kilimu. Kilimy w Polsce i Ukrainie w XX-XXI wieku - publikacja naukowa (1 etap)” w kwocie 11.150,00 zł;
 - projekt „Wystawy dostępne dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Partycypacyjne programowanie oferty w kwocie 12.860,00 zł;
- Muzeum Kinematografii w Łodzi w kwocie 312.146,00 zł:
 - „35. Festiwal Mediów „Człowiek w Zagrożeniu” w kwocie 162.200,00 zł;
 - wystawę czasową „Muminki drzwi są zawsze otwarte” w kwocie 60.000,00 zł;
 - zadanie „Dziedzictwo Reymonta w oczach twórców i odbiorców kultury” w kwocie 13.000,00 zł;
 - projekt „13 filmów na 130 lat kina” w kwocie 23.750,00 zł;
 - „Prace przygotowawcze wystawy czasowej 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii” w kwocie 29.446,00 zł;
 - projekt „Katalog zbiorów online w Muzeum Kinematografii w Łodzi – kontynuacja programu” w kwocie 23.750,00 zł.
- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w kwocie 330.976,24 zł:
 - projekt „Festiwal Rewolucja” w kwocie 147.948,24 zł;
 - zadanie „Rewolucja Festiwal – Piknik Historyczny” w kwocie 50.000,00 zł;
 - słuchowisko „Zamach – słuchowisko dotyczące epizodu Rewolucji 1905 roku” w kwocie 80.000,00 zł;
 - wystawę plenerową „Miasto Buntu” w kwocie 28.028,00 zł;
 - konferencję „Oblicza Rewolucji – sesja na zakończenie Roku Rewolucji” w kwocie 25.000,00 zł,
- Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 253.000,00 zł:
 - projekt „Łodzianki Inicjatorki – wystawa czasowa wraz z wydarzeniami w ramach Łódzkiego Roku Łodzianek Inicjatorek” w kwocie 82.000,00 zł;
 - wystawę czasową „Nie samą pracą człowiek żyje” w kwocie 31.000,00 zł;
 - wystawę stałą i wydarzenia towarzyszące „Karski-Margolis-Edelman” w kwocie 50.000,00 zł;
 - cykl koncertowy „Barokowe miraży - koncerty muzyki barokowej w Muzeum Miasta Łodzi (czwarta edycja)” w kwocie 20.000,00 zł;
 - projekt „Organizacja wydarzeń uświetniających Jubileusz Muzeum Miast Łodzi wraz z organizacją Plebiscytu Łodzianka Inicjatorka” w kwocie 70.000,00 zł.

Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie doposażenia i remontów)

a	0,00	0,00	0,00
b	74 500,00	74 500,00	0,00
c	74 500,00	74 500,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje celowe na dofinansowanie doposażenia i remontów dla Centrum Dialogu Im. Marka Edelman na naprawę awarii infrastruktury technicznej (systemu klimatyzacyjno-wentylacyjnego) w budynku Centrum w kwocie 64.500,00 zł oraz na doszczelnienie świetlika głównego w obrębie dachu w budynku Centrum w kwocie 10.000,00 zł (łącznie w kwocie 74.500,00 zł).

Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

a	885 000,00	885 000,00	0,00
b	472 421,00	472 421,00	0,00
c	472 420,41	472 420,41	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych w kwocie 472.420,41 zł dla:

- Fabryki Sztuki w Łodzi w kwocie 302.500,00 zł:
 - projekt „Twórcze warsztaty w Fabryce Sztuki 2025” w kwocie 60.000,00 zł;
 - cykl prezentujący koncerty muzyki alternatywnej „LDZ Alternatywa” w kwocie 100.000,00 zł;
 - „Festiwal Książki Obrazkowej KROPKA+KRESKA: Zabawa, zabawa!” w kwocie 22.500,00 zł;
 - projekt „Przestrzenie Sztuki – Teatr” w kwocie 120.000,00 zł,
- "EC1 Łódź-Miasto Kultury" na projekt Uroczysta projekcja filmu Ziemia obiecana i koncertu muzyki filmowej w przestrzeniach Akademii Muzycznej w Łodzi w ramach Nocy Muzeów 2025 W Łodzi w kwocie 40.650,41 zł,
- Centrum Dialogu im. Marka Edelman w kwocie 129.270,00 zł:
 - obchody wydarzenia „Łódź pamięta – 81. rocznica likwidacji Litzmannstadt-Getto w kwocie 105.000,00 zł;
 - wydanie książki „Ocalali. Opowiadania Chavy Rosenfarb” w kwocie 15.770,00 zł;
 - wydanie książki „Wyznania pisarki jidysz. Eseje Chavy Rosenfarb” w kwocie 8.500,00 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Teatry (dofinansowanie doposażenia i remontów)</u>	a	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00
	c	50 000,00	50 000,00
	d	100,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową dla Teatru Muzycznego w Łodzi z przeznaczeniem na „Prace naprawcze w toaletach w administracyjnej części siedziby Teatru Muzycznego w Łodzi” w kwocie 50.000,00 zł.

Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

a	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
b	1 918 000,00	0,00	1 918 000,00
c	1 918 000,00	0,00	1 918 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych w kwocie 1.918.000,00 zł w tym:

- Teatr „Pinokio” w Łodzi w kwocie 498.000,00 zł:
 - wydarzenie jubileuszowe „80 lat Teatru Pinokio w Łodzi” w kwocie 180.000,00 zł;
 - Festiwal „SPLOT Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży” w kwocie 300.000,00 zł;
 - projekt „Opowiem Ci teatr. Touch-tour, przewodnik i audiodeskrypcje w Teatrze Pinokio w Łodzi” w kwocie 18.000,00 zł;
- Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi w kwocie 250.000,00 zł:
 - premierę spektaklu „Mała Syrenka” w kwocie 200.000,00 zł;
 - Inaugurację sezonu kulturalnego 2025/2026 w kwocie 50.000,00 zł.
- Teatr Muzyczny w Łodzi w kwocie 230.000,00 zł:
 - organizację Festiwalu Off – Północna w kwocie 200.000,00 zł,
 - wydawnictwo okolicznościowe z okazji 80-lecia Teatru Muzycznego w Łodzi w kwocie 30.000,00 zł.
- Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi w kwocie 340.000,00 zł:
 - wydarzenie „43. Festiwal Szkół Teatralnych” w kwocie 135.000,00 zł;
 - projekt „Reymont od Nowa” w kwocie 80.340,00 zł;
 - spektakl „Turyści – spektakl muzyczny w reżyserii Konrada Imieli” w kwocie 124.660,00 zł.
- Teatr Powszechny w Łodzi na organizację XXXI Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych” w kwocie 600.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92116, 92118

Udzielanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury	a	155 510 480,00	84 363 100,00	71 147 380,00
	b	169 639 778,00	89 820 852,00	79 818 926,00
	c	169 639 778,00	89 820 852,00	79 818 926,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<u>Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi</u>	a	1 817 551,00	1 817 551,00	0,00
	b	302 926,00	302 926,00	0,00
	c	302 926,00	302 926,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi w kwocie 302.926,00 zł.

Biblioteka Miejska w Łodzi

a	35 777 282,00	35 777 282,00	0,00
b	38 735 741,00	38 735 741,00	0,00
c	38 735 741,00	38 735 741,00	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 38.735.741,00 zł, w tym środki w kwocie 141.333,00 zł z Rad Osiedli na doposażenie filii bibliotecznych.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi</u>	a	10 184 298,00	0,00	10 184 298,00
	b	11 350 022,00	0,00	11 350 022,00
	c	11 350 022,00	0,00	11 350 022,00
	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 11.350.022,00 zł, w tym środki w kwocie 22.500,00 zł z Rady Osiedla Górniak na współorganizację wydarzenia „Mikołaj w Białej Fabryce” i środki w kwocie 11.322,00 zł z KPO.

<u>Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi</u>	a	3 884 163,00	3 884 163,00	0,00
	b	4 159 753,00	4 159 753,00	0,00
	c	4 159 753,00	4 159 753,00	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 4.159.753,00 zł, w tym środki w kwocie 2.000,00 zł z Rady Osiedla Bałuty-Dół na dofinansowanie gry terenowej po Parku Ocalałych.

<u>Dom Literatury w Łodzi</u>	a	1 541 324,00	1 541 324,00	0,00
	b	1 629 910,00	1 629 910,00	0,00
	c	1 629 910,00	1 629 910,00	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 1.629.910,00 zł.

<u>EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi</u>	a	24 702 787,00	24 702 787,00	0,00
	b	26 814 997,00	26 814 997,00	0,00
	c	26 814 997,00	26 814 997,00	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 26.814.997,00 zł.

<u>Fabryka Sztuki w Łodzi</u>	a	3 745 605,00	3 745 605,00	0,00
	b	3 903 446,00	3 903 446,00	0,00
	c	3 903 446,00	3 903 446,00	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 3.903.446,00 zł.

<u>Miejska Galeria Sztuki w Łodzi</u>	a	3 185 921,00	0,00	3 185 921,00
	b	3 514 603,00	0,00	3 514 603,00
	c	3 514 603,00	0,00	3 514 603,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi w kwocie 3.514.603,00 zł, w tym środki w kwocie 35.000,00 zł z KPO.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Miejska Strefa Kultury</u>	a	12 894 388,00	12 894 388,00	0,00
	b	14 274 079,00	14 274 079,00	0,00
	c	14 274 079,00	14 274 079,00	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 14.274.079,00 zł, w tym: środki w kwocie 258.659,00 zł na współorganizację wydarzeń wspólnie z Radami Osiedli i środki w kwocie 59.673,00 zł z KPO.

<u>Muzeum Kinematografii w Łodzi</u>	a	4 229 829,00	0,00	4 229 829,00
	b	4 557 490,00	0,00	4 557 490,00
	c	4 557 490,00	0,00	4 557 490,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Muzeum Kinematografii w Łodzi w kwocie 4.557.490,00 zł.

<u>Muzeum Miasta Łodzi</u>	a	6 550 252,00	0,00	6 550 252,00
	b	7 238 472,00	0,00	7 238 472,00
	c	7 238 472,00	0,00	7 238 472,00
	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 7.238.472,00 zł.

<u>Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi</u>	a	5 177 739,00	0,00	5 177 739,00
	b	5 884 266,00	0,00	5 884 266,00
	c	5 884 266,00	0,00	5 884 266,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w kwocie 5.884.266,00 zł.

<u>Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryła w Łodzi</u>	a	4 999 533,00	0,00	4 999 533,00
	b	5 471 513,00	0,00	5 471 513,00
	c	5 471 513,00	0,00	5 471 513,00
	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. Ryła w Łodzi w kwocie 5.471.513,00 zł.

<u>Teatr Muzyczny w Łodzi</u>	a	13 091 863,00	0,00	13 091 863,00
	b	14 647 614,00	0,00	14 647 614,00
	c	14 647 614,00	0,00	14 647 614,00
	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 14.647.614,00 zł.

<u>Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi</u>	a	8 745 950,00	0,00	8 745 950,00
	b	10 190 086,00	0,00	10 190 086,00
	c	10 190 086,00	0,00	10 190 086,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi w kwocie 10.190.086,00 zł, w tym środki w kwocie 32.853,00 zł z KPO.

Teatr PINOKIO w Łodzi	a	6 425 043,00	0,00	6 425 043,00
	b	6 994 848,00	0,00	6 994 848,00
	c	6 994 848,00	0,00	6 994 848,00
	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 6.994.848,00 zł, w tym środki w kwocie 32.100,00 zł z KPO.

Teatr Powszechny w Łodzi	a	8 556 952,00	0,00	8 556 952,00
	b	9 970 012,00	0,00	9 970 012,00
	c	9 970 012,00	0,00	9 970 012,00
	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 9.970.012,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92116, 92118

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	1 553 000,00	1 553 000,00	0,00
	b	1 553 000,00	1 553 000,00	0,00
	c	1 551 565,54	1 551 565,54	0,00
	d	99,91%	99,91%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2025 r.)	a	1 553 000,00	1 553 000,00	0,00
	b	1 553 000,00	1 553 000,00	0,00
	c	1 551 565,54	1 551 565,54	0,00
	d	99,91%	99,91%	0,00%

KINO LETNIE na Karolewie	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 dotację celową z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dla Fundacji Inicjatyw Kulturalnych "Plaster" na letnie projekcje filmów w kwocie 22.000,00 zł.

KINO LETNIE na Kozinach! Po raz czwarty!

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 dotację celową z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dla Fundacji Inicjatyw Kulturalnych "Plaster" na letnie projekcje filmów w kwocie 22.000,00 zł.

KINO LETNIE na Osiedlu Zdrowie-Mania – edycja III

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 dotację celową z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dla Fundacji Inicjatyw

Kulturalnych "Plaster" na letnie projekcie filmów w kwocie 22.000,00 zł.

KINO LETNIE NA TEOFILOWIE	a	77 000,00	77 000,00	0,00
	b	77 000,00	77 000,00	0,00
	c	75 565,54	75 565,54	0,00
	d	98,14%	98,14%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dla Fundacji Inicjatyw Kulturalnych "Plaster" na letnie projekcie filmów w kwocie 75.565,54 zł.

<u>Olechowskie letnie kino plenerowe na górkach między ulicami Dąbrówki i Ziemowita</u>	a	55 000,00	55 000,00	0,00
	b	55 000,00	55 000,00	0,00
	c	55 000,00	55 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dla Fundacji Inicjatyw Kulturalnych "Plaster" na letnie projekcie filmów w kwocie 55.000,00 zł.

<u>Zakup nowych książek i bezpłatny dostęp do ebooków i audiobooków dla mieszkańców Łodzi w Filiiach Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	a	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00
	b	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00
	c	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano w ramach projektów Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego zakup 31.625 książek, 445 audiobooków i zapewniono bezpłatny dostęp do ebooków i audiobooków poprzez 19.000 kodów do EmpikGo i 17.500.000 stron do Legimi dla mieszkańców Łodzi w Filiiach Biblioteki Miejskiej w Łodzi, w kwocie 1.355.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116, 92195

OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY	a	168 485 134,00	94 126 100,00	74 359 034,00
	b	183 242 542,00	99 392 492,00	83 850 050,00
	c	183 237 358,26	99 387 737,70	83 849 620,56
	d	100,00%	100,00%	100,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	246 300,00	246 300,00	0,00
	b	246 300,00	246 300,00	0,00
	c	224 335,18	224 335,18	0,00
	d	91,08%	91,08%	0,00%
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	a	246 300,00	246 300,00	0,00
	b	246 300,00	246 300,00	0,00
	c	224 335,18	224 335,18	0,00
	d	91,08%	91,08%	0,00%
<u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>	a	246 300,00	246 300,00	0,00
	b	246 300,00	246 300,00	0,00
	c	224 335,18	224 335,18	0,00
	d	91,08%	91,08%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 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 7.379,69 zł,
- zakup materiałów biurowych, mebli, paliwa, artykułów spożywczych, prasy, druków akcydensowych oraz inne zakupy w kwocie 165.927,83 zł,
- bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze w kwocie 896,60 zł,
- przeglądy techniczne w kwocie 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 4.531,06 zł,
- opłaty za zakup migawek MPK i podróży służbowych krajowych w kwocie 45.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	18 430 126,00	15 309 095,00	3 121 031,00
	b	21 837 476,00	18 470 345,00	3 367 131,00
	c	20 850 827,47	17 735 998,50	3 114 828,97
	d	95,48%	96,02%	92,51%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	2 542 275,00	2 097 075,00	445 200,00
	b	3 544 628,00	3 072 428,00	472 200,00
	c	3 409 122,29	2 948 950,49	460 171,80
	d	96,18%	95,98%	97,45%
<u>Pozostała działalność</u>	a	69 000,00	69 000,00	0,00
	b	101 300,00	101 300,00	0,00
	c	95 603,14	95 603,14	0,00
	d	94,38%	94,38%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakupy związane z organizacją imprez, uroczystości państwowych i lokalnych w kwocie 43.043,33 zł,
- usługi gastronomiczne w kwocie 39.843,81 zł,
- usługi związane z organizacją i nagłośnieniem imprez, uroczystości państwowych i lokalnych w kwocie 12.716,00 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	2 010 900,00	1 565 700,00	445 200,00
	b	2 555 873,00	2 083 673,00	472 200,00
	c	2 460 849,38	2 000 677,58	460 171,80
	d	96,28%	96,02%	97,45%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy i powiatu. Środki przeznaczone na:

- zakup energii cieplnej i wody,
- wywóz odpadów i nieczystości,
- najem pomieszczeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup artykułów biurowych,
- zakup artykułów do wyposażenia apteczek,
- podróże służbowe krajowe oraz zakup migawek MPK i biletów kasowanych jednorazowych,
- bieżące naprawy awaryjne i remontowe,
- przeglądy techniczne,
- usługi transportowe,
- usługi różne, w tym wyrób pieczętek,
- zakup prasy i książek,
- zakup artykułów żywnościowych,
- zakup paliwa do samochodów służbowych,
- pozostałe zakupy,
- podatki i opłaty na rzecz budżetów jst.

Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne

a	400 000,00	400 000,00	0,00
b	832 480,00	832 480,00	0,00
c	806 076,30	806 076,30	0,00
d	96,83%	96,83%	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 w kwocie 806.076,30 zł

Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem

a	62 375,00	62 375,00	0,00
b	54 975,00	54 975,00	0,00
c	46 593,47	46 593,47	0,00
d	84,75%	84,75%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- podatek od nieruchomości w kwocie 4.245,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki w kwocie 28.877,24 zł,
- zakup artykułów gospodarczych w kwocie 1.098,68 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 6.031,13 zł,
- internet i rozmowy telefoniczne w kwocie 1.586,87 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 4.616,34 zł,
- bieżące naprawy remontowe w kwocie 138,21 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	6 652 018,00	4 280 987,00	2 371 031,00
	b	6 837 818,00	4 247 687,00	2 590 131,00
	c	6 490 334,51	4 131 435,59	2 358 898,92
	d	94,92%	97,26%	91,07%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania</u>	a 29 040,00	29 040,00	0,00
	b 18 240,00	18 240,00	0,00
	c 18 228,60	18 228,60	0,00
	d 99,94%	99,94%	0,00%

Z wydatkowanych środków sfinansowano w okresie sprawozdawczym:

- usługi związane z przeprowadzaniem audytu recertyfikacyjnego systemu zarządzania jakością w UMŁ w kwocie 18.228,60 zł.

<u>Wydatki związane z dzierżawą obiektów</u>	a 2 597 878,00	519 576,00	2 078 302,00
	b 2 876 978,00	579 576,00	2 297 402,00
	c 2 868 905,94	579 576,00	2 289 329,94
	d 99,72%	100,00%	99,65%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki dotyczące opłat za wydzierżawienie obiektu przy ul. Smugowej 26 na pomieszczenia biurowe w kwocie 2.868.905,94 zł.

<u>Wynajem pomieszczeń dla Wydziału Urbanistyki i Architektury</u>	a 917 804,00	917 804,00	0,00
	b 835 304,00	835 304,00	0,00
	c 834 008,30	834 008,30	0,00
	d 99,84%	99,84%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty wynajmu pomieszczeń dla Wydziału Urbanistyki i Architektury w wysokości 834.008,30 zł.

<u>Zakup usług porządkowo-czystościowych</u>	a 3 107 296,00	2 814 567,00	292 729,00
	b 3 107 296,00	2 814 567,00	292 729,00
	c 2 769 191,67	2 699 622,69	69 568,98
	d 89,12%	95,92%	23,77%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- świadczenie usług porządkowo-czystościowych realizowanych przez gminę w kwocie 2.699.622,69 zł,
- świadczenie usług porządkowo-czystościowych realizowanych przez powiat w kwocie 69.568,98 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

Funkcjonowanie USC	a 30 000,00	30 000,00	0,00
	b 24 000,00	24 000,00	0,00
	c 23 510,10	23 510,10	0,00
	d 97,96%	97,96%	0,00%
<u>Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</u>	a 30 000,00	30 000,00	0,00
	b 24 000,00	24 000,00	0,00
	c 23 510,10	23 510,10	0,00
	d 97,96%	97,96%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługi transportowe w kwocie 23.510,10 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	1 224 923,00	924 923,00	300 000,00
	b	2 224 923,00	1 924 923,00	300 000,00
	c	1 915 252,32	1 624 294,07	290 958,25
	d	86,08%	84,38%	96,99%
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	a	1 224 923,00	924 923,00	300 000,00
	b	2 224 923,00	1 924 923,00	300 000,00
	c	1 915 252,32	1 624 294,07	290 958,25
	d	86,08%	84,38%	96,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na obrót energią elektryczną do oświetlenia budynków UMŁ w kwocie 1.915.252,32 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu	a	6 492 910,00	6 488 110,00	4 800,00
	b	7 914 707,00	7 909 907,00	4 800,00
	c	7 763 222,44	7 758 422,44	4 800,00
	d	98,09%	98,08%	100,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	6 281 510,00	6 281 510,00	0,00
	b	7 636 370,00	7 636 370,00	0,00
	c	7 488 369,15	7 488 369,15	0,00
	d	98,06%	98,06%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na zakup odzieży roboczej oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 219.114,68 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w kwocie 55.400,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,61 zł.

Utrzymanie jednostki

a	211 400,00	206 600,00	4 800,00
b	278 337,00	273 537,00	4 800,00
c	274 853,29	270 053,29	4 800,00
d	98,75%	98,73%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy, m.in. na:

- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, zakup gazu, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie 5.430.475,10 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 507.995,94 zł,
- zakupy środków czystości, artykułów elektrycznych, metalowych, hydraulicznych i wyposażenia w kwocie 73.741,15 zł,
- usługi budowlano-montażowe w kwocie 327.685,84 zł,
- bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń w kwocie 247.065,66 zł,
- wywóz odpadów w kwocie 742.734,29 zł,
- przeglądy techniczne w kwocie 10.000,00 zł,
- monitoring w kwocie 14.718,06 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 123.911,93 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 41,18 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 10.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Wydatki wieloletnie UMŁ (WPF)	a	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00
	b	1 291 400,00	1 291 400,00	0,00
	c	1 249 385,81	1 249 385,81	0,00
	d	96,75%	96,75%	0,00%
Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi	a	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	b	1 053 400,00	1 053 400,00	0,00
	c	1 021 696,15	1 021 696,15	0,00
	d	96,99%	96,99%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - usługi transportu i najmu samochodów dla obsługi transportowej urzędu w kwocie 1.021.696,15 zł.				
Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	a	190 000,00	190 000,00	0,00
	b	190 000,00	190 000,00	0,00
	c	186 189,66	186 189,66	0,00
	d	97,99%	97,99%	0,00%
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 w kwocie 186.189,66 zł.				
Wydatki dotyczące świadczenia usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej	a	48 000,00	48 000,00	0,00
	b	48 000,00	48 000,00	0,00
	c	41 500,00	41 500,00	0,00
	d	86,46%	86,46%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - usługi transmisji on-line ("na żywo") wideo i audio w sieci internet nagrań z obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ich archiwizowanie oraz przygotowanie napisów dla osób niesłyszących w kwocie 41.500,00 zł.				
Klasyfikacja wydatków: - rozdział: 75023, 90002				
OGÓŁEM WYDZIAŁ OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ	a	18 676 426,00	15 555 395,00	3 121 031,00
	b	22 083 776,00	18 716 645,00	3 367 131,00
	c	21 075 162,65	17 960 333,68	3 114 828,97
	d	95,43%	95,96%	92,51%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA				
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	25 000,00	25 000,00	0,00
	b	25 000,00	25 000,00	0,00
	c	24 231,85	24 231,85	0,00
	d	96,93%	96,93%	0,00%
Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	a	25 000,00	25 000,00	0,00
	b	25 000,00	25 000,00	0,00
	c	24 231,85	24 231,85	0,00
	d	96,93%	96,93%	0,00%
<u>Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</u>	a	25 000,00	25 000,00	0,00
	b	25 000,00	25 000,00	0,00
	c	24 231,85	24 231,85	0,00
	d	96,93%	96,93%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w 2025 r., zgodnie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, w kwocie 24.231,85 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01030

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	365 658,00	360 658,00	5 000,00
	b	365 658,00	360 658,00	5 000,00
	c	182 486,95	182 486,95	0,00
	d	49,91%	50,60%	0,00%
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt</u>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nierealizowane w 2025 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)	a	99 000,00	99 000,00	0,00
	b	99 000,00	99 000,00	0,00
	c	67 723,95	67 723,95	0,00
	d	68,41%	68,41%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt</u>	a	99 000,00	99 000,00
	b	99 000,00	99 000,00
	c	67 723,95	67 723,95
	d	68,41%	68,41%
			0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup suchej karmy dla kotów wolno żyjących w kwocie 7.965,00 zł,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt, poszkodowanych w kolizjach drogowych na terenie miasta Łodzi w kwocie 21.410,40 zł,
- zabiegi weterynaryjne związane z ograniczaniem populacji zwierząt bezdomnych w kwocie 38.348,55 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	a	48 358,00	43 358,00	5 000,00
	b	48 358,00	43 358,00	5 000,00
	c	43 358,00	43 358,00	0,00
	d	89,66%	100,00%	0,00%
<u>Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do ROD</u>	a	43 358,00	43 358,00	0,00
	b	43 358,00	43 358,00	0,00
	c	43 358,00	43 358,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano Stowarzyszenie Nad Stawem w Łodzi ul. Tabelowa 25 na przebudowę infrastruktury ogrodzeniowej wraz z wydzielaniem miejsca postojowego w kwocie 16.711,50 zł oraz Polskiemu Związkowi Działkowców modernizację infrastruktury ogrodzeniowej dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "MORWA" w Łodzi ul. Pomorska 182 w kwocie 26.646,50 zł.

Zlecenie opracowanie opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych

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

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90006, 90095

Utrzymanie zieleni w mieście	a	13 300,00	13 300,00	0,00
	b	13 300,00	13 300,00	0,00
	c	680,00	680,00	0,00
	d	5,11%	5,11%	0,00%
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	a	7 300,00	7 300,00	0,00
	b	7 680,00	7 680,00	0,00
	c	680,00	680,00	0,00
	d	8,85%	8,85%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty postępowań sądowych w kwocie 680,00 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Zlecenie opinii i ekspertyz</u>	a 6 000,00	6 000,00	0,00
	b 5 620,00	5 620,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00
	b	105 000,00	105 000,00	0,00
	c	70 725,00	70 725,00	0,00
	d	67,36%	67,36%	0,00%
<u>Badania, opinie dotyczące środowiska, publikacje, działania edukacyjne oraz oznakowanie form przyrody</u>	a	105 000,00	105 000,00	0,00
	b	105 000,00	105 000,00	0,00
	c	70 725,00	70 725,00	0,00
	d	67,36%	67,36%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zlecenie wykonania pomiarów akustycznych oraz sporządzenie opinii po dokonaniu pomiarów i badań gruntu w kwocie 70.725,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	925 500,00	925 500,00	0,00
	b	925 500,00	925 500,00	0,00
	c	842 940,16	842 940,16	0,00
	d	91,08%	91,08%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2025 r.)	a	925 500,00	925 500,00	0,00
	b	925 500,00	925 500,00	0,00
	c	842 940,16	842 940,16	0,00
	d	91,08%	91,08%	0,00%

Na pomoc łódzkim kotom wolno żyjącym – edycja 7

a	925 500,00	925 500,00	0,00
b	925 500,00	925 500,00	0,00
c	842 940,16	842 940,16	0,00
d	91,08%	91,08%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- suchą karmę dla kotów wolno żyjących w kwocie 74.250,00 zł,
- zabiegi weterynaryjne dla kotów wolno żyjących w kwocie 768.690,16 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	3 000,00	0,00	3 000,00
	b	3 000,00	0,00	3 000,00
	c	1 490,76	0,00	1 490,76
	d	49,69%	0,00%	49,69%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu transportu i łączności	a	3 000,00	0,00	3 000,00
	b	3 000,00	0,00	3 000,00
	c	1 490,76	0,00	1 490,76
	d	49,69%	0,00%	49,69%
<u>Wydatki związane z rejestracją jednostek pływających o długości do 24 m</u>	a	3 000,00	0,00	3 000,00
	b	3 000,00	0,00	3 000,00
	c	1 490,76	0,00	1 490,76
	d	49,69%	0,00%	49,69%

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 1.490,76 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

a	1 319 158,00	1 311 158,00	8 000,00
b	1 319 158,00	1 311 158,00	8 000,00
c	1 051 149,72	1 049 658,96	1 490,76
d	79,68%	80,06%	18,63%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ PODATKOWY

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	465 000,00	465 000,00	0,00
	b	465 000,00	465 000,00	0,00
	c	416 737,49	416 737,49	0,00
	d	89,62%	89,62%	0,00%
Wydatki związane z prowadzoną działalnością	a	465 000,00	465 000,00	0,00
	b	465 000,00	465 000,00	0,00
	c	416 737,49	416 737,49	0,00
	d	89,62%	89,62%	0,00%
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	a	420 000,00	420 000,00	0,00
	b	420 000,00	420 000,00	0,00
	c	413 107,75	413 107,75	0,00
	d	98,36%	98,36%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługi związane z masowym wydrukiem decyzji w zakresie zobowiązań podatkowych w kwocie 132.383,97 zł.

- wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń zawartych z osobami fizycznymi na potrzeby uzupełnienia danych w kwocie 280 723,78 zł.

<u>Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej</u>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	200,00	200,00	0,00
	d	10,00%	10,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym poniesiono opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 200,00 zł

<u>Wydatki związane z poborem podatków</u>	a	43 000,00	43 000,00	0,00
	b	43 000,00	43 000,00	0,00
	c	3 429,74	3 429,74	0,00
	d	7,98%	7,98%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 3.429,74 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	51 970,00	51 970,00	0,00
	b	149 970,00	149 970,00	0,00
	c	122 658,72	122 658,72	0,00
	d	81,79%	81,79%	0,00%
Gospodarowanie odpadami	a	14 600,00	14 600,00	0,00
	b	14 600,00	14 600,00	0,00
	c	5 615,47	5 615,47	0,00
	d	38,46%	38,46%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	a	14 600,00	14 600,00
	b	14 600,00	0,00
	c	5 615,47	0,00
	d	38,46%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 5.615,47 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	a	37 370,00	37 370,00	0,00
	b	135 370,00	135 370,00	0,00
	c	117 043,25	117 043,25	0,00
	d	86,46%	86,46%	0,00%
Wydatki związane z poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	a	37 370,00	37 370,00	0,00
	b	135 370,00	135 370,00	0,00
	c	117 043,25	117 043,25	0,00
	d	86,46%	86,46%	0,00%

Zaplanowane wydatki, w wyniku podjętych czynności, zostały wykonane w kwocie 117 043,25 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

OGÓŁEM WYDZIAŁ PODATKOWY	a	516 970,00	516 970,00	0,00
	b	614 970,00	614 970,00	0,00
	c	539 396,21	539 396,21	0,00
	d	87,71%	87,71%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ SPORTU

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	a	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Promocja miasta	a	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Promocja miasta Łodzi podczas wydarzeń sportowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Na podstawie Zarządzenia Nr 1722/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 sierpnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest mniejsza od kwoty 130 000 PLN zawarta została umowa z firmą Mikołaj Marczyk. Przedmiotem umowy była promocja Miasta Łodzi podczas finałowej rundy Mistrzostw Europy 2025 w rajdach samochodowych 2025 Rajd Chorwacji (Croatia Rally). Działania promocyjne, realizowane od 29 września do 19 października 2025 r. obejmowały 6 pozycji dotyczących m.in. promocji miasta w mediach społecznościowych, uczestnictwa Mikołaja Marczyka w akcji społecznej skierowanej do łódzkiej młodzieży czy obrandowania samochodu rajdowego. Mikołaj Marczyk zajął w rajdzie III miejsce dzięki czemu wygrał klasyfikację generalną i zdobył tytuł Mistrza Europy jako czwarty kierowca w historii polskich rajdów motorowych, w tym pierwszy łódzianin. Dzięki wykorzystaniu potencjału sukcesu sportowego finalna osiągnięta wartość ekspozycji marki Łódź, wyniosła 602 900,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	a	51 789 614,00	51 749 614,00	40 000,00
	b	63 119 194,00	63 079 194,00	40 000,00
	c	62 646 268,53	62 606 341,13	39 927,40
	d	99,25%	99,25%	99,82%
Promocja miasta przez sport	a	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
	b	7 055 000,00	7 055 000,00	0,00
	c	7 055 000,00	7 055 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Promocja Miasta Łodzi jako Gospodarza Siatkarskiej Ligi Narodów Kobiet 2025	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
	c	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zawarta została umowa z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Przedmiotem umowy była promocja Miasta Łodzi jako Gospodarza Finału Siatkarskiej Ligi Narodów Kobiet 2025. Działania promocyjne obejmowały m.in. promocję na bandach podczas towarzyskich meczów reprezentacji Polski, ogólnopolskie kampanie: telewizyjną, radiową i internetową, poligrafię, obrandowanie obiektu w czasie turnieju oraz promocję lokalną i akcje społeczne. Siatkarska Liga Narodów Kobiet 2025 została rozegrana w Atlas Arenie w dniach 23-27 lipca 2025 roku i obejmowała 8 spotkań.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Promocja Miasta Łodzi jako Gospodarza Finału Siatkarskiej Ligi Mistrzów CEV Champions League 2025	a	0,00	0,00
	b	615 000,00	615 000,00
	c	615 000,00	615 000,00
	d	100,00%	100,00%

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zawarta została umowa z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Przedmiotem umowy była promocja Miasta Łodzi jako Gospodarza Finału CEV Siatkarskiej Ligi Mistrzów 2025. Działania promocyjne, realizowane od 25 kwietnia do 18 maja 2025 r., obejmowały 7 pozycji, w tym m.in. poligrafię, obrandowanie oraz promocję w mediach społecznościowych. Finał CEV Siatkarskiej Ligi Mistrzów 2025 został rozegrany w Atlas Arenie w terminie 16-18 maja 2025 roku. Obejmował 4 mecze, w tym 2 półfinałowe, mecz o brązowy medal i mecz o złoty medal.

Promocja Miasta Łodzi jako Gospodarza międzynarodowego turnieju w badmintonie Polish Open 2025	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%

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zawarta została umowa z Polskim Związkiem Badmintonu. Przedmiotem umowy była promocja Miasta Łodzi jako Gospodarza międzynarodowego turnieju w badmintonie Polish Open 2025. Działania promocyjne realizowano w terminie od 3 lutego do 23 marca 2025 r. Obejmowały one 18 działań promocyjnych, w tym m.in. telewizję, media lokalne i społecznościowe, a także banery, ścianki i koziółki reklamowe zlokalizowane na terenie obiektu. Rozegranych zostało ponad 200 meczów, z udziałem 427 zawodniczek i zawodników z 46 krajów.

Promocja Miasta Łodzi jako Gospodarza Wielkiego Meczu Gortat Team	a	790 000,00	790 000,00	0,00
	b	790 000,00	790 000,00	0,00
	c	790 000,00	790 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zawarta została umowa z Fundacją Marcina Gortata MG13. Przedmiotem umowy były promocja Miasta Łodzi jako Gospodarza Wielkiego Meczu Gortat Team vs NATO Team, Parady ulicą Piotrkowską, Marcin Gortat Camp oraz Marcin Gortat Basketball Clinic. Działania promocyjne obejmowały m.in. kampanie telewizyjne, outdoorowe w przestrzeni miejskiej, akcje społeczne, poligrafię, obrandowanie Atlas Areny, w tym m.in. bandy led, a także promocję w mediach ogólnopolskich i społecznościowych. Finalna osiągnięta wartość ekspozycji marki Łódź została oszacowana na poziomie 2 517 937,00 zł brutto.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Promocja miasta przez sport (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%
Promocja Miasta Łodzi w związku z organizacją Turnieju Finałowego w tenisie Lotto Superliga FINAL FOUR 2024	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: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 100 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Na podstawie Zarządzenia Nr 1722/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 sierpnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest mniejsza od kwoty 130 000 PLN, zawarta została umowa z SuperLIGA Spółka Akcyjna. Przedmiotem umowy była promocja Miasta Łodzi w związku z organizacją Turnieju Finałowego w tenisie Lotto Superliga FINAL FOUR 2024. Działania promocyjne obejmowały min. reklamy na bandach, ściankach, roll-upach, internecie – w tym mediach społecznościowych, a także podczas akcji społecznościowych organizowanych dla mieszkańców Łodzi w trakcie wydarzenia. Turniej Finałowy w tenisie Lotto Superliga FINAL FOUR 2024 odbył się w Łodzi, w dniu 22 grudnia 2024 r. Finalna osiągnięta wartość ekspozycji marki Łódź została oszacowana

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

na poziomie 2 609 349,00 zł brutto.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Prowadzenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	a	29 482 314,00	29 482 314,00	0,00
	b	31 691 894,00	31 691 894,00	0,00
	c	31 280 287,42	31 280 287,42	0,00
	d	98,70%	98,70%	0,00%

Funkcjonowanie jednostki

a	15 022 797,00	15 022 797,00	0,00
b	15 272 144,00	15 272 144,00	0,00
c	14 995 912,33	14 995 912,33	0,00
d	98,19%	98,19%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup energii cieplnej, gazu i wody w kwocie 5.639.310,29 zł.

-zakup materiałów w tym remontowych i wyposażenia w kwocie 1.479.201,93 zł.

-zakup usług m.in. porządkowych, ochroniarskich, ratowniczych, pomocy prawnej, wywóz i odprowadzenie nieczystości w kwocie 4.065.890,64 zł.

-podatek od nieruchomości w kwocie 2.774.056 zł.

-pozostałe wydatki w kwocie 1.037.453,47 zł.

Utrzymanie jednostki

a	14 459 517,00	14 459 517,00	0,00
b	16 419 750,00	16 419 750,00	0,00
c	16 284 375,09	16 284 375,09	0,00
d	99,18%	99,18%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ekwiwalent za pranie odzieży w kwocie 15.758.905,64 zł.

-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 434.010,10 zł.

-pozostałe wydatki w kwocie 91.459,35 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki	a	21 167 300,00	21 127 300,00	40 000,00
	b	24 272 300,00	24 232 300,00	40 000,00
	c	24 210 981,11	24 171 053,71	39 927,40
	d	99,75%	99,75%	99,82%

Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe

a	0,00	0,00	0,00
b	22 600,00	22 600,00	0,00
c	22 600,00	22 600,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

-w obiekcie sportowym przy ul. Lumumby 22/26, użytkowanym przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową w Łodzi – wykonanie ekspertyzy muru oporowego na kwotę 22.600,00 zł.

Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi

a	700 000,00	700 000,00	0,00
b	655 400,00	655 400,00	0,00
c	655 400,00	655 400,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

W 2025 roku został przeprowadzony jeden nabór wniosków na nagrody dla zawodników i trenerów. Powyższa kwota została rozdysponowana

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

następująco:

- 89 nagród indywidualnych, w łącznej kwocie 314.600,00 zł,
- 11 nagród dla drużyn w łącznej kwocie 171.500,00 zł,
- 54 nagrody dla trenerów w łącznej kwocie 134.300,00 zł.

Ponadto zostały przyznane poza terminem przyjmowania wniosków dwie nagrody dla zawodników w łącznej kwocie 25.000,00 zł oraz jedna dla trenera w kwocie 10.000,00 zł.

<u>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</u>	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 307 440,00	2 307 440,00	0,00
	c	2 307 437,42	2 307 437,42	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne, m.in.: wynajem obiektów sportowych, obsługę medyczną, obsługę sędziowską, obsługę techniczną, obsługę informatyczną, koszty transmisji internetowej, obsługę medialną, dokumentację filmową i fotograficzną, wynajem nagłośnienia i oświetlenia, obsługę spikerską, koszty wyznaczenia i zabezpieczenia tras, wdrożenie zmian w organizacji ruchu, koszt transportu, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, koszty ubezpieczenia, produkcja materiałów poligraficznych, koszty promocji w mediach i mediach społecznościowych, zakup i wynajem sprzętu sportowego, koszty ochrony, zakup nagród, pucharów i medali, koszt wynajmu toalet przenośnych oraz sprzątnięcia po zakończeniu wydarzeń sportowych w kwocie 2.260.309,30 zł,
- koszty obsługi m.in. obsługa administracyjno-finansowa, obsługa biurowa, obsługa finansowo-księgowa, obsługa RODO, koordynacja zadania, materiały biurowe w kwocie 47.128,12 zł.

W 2025 roku w wyniku przeprowadzenia dwóch otwartych konkursów ofert zawarto 84 umowy (w tym 1 umowę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na organizację 84 imprez sportowo-rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych). Łącznie w imprezach uczestniczyło około 32000 osób.

<u>Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnościami</u>	a	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00
	c	250 000,00	250 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- 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 226.190,00 zł,
- koszty obsługi (obsługa księgowa, koordynator zadania) w kwocie 23.810,00 zł.

Podpisano 7 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały systematyczne zajęcia treningowe dla 207 niepełnosprawnych sportowców przeprowadzone w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych, a także dotkniętych innymi dysfunkcjami.

<u>Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Łodzi</u>	a	1 003 900,00	1 003 900,00	0,00
	b	1 010 660,00	1 010 660,00	0,00
	c	1 010 654,60	1 010 654,60	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

W 2025 r. został przeprowadzony jeden nabór wniosków na stypendia dla zawodników. Stypendiami uhonorowano 92 sportowców. Stypendia wypłacane były w systemie kwartalnym w kwocie 1.010.654,60 zł

<u>Szkolenie sportowe młodzieży w klubach uczestniczących w seniorskich rozgrywkach ligowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	400 000,00	400 000,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne, m.in.: zakup sprzętu sportowego, organizacja zawodów sportowych lub uczestnictwo w zawodach, korzystanie z obiektów sportowych dla celów organizacji zawodów sportowych w kwocie 399.250,00 zł,
- koszty obsługi (koszty obsługi księgowej związanej z rozliczeniem przyznanej dotacji) w kwocie 750,00 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację założeń uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Łodzi. Podpisano 5 umów z łódzkimi klubami sportowymi na dofinansowanie zadań służących realizacji celu publicznego z zakresu sportu. Zadania obejmowały wsparcie szkolenia sportowego młodzieży w klubach uczestniczących w seniorskich rozgrywkach ligowych na poziomie Ekstraklasy lub I Ligi (dwa najwyższe poziomy rozgrywek) w dyscyplinach sportowych: piłka nożna i koszykówka.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej</u>	a	0,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00
	c	250 000,00	250 000,00
	d	100,00%	100,00%

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 220.351,80 zł,
- koszty obsługi, m.in. opłaty za energię i czynsz, wynagrodzenia pracowników biura, telefon, Internet, zakup artykułów biurowych w kwocie 29.648,20 zł.

Podpisano jedną umowę z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym, który jest organizatorem współzawodnictwa międzyszkolnego. W zadaniu w 2025 r. wzięło udział ok. 4000 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), ogólnodostępne, nieodpłatne zajęcia sportowe dla łódzkich szkół podstawowych w dyscyplinie badmintonu, ogólnodostępne zajęcia sportowo-rekreacyjne w miesiącach wakacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem gry w badmintonu. Celem tych zajęć było zorganizowanie czasu wolnego dzieciom pozostającym w mieście. Przeprowadzone zostały również zajęcia dla nauczycieli wczesnoszkolnych, podnoszące ich kwalifikacje w zakresie prowadzenia lekcji wychowania fizycznego.

<u>Wspieranie rozwoju sportu</u>	a	12 060 000,00	12 060 000,00	0,00
	b	14 205 000,00	14 205 000,00	0,00
	c	14 145 169,19	14 145 169,19	0,00
	d	99,58%	99,58%	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 14.139.669,19 zł,
 - koszty obsługi (koszty obsługi księgowej związanej z rozliczeniem przyznanej dotacji) w kwocie 5.500,00 zł.
- Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację założeń uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Łodzi. Podpisano 22 umowy z łódzkimi klubami sportowymi na dofinansowanie zadań służących realizacji celu publicznego z zakresu sportu. Zadania obejmowały przede wszystkim 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. W zadaniu powstały oszczędności w kwocie 59.830,81 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

<u>Wspieranie szkolenia sportowego</u>	a	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
	b	5 117 800,00	5 117 800,00	0,00
	c	5 117 800,00	5 117 800,00	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, ubezpieczenie uczestników, zakup odżywek i leków, badania lekarskie i opiekę medyczną w kwocie 5.046.000,00 zł,
- koszty obsługi (obsługa księgowa) w kwocie 71.800,00 zł.

Podpisano 55 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które prowadziły szkolenie sportowe dla około 4550 zawodniczek i zawodników w 32 sportach. Zadanie obejmowało wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorami.

<u>Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>	a	13 400,00	13 400,00	0,00
	b	13 400,00	13 400,00	0,00
	c	11 992,50	11 992,50	0,00
	d	89,50%	89,50%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup szklanych pucharów dla uczestników imprez sportowych w kwocie 11.992,50 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających</u>	a	40 000,00	0,00	40 000,00
	b	40 000,00	0,00	40 000,00
	c	39 927,40	0,00	39 927,40
	d	99,82%	0,00%	99,82%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup sprzętu i wyposażenia zapewniającego bezpieczeństwo osób pływających i kąpiących w kwocie 9.927,40 zł.

-przeprowadzenie zajęć o bezpieczeństwie osób pływających i kąpiących w kwocie 30.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604, 92605, 92695

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	1 440 530,00	1 440 530,00	0,00
	b	1 440 530,00	1 440 530,00	0,00
	c	1 440 099,58	1 440 099,58	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	1 440 099,58	1 440 099,58	0,00
	d	99,97%	99,97%	0,00%
<u>Lubie sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian</u>	a	350 000,00	350 000,00	0,00
	b	350 000,00	350 000,00	0,00
	c	349 569,58	349 569,58	0,00
	d	99,88%	99,88%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne m.in.: wynajem i dzierżawę bazy sportowej, zakup sprzętu niezbędnego do zajęć, płace instruktorów i prelegentów, dożywianie, nagrody, ubezpieczenie uczestników w łącznej kwocie 349.569,58 zł.

W 2025 r. zawarto 38 umów z organizacjami pozarządowymi, które przygotowały oferty bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych, a także pogadanki, prezentacje oraz inne formy (ulotki, plakaty) działań profilaktycznych dotyczących szkodliwości alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych. Niektóre oferty przewidywały także konkursy oraz ogólnodostępne wydarzenia z udziałem wybitnych sportowców, a także organizowane na terenie Łodzi obozy sportowe. Ponadto w kilku przypadkach kluby sportowe zdecydowały się w ramach zadania na organizację turnieju dla uczestników zadania oraz drużyn/zawodników z innych klubów. Część oferentów zdecydowała się rozszerzyć swoją ofertę o spotkania z dietetykiem. W zajęciach wzięło udział ponad 2150 młodych mieszkańców Łodzi (do 18. roku życia). W zadaniu powstały oszczędności w kwocie 430,42 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

a	430 530,00	430 530,00	0,00
b	430 530,00	430 530,00	0,00
c	430 530,00	430 530,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne, m.in.: wynajem obiektów oraz innych lokalizacji na realizację imprez sportowych, wypożyczenie oraz zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania, zakup medali, pucharów, statuetek, dyplomów, wody, wyżywienia dla uczestników, koszty obsługi sędziowskiej, technicznej, medycznej oraz komputerowej, ubezpieczenie uczestników, koszty związane z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień w kwocie 430.530,00 zł.

W 2025 r. zawarto 44 umowy z organizacjami pozarządowymi (w tym jedna umowa w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie), które zorganizowały imprezy sportowe połączone z działaniami profilaktycznymi. W ramach przedmiotowych działań przeprowadzono pogadanki, prelekcje i różnego rodzaju warsztaty związane z tematyką szkodliwości spożywania alkoholu, narkotyków, a także innych substancji psychoaktywnych i używek negatywnie wpływających na zdrowie człowieka. W 2025 r. ponad 10800 osób wzięło udział w imprezach sportowo – rekreacyjnych zorganizowanych na terenie miasta Łodzi w ramach realizowanego zadania.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów</u>	a 410 000,00	410 000,00	0,00
	b 410 000,00	410 000,00	0,00
	c 410 000,00	410 000,00	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, ubezpieczenie, place szkoleniowców i prelegentów prowadzących zajęcia profilaktyczne w łącznej kwocie 410.000,00 zł.

Ogółem podpisano 19 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które poprzez prowadzenie systematycznych treningów, udział we współzawodnictwie sportowym oraz prowadzenie wszelkiego rodzaju działań profilaktycznych promowały aktywny i zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży. W ramach zadania około 1000 uczestników wzięło udział w profesjonalnych i bezpiecznych treningach sportowych na terenie miasta Łodzi.

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

a	250 000,00	250 000,00	0,00
b	250 000,00	250 000,00	0,00
c	250 000,00	250 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne, m.in.: obsługę sędziowską, organizacyjną, techniczną i medyczną, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, trofea sportowe oraz napoje w kwocie 191.025,64 zł,

- koszty obsługi, m.in. opłaty za energię i czynsz, wynagrodzenia pracowników biura, telefon, Internet, zakup artykułów biurowych w kwocie 58.974,36 zł.

Podpisano jedną umowę z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym, który jest organizatorem współzawodnictwa międzyszkolnego. W zadaniu w 2025 r. wzięło udział 12238 uczniów łódzkich szkół, z czego w Szkolnych Mistrzostwach Łodzi – 9364 uczniów, a w imprezach sportowych 2874 uczniów. Na zadanie złożyły się następujące 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) oraz blok zawodów promujących kulturę fizyczną (zawody sportowe szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych). Ponadto dokończone zostały rozgrywki szkolne sezonu 2024//2025.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153, 85154

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	275 500,00	275 500,00	0,00
	b	285 500,00	285 500,00	0,00
	c	285 500,00	285 500,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	a	0,00	0,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	10 000,00	10 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Łódzkie dla Osiedli</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	10 000,00	10 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-usługę konferansjera, animacji, cateringu oraz usługę orkiestry dętej jako atrakcji podczas pikniku na Obieckie Rekreacyjnym Stawy Stefańskiego w kwocie 8.700 zł.

-zakup książek, map na nagrody, opasek i długopisów w kwocie 1.300 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2025 r.)	a	275 500,00	275 500,00	0,00
	b	275 500,00	275 500,00	0,00
	c	275 500,00	275 500,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Bieg na orientację na Osiedlu 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 5.500,00 zł,
- koszty obsługi w kwocie 500,00 zł.

Zawarto umowę z Uczniowskim Klubem Sportowym "Orientus". 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. W imprezie uczestniczyło 137 osób, w tym około 25 rodzin.

Bieg na orientację na Stokach-Sikawie-Podgórzu

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

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne: wykonanie mapy do biegu na orientację, wydruk map, przeprowadzenie pikniku, zakup wody i poczęstunku dla uczestników w kwocie 5.500,00 zł,
- koszty obsługi w kwocie 500,00 zł.

Zawarto umowę z Uczniowskim Klubem Sportowym "Orientus". W ramach zadania wykonana została mapa do biegu na orientację fragmentu terenu osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze. Została ona udostępniona mieszkańcom i wykorzystana na zorganizowanym pikniku - imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację dla wszystkich chętnych mieszkańców osiedla. W imprezie uczestniczyło 151 osób, w tym około 35 rodzin.

Chodź, biegaj i oddychaj - zajęcia sportowe na Rudzie

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, ubezpieczenie, sprzęt dla uczestników oraz promocję w kwocie 12.500,00 zł;
- koszty obsługi (koordynacji) w kwocie 1.500,00 zł

Zawarto umowę z Klubem Sportowym Z Nogami w Chmurach Łódź, który zorganizował cykl 40 otwartych, bezpłatnych treningów biegu, chodu i oddechowych skierowanych do mieszkańców osiedla Ruda. W projekcie uczestniczyło 10 osób.

Nauka jazdy na łyżwach na lodowisku Retkinia dla dzieci z łódzkich przedszkoli i szkół

a	160 500,00	160 500,00	0,00
b	160 500,00	160 500,00	0,00
c	160 500,00	160 500,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktorów, wynajem lodowiska i łyżew, doposażenie oraz ubezpieczenie w kwocie 160.500,00 zł.

Zawarto umowę z Łódzkim Klubem Hokejowym na realizację ogólnodostępnych zajęć nauki jazdy na łyżwach na lodowisku Retkinia. Łącznie zrealizowano ponad 260 godzin zajęć, którymi objęto ponad 350 dzieci z Retkini.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>NORDIC WALKING NA OSIEDLU 33</u>	a	14 000,00	14 000,00	0,00
	b	14 000,00	14 000,00	0,00
	c	14 000,00	14 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktorów, koszty promocyjne oraz wodę i sprzęt sportowy dla uczestników w kwocie 12.600,00 zł,
- koszty obsługi (koordynacja i księgowość) w kwocie 1.400,00 zł.

Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Andrespol Aktywnie, które zorganizowało 60 półtoragodzinnych zajęć nordic walking dla mieszkańców osiedla Nr 33. W zajęciach uczestniczyło 50 osób.

Nordic Walking na Rudzie

a	24 500,00	24 500,00	0,00
b	24 500,00	24 500,00	0,00
c	24 500,00	24 500,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora, ubezpieczenie, sprzęt dla uczestników oraz promocję w kwocie 22.600,00 zł,
- koszty obsługi (koordynacji) w kwocie 1.900,00zł

Zawarto umowę z Klubem Sportowym Z Nogami w Chmurach Łódź, który zorganizował 50 otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking skierowanych do mieszkańców osiedla Ruda. W projekcie uczestniczyło 20 osób.

Nordic walking w Nowosolnej

a	19 000,00	19 000,00	0,00
b	19 000,00	19 000,00	0,00
c	19 000,00	19 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora i dietetyka, a także pamiątkowe drobne gadzety sportowe dla uczestników w kwocie 19.000,00 zł;

Zawarto umowę z Fundacją Agnieszki Domańskiej "Olimpijka", która zorganizowała 50 otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking oraz 10 spotkań z dietetykiem skierowanych do mieszkańców osiedla Nowosolna. W projekcie uczestniczyło 15 osób.

Spacer z mapą - Górniak

a	6 500,00	6 500,00	0,00
b	6 500,00	6 500,00	0,00
c	6 500,00	6 500,00	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 6.000,00 zł,
- koszty obsługi w kwocie 500,00 zł.

Zawarto 1 umowę z Uczniowskim Klubem Sportowym "Orientuś". W ramach zadania wykonana została mapa do biegu na orientację fragmentu terenu osiedla Górniak. Została ona udostępniona mieszkańcom i wykorzystana na zorganizowanym pikniku - imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację dla wszystkich chętnych mieszkańców osiedla. W imprezie uczestniczyło 104 osób, w tym około 15 rodzin.

Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileżkach

a	19 000,00	19 000,00	0,00
b	19 000,00	19 000,00	0,00
c	19 000,00	19 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, m.in.: płace trenera i dietetyka, a także nagrody dla uczestników z logiem ŁBO w kwocie 15.000,00 zł,
- koszty obsługi (obsługa księgowa i koordynacja) w kwocie 4.000,00 zł.

Podpisano umowę z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking, które zrealizowało 50 dwugodzinnych zajęć nordic walking oraz 10 prelekcji dietetycznych dla mieszkańców osiedla Mileżki. Odnotowano 400 osoboudziałów przez cały czas trwania projektu, co przekłada się na średnią wynoszącą 8 osób na każdych zajęciach.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Warsztaty sportowe – Unihokej jest Spoko! - Park im. A. Mickiewicza</u>	a 6 000,00	6 000,00	0,00
	b 6 000,00	6 000,00	0,00
	c 6 000,00	6 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora oraz sprzęt dla uczestników w kwocie 6.000,00 zł.

Zawarto umowę z Łódzkim Okręgowym Związkiem Unihokeja, który zorganizował 10 otwartych, bezpłatnych treningów unihokeja. W projekcie uczestniczyło 20 osób.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	3 332 494,00	3 332 494,00	0,00
	b	3 082 674,00	3 082 674,00	0,00
	c	3 067 450,81	3 067 450,81	0,00
	d	99,51%	99,51%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	3 332 494,00	3 332 494,00	0,00
	b	3 082 674,00	3 082 674,00	0,00
	c	3 067 450,81	3 067 450,81	0,00
	d	99,51%	99,51%	0,00%
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	a	3 313 115,00	3 313 115,00	0,00
	b	3 063 115,00	3 063 115,00	0,00
	c	3 049 672,14	3 049 672,14	0,00
	d	99,56%	99,56%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 6 376 230,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 250 136,90

Stopień realizacji: 98,02%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia budynków zarządzanych przez MOSiR w kwocie 3.049.672,14 zł.

<u>Zakup usług pocztowych</u>	a	19 379,00	19 379,00	0,00
	b	19 559,00	19 559,00	0,00
	c	17 778,67	17 778,67	0,00
	d	90,90%	90,90%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 63 056,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 56 965,34

Stopień realizacji: 90,34%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pocztowych w kwocie 17.778,67 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU	a	56 838 138,00	56 798 138,00	40 000,00
	b	67 977 898,00	67 937 898,00	40 000,00
	c	67 489 318,92	67 449 391,52	39 927,40
	d	99,28%	99,28%	99,82%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	8 737 306,00	0,00	8 737 306,00
	b	9 737 306,00	0,00	9 737 306,00
	c	9 626 009,50	0,00	9 626 009,50
	d	98,86%	0,00%	98,86%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	31 037,00	0,00	31 037,00
	b	31 037,00	0,00	31 037,00
	c	23 742,47	0,00	23 742,47
	d	76,50%	0,00%	76,50%

Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji

a	31 037,00	0,00	31 037,00
b	31 037,00	0,00	31 037,00
c	23 742,47	0,00	23 742,47
d	76,50%	0,00%	76,50%

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania:

94 584,00

Nakłady poniesione od początku realizacji:

76 763,77

Stopień realizacji:

81,16%

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. Wydatek został zrealizowany w kwocie 23 742,47 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	a	2 354 561,00	0,00	2 354 561,00
	b	2 654 561,00	0,00	2 654 561,00
	c	2 651 979,77	0,00	2 651 979,77
	d	99,90%	0,00%	99,90%
<u>Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych</u>	a	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
	b	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	c	2 649 936,37	0,00	2 649 936,37
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup tablic rejestracyjnych na podstawie obowiązującej w 2025 roku umowy na "Dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizację wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych". Wydatek na opisywanym zadaniu został zrealizowany w kwocie 2.649.936,37 zł.

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	2 043,40	0,00	2 043,40
d	44,80%	0,00%	44,80%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: zakup dokumentów publicznych III kategorii tj. zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w kwocie 1.943,40 zł oraz dokonano opłaty od skargi kasacyjnej w wysokości 100 zł. Wydatek na zadaniu został

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

wykonany w kwocie 2.043,40 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów (WPF)	a	6 351 708,00	0,00	6 351 708,00
	b	7 051 708,00	0,00	7 051 708,00
	c	6 950 287,26	0,00	6 950 287,26
	d	98,56%	0,00%	98,56%
<u>Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym</u>	a	4 630 000,00	0,00	4 630 000,00
	b	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00
	c	5 436 867,76	0,00	5 436 867,76
	d	99,21%	0,00%	99,21%

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 16 523 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 16 030 960,23

Stopień realizacji: 97,02%

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. Wydatek został wykonany w wysokości 5.436.867,76 zł.

<u>Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami</u>	a	1 721 708,00	0,00	1 721 708,00
	b	1 571 708,00	0,00	1 571 708,00
	c	1 513 419,50	0,00	1 513 419,50
	d	96,29%	0,00%	96,29%

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 4 946 296,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 798 586,57

Stopień realizacji: 97,01%

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. Wydatek na opisywanym zadaniu został wykonany w kwocie 1.513.419,50 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI	a	8 737 306,00	0,00	8 737 306,00
	b	9 737 306,00	0,00	9 737 306,00
	c	9 626 009,50	0,00	9 626 009,50
	d	98,86%	0,00%	98,86%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	2 500,00	2 500,00	0,00
	c	1 551,00	1 551,00	0,00
	d	62,04%	62,04%	0,00%
Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	2 500,00	2 500,00	0,00
	c	1 551,00	1 551,00	0,00
	d	62,04%	62,04%	0,00%
<u>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	2 500,00	2 500,00	0,00
	c	1 551,00	1 551,00	0,00
	d	62,04%	62,04%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych - opłata za wypis z rejestru gruntów w kwocie 51,00 zł
- karę administracyjną za nieterminowe wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w kwocie 1.500,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓŁEM WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

a	1 000,00	1 000,00	0,00
b	2 500,00	2 500,00	0,00
c	1 551,00	1 551,00	0,00
d	62,04%	62,04%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	2 404,65	2 404,65	0,00
	d	80,16%	80,16%	0,00%
Łódzka Karta Dużej Rodziny	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	2 404,65	2 404,65	0,00
	d	80,16%	80,16%	0,00%
<u>Łódzka Karta Dużej Rodziny</u>	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	2 404,65	2 404,65	0,00
	d	80,16%	80,16%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup Łódzkiej karty dużej rodziny - druk w kwocie: 2.404,65 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	5 630 812,00	5 173 329,00	457 483,00
	b	8 568 388,00	7 888 958,00	679 430,00
	c	7 548 513,95	7 110 714,81	437 799,14
	d	88,10%	90,14%	64,44%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	144 189,00	144 189,00	0,00
	b	129 008,00	129 008,00	0,00
	c	88 587,61	88 587,61	0,00
	d	68,67%	68,67%	0,00%
<u>Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami</u>	a	102 000,00	102 000,00	0,00
	b	99 419,00	99 419,00	0,00
	c	59 000,89	59 000,89	0,00
	d	59,35%	59,35%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup i odnowienie certyfikatów kwalifikowanych podpisu elektronicznego w kwocie: 53.348,79 zł
- zakup zestawu kwalifikowanej pieczęci elektronicznej na potrzeby systemu EZD Urzędu Miasta Łodzi w kwocie: 3.055,32 zł
- zakup druków identyfikatorów upoważniających do wjazdu na ul. Piotrkowską w kwocie: 2.596,78 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki związane z przechowywaniem i niszczeniem dokumentów w Archiwum Zakładowym	a 42 189,00	42 189,00	0,00
	b 29 589,00	29 589,00	0,00
	c 29 586,72	29 586,72	0,00
	d 99,99%	99,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej oraz konserwację akt w kwocie: 29.586,72 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	5 486 623,00	5 029 140,00	457 483,00
	b	8 439 380,00	7 759 950,00	679 430,00
	c	7 459 926,34	7 022 127,20	437 799,14
	d	88,39%	90,49%	64,44%
Zakup usług pocztowych	a	5 486 623,00	5 029 140,00	457 483,00
	b	8 439 380,00	7 759 950,00	679 430,00
	c	7 459 926,34	7 022 127,20	437 799,14
	d	88,39%	90,49%	64,44%

Okres realizacji: 2018 - 2029

Projektowana wartość zadania: 106 412 261,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 59 489 630,00

Stopień realizacji: 55,90%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001, 75023, 90002

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI	a	5 633 812,00	5 176 329,00	457 483,00
	b	8 571 388,00	7 891 958,00	679 430,00
	c	7 550 918,60	7 113 119,46	437 799,14
	d	88,09%	90,13%	64,44%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	1 901 908,00	1 847 708,00	54 200,00
	b	2 392 748,00	2 151 548,00	241 200,00
	c	2 006 658,79	1 771 892,82	234 765,97
	d	83,86%	82,35%	97,33%
Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej	a	11 000,00	11 000,00	0,00
	b	26 000,00	26 000,00	0,00
	c	22 452,46	22 452,46	0,00
	d	86,36%	86,36%	0,00%
<u>Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej</u>	a	11 000,00	11 000,00	0,00
	b	26 000,00	26 000,00	0,00
	c	22 452,46	22 452,46	0,00
	d	86,36%	86,36%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup nagród i upominków m.in. pucharów, koców gaśniczych, plecaków i toreb taktycznych, powerbanków dla uczestników XVIII Miejskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 19.497,69 zł,
- zakup nagród i upominków m.in. elementów odblaskowych, pamięci USB, długopisów dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 2.954,77 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Obrona cywilna	a	0,00	0,00	0,00
	b	262 340,00	262 340,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie miasta Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	262 340,00	262 340,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75295

Ochotnicze Straże Pożarne	a	1 624 988,00	1 624 988,00	0,00
	b	1 741 488,00	1 741 488,00	0,00
	c	1 678 417,09	1 678 417,09	0,00
	d	96,38%	96,38%	0,00%
<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	a	1 624 988,00	1 624 988,00	0,00
	b	1 741 488,00	1 741 488,00	0,00
	c	1 678 417,09	1 678 417,09	0,00
	d	96,38%	96,38%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup umundurowania dla strażaków OSP ze środków przekazanych z Rad Osiedli w kwocie 16.500,00 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego, wyposażenia i umundurowania w kwocie 363.947,97 zł,
- zakup gazu, wody, energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 281.474,92 zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 18.694,45 zł,
- usługi przeglądów technicznych, wywozu nieczystości komunalnych, monitoringu strażnic, szkolenia psów, wynajmu basenu w kwocie 180.860,92 zł,
- usługi remontowe (w tym m.in. naprawy sprzętu i samochodów pożarniczych) w kwocie 113.953,63 zł,
- badania lekarskie w kwocie 35.610,00 zł,
- wypłaty ekwiwalentu za działania ratownicze i szkolenia pożarnicze w kwocie 393.713,00 zł,
- wypłaty wynagrodzenia za stałą konserwację sprzętu ppoż. w kwocie 181.288,20 zł,
- opłaty podatku od nieruchomości dot. jednostek OSP w kwocie 92.374,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Wydatki miasta związane z realizacją zadań Komendy Miejskiej Policji	a	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	200 000,00
	c	199 800,00	0,00	199 800,00
	d	99,90%	0,00%	99,90%
<u>Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	200 000,00
	c	199 800,00	0,00	199 800,00
	d	99,90%	0,00%	99,90%

Zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75404

Zarządzanie Kryzysowe	a	265 920,00	211 720,00	54 200,00
	b	162 920,00	121 720,00	41 200,00
	c	105 989,24	71 023,27	34 965,97
	d	65,06%	58,35%	84,87%
<u>Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego z zakresu zarządzania kryzysowego i reagowania kryzysowego</u>	a	58 178,00	58 178,00	0,00
	b	58 178,00	58 178,00	0,00
	c	26 499,08	26 499,08	0,00
	d	45,55%	45,55%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup m.in. szpilek wygradzeniowych, krzeseł, spodni taktycznych dla potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 12.534,25 zł,
- usługę wynajmu przez Centrum Zarządzania Kryzysowego autobusów MPK dla osób poszkodowanych w czasie zdarzeń kryzysowych w kwocie 10.973,89 zł,
- mycie samochodów służbowych będących w użytkowaniu CZK w kwocie 2.076,00 zł,
- opłatę za prawo do dysponowania częstotliwością radiową zgodnie z pozwoleniem dla potrzeb CZK w kwocie 730,44 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 184,50 zł.

Działania powiatu w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności

a	38 700,00	0,00	38 700,00
b	28 700,00	0,00	28 700,00
c	22 732,27	0,00	22 732,27
d	79,21%	0,00%	79,21%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup drobnych materiałów na potrzeby WZKiB w kwocie 197,27 zł,
- usługę przeprowadzki sprzętu obrony cywilnej pomiędzy magazynami WZKiB w kwocie 17.000,00 zł,
- usługę wykonania dokumentacji do Urzędu Komunikacji Elektronicznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia radiowego w kwocie 5.535,00 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki dotyczące Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi	a 153 542,00	153 542,00	0,00
	b 63 542,00	63 542,00	0,00
	c 44 524,19	44 524,19	0,00
	d 70,07%	70,07%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup akumulatorów na potrzeby Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi w kwocie 4.258,26 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do naprawy punktów alarmowych MSAiO w kwocie 22.218,72 zł,
- usługę najmu części powierzchni dachu na których zamontowano urządzenia nadawczo-odbiorcze, poboru energii elektrycznej, przeglądu technicznego masztu dla potrzeb Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi w kwocie 18.047,21 zł.

Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego

a	3 500,00	0,00	3 500,00
b	3 500,00	0,00	3 500,00
c	3 233,70	0,00	3 233,70
d	92,39%	0,00%	92,39%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszt poniesionego przez miasto Łódź wkładu własnego 20% od pozyskanej dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zakup osuszaczy powietrza oraz pilarek na potrzeby realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z umową nr WBiZK/64/2025 w kwocie 3.000,00 zł,
- usługę przeglądu technicznego gaśnic znajdujących się w magazynach WZKiB w kwocie 233,70 zł.

Zarządzanie kryzysowe

a	12 000,00	0,00	12 000,00
b	9 000,00	0,00	9 000,00
c	9 000,00	0,00	9 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup osuszaczy powietrza oraz pilarek na potrzeby realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z umową nr WBiZK/64/2025 w kwocie 9.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	36 500,00	36 500,00	0,00
	b	41 300,00	41 300,00	0,00
	c	35 839,60	35 839,60	0,00
	d	86,78%	86,78%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2025 r.)	a	36 500,00	36 500,00	0,00
	b	41 300,00	41 300,00	0,00
	c	35 839,60	35 839,60	0,00
	d	86,78%	86,78%	0,00%

Wyposażenie OSP Nowe Złotno w drona z kamerą termowizyjną oraz sprzęt do poszukiwań terenowych i gruzowiskowych Złotno

a	36 500,00	36 500,00	0,00
b	41 300,00	41 300,00	0,00
c	35 839,60	35 839,60	0,00
d	86,78%	86,78%	0,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	127 820,00	127 820,00	0,00
	d	85,21%	85,21%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	127 820,00	127 820,00	0,00
	d	85,21%	85,21%	0,00%
<u>Serwisowanie Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi</u>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	127 820,00	127 820,00	0,00
	d	85,21%	85,21%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2028

Projektowana wartość zadania: 598 380,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 127 820,00

Stopień realizacji: 21,36%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przegląd techniczny Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi w kwocie 126.000,00 zł,
- naprawę punktów alarmowych należących do MSAiO w kwocie 1.820,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

a	2 088 408,00	2 034 208,00	54 200,00
b	2 584 048,00	2 342 848,00	241 200,00
c	2 170 318,39	1 935 552,42	234 765,97
d	83,99%	82,62%	97,33%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA
NIERUCHOMOŚCI

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	187 360,00	187 360,00	0,00
	b	277 360,00	277 360,00	0,00
	c	207 869,19	207 869,19	0,00
	d	74,95%	74,95%	0,00%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	a	187 360,00	187 360,00	0,00
	b	277 360,00	277 360,00	0,00
	c	207 869,19	207 869,19	0,00
	d	74,95%	74,95%	0,00%
<u>Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>	a	187 360,00	187 360,00	0,00
	b	277 360,00	277 360,00	0,00
	c	207 869,19	207 869,19	0,00
	d	74,95%	74,95%	0,00%

Z wydatkowanych środków w 2025 roku sfinansowano:
 - koszty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 1.500,00 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 12.763,52 zł, koszty związane z ujawnieniem budynku i ustanowieniem służebności w kwocie 2.000,00 zł, koszty związane z wypisem aktu notarialnego w kwocie 239,85 zł, koszty sporządzenia oświadczenia o zniesieniu odrębnej własności lokali w kwocie 4.389,90 zł oraz koszt aktu notarialnego z niestawiennictwa przy sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. Piotrkowskiej 149 w wysokości 260,76 zł,
 - odsetki zasądzone wyrokami sądowymi: z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przez Miasto Łódź przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w wysokości 133,72 zł,
 - koszt za udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 13,50 zł,
 -koszty wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowań sądowych w kwocie 127.703,98 zł, koszty uzyskania uzasadnień do wydanych wyroków w kwocie 980,00 zł, zwroty kosztów postępowania procesowego w kwocie 33.224,00 zł, koszty opłat na kuratora i biegłego w kwocie 12.059,96 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 12.600,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA
NIERUCHOMOŚCI

a	187 360,00	187 360,00	0,00
b	277 360,00	277 360,00	0,00
c	207 869,19	207 869,19	0,00
d	74,95%	74,95%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH				
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	96 264,00	96 264,00	0,00
	b	96 405,00	96 405,00	0,00
	c	90 535,35	90 535,35	0,00
	d	93,91%	93,91%	0,00%
Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia	a	96 264,00	96 264,00	0,00
	b	96 405,00	96 405,00	0,00
	c	90 535,35	90 535,35	0,00
	d	93,91%	93,91%	0,00%
<u>Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia</u>	a	96 264,00	96 264,00	0,00
	b	96 405,00	96 405,00	0,00
	c	90 535,35	90 535,35	0,00
	d	93,91%	93,91%	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 90.535,35 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	219 787 823,00	80 921 121,00	138 866 702,00
	b	277 270 385,72	104 106 270,31	173 164 115,41
	c	269 972 697,90	101 730 405,43	168 242 292,47
	d	97,37%	97,72%	97,16%
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej	a	125 000,00	125 000,00	0,00
	b	125 000,00	125 000,00	0,00
	c	124 971,87	124 971,87	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%
<u>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej</u>	a	125 000,00	125 000,00	0,00
	b	125 000,00	125 000,00	0,00
	c	124 971,87	124 971,87	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przeznaczono na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działania w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - w kwocie 124.971,87 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej	a	235 000,00	235 000,00	0,00
	b	235 000,00	235 000,00	0,00
	c	235 000,00	235 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej	a 235 000,00	235 000,00	0,00
	b 235 000,00	235 000,00	0,00
	c 235 000,00	235 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 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 235.000,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	a 10 953 000,00	10 953 000,00	0,00
	b 15 577 205,00	15 577 205,00	0,00
	c 15 282 727,64	15 282 727,64	0,00
	d 98,11%	98,11%	0,00%
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	a 1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
	b 1 515 000,00	1 515 000,00	0,00
	c 1 333 106,26	1 333 106,26	0,00
	d 87,99%	87,99%	0,00%

W roku 2025 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 1.318.648,00 zł,
- wniesienie opłaty sądowej od wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz od opłat od zlecenia bezpośredniego i osobistego doręczenia pism - w kwocie 14.458,26 zł.

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	a 8 907 000,00	8 907 000,00	0,00
	b 13 541 205,00	13 541 205,00	0,00
	c 13 444 821,38	13 444 821,38	0,00
	d 99,29%	99,29%	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 Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych - w kwocie 13.434.821,38 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych do działań w zakresie profilaktyki uzależnień - w kwocie 10.000,00 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 75 000,00	75 000,00	0,00
	c 58 800,00	58 800,00	0,00
	d 78,40%	78,40%	0,00%

W roku 2025 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 58.800,00 zł.

Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	a 446 000,00	446 000,00	0,00
	b 446 000,00	446 000,00	0,00
	c 446 000,00	446 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

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 446.000,00 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

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	1 324 711,40	1 324 711,40	0,00
	d	83,19%	83,19%	0,00%
<u>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025</u>	a	1 592 470,00	1 592 470,00	0,00
	b	1 592 470,00	1 592 470,00	0,00
	c	1 324 711,40	1 324 711,40	0,00
	d	83,19%	83,19%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 4 593 917,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 227 687,00

Stopień realizacji: 92,03%

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 - 1.324.711,40 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153, 85154

Pozostałe zadania związane z pomocą społeczną i ochroną zdrowia	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 532 363,31	7 532 363,31	0,00
	c	7 495 998,85	7 495 998,85	0,00
	d	99,52%	99,52%	0,00%
<u>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - Miejski Zespół Żłobków</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 527 163,31	7 527 163,31	0,00
	c	7 490 798,85	7 490 798,85	0,00
	d	99,52%	99,52%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym w roku 2025 środków Miejski Zespół Żłobków sfinansował dodatek motywacyjny dla pracowników w kwocie 7.490.798,85 zł (4010, 4110, 4120)

<u>Zakup wyposażenia w Miejskich Centrach Medycznych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 200,00	5 200,00	0,00
	c	5 200,00	5 200,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn. "Zakup wyposażenia w Miejskich Centrach Medycznych" w kwocie 5.200,00 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania zakupiony został wózek do pielęgnacji pacjenta oraz wózek medyczny do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Przyrodniczej 7/9.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85117, 85516

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	a 2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	b 2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	c 2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu</u>	a 2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	b 2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	c 2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - w kwocie 2.100.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Profilaktyka zdrowia rodziny	a 670 000,00	0,00	670 000,00
	b 187 000,00	0,00	187 000,00
	c 162 363,58	0,00	162 363,58
	d 86,83%	0,00%	86,83%
<u>Profilaktyka ciąży wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV</u>	a 100 000,00	0,00	100 000,00
	b 80 000,00	0,00	80 000,00
	c 80 000,00	0,00	80 000,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania realizujące zadanie "Profilaktyka ciąży wśród nastolatków, 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 80.000,00 zł

<u>Profilaktyka zdrowia rodziny</u>	a 570 000,00	0,00	570 000,00
	b 107 000,00	0,00	107 000,00
	c 82 363,58	0,00	82 363,58
	d 76,98%	0,00%	76,98%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację wydarzeń "Piknik Zdrowo i Sportowo" - kwota 69.413,58 zł;
- realizację zadania Galanta Lekcja RKO (Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa - kwota 6.950,00 zł;
- działania na rzecz seniorów - 6.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Program "Aktywizacja 60+"	a 861 030,00	861 030,00	0,00
	b 1 127 330,00	1 127 330,00	0,00
	c 1 120 701,11	1 120 701,11	0,00
	d 99,41%	99,41%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Program "Aktywizacja 60+"	a	861 030,00	0,00
	b	1 127 330,00	0,00
	c	1 120 701,11	0,00
	d	99,41%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- organizacja działań prozdrowotnych- w kwocie 10.000,00 zł,
- realizację przez Centra Zdrowego i Aktywnego Seniora zadań z zakresu promocji zdrowia polegających na promowaniu zdrowego i aktywnego starzenia się wśród mieszkańców Łodzi - przekazano dotacje - w kwocie 632.952,51 zł,
- druk "Łódzkiej Tytki Seniora" - w kwocie 108.000,00 zł,
- wydatki związane z zorganizowaniem Łódzkich Senioraliów - w kwocie 167.496,33 zł,
- transport do Warszawy słuchaczy Łódzkiej Akademii Zdrowia - w kwocie 2.700,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego - w kwocie 5.103,00 zł,
- mikrogranty dla Seniorów 158.749,75 zł,
- zakupy związane z działaniami promocyjnymi prowadzonymi przez Wydział - w kwocie 34.965,21 zł,
- pozostałe zakupy - w kwocie 734,31 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Program ochrony zdrowia psychicznego	a	270 000,00	0,00	270 000,00
	b	610 000,00	0,00	610 000,00
	c	609 998,95	0,00	609 998,95
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Program ochrony zdrowia psychicznego	a	270 000,00	0,00	270 000,00
	b	610 000,00	0,00	610 000,00
	c	609 998,95	0,00	609 998,95
	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 całodobową, bezpłatną pomoc psychologiczną dla osób w sytuacji kryzysu psychicznego, obejmującą również wsparcie w przypadku konfliktu w rodzinie, dostęp do konsultacji w zakresie poradnictwa dotyczącego przemocy oraz pomoc psychologiczną poprzez telefon interwencyjny. Środki przekazano w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi - w kwocie 609.998,95 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	a	8 000,00	0,00	8 000,00
	b	8 000,00	0,00	8 000,00
	c	8 000,00	0,00	8 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	a	8 000,00	0,00	8 000,00
	b	8 000,00	0,00	8 000,00
	c	8 000,00	0,00	8 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków 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 8.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Promocja zdrowia	a 430 735,00	0,00	430 735,00
	b 508 035,00	0,00	508 035,00
	c 448 410,88	0,00	448 410,88
	d 88,26%	0,00%	88,26%
<u>Promocja zdrowia</u>	a 430 735,00	0,00	430 735,00
	b 508 035,00	0,00	508 035,00
	c 448 410,88	0,00	448 410,88
	d 88,26%	0,00%	88,26%

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 - w kwocie 79.900,00 zł;
- przeprowadzenie edukacji zdrowotnej i zajęć aktywizujących w ramach wydarzenia "Fit mŁodziaki" - 159.450,53 zł,
- edukację zdrowotną mieszkańców Miasta poprzez wykłady edukacyjne - w kwocie 17.145,00 zł,
- zakup materiałów na potrzeby działań w zakresie edukacji zdrowotnej i działań Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie - 48.958,81 zł,
- zakup usług na potrzeby działań w zakresie edukacji zdrowotnej - w kwocie 135.456,54 zł,
- opłacenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich - w kwocie 7.500,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych dla Domów Pomocy Społecznej	a 7 439 241,00	0,00	7 439 241,00
	b 8 347 844,00	0,00	8 347 844,00
	c 8 232 809,22	0,00	8 232 809,22
	d 98,62%	0,00%	98,62%

Funkcjonowanie jednostki

a 659 840,00	0,00	659 840,00
b 666 268,00	0,00	666 268,00
c 643 044,38	0,00	643 044,38
d 96,51%	0,00%	96,51%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206.544,47 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 307.980,13 zł
- zakup energii w kwocie 115.658,14 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 2.713,19 zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.415,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 205,41 zł
- podatek od nieruchomości w kwocie 2.351,30 zł
- opłaty na rzecz budżetu jst w kwocie 5.176,74 zł

Utrzymanie jednostki

a 6 779 401,00	0,00	6 779 401,00
b 7 681 576,00	0,00	7 681 576,00
c 7 589 764,84	0,00	7 589 764,84
d 98,80%	0,00%	98,80%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5.953.019,60 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.630,44 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 181.011,00 zł

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 310.647,64 zł
- szkolenia pracowników w kwocie 9.511,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.000.132,35 zł
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110.565,07 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21.247,24 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

Prowadzenie domów dziennego pobytu	a	636 021,00	636 021,00	0,00
	b	764 605,00	764 605,00	0,00
	c	679 577,57	679 577,57	0,00
	d	88,88%	88,88%	0,00%

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	256 900,00	256 900,00	0,00
	b	230 226,00	230 226,00	0,00
	c	168 411,52	168 411,52	0,00
	d	73,15%	73,15%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.111,40 zł
- zakup artykułów żywnościowych w kwocie 121.747,40 zł
- zakup energii w kwocie 25.729,57 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 7.611,16 zł
- zakup usług remontowych 3.791,68 zł
- opłaty na rzecz budżetu jst. w kwocie 1.949,51 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 470,80 zł

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	379 121,00	379 121,00	0,00
	b	462 229,00	462 229,00	0,00
	c	445 819,35	445 819,35	0,00
	d	96,45%	96,45%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia w kwocie 340.459,06 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń w kwocie 64.931,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 25.700,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 13.617,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.111,32 zł

<u>Utrzymanie jednostki - dodatki motywacyjne dla pracowników domu dziennego pobytu</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	72 150,00	72 150,00	0,00
	c	65 346,70	65 346,70	0,00
	d	90,57%	90,57%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dodatki motywacyjne z rządowego Programu " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"

- wynagrodzenia w kwocie 54.333,33 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11.013,37 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Prowadzenie domów pomocy społecznej	a	129 597 846,00	0,00	129 597 846,00
	b	162 951 622,41	0,00	162 951 622,41
	c	158 359 102,36	0,00	158 359 102,36
	d	97,18%	0,00%	97,18%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	31 184 777,00	0,00	31 184 777,00
	b	35 760 945,00	0,00	35 760 945,00
	c	33 240 073,23	0,00	33 240 073,23
	d	92,95%	0,00%	92,95%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.863.380,29 zł
- zakup artykułów żywnościowych w kwocie 3.458.951,79 zł
- zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 737.376,27 zł
- zakup energii (cieplnej, elektrycznej) w kwocie 6.986.861,98 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 2.317.219,58 zł
- zakup usług pozostałych (usługi cateringowe, ochrony, pralnicze, transportowe, deratyzacja, dezynfekcja, wywóz nieczystości) w kwocie 15.276.582,67 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie 52.860,20 zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 84.057,68 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 8.342,65 zł
- podatek od nieruchomości w kwocie 337.515,71 zł
- pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 1.088.582,21 zł
- koszty postępowań sądowych w kwocie 23.129,05 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2.629,00 zł
- inne w kwocie 2.584,15 zł

Utrzymanie jednostek	a	98 413 069,00	0,00	98 413 069,00
	b	113 283 454,00	0,00	113 283 454,00
	c	111 350 501,03	0,00	111 350 501,03
	d	98,29%	0,00%	98,29%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85.209.442,73 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 14.979.633,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 5.737.275,41 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 199.991,96 zł,
- świadczenia społeczne w kwocie 150,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.304.826,28 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.004,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17.000,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.391.129,00 zł
- szkolenia pracowników w kwocie 49.058,70 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 186.718,50 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 274.270,09 zł

Utrzymanie jednostek - dodatki motywacyjne dla pracowników domów pomocy społecznej	a	0,00	0,00	0,00
	b	13 907 223,41	0,00	13 907 223,41
	c	13 768 528,10	0,00	13 768 528,10
	d	99,00%	0,00%	99,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dodatki motywacyjne z rządowego Programu " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"

- wynagrodzenia w kwocie 11.537.327,82 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.231.200,28 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Prowadzenie Miejskiego Zespołu Żłobków	a	63 153 370,00	63 153 370,00	0,00
	b	69 720 253,00	69 720 253,00	0,00
	c	68 412 226,09	68 412 226,09	0,00
	d	98,12%	98,12%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	5 696 632,00	5 696 632,00	0,00
	b	6 594 419,00	6 594 419,00	0,00
	c	6 099 065,77	6 099 065,77	0,00
	d	92,49%	92,49%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym w roku 2025 środków Miejski Zespół Żłobków sfinansował: podatki i opłaty (4140 - PFRON, 4500 - podatek leśny) w kwocie 25.937,25 zł; zakup materiałów, wyposażenia i usług (4210, 4220, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4400, 4410, 4430, 4610) w kwocie 6.073.128,52 zł, w tym uwzględniono środki finansowe przekazane przez Rady Osiedli (4210, 4270) w kwocie 28.866,93 zł

Utrzymanie jednostki	a	57 456 738,00	57 456 738,00	0,00
	b	63 125 834,00	63 125 834,00	0,00
	c	62 313 160,32	62 313 160,32	0,00
	d	98,71%	98,71%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym w roku 2025 środków Miejski Zespół Żłobków sfinansował:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (3020) w kwocie 12.069,79 zł
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (4010, 4040, 4110, 4120, 4710) w kwocie 60.693.583,39 zł,
- odpis na ZFŚS (4440) w kwocie 1.598.908,14 zł,
- szkolenia pracowników (4700) w kwocie 8.599,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85516

Prowadzenie Rady Seniorów	a	15 000,00	15 000,00	0,00
	b	15 000,00	15 000,00	0,00
	c	11 130,08	11 130,08	0,00
	d	74,20%	74,20%	0,00%
Obsługa Miejskiej Rady Seniorów	a	15 000,00	15 000,00	0,00
	b	15 000,00	15 000,00	0,00
	c	11 130,08	11 130,08	0,00
	d	74,20%	74,20%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- organizacja Wigilii dla Członków Miejskiej Rady Seniorów - w kwocie 2.268,00 zł,
- zakup kalendarzy - w kwocie 2.490,00 zł,
- transport do Krakowa i Warszawy - w kwocie 4.189,20 zł,
- zakup dyktafonu - w kwocie 229,00 zł,
- druk ulotek - w kwocie 471,30 zł,
- pozostałe - w kwocie 1.482,58 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków krajowych w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	a	0,00	0,00	0,00
	b	197 000,00	197 000,00	0,00
	c	196 362,23	196 362,23	0,00
	d	99,68%	99,68%	0,00%
Korpus Wsparcia Seniorów - moduł II	a	0,00	0,00	0,00
	b	197 000,00	197 000,00	0,00
	c	196 362,23	196 362,23	0,00
	d	99,68%	99,68%	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

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

65 roku życia oraz świadczenie usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami wraz z serwisem sprzętu oraz przeszkoleniem uczestników - w kwocie 133.650,29 zł,
- zakup dodatkowych "opasek bezpieczeństwa" - w kwocie 37.800,00 zł,
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację zadania - w kwocie 24.911,94 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	a	671 963,00	551 083,00	120 880,00
	b	811 830,00	590 216,00	221 614,00
	c	667 105,17	549 943,42	117 161,75
	d	82,17%	93,18%	52,87%
Centrum Usług Środowiskowych w Łodzi	a	120 880,00	0,00	120 880,00
	b	221 614,00	0,00	221 614,00
	c	117 161,75	0,00	117 161,75
	d	52,87%	0,00%	52,87%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 362 640,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 117 161,75

Stopień realizacji: 32,31%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - w kwocie 50.303,25 zł;
- usługi poradnictwa prawnego dla uczestników projektu, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - w kwocie 48.024,50 zł;
- prowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla uczestników projektu, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - w kwocie 18.834,00 zł.

Prosto do sprawności

a	551 083,00	551 083,00	0,00
b	590 216,00	590 216,00	0,00
c	549 943,42	549 943,42	0,00
d	93,18%	93,18%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 828 051,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 761 238,21

Stopień realizacji: 91,93%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- przekazanie środków dla Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi, Partnera projektu na realizację zadania - w kwocie 498.003,92 zł;
- kampanię reklamową w serwisie Facebook - w kwocie 10.500,00 zł;
- nagrody dla osób zaangażowanych w realizację projektu - w kwocie 41.439,50 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85395

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	a	445 147,00	445 147,00	0,00
	b	3 440 625,00	3 440 625,00	0,00
	c	3 117 295,32	3 117 295,32	0,00
	d	90,60%	90,60%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
Pogodna Jesień Życia	a 138 322,00	138 322,00	0,00
	b 3 133 800,00	3 133 800,00	0,00
	c 2 886 304,35	2 886 304,35	0,00
	d 92,10%	92,10%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2029

Projektowana wartość zadania: 12 570 989,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 886 304,35

Stopień realizacji: 22,96%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przekazanie środków dla Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi - Partnera projektu - na realizację zadania - w kwocie 2.165.089,38 zł;

- przekazanie środków dla Fundacji - Partnera projektu - na realizację zadania - w kwocie 685.548,58 zł;

- koszty pośrednie realizacji zadania przekazane do Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi - w kwocie 35.666,39 zł.

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

a	306 825,00	306 825,00	0,00
b	306 825,00	306 825,00	0,00
c	230 990,97	230 990,97	0,00
d	75,28%	75,28%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 711 609,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 534 561,32

Stopień realizacji: 75,12%

W ramach programu polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w latach 2023-2025 wykonano:

- badania oceny ryzyka poważnego złamania osteoporotycznego narzędziem FRAX - w kwocie 212.412,00 zł,

- druk informatorów oraz wykład w ramach Programu polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w latach 2023-2025 - w kwocie 11.400,00 zł,

- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację zadania - w kwocie 7.178,97 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149, 85195

Wydatki Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	a	280 000,00	0,00	280 000,00
	b	280 000,00	0,00	280 000,00
	c	254 445,73	0,00	254 445,73
	d	90,87%	0,00%	90,87%
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	a	280 000,00	0,00	280 000,00
	b	280 000,00	0,00	280 000,00
	c	254 445,73	0,00	254 445,73
	d	90,87%	0,00%	90,87%

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 61.705,49 zł;

- realizację działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, prowadzonych przez organizacje pozarządowe (art. 19a) - w kwocie 23.300,00 zł;

- zakup usług tłumacza języka migowego w systemie wideo-tłumacza dla klientów zgłaszających się do Urzędu Miasta Łodzi, tłumaczenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu oraz podczas wydarzeń i spotkań organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi - w kwocie 49.648,95 zł;

- zorganizowanie Pikniku bez barier - w kwocie 29.896,09 zł;

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- druk informatora dla osób z niepełnosprawnościami i kalendarzy - w kwocie 27.962,61 zł;
- zorganizowanie warsztatów włączających osoby z niepełnosprawnościami , spacerów tematycznych oraz szkolenia dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami i niesamodzielnych - w kwocie 50.761,75 zł;
- zakup materiałów na potrzeby działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami - w kwocie 9.295,79 zł;
- zakup pozostałych usług do działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami - w kwocie 1.875,05 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	a	254 000,00	254 000,00	0,00
	b	1 089 203,00	1 089 203,00	0,00
	c	1 079 759,85	1 079 759,85	0,00
	d	99,13%	99,13%	0,00%
<u>Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	585 344,00	585 344,00	0,00
	c	585 343,78	585 343,78	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków pokryto ujemny wynik finansowy Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" w Łodzi za 2024 rok - w kwocie 585.343,78 zł.

Promocja elektromobilności na terenie miasta Łodzi

a	250 000,00	250 000,00	0,00
b	500 000,00	500 000,00	0,00
c	493 888,65	493 888,65	0,00
d	98,78%	98,78%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- działania związane z promocją elektromobilności na terenie miasta Łodzi - zorganizowanie wydarzenia EV EXPERIENCE Urban Edition Łódź 22-23/05/2025 r. - w kwocie 487.977,65 zł,
- składkę członkowską dla Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności - w kwocie 5.911,00 zł.

Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

a	4 000,00	4 000,00	0,00
b	3 859,00	3 859,00	0,00
c	527,42	527,42	0,00
d	13,67%	13,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z działalnością Wydziału, m. in. opłatę kosztów egzekucyjnych i kosztów sądowych - w kwocie 527,42 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85121, 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%
<u>Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny</u>	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 50.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
- rozdział: 85195				
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	360 000,00	360 000,00	0,00
	b	360 000,00	360 000,00	0,00
	c	357 793,20	357 793,20	0,00
	d	99,39%	99,39%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2025 r.)	a	360 000,00	360 000,00	0,00
	b	360 000,00	360 000,00	0,00
	c	357 793,20	357 793,20	0,00
	d	99,39%	99,39%	0,00%

Pomóż mi żyć! Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową

a	123 500,00	123 500,00	0,00
b	123 500,00	123 500,00	0,00
c	123 500,00	123 500,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania: wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową - w kwocie 123.500,00 zł.

Silne serce Twojego miasta – Defibrylatory AED na wyciągnięcie ręki na Widzewie Wschodzie

a	9 000,00	9 000,00	0,00
b	9 000,00	9 000,00	0,00
c	6 793,20	6 793,20	0,00
d	75,48%	75,48%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania: dostawa defibrylatora automatycznego AED wraz z szafką wewnętrzną oraz oznakowaniem - w kwocie 6.793,20 zł.

Tysiące godzin miłości. Opieka pozamedyczna dla dzieci z hospicjum w Łodzi

a	227 500,00	227 500,00	0,00
b	227 500,00	227 500,00	0,00
c	227 500,00	227 500,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania: zapewnienie opieki pozamedycznej dla podopiecznych hospicjum stacjonarnego dla dzieci - w kwocie 227.500,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	4 449 481,00	2 264 476,00	2 185 005,00
	b	4 659 526,00	2 454 521,00	2 205 005,00
	c	3 712 300,20	2 021 132,07	1 691 168,13
	d	79,67%	82,34%	76,70%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	4 449 481,00	2 264 476,00	2 185 005,00
	b	4 659 526,00	2 454 521,00	2 205 005,00
	c	3 712 300,20	2 021 132,07	1 691 168,13
	d	79,67%	82,34%	76,70%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	a 52 776,00	0,00	52 776,00
	b 72 776,00	0,00	72 776,00
	c 63 074,40	0,00	63 074,40
	d 86,67%	0,00%	86,67%

Okres realizacji: 2021 - 2028

Projektowana wartość zadania: 446 328,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 154 427,00

Stopień realizacji: 34,60%

Długoterminowy wynajem pojazdu dla obsługi transportowej Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w kwocie 63.074,40 zł

<u>Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Żłobków - zadanie wieloletnie</u>	a 1 899 984,00	1 899 984,00	0,00
	b 2 090 029,00	2 090 029,00	0,00
	c 1 741 907,09	1 741 907,09	0,00
	d 83,34%	83,34%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2029

Projektowana wartość zadania: 18 862 767,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 809 197,96

Stopień realizacji: 9,59%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków Miejski Zespół Żłobków sfinansował wydatki na zadanie WPF - Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Żłobków- zadanie wieloletnie w kwocie 1.741.907,09 zł (4220, 4260, 4270, 4360).

<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	a 2 490 587,00	361 575,00	2 129 012,00
	b 2 490 587,00	361 575,00	2 129 012,00
	c 1 903 206,01	277 970,48	1 625 235,53
	d 76,42%	76,88%	76,34%

<u>Zakup usług pocztowych</u>	a 6 134,00	2 917,00	3 217,00
	b 6 134,00	2 917,00	3 217,00
	c 4 112,70	1 254,50	2 858,20
	d 67,05%	43,01%	88,85%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085, 85202, 85516

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

a	224 693 568,00	83 641 861,00	141 051 707,00
b	282 386 316,72	107 017 196,31	175 369 120,41
c	274 133 326,65	104 199 866,05	169 933 460,60
d	97,08%	97,37%	96,90%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	47 300 000,00	47 300 000,00	0,00
	b	40 525 571,00	40 525 571,00	0,00
	c	30 143 867,15	30 143 867,15	0,00
	d	74,38%	74,38%	0,00%
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)	a	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
	b	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
	c	17 404 028,76	17 404 028,76	0,00
	d	87,02%	87,02%	0,00%
<u>Wydatki na oświetlenie ulic</u>	a	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
	b	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
	c	17 404 028,76	17 404 028,76	0,00
	d	87,02%	87,02%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2027

Projektowana wartość zadania: 95 648 614,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 49 206 239,00

Stopień realizacji: 51,44%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in. konserwację sieci oświetleniowej z tego (utrzymanie instalacji oświetlenia drogowego w ilości 60.195 szt. punktów świetlnych, utrzymanie instalacji oświetleniowych w 24 obiektach inżynierskich oraz utrzymanie 10 stacji transformatorowych).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Wydatki na oświetlenie miasta	a	27 300 000,00	27 300 000,00	0,00
	b	20 525 571,00	20 525 571,00	0,00
	c	12 739 838,39	12 739 838,39	0,00
	d	62,07%	62,07%	0,00%
<u>Wydatki na oświetlenie ulic</u>	a	27 300 000,00	27 300 000,00	0,00
	b	20 525 571,00	20 525 571,00	0,00
	c	12 739 838,39	12 739 838,39	0,00
	d	62,07%	62,07%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in. zużycie energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, przejść podziemnych, sygnalizacji świetlnej. Ponadto wymianę 39 słupów oświetlenia drogowego wraz z montażem osprzętu i niezbędnymi przyłączeniami w sieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	55 410,00	55 410,00	0,00
	c	54 209,38	54 209,38	0,00
	d	97,83%	97,83%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	a	250 000,00	250 000,00
	b	55 410,00	55 410,00
	c	54 209,38	54 209,38
	d	97,83%	97,83%
<u>Oplaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty</u>	a	250 000,00	250 000,00
	b	55 410,00	55 410,00
	c	54 209,38	54 209,38
	d	97,83%	97,83%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: m.in. umowę za czynsz dzierżawny za część nieruchomości w Łodzi przy ul. Sienkiewicza, działka 387/4 w obr. S-6, czynsz dzierżawny na Lasy Państwowe, Wody Polskie (opłaty za usługi wodne) gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami, oraz opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego działek pod drogami stanowiących własność Skarbu Państwa.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	350 000,00	350 000,00	0,00
	b	332 825,00	332 825,00	0,00
	c	163 540,00	163 540,00	0,00
	d	49,14%	49,14%	0,00%
Wieloletnie wydatki dotyczące geodezji	a	350 000,00	350 000,00	0,00
	b	332 825,00	332 825,00	0,00
	c	163 540,00	163 540,00	0,00
	d	49,14%	49,14%	0,00%
<u>Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby ZDiT</u>	a	350 000,00	350 000,00	0,00
	b	332 825,00	332 825,00	0,00
	c	163 540,00	163 540,00	0,00
	d	49,14%	49,14%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 932 825,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 207 290,00

Stopień realizacji: 22,22%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: m.in. wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziałach działek.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	4 254 000,00	1 254 600,00	2 999 400,00
	b	4 234 000,00	1 234 600,00	2 999 400,00
	c	3 388 987,95	1 176 524,07	2 212 463,88
	d	80,04%	95,30%	73,76%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2025 r.)	a 4 254 000,00	1 254 600,00	2 999 400,00
	b 4 234 000,00	1 234 600,00	2 999 400,00
	c 3 388 987,95	1 176 524,07	2 212 463,88
	d 80,04%	95,30%	73,76%

Bezpieczna droga do szkoły - montaż progów zwalniających na ulicy Kossaka

a	9 500,00	9 500,00	0,00
b	9 500,00	9 500,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ progi zwalniające zostały zamontowane w ramach remontu ul. Kossaka.

Bezpieczna droga do Tulipana

a	68 000,00	68 000,00	0,00
b	68 000,00	68 000,00	0,00
c	45 415,29	45 415,29	0,00
d	66,79%	66,79%	0,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

Bezpieczne oznakowanie przejścia do szkoły ul. Sternfelda

a	20 000,00	20 000,00	0,00
b	20 000,00	20 000,00	0,00
c	10 755,61	10 755,61	0,00
d	53,78%	53,78%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zamontowano aktywne znaki D-6 przy przejściu dla pieszych.

Bezpieczne przejście przy SP 55

a	13 500,00	13 500,00	0,00
b	13 500,00	13 500,00	0,00
c	5 811,75	5 811,75	0,00
d	43,05%	43,05%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zamontowano punktowe elementy odbłaskowe na jezdni przy przejściu dla pieszych.

Bezpieczne skrzyżowanie – rondo Radiostacja

a	94 000,00	0,00	94 000,00
b	94 000,00	0,00	94 000,00
c	37 931,22	0,00	37 931,22
d	40,35%	0,00%	40,35%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wprowadzono zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu Konstytucyjna/Narutowicza - wyznaczono rondo.

BEZPIECZNIE DO SZKOŁY NA RUDZIE

a	73 000,00	73 000,00	0,00
b	73 000,00	73 000,00	0,00
c	73 000,00	73 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Budowa wiat przystankowych przy ul. Świtezianki</u>	a 80 000,00	0,00	80 000,00
	b 80 000,00	0,00	80 000,00
	c 80 000,00	0,00	80 000,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%
Zadanie zostało zrealizowane.			
<u>Chocianowicka BEZ DZIUR (frezowanie+uzupełnianie +walcowanie)</u>	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%
Zadanie zostało zrealizowane.			
<u>Cywilizacja parkowania w Centrum Łodzi</u>	a 50 000,00	0,00	50 000,00
	b 50 000,00	0,00	50 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ słupki blokujące zostały zakupione z zadania pn." Dostawa słupków z pamięcią kształtu".			
<u>Lepsze przejście dla pieszych na Północnej</u>	a 23 400,00	0,00	23 400,00
	b 23 400,00	0,00	23 400,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Środki nie zostały wykorzystane, zadanie zostało zrealizowane przez Łódzkie Inwestycje.			
<u>Lustro bezpieczeństwa - skrzyżowanie ulicy Kolumny i ulicy Kalinowskiego</u>	a 5 000,00	0,00	5 000,00
	b 5 000,00	0,00	5 000,00
	c 848,21	0,00	848,21
	d 16,96%	0,00%	16,96%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zamontowane zostało lustro drogowe.			
<u>Łatwiejszy skręt rowerem z Telefonicznej w drogę rowerową wzdłuż Palki</u>	a 7 000,00	7 000,00	0,00
	b 7 000,00	7 000,00	0,00
	c 820,68	820,68	0,00
	d 11,72%	11,72%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wyznaczony został ciąg pieszo - rowerowy łączący ul. Telefoniczną z al. Palki.			
<u>Ławki i kosze na alei Ofiar Terroryzmu</u>	a 37 000,00	0,00	37 000,00
	b 37 000,00	0,00	37 000,00
	c 36 703,20	0,00	36 703,20
	d 99,20%	0,00%	99,20%
Zadanie zostało zrealizowane.			

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Ławki na ul. Narutowicza od ul. Kopcińskiego do Radiostacji</u>	a 21 000,00	0,00	21 000,00
	b 21 000,00	0,00	21 000,00
	c 21 000,00	0,00	21 000,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%
Zadanie zostało zrealizowane.			
<u>Montaż wiaty przystankowej wraz z niezbędnym zabrukiem na przystanku 1718 ul. Kasprowicza</u>	a 45 000,00	0,00	45 000,00
	b 45 000,00	0,00	45 000,00
	c 45 000,00	0,00	45 000,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%
Zadanie zostało zrealizowane.			
<u>Naprawa nawierzchni ulicy Praussa – kolejny odcinek</u>	a 190 000,00	190 000,00	0,00
	b 190 000,00	190 000,00	0,00
	c 190 000,00	190 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
Zadanie zostało zrealizowane.			
<u>Niepełnosprawne dzieci na wózkach proszą o równy chodnik na ul. Żabiej</u>	a 94 500,00	94 500,00	0,00
	b 94 500,00	94 500,00	0,00
	c 94 500,00	94 500,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
Zadanie zostało zrealizowane.			
<u>ODNOWA TEOFIŁOWA - Ławki przed D.K. Lutnia</u>	a 49 500,00	49 500,00	0,00
	b 49 500,00	49 500,00	0,00
	c 49 500,00	49 500,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
Zadanie zostało zrealizowane.			
<u>ODNOWA TEOFIŁOWA: Wyrównanie ulicy Plantowej na odcinku przy działkach płytami typu JOMB</u>	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%
Zadanie zostało zrealizowane.			
<u>Przebudowa drogi rowerowej na Młynek - na odcinku Dąbrowskiego - Bławatna (etap I)</u>	a 924 000,00	0,00	924 000,00
	b 924 000,00	0,00	924 000,00
	c 924 000,00	0,00	924 000,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%
Zadanie zostało zrealizowane.			

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Przejazd rowerowy - Sanocka</u>	a	7 000,00	7 000,00
	b	7 000,00	7 000,00
	c	5 595,74	5 595,74
	d	79,94%	79,94%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano oznakowanie pionowe i poziome przejazdu rowerowego.

<u>PRZYSTANEK AUTOBUSOWY bez BŁOTA :) ul. Kuropatwia / ul. Łagiewnicka</u>	a	60 000,00	0,00	60 000,00
	b	60 000,00	0,00	60 000,00
	c	60 000,00	0,00	60 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

<u>Remont ciągu pieszo - rowerowego na Al. Jana Pawła II na wysokości ul. Ptasiej (w śladzie wyciętych drzew)</u>	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	10 000,00	0,00	10 000,00
	c	8 905,20	0,00	8 905,20
	d	89,05%	0,00%	89,05%

Zadanie zostało zrealizowane.

<u>Rowerowy wlot skrzyżowania Armii Krajowej / Kostki Napierskiego</u>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie przekazane do Zarządu Inwestycji Miejskich zarządzeniem Nr 832/2025 z 17.04.2025 r.

<u>Równy chodnik na Hetmańskiej - naprawa nawierzchni istniejącego ciągu pieszego</u>	a	250 000,00	0,00	250 000,00
	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%

Zadanie zostało zrealizowane.

<u>Sekundniki na Drewnowskiej</u>	a	50 000,00	0,00	50 000,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ montaż sekundników przy funkcjonującym obecnie w Łodzi systemie sterowania ruchem byłby niezgodny z obowiązującymi obecnie przepisami, tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

<u>SEKUNDNIKI NA SKRZYŻOWANIU PRZEDZALNIAŃ I MILIONOWEJ</u>	a	80 000,00	0,00	80 000,00
	b	80 000,00	0,00	80 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ montaż sekundników przy funkcjonującym obecnie w Łodzi systemie sterowania ruchem byłby niezgodny z obowiązującymi obecnie przepisami, tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

drogach.

SEKUNDNIKI NA SKRZYŻOWANIU PUSZKINA I ROKICIŃSKIEJ

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

Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ montaż sekundników przy funkcjonującym obecnie w Łodzi systemie sterowania ruchem byłby niezgodny z obowiązującymi obecnie przepisami, tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

SEKUNDNIKI NA SKRZYŻOWANIU TATRZAŃSKIEJ I GROTA-ROWECKIEGO

a	60 000,00	0,00	60 000,00
b	60 000,00	0,00	60 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ montaż sekundników przy funkcjonującym obecnie w Łodzi systemie sterowania ruchem byłby niezgodny z obowiązującymi obecnie przepisami, tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Stojaki rowerowe w Śródmieściu — likwidacja białych plam

a	23 000,00	0,00	23 000,00
b	23 000,00	0,00	23 000,00
c	21 076,05	0,00	21 076,05
d	91,64%	0,00%	91,64%

Zadanie zostało zrealizowane.

Ułożenie nawierzchni na ulicy Sawickiego

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%

Zadanie zostało zrealizowane.

Wiata przystankowa przy Szkole Podstawowej nr 142 - Łupkowa/Kobałtowa

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

Zadanie zostało zrealizowane.

Więcej miejsca dla pieszych na chodniku - Pomorska

a	360 000,00	0,00	360 000,00
b	360 000,00	0,00	360 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ słupki blokujące zostały zakupione z zadania pn." Dostawa słupków z pamięcią kształtu".

ZAOLZIAŃSKA- proste chodniki

a	577 000,00	0,00	577 000,00
b	577 000,00	0,00	577 000,00
c	577 000,00	0,00	577 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Zjazd/y rowerowe -z ul. Strycharskiej w Skwer Piastów</u>	a 47 600,00	47 600,00	0,00
	b 47 600,00	47 600,00	0,00
	c 46 125,00	46 125,00	0,00
	d 96,90%	96,90%	0,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	893 347 977,00	800 323 882,00	93 024 095,00
	b	979 727 893,00	869 104 333,00	110 623 560,00
	c	970 089 155,93	866 687 667,62	103 401 488,31
	d	99,02%	99,72%	93,47%
Integracja taryfowo-biletowa	a	11 043 000,00	11 043 000,00	0,00
	b	11 676 000,00	11 676 000,00	0,00
	c	11 243 555,52	11 243 555,52	0,00
	d	96,30%	96,30%	0,00%
<u>Integracja taryfowo-biletowa</u>	a	11 043 000,00	11 043 000,00	0,00
	b	11 676 000,00	11 676 000,00	0,00
	c	11 243 555,52	11 243 555,52	0,00
	d	96,30%	96,30%	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
	b	7 893 448,00	7 893 448,00	0,00
	c	7 893 448,00	7 893 448,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Łódzki Rower Miejski</u>	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
	b	7 893 448,00	7 893 448,00	0,00
	c	7 893 448,00	7 893 448,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2025

Projektowana wartość zadania: 50 343 867,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50 294 413,00

Stopień realizacji: 99,90%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z bieżącym zarządzaniem i eksploatacją systemu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60022

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Prowadzenie Zarządu Dróg i Transportu	a	26 868 600,00	26 868 600,00	0,00
	b	30 900 996,00	30 900 996,00	0,00
	c	30 638 304,41	30 638 304,41	0,00
	d	99,15%	99,15%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	4 402 000,00	4 402 000,00	0,00
	b	5 136 392,00	5 136 392,00	0,00
	c	4 976 369,05	4 976 369,05	0,00
	d	96,88%	96,88%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 1) wpłaty na PFRON w kwocie 48.404,00 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 672.924,85 zł,
- 3) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, woda i ścieki w kwocie 549.407,55 zł,
- 4) zakup usług remontowych m.in.: bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze w pomieszczeniach ZDiT, konserwacja podestu ruchomego, przegląd podnośnika kosowego w kwocie 72.531,76 zł,
- 5) zakup usług pozostałych m. in: przeglądy techniczne, ochrona, sprzątanie i monitoring, usługa wydłużenia licencji LEX, Legislatora, wywóz nieczystości, pozostałe opłaty w kwocie 396.019,19 zł,
- 6) podatek od nieruchomości w kwocie 2.721.343,00 zł,
- 7) pozostałe wydatki m.in.: opłaty telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, opłaty sądowe, ekspertyzy analizy opinie w kwocie 515.738,70 zł.

Utrzymanie jednostki

a	22 466 600,00	22 466 600,00	0,00
b	25 764 604,00	25 764 604,00	0,00
c	25 661 935,36	25 661 935,36	0,00
d	99,60%	99,60%	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 24.741.979,87 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 187.685,80 zł,
- 3) wpłaty na PPK w kwocie 73.295,88 zł,
- 4) odpisy na ZFŚS w kwocie 581.446,00 zł,
- 5) szkolenia pracowników w kwocie 77.527,81 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Remonty dróg i innych obiektów	a	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	b	21 952 177,00	0,00	21 952 177,00
	c	19 749 048,92	0,00	19 749 048,92
	d	89,96%	0,00%	89,96%
Remont ul Brzezińskiej od ul. Nowosolnej do M1	a	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	b	21 952 177,00	0,00	21 952 177,00
	c	19 749 048,92	0,00	19 749 048,92
	d	89,96%	0,00%	89,96%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont ul. Brzezińskiej od Nowosolnej do M1.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Remonty dróg i innych obiektów (WPF)	a	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	b	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	c	2 989 657,35	0,00	2 989 657,35
	d	96,44%	0,00%	96,44%
<u>Remont nawierzchni ul. Boya-Żeleńskiego</u>	a	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	b	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	c	2 989 657,35	0,00	2 989 657,35
	d	96,44%	0,00%	96,44%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 3 234 617,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 124 274,00

Stopień realizacji: 96,59%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont nawierzchni ul. Boya Żeleńskiego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto	a	2 126 700,00	2 126 700,00	0,00
	b	2 612 100,00	2 612 100,00	0,00
	c	2 569 344,06	2 569 344,06	0,00
	d	98,36%	98,36%	0,00%
<u>Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>	a	2 126 700,00	2 126 700,00	0,00
	b	2 612 100,00	2 612 100,00	0,00
	c	2 569 344,06	2 569 344,06	0,00
	d	98,36%	98,36%	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,
- przeglądy dróg wewnętrznych,
- remonty chodników,
- remonty obiektów mostowych,
- usuwanie z pasów drogowych obiektów wraz z niezbędnymi opracowaniami geodezyjnymi,
- koszty sądowe,
- opłaty sądowe i komornicze,
- kary i odszkodowania,
- zasądzone renty.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60017

Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto - WPF	a	12 209 240,00	12 209 240,00	0,00
	b	8 932 792,00	8 932 792,00	0,00
	c	8 891 495,90	8 891 495,90	0,00
	d	99,54%	99,54%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Inwentaryzacja pasa drogowego - drogi wewnętrzne</u>	a	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane.

Wydatki związane z oznakowaniem dróg

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

Okres realizacji: 2013 - 2027

Projektowana wartość zadania: 5 080 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 480 000,00

Stopień realizacji: 68,50%

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	4 752 500,00	4 752 500,00	0,00
b	4 752 500,00	4 752 500,00	0,00
c	4 711 203,90	4 711 203,90	0,00
d	99,13%	99,13%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2026

Projektowana wartość zadania: 22 005 198,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17 252 698,00

Stopień realizacji: 78,40%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych oraz naprawiono drogi gruntowe,
- punktowe wymiany nawierzchni bitumicznych, odcinkowe nakładki, likwidację zapadlin, m.in. Karolewska, Piaski, Bokszerska, Łupkowa, Moskuliki, Bartnicza, Giezmowska, Szaniawskiego, Droga do Tulipana, Nurta Kaszyńskiego, Piwnika Ponurego, Papiernicza, Żołnierska, Weteranów, Turniejowa, Saperów, Rozwadowskiego, Prochowa, Pontonowa, Obronna, Muszkieterów.

Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi wewnętrzne

a	6 256 740,00	6 256 740,00	0,00
b	3 580 292,00	3 580 292,00	0,00
c	3 580 292,00	3 580 292,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2038

Projektowana wartość zadania: 108 819 894,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 819 762,00

Stopień realizacji: 8,10%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zapewniono dostęp infrastruktury drogowej w ramach umowy powierzenia usług komunalnej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60017

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna	a	11 576 000,00	0,00
	b	10 975 583,00	0,00
	c	7 959 505,63	0,00
	d	72,52%	0,00%
<u>Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna</u>	a	11 576 000,00	0,00
	b	10 975 583,00	0,00
	c	7 959 505,63	0,00
	d	72,52%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2028

Projektowana wartość zadania: 91 473 434,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 48 127 831,00

Stopień realizacji: 52,61%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki obejmujące bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna w części przypadającej na Gminę Miasto-Łódź, w tym min. koszty utrzymania i konserwacji urządzeń, koszty mediów: energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki, ochrona fizyczna, monitoring, przeglądy, usługę sokolniczą.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60020

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych	a	4 120 500,00	4 120 500,00	0,00
	b	3 549 175,00	3 549 175,00	0,00
	c	3 340 161,74	3 340 161,74	0,00
	d	94,11%	94,11%	0,00%
<u>Wydatki na utrzymanie dróg gminnych</u>	a	4 120 500,00	4 120 500,00	0,00
	b	3 549 175,00	3 549 175,00	0,00
	c	3 340 161,74	3 340 161,74	0,00
	d	94,11%	94,11%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in.:

- System Informacji Miejskiej,
- remonty chodników,
- prace interwencyjne w zakresie remontów oraz usług,
- remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
- remonty obiektów mostowych,
- przeglądy dróg i obiektów inżynierskich,
- czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich,
- usuwanie z pasów drogowych obiektów wraz z niezbędnymi opracowaniami geodezyjnymi,
- kary, odszkodowania,
- koszty sądowe,
- zasądzone renty.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych - WPF	a	17 777 438,00	17 777 438,00	0,00
	b	20 369 335,00	20 369 335,00	0,00
	c	19 295 667,66	19 295 667,66	0,00
	d	94,73%	94,73%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Inwentaryzacja pasa drogowego - drogi gminne</u>	a	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane.

Wydatki związane z oznakowaniem dróg

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

Okres realizacji: 2013 - 2027

Projektowana wartość zadania: 7 910 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 510 000,00

Stopień realizacji: 69,66%

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	12 677 500,00	12 677 500,00	0,00
b	14 677 500,00	14 677 500,00	0,00
c	13 603 832,66	13 603 832,66	0,00
d	92,68%	92,68%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2026

Projektowana wartość zadania: 63 513 325,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50 835 825,00

Stopień realizacji: 80,04%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych oraz naprawiono drogi gruntowe.

- punktowe wymiany nawierzchni bitumicznych, odcinkowe nakładki, likwidację zapadlin, m. in. Piramowicza, Wierzbowa, Bratysławska, Solna, Kamińskiego, Smulska, Stare Złotno, Kołłątaja, Gimnastyczna, Falista, Szadkowska, Husarska, Huta Jagodnica, Obozowa, Partyzantów, Podchorążych, Tobruk, Zaporowa.

Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi gminne

a	3 499 938,00	3 499 938,00	0,00
b	4 691 835,00	4 691 835,00	0,00
c	4 691 835,00	4 691 835,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2038

Projektowana wartość zadania: 63 559 692,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 622 725,00

Stopień realizacji: 11,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zapewniono dostęp infrastruktury drogowej w ramach umowy powierzenia spółce komunalnej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016, 60019

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	a	15 418 700,00	0,00	15 418 700,00
	b	13 938 388,00	0,00	13 938 388,00
	c	13 058 344,08	0,00	13 058 344,08
	d	93,69%	0,00%	93,69%
Utrzymanie kanałów technologicznych	a	600 000,00	0,00	600 000,00
	b	150 000,00	0,00	150 000,00
	c	100 798,50	0,00	100 798,50
	d	67,20%	0,00%	67,20%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi obejmujące przeprowadzenie czynności kontroli, utrzymania, konserwacji i napraw objętych specyfikacją instalacji.

Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu

a	14 768 700,00	0,00	14 768 700,00
b	13 788 388,00	0,00	13 788 388,00
c	12 957 545,58	0,00	12 957 545,58
d	93,97%	0,00%	93,97%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in.:

- System Informacji Miejskiej,
- czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich,
- prace interwencyjne w zakresie usług oraz remontów,
- remonty chodników,
- Obszarowy System Sterowania Ruchem,
- naprawy ekranów akustycznych,
- remonty i przeglądy obiektów mostowych,
- remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
- wykonanie legalizacji samochodowej dynamicznej wagi stacjonarnej na al. Włókniarzy,
- ekspertyzy analizy opinii,
- remonty sygnalizacji świetlnej,
- naprawę, remont, konserwację i serwis urządzeń typu „liczydła rowerowe”.
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup materiałów budowlanych do remontów nawierzchni drogowych: elementów i urządzeń niezbędnych w działaniu sygnalizacji świetlnej, elementów niezbędnych w działaniu Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem, elementów niezbędnych w działaniu Tablic Zmiennej Treści oraz Tablic Informacji Pasażerskiej,
- pomiary natężeń ruchu,
- usuwanie z pasów drogowych obiektów wraz z niezbędnymi opracowaniami geodezyjnymi,
- wprowadzono zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Rudzka/Raduńska/Zastawna,
- pozostałe m.in.: wypłacone renty, koszty sądowe, odsetki od wyroków, kary i odszkodowania, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne, wykonanie operatu wodnoprawnego, działania w ramach poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, usługa pracy podnośnika kosowego samojezdnego, kosztów postępowania egzekucyjnego oraz zaliczki na pokrycie kosztów doręczenia korespondencji.

Wydatki związane z SPP

a	50 000,00	0,00	50 000,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60019

Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu - WPF	a	51 483 503,00	0,00	51 483 503,00
	b	58 852 933,00	0,00	58 852 933,00
	c	58 048 419,79	0,00	58 048 419,79
	d	98,63%	0,00%	98,63%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Inwentaryzacja pasa drogowego - drogi powiatowe	a 600 000,00	0,00	600 000,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane.

Wydatki związane z oznakowaniem dróg

a	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
b	8 842 842,00	0,00	8 842 842,00
c	8 645 574,14	0,00	8 645 574,14
d	97,77%	0,00%	97,77%

Okres realizacji: 2011 - 2027

Projektowana wartość zadania: 67 508 886,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50 508 886,00

Stopień realizacji: 74,82%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Łodzi (oznakowanie pionowe)
- wykonanie nowego i odnowienie istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego (wraz z usuwaniem zbędnego oznakowania)
- wykonanie nowego i odnowienie istniejącego oznakowania poziomego grubowarstwowego (wraz z usuwaniem zbędnego oznakowania)
- wykonanie dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu dla Strefy Płatnego Parkowania.

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	14 668 000,00	0,00	14 668 000,00
b	16 659 900,00	0,00	16 659 900,00
c	16 544 359,01	0,00	16 544 359,01
d	99,31%	0,00%	99,31%

Okres realizacji: 2011 - 2026

Projektowana wartość zadania: 68 216 794,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 55 048 794,00

Stopień realizacji: 80,70%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych oraz naprawiono drogi gruntowe,
- punktowe wymiany nawierzchni bitumicznych, odcinkowe nakładki, likwidację zapadlin, m. in. Kopcińskiego, Wólczańska, Żeligowskiego, Wyszyńskiego, Bandurskiego, Retkińska, Gdańska, Kościuszki, Nowe Sady, Mocarna.

Wydatki związane z SPP

a	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
b	12 930 000,00	0,00	12 930 000,00
c	12 438 295,65	0,00	12 438 295,65
d	96,20%	0,00%	96,20%

Okres realizacji: 2020 - 2030

Projektowana wartość zadania: 107 635 501,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 51 947 889,00

Stopień realizacji: 48,26%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenie dla Operatora Strefy Płatnego Parkowania, które uzależnione jest od wysokości wpływów uzyskanych ze sprzedaży biletów w parkomatach oraz za pośrednictwem płatności mobilnych. Ponad to sfinansowano usługę serwisową programu SEGA, wsparcie techniczne modułu księgowego w programie Parking+, a także aktualizację licencji

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

uprawnionej do korzystania z oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych CommVault Simpana 11.

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	14 215 503,00	0,00	14 215 503,00
b	20 420 191,00	0,00	20 420 191,00
c	20 420 190,99	0,00	20 420 190,99
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2023 - 2038

Projektowana wartość zadania: 252 466 814,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 32 324 427,00

Stopień realizacji: 12,80%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zapewniono dostęp infrastruktury drogowej w ramach umowy powierzenia spółce komunalnej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60019

Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie

a	300 000,00	300 000,00	0,00
b	296 899,00	296 899,00	0,00
c	253 440,20	253 440,20	0,00
d	85,36%	85,36%	0,00%

Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim

a	300 000,00	300 000,00	0,00
b	296 899,00	296 899,00	0,00
c	253 440,20	253 440,20	0,00
d	85,36%	85,36%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 2 677 113,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 588 770,00

Stopień realizacji: 96,70%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z zarządzaniem i eksploatacją systemu Rowerowe Łódzkie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60022

Wydatki w zakresie transportu zbiorowego

a	714 876 404,00	714 876 404,00	0,00
b	779 958 588,00	779 958 588,00	0,00
c	779 687 020,96	779 687 020,96	0,00
d	99,97%	99,97%	0,00%

Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem

a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
b	2 000,00	2 000,00	0,00
c	836,40	836,40	0,00
d	41,82%	41,82%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2027

Projektowana wartość zadania: 5 455 738,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 344 446,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 61,30%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dzierżawę terenu Retkińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Botanik”.

Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	a	713 876 404,00	713 876 404,00	0,00
	b	779 956 588,00	779 956 588,00	0,00
	c	779 686 184,56	779 686 184,56	0,00
	d	99,97%	99,97%	0,00%

Okres realizacji: 2011 - 2032

Projektowana wartość zadania: 12 284 222 438,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 101 939 614,00

Stopień realizacji: 57,81%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1/ Usługi przewozowe – 701.416.129,37 zł z tego:

a) MPK - Łódź Sp. z o.o. – 691.329.987,14 zł.

Wydatki z tytułu usług przewozowych świadczonych przez MPK na liniach tramwajowych

i autobusowych wyniosły 655.478.777,14 zł oraz na trasie ŁTR 35.851.210 zł. Wielkość pracy przewozowej zrealizowanej przez Spółkę MPK – Łódź kształtowała się następująco:

- autobusy – 28.659.349 wzm,

- tramwaje – 12.613.274 pckm,

- ŁTR – 784.065 pckm.

b) Inni przewoźnicy – 10.086.142,23 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 – 46.429.813,07 zł.

Wykonywano: przeglądy, konserwacje, utrzymanie infrastruktury torowo-sieciowej na terenie miasta Łodzi.

3/ Przewozy specjalne – 12.043.267,37 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 – 17.629.161,69 zł.

5/ Drukowanie biletów komunikacji miejskiej – 664.438,43 zł.

Poniesiono wydatki na druk biletów jednorazowych oraz zakup rolek do biletomatów.

6/ Kontrola biletów przez MPK w ramach umowy powierzenia – 821.908,86 zł.

Koszty rekompensaty są pomniejszone o wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, które stanowią dochód MPK.

7/ Dzierżawa przystanków od PKP i PKS przy Dworcu Łódź- Kaliska a także przy CH Tulipan dla potrzeb komunikacji oraz pod stację roweru publicznego – 87.062,61 zł.

W ramach dzierżawy gruntu pod przystanki autobusowe poniesiono wydatki za wjazdy autobusów linii 6, 52, 93 a także przy CH Tulipan dla linii: 60A, 60B, 60C i 60D oraz podstację roweru publicznego.

8/ Pozostałe wydatki – 594.403,16 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	245 892,00	0,00	245 892,00
	b	149 600,00	0,00	149 600,00
	c	112 330,39	0,00	112 330,39
	d	75,09%	0,00%	75,09%
<u>Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu</u>	a	245 892,00	0,00	245 892,00
	b	149 600,00	0,00	149 600,00
	c	112 330,39	0,00	112 330,39
	d	75,09%	0,00%	75,09%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: opłaty za energię elektryczną na parkingu przy ul. Piłskiej 2-4, koszty

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

poniesione m.in.: z tytułu opłat za wnioski o orzeczenie przepadku pojazdów, dopłaty brakujących kwot do polis OC pojazdów usuniętych, wykonanie wyceny wartości i oceny stanu technicznego pojazdów odholowanych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu - WPF	a	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	b	1 654 879,00	0,00	1 654 879,00
	c	1 484 182,15	0,00	1 484 182,15
	d	89,69%	0,00%	89,69%
<u>Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu</u>	a	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	b	1 654 879,00	0,00	1 654 879,00
	c	1 484 182,15	0,00	1 484 182,15
	d	89,69%	0,00%	89,69%

Okres realizacji: 2011 - 2033

Projektowana wartość zadania: 24 955 848,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 113 049,00

Stopień realizacji: 40,52%

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, ochrony parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów oraz najmu gruntów pod parking.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	524,06	524,06	0,00
	d	26,20%	26,20%	0,00%
<u>Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej</u>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	524,06	524,06	0,00
	d	26,20%	26,20%	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	2 913 000,00	2 913 000,00	0,00
	c	2 874 705,11	2 874 705,11	0,00
	d	98,69%	98,69%	0,00%
<u>Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych</u>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	2 913 000,00	2 913 000,00	0,00
	c	2 874 705,11	2 874 705,11	0,00
	d	98,69%	98,69%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane ze sprzedażą Wspólnych Biletów Aglomeracyjnych zgodnie z porozumieniem w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny, Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki oraz Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	48 783 420,00	47 193 420,00	1 590 000,00
	b	49 056 184,00	47 366 184,00	1 690 000,00
	c	41 568 563,52	40 474 102,10	1 094 461,42
	d	84,74%	85,45%	64,76%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	48 783 420,00	47 193 420,00	1 590 000,00
	b	49 056 184,00	47 366 184,00	1 690 000,00
	c	41 568 563,52	40 474 102,10	1 094 461,42
	d	84,74%	85,45%	64,76%
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	a	342 757,00	342 757,00	0,00
	b	399 883,00	399 883,00	0,00
	c	371 212,01	371 212,01	0,00
	d	92,83%	92,83%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2027

Projektowana wartość zadania: 2 168 135,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 502 066,00

Stopień realizacji: 69,28%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano najem 8 szt. samochodów elektrycznych.

<u>Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu</u>	a	209 623,00	209 623,00	0,00
	b	209 623,00	209 623,00	0,00
	c	134 320,24	134 320,24	0,00
	d	64,08%	64,08%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2029

Projektowana wartość zadania: 1 427 474,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 348 550,00

Stopień realizacji: 24,42%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano najem urządzeń wielofunkcyjnych.

<u>Sprzątanie dróg po zdarzeniach drogowych</u>	a	980 000,00	190 000,00	790 000,00
	b	980 000,00	190 000,00	790 000,00
	c	653 193,13	129 118,46	524 074,67
	d	66,65%	67,96%	66,34%

Okres realizacji: 2023 - 2027

Projektowana wartość zadania: 3 338 870,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 932 597,00

Stopień realizacji: 57,88%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano sprzątanie dróg i usuwanie skutków po zdarzeniach, które zaistniały na drogach powiatowych, gminnych i wewnętrznych.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Utrzymanie urządzeń transportu bliskiego</u>	a	800 000,00	0,00	800 000,00
	b	900 000,00	0,00	900 000,00
	c	570 386,75	0,00	570 386,75
	d	63,38%	0,00%	63,38%

Okres realizacji: 2022 - 2028

Projektowana wartość zadania: 4 849 063,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 561 059,00

Stopień realizacji: 32,19%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano bieżące utrzymanie urządzeń transportu bliskiego znajdujących się na trasie W-Z, przy ulicy Niciarnianej na terenie Dworca Łódź Fabryczna, przy wiadukcie ulicy Tramwajowej, ulicy Przybyszewskiego, ulicy Srebrzyńskiej oraz przeglądy techniczne.

<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	a	46 324 931,00	46 324 931,00	0,00
	b	46 324 931,00	46 324 931,00	0,00
	c	39 612 305,97	39 612 305,97	0,00
	d	85,51%	85,51%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 46 324 931,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 39 612 306,00

Stopień realizacji: 85,51%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in. zużycie energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, multimodalnego węzła Dworzec Łódź Fabryczna.

<u>Zakup usług pocztowych</u>	a	126 109,00	126 109,00	0,00
	b	241 747,00	241 747,00	0,00
	c	227 145,42	227 145,42	0,00
	d	93,96%	93,96%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z opłatami pocztowymi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017, 60095, 90015

OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	a	994 285 397,00	896 671 902,00	97 613 495,00
	b	1 073 931 883,00	958 618 923,00	115 312 960,00
	c	1 045 408 323,93	938 699 910,32	106 708 413,61
	d	97,34%	97,92%	92,54%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	6 769 048,00	6 769 048,00	0,00
	b	9 591 623,00	9 591 623,00	0,00
	c	9 114 913,05	9 114 913,05	0,00
	d	95,03%	95,03%	0,00%
Prowadzenie Zarządu Gospodarowania Odpadami	a	4 769 048,00	4 769 048,00	0,00
	b	6 391 623,00	6 391 623,00	0,00
	c	5 954 053,34	5 954 053,34	0,00
	d	93,15%	93,15%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	1 616 596,00	1 616 596,00	0,00
	b	1 717 419,00	1 717 419,00	0,00
	c	1 626 872,57	1 626 872,57	0,00
	d	94,73%	94,73%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 548.567,09 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 38.015,91 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 104.173,88 zł,
- zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne w kwocie 785.565,18 zł,
- podatek od nieruchomości i inne opłaty oraz podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 132.393,89 zł,
- opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne 18.156,62 zł.

Utrzymanie jednostki

a	3 152 452,00	3 152 452,00	0,00
b	4 674 204,00	4 674 204,00	0,00
c	4 327 180,77	4 327 180,77	0,00
d	92,58%	92,58%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia z narzutami w kwocie 4.199.850,49 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w kwocie 121.160,53 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 6.169,75 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
	c	3 160 859,71	3 160 859,71	0,00
	d	98,78%	98,78%	0,00%
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
	c	3 160 859,71	3 160 859,71	0,00
	d	98,78%	98,78%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia z narzutami w kwocie 1.190.191,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223.933,01 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w kwocie 60.231,20 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18.427,09 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 102.237,99 zł,
- zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne w kwocie 1.526.501,18 zł,
- podatek od nieruchomości i inne opłaty oraz podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23.739,60 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 2.868,75 zł,
- opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne 12.729,59 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	505 151,00	505 151,00	0,00
	b	505 151,00	505 151,00	0,00
	c	153 627,71	153 627,71	0,00
	d	30,41%	30,41%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	505 151,00	505 151,00	0,00
	b	505 151,00	505 151,00	0,00
	c	153 627,71	153 627,71	0,00
	d	30,41%	30,41%	0,00%
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	a	505 151,00	505 151,00	0,00
	b	505 151,00	505 151,00	0,00
	c	153 627,71	153 627,71	0,00
	d	30,41%	30,41%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI	a	7 274 199,00	7 274 199,00	0,00
	b	10 096 774,00	10 096 774,00	0,00
	c	9 268 540,76	9 268 540,76	0,00
	d	91,80%	91,80%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	286 551,34	286 551,34	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	286 551,34	286 551,34	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Niewłaściwe uznania lub obciążenia rachunku bankowego</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	286 551,34	286 551,34	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75815

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	6 349 359,00	6 349 359,00	0,00
	b	10 369 458,00	10 338 209,00	31 249,00
	c	10 109 586,37	10 109 586,37	0,00
	d	97,49%	97,79%	0,00%
Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	31 249,00	0,00	31 249,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (Projekt fazowany - II Faza)</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	31 249,00	0,00	31 249,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2027

Projektowana wartość zadania: 139 755,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono działań informacyjnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Pozostałe zadania Zarządu Inwestycji Miejskich	a 75 000,00	75 000,00	0,00
	b 75 000,00	75 000,00	0,00
	c 74 000,00	74 000,00	0,00
	d 98,67%	98,67%	0,00%
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 74 000,00	74 000,00	0,00
	d 98,67%	98,67%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71002

Prowadzenie Zarządu Inwestycji Miejskich	a 6 274 359,00	6 274 359,00	0,00
	b 10 263 209,00	10 263 209,00	0,00
	c 10 035 586,37	10 035 586,37	0,00
	d 97,78%	97,78%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a 1 299 704,00	1 299 704,00	0,00
	b 2 918 225,00	2 918 225,00	0,00
	c 2 855 969,53	2 855 969,53	0,00
	d 97,87%	97,87%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 1) wpłaty na PFRON,
- 2) zakup, m.in.: prenumeraty, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, zestawów komputerowych, nowej licencji oprogramowania Norma, paliwa do samochodów służbowych, czajników elektrycznych oraz artykułów potrzebnych do wykonania drobnych prac remontowo-konserwatorskich, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu,
- 3) zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz dostawę wody i odprowadzenie ścieków,
- 4) świadczenie usług porządkowych w pomieszczeniach biurowych, wykonanie pieczętek, usługi dostępu do serwisu SZUKIO dla 6 stanowisk na okres 12 m-cy, licencja wersja cyfrowa - Microsoft 365 Business, usługi cateringowe,
- 5) najem pomieszczeń biurowych,
- 6) odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych,
- 7) pozostałe, m.in.: opłaty telekomunikacyjne, delegacje krajowe, badania okresowe i kontrolne pracowników, odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Utrzymanie jednostki

a	4 974 655,00	4 974 655,00	0,00
b	7 344 984,00	7 344 984,00	0,00
c	7 179 616,84	7 179 616,84	0,00
d	97,75%	97,75%	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 - 6.660.382,71,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 263.869,08 zł,
- 3) odpis na ZFŚS - 202.900 zł,
- 4) szkolenia pracowników - 17.833,80 zł,
- 5) Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - 34.631,25 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71002

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	304 082,00	304 082,00	0,00
	b	304 082,00	304 082,00	0,00
	c	207 733,85	207 733,85	0,00
	d	68,32%	68,32%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	304 082,00	304 082,00	0,00
	b	304 082,00	304 082,00	0,00
	c	207 733,85	207 733,85	0,00
	d	68,32%	68,32%	0,00%
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	a	101 712,00	101 712,00	0,00
	b	101 712,00	101 712,00	0,00
	c	101 609,28	101 609,28	0,00
	d	99,90%	99,90%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2027

Projektowana wartość zadania: 447 954,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 249 093,00

Stopień realizacji: 55,61%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano najem samochodu o napędzie elektrycznym.

<u>Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Inwestycji Miejskich</u>	a	162 000,00	162 000,00	0,00
	b	162 000,00	162 000,00	0,00
	c	92 432,20	92 432,20	0,00
	d	57,06%	57,06%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2029

Projektowana wartość zadania: 1 004 012,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 328 116,00

Stopień realizacji: 32,68%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano najem długoterminowy wielofunkcyjnych urządzeń drukujących A4/A3.

Najem zawiera pełen serwis oraz tonery.

<u>Zakup usług pocztowych</u>	a	40 370,00	40 370,00	0,00
	b	40 370,00	40 370,00	0,00
	c	13 692,37	13 692,37	0,00
	d	33,92%	33,92%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za przesyłki pocztowe.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71002

OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	a	6 653 441,00	6 653 441,00	0,00
	b	10 673 540,00	10 642 291,00	31 249,00
	c	10 603 871,56	10 603 871,56	0,00
	d	99,35%	99,64%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	0,00	0,00	0,00
	b	128 000,00	128 000,00	0,00
	c	128 000,00	128 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Obrona cywilna	a	0,00	0,00	0,00
	b	128 000,00	128 000,00	0,00
	c	128 000,00	128 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie miasta Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	128 000,00	128 000,00	0,00
	c	128 000,00	128 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75295

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	329 423 627,00	329 423 627,00	0,00
	b	336 523 785,00	336 523 785,00	0,00
	c	332 840 842,43	332 840 842,43	0,00
	d	98,91%	98,91%	0,00%
Inwentaryzacja nieruchomości	a	971 900,00	971 900,00	0,00
	b	832 250,00	832 250,00	0,00
	c	825 713,69	825 713,69	0,00
	d	99,21%	99,21%	0,00%
<u>Wydatki na inwentaryzację nieruchomości</u>	a	971 900,00	971 900,00	0,00
	b	832 250,00	832 250,00	0,00
	c	825 713,69	825 713,69	0,00
	d	99,21%	99,21%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na inwentaryzację nieruchomości w kwocie 825.713,69 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 70007

Prowadzenie Zarządu Lokali Miejskich	a	220 395 827,00	220 395 827,00	0,00
	b	208 782 140,00	208 782 140,00	0,00
	c	207 351 781,63	207 351 781,63	0,00
	d	99,31%	99,31%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	165 671 510,00	165 671 510,00	0,00
	b	148 515 794,00	148 515 794,00	0,00
	c	147 366 928,98	147 366 928,98	0,00
	d	99,23%	99,23%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty zakupu mediów, w tym energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu w kwocie 74.089.061,42 zł,
- zakup usług zewnętrznych (w tym m.in. wydatki za usługi sprzątnięcia, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami wnoszone do WM) w kwocie 46.679.202,32 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 7.915.565 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami (płacona do UMiG) w kwocie 12.593.291,70 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 6.089.808,54 zł.

Utrzymanie jednostki	a	54 724 317,00	54 724 317,00	0,00
	b	60 266 346,00	60 266 346,00	0,00
	c	59 984 852,65	59 984 852,65	0,00
	d	99,53%	99,53%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 57.225.343,11 zł,
- składki na PFRON w kwocie 441.449 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 1.700.100,61 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 108.253,01 zł,
- składki na PPK opłacane przez pracodawcę w kwocie 133.586,82 zł,
- wydatki na szkolenia w kwocie 341.860,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 34.259,60 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001, 70005, 70007

Realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej	a	1 466 100,00	1 466 100,00	0,00
	b	1 358 650,00	1 358 650,00	0,00
	c	1 301 079,71	1 301 079,71	0,00
	d	95,76%	95,76%	0,00%

Najem lokali od podmiotów zewnętrznych	a	1 253 100,00	1 253 100,00	0,00
	b	1 253 100,00	1 253 100,00	0,00
	c	1 208 352,61	1 208 352,61	0,00
	d	96,43%	96,43%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na wynajem lokali od WTBS Sp. z o.o. w kwocie 1.208.352,61 zł.

Świadectwa charakterystyki energetycznej"	a	213 000,00	213 000,00	0,00
	b	105 550,00	105 550,00	0,00
	c	92 727,10	92 727,10	0,00
	d	87,85%	87,85%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej w kwocie 92.727,10 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 70007

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Remonty i rozbiórki	a	52 038 900,00	52 038 900,00	0,00
	b	69 451 785,00	69 451 785,00	0,00
	c	69 444 330,45	69 444 330,45	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%
<u>Remonty i konserwacje</u>	a	35 038 900,00	35 038 900,00	0,00
	b	48 391 785,00	48 391 785,00	0,00
	c	48 387 251,95	48 387 251,95	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na bieżące remonty, naprawy i konserwacje budynków w kwocie 48.387.251,95 zł.

Remonty lokali mieszkalnych i budynków przeznaczonych na cele mieszkalne

a	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
b	21 060 000,00	21 060 000,00	0,00
c	21 057 078,50	21 057 078,50	0,00
d	99,99%	99,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remonty 271 lokali mieszkalnych (w tym komunalnych, do najmu socjalnego, pomieszczeń tymczasowych) w kwocie 20.874.103,50 zł,
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 182.975,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001, 70005, 70007

Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	a	49 249 900,00	49 249 900,00	0,00
	b	48 554 900,00	48 554 900,00	0,00
	c	47 601 184,34	47 601 184,34	0,00
	d	98,04%	98,04%	0,00%
Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	a	25 863 300,00	25 863 300,00	0,00
	b	25 168 300,00	25 168 300,00	0,00
	c	24 813 925,74	24 813 925,74	0,00
	d	98,59%	98,59%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki remontowe do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy w kwocie 24.813.925,74 zł.

Zaliczki eksploatacyjne do wspólnot mieszkaniowych

a	23 386 600,00	23 386 600,00	0,00
b	23 386 600,00	23 386 600,00	0,00
c	22 787 258,60	22 787 258,60	0,00
d	97,44%	97,44%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki eksploatacyjne do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy w kwocie 22.787.258,60 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 70007

Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych (WPF)	a	5 301 000,00	5 301 000,00	0,00
	b	5 301 000,00	5 301 000,00	0,00
	c	4 308 266,47	4 308 266,47	0,00
	d	81,27%	81,27%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	a 5 301 000,00	5 301 000,00	0,00
	b 5 301 000,00	5 301 000,00	0,00
	c 4 308 266,47	4 308 266,47	0,00
	d 81,27%	81,27%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2040

Projektowana wartość zadania: 64 951 590,22

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20 954 072,98

Stopień realizacji: 32,26%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki remontowe do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy, przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć długoterminowych w kwocie 4.308.266,47 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 70007

Wypłaty odszkodowań	a 0,00	0,00	0,00
	b 2 243 060,00	2 243 060,00	0,00
	c 2 008 486,14	2 008 486,14	0,00
	d 89,54%	89,54%	0,00%
Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	a 0,00	0,00	0,00
	b 2 243 060,00	2 243 060,00	0,00
	c 2 008 486,14	2 008 486,14	0,00
	d 89,54%	89,54%	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 2.008.486,14 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70007

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a 11 760,00	11 760,00	0,00
	b 11 760,00	11 760,00	0,00
	c 9 840,00	9 840,00	0,00
	d 83,67%	83,67%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2025 r.)	a 11 760,00	11 760,00	0,00
	b 11 760,00	11 760,00	0,00
	c 9 840,00	9 840,00	0,00
	d 83,67%	83,67%	0,00%

OGRODZENIE SKWERU MIESZKAŃCÓW - ŁAGIEWNICKA 312

a 11 760,00	11 760,00	0,00
b 11 760,00	11 760,00	0,00
c 9 840,00	9 840,00	0,00
d 83,67%	83,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano ogrodzenie skweru przy ul. Łagiewnickiej 312 w kwocie 9.840,00 zł. Zadanie z budżetu obywatelskiego (B092LA).

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
- rozdział: 70005				
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	39 635 552,00	39 635 552,00	0,00
	b	38 986 511,00	38 986 511,00	0,00
	c	35 933 550,44	35 933 550,44	0,00
	d	92,17%	92,17%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	39 635 552,00	39 635 552,00	0,00
	b	38 986 511,00	38 986 511,00	0,00
	c	35 933 550,44	35 933 550,44	0,00
	d	92,17%	92,17%	0,00%
<u>Najem lokali w ramach umowy powierzenia WTBS Sp. z o.o.</u>	a	764 757,00	764 757,00	0,00
	b	777 716,00	777 716,00	0,00
	c	360 292,51	360 292,51	0,00
	d	46,33%	46,33%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2050

Projektowana wartość zadania: 82 241 588,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 996 551,02

Stopień realizacji: 1,21%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na wynajem lokali od WTBS Sp. z o.o. w ramach umowy powierzenia w kwocie 360.292,51 zł.

<u>Realizacja decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</u>	a	8 995 000,00	8 995 000,00	0,00
	b	8 995 000,00	8 995 000,00	0,00
	c	8 991 452,98	8 991 452,98	0,00
	d	99,96%	99,96%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2027

Projektowana wartość zadania: 14 995 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 991 452,98

Stopień realizacji: 59,96%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remonty i zabezpieczenia budynków realizowane na podstawie decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 8.991.452,98 zł.

<u>Rozbiórki i zabezpieczenia budynków</u>	a	8 972 000,00	8 972 000,00	0,00
	b	8 972 000,00	8 972 000,00	0,00
	c	8 971 332,76	8 971 332,76	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 35 708 256,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 27 330 882,11

Stopień realizacji: 76,54%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie rozbiórek i zabezpieczeń budynków w kwocie 8.971.332,76 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wydatki na nieruchomości administrowane przez podmiot zewnętrzny</u>	a 14 467 978,00	14 467 978,00	0,00
	b 14 467 978,00	14 467 978,00	0,00
	c 13 447 561,88	13 447 561,88	0,00
	d 92,95%	92,95%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2032

Projektowana wartość zadania: 142 178 600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 32 586 941,25

Stopień realizacji: 22,92%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na nieruchomości administrowane przez podmiot zewnętrzny w kwocie 13.447.561,88 zł.

<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	a 4 882 030,00	4 882 030,00	0,00
	b 4 882 030,00	4 882 030,00	0,00
	c 3 425 071,40	3 425 071,40	0,00
	d 70,16%	70,16%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 4 882 030,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 425 071,40

Stopień realizacji: 70,16%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia części wspólnych nieruchomości w kwocie 3.425.071,40 zł.

<u>Zakup usług pocztowych</u>	a 1 553 787,00	1 553 787,00	0,00
	b 891 787,00	891 787,00	0,00
	c 737 838,91	737 838,91	0,00
	d 82,74%	82,74%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 891 787,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 737 838,91

Stopień realizacji: 82,74%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na usługi pocztowe w kwocie 737.838,91 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001, 70004, 70005, 70007

OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	a 369 070 939,00	369 070 939,00	0,00
	b 375 650 056,00	375 650 056,00	0,00
	c 368 912 232,87	368 912 232,87	0,00
	d 98,21%	98,21%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	42 215 725,00	39 098 218,00	3 117 507,00
	b	47 038 193,00	43 920 686,00	3 117 507,00
	c	45 174 654,25	42 058 996,25	3 115 658,00
	d	96,04%	95,76%	99,94%
Gospodarka leśna	a	267 937,00	257 277,00	10 660,00
	b	409 060,00	398 400,00	10 660,00
	c	404 469,68	395 423,07	9 046,61
	d	98,88%	99,25%	84,87%
<u>Las Młodej Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	62 026,00	62 026,00	0,00
	c	60 608,72	60 608,72	0,00
	d	97,72%	97,72%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług mających na celu przeprowadzenie kolejnej edycji "Lasu Młodej Łodzi", zakup usług w ramach których posadzono, opalowano i ogrodzono 40 drzewek, do których wykonano indywidualne tabliczki, wykonano koszenie powierzchni lasów Młodej Łodzi, wymieniono paliki oraz grodzenia, a także wymieniono drzewka, które zostały zgryzione przez zwierzynę lub uschły, wykonano i ustawiono także 2 ławki drewniane oraz 2 stelaże na tablice przy powierzchniach, które zostały zakończone.

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych

a	10 660,00	0,00	10 660,00
b	10 660,00	0,00	10 660,00
c	9 046,61	0,00	9 046,61
d	84,87%	0,00%	84,87%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- podróże służbowe krajowe w zakresie ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych

a	5 000,00	5 000,00	0,00
b	305 000,00	305 000,00	0,00
c	303 669,95	303 669,95	0,00
d	99,56%	99,56%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych z zakresu gospodarki leśnej w lasach komunalnych, polegających głównie na usuwaniu niebezpieczeństw i utrzymania lasów w odpowiednim stanie sanitarnym oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów oraz pozyskanie drewna.

Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt

a	252 277,00	252 277,00	0,00
b	31 374,00	31 374,00	0,00
c	31 144,40	31 144,40	0,00
d	99,27%	99,27%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu,
- zakup leków,
- wykonanie bieżących napraw specjalistycznych samochodów służbowych, specjalistycznego sprzętu do odłowu zwierząt,
- zakup karmy dla zwierząt, sprzętu weterynaryjnego, zakup sprzętu do odłowu zwierząt (chwytyki, sieci, podbieraki, łośdź z akcesoriami, wodery, wiadra),
- wykonanie usługi odbioru odpadów kat. 1 z ORDZ oraz odbioru odpadów medycznych powstałych w ORDZ, opłata za usługi wodne, pomiar dozymetryczny, pomiar statycznego i dynamicznego lustra wody, opłaty za dostawy sprzętu i akcesoriów zamawianych przez pracowników ORDZ.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 02002, 92504

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Gospodarka leśna (WPF)	a	304 980,00	304 980,00	0,00
	b	304 980,00	304 980,00	0,00
	c	298 095,72	298 095,72	0,00
	d	97,74%	97,74%	0,00%
<u>Realizacja celów długookresowych w prowadzeniu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej łódzkich lasów komunalnych</u>	a	304 980,00	304 980,00	0,00
	b	304 980,00	304 980,00	0,00
	c	298 095,72	298 095,72	0,00
	d	97,74%	97,74%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług mających na celu utrzymanie, ochronę i rozwój lasów komunalnych zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej. Jego realizacja służy zachowaniu funkcji przyrodniczych, społecznych i gospodarczych lasów oraz zapewnieniu ich trwałości i odporności. W ramach zadania prowadzone są prace pielęgnacyjne młodych drzewostanów, działania sanitarne i ochronne, a także usuwanie zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego. Istotnym elementem jest utrzymanie infrastruktury leśnej, w tym ścieżek, dróg, obiektów rekreacyjnych i edukacyjnych, co umożliwia bezpieczne i atrakcyjne korzystanie z lasów przez mieszkańców. Zadanie obejmuje również działania na rzecz ochrony bioróżnorodności, zachowania siedlisk przyrodniczych oraz poprawy warunków ekologicznych lasów. Uzupełnieniem są inicjatywy edukacyjne i informacyjne zwiększające świadomość społeczną na temat roli lasów komunalnych. Efektem realizacji przedsięwzięcia jest utrzymanie łódzkich lasów komunalnych w dobrym stanie ekologicznym i użytkowym, z korzyścią dla środowiska naturalnego oraz jakości życia mieszkańców miasta.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	a	38 760,00	38 760,00	0,00
	b	1 038 660,00	1 038 660,00	0,00
	c	269 561,33	269 561,33	0,00
	d	25,95%	25,95%	0,00%
<u>Ekobudżet</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	231 000,00	231 000,00	0,00
	d	23,10%	23,10%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych mających na celu wykonanie zadań objętych projektem na terenie parków leśnych: Mirabelka, Lotników oraz Puchalskiego; usługi polegały na: posadzeniu drzew, krzewów i bylin; wykonaniu tablic edukacyjnych i informacyjnych, ustawienie domków dla owadów a także pielęgnację i uprzątnięcie wyznaczonych terenów i wykonanie podpór pod jeden z dębów w Parku Lotników.

Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego

a	38 760,00	38 760,00	0,00
b	38 660,00	38 660,00	0,00
c	38 561,33	38 561,33	0,00
d	99,74%	99,74%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych w ramach utrzymania kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego wykonano: hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji wraz z inspekcją kamerą,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach utrzymania kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego w tym: roślin jednorocznych oraz dwuletnich, nasion roślin jednorocznych, bylin, ziół, warzyw i zbóż, nawozów, narzędzi dla Ogrodu Botanicznego, kory sosnowej, części zamiennych do pojazdów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 92504

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Pozostałe zadania Zarządu Zieleni Miejskiej	a 0,00	0,00	0,00
	b 522 060,00	522 060,00	0,00
	c 521 558,91	521 558,91	0,00
	d 99,90%	99,90%	0,00%
<u>Działania podejmowane w sytuacjach kryzysowych spowodowanych inwazją dzików na terenie gminy</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 500 000,00	500 000,00	0,00
	c 499 500,00	499 500,00	0,00
	d 99,90%	99,90%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług mających na celu odłów z uśmierceniem dzików zagrażających obiektom użyteczności publicznej oraz mieszkańcom i odwiedzającym miasto oraz utylizację zwłok i monitorowanie stanu zwierzyny na terenie miasta.

Wykonanie wyroków sądowych

a	0,00	0,00	0,00
b	22 060,00	22 060,00	0,00
c	22 058,91	22 058,91	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- pozostałe odsetki.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90095

Prowadzenie Ogrodu Botanicznego	a	91 500,00	91 500,00	0,00
	b	91 600,00	91 600,00	0,00
	c	80 044,54	80 044,54	0,00
	d	87,38%	87,38%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	81 700,00	81 700,00	0,00
	b	82 300,00	82 300,00	0,00
	c	71 374,56	71 374,56	0,00
	d	86,72%	86,72%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- krajowe podróże służbowe pracowników Ogrodu Botanicznego w kwocie 1.508,09 zł,
- opłatę członkowską Łódzkiego Ogrodu Botanicznego w BGCI (międzynarodowej organizacji zrzeszającej ogrody botaniczne i arboreta całego świata) w kwocie 2.788,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: narzędzi, części do pojazdów, materiałów budowlanych, hydraulicznych, w kwocie 16.019,12, zł,
- zakup usług remontowych: konserwacja platformy dla niepełnosprawnych w Palmiarni, naprawa kotłowni, naprawa nieszczelności CO, wymiana papy na dachach w kwocie 12.019,48 zł
- zakup usług pozostałych: zarządzanie parkingiem, opłata ZAİKS, wymiana uszkodzonych części do pojazdów, wykonanie aktualizacji kosztorysu posadowienia rzeźb w Ogrodzie Botanicznym, przegląd kominarski w kwocie 28.435,58 zł,
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne w kwocie 10.493,40 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 110,00 zł.

Utrzymanie jednostki

a	9 800,00	9 800,00	0,00
b	9 300,00	9 300,00	0,00
c	8 669,98	8 669,98	0,00
d	93,23%	93,23%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- szkolenia pracowników Ogrodu Botanicznego oraz Palmiarni w zakresie pracy na wysokości i dozoru oraz na kursy na operatora pilarki, ZFŚS oraz SEP.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92504

Prowadzenie Zarządu Zieleni Miejskiej	a	22 310 496,00	22 310 496,00	0,00
	b	24 787 870,00	24 787 870,00	0,00
	c	24 179 661,31	24 179 661,31	0,00
	d	97,55%	97,55%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	6 809 427,00	6 809 427,00	0,00
	b	6 594 139,00	6 594 139,00	0,00
	c	6 202 080,16	6 202 080,16	0,00
	d	94,05%	94,05%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup energii elektrycznej, energii ciepłej, gazu oraz wody w kwocie 1.207.284,46 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 3.611.298,00 zł,
- zakup usług pozostałych m.in. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odbiór nieczystości płynnych, odbiór ścieków z Palmiarni i Ogrodu Botanicznego, najem i serwis kabin toaletowych, monitoring i konserwacja systemu przeciwpożarowego w skansenie Ogrodu Botanicznego, konwojowanie kasjerów w Ogrodzie Botanicznym oraz monitoring w Ogrodzie Botanicznym i Palmiarni, Usługa IODO, monitorowanie sygnałów alarmowych (włamaniowego i przeciwpożarowego) w budynku Leśnictwa Miejskiego, zakup komponentów do podpisu elektronicznego, dzierżawa kserokopiarki, serwis kas fiskalnych, obsługa w zakresie ochrony środowiska, transport pakietów gotówkowych, abonament RTV, brakowania dokumentacji niearchiwalnej, serwis ekspresu do kawy, zamieszczenie ogłoszeń w lokalnej prasie, wywóz odpadów gabarytowych z Ogrodu Botanicznego, zakup dostępu do aplikacji GreenSpaces, zakup licencji do programu Adobe Creative Cloud, wykonanie operatu szacunkowego czynszu dzierżawnego - Plac Komuny Paryskiej "Skwer Wiedźmina" w kwocie 585.596,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m. in. paliwo, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt biurowy, materiały eksploatacyjne do maszyn, narzędzi, pojazdów służbowych, foteli biurowych, klimatyzatorów, telefonów komórkowych, lamp biurowych, akcesoriów do dekoracji, niszczarek, aparatów telefonów stacjonarnych, czujników czadu i dymu do pomieszczeń archiwum zakładowego w kwocie 297.898,76 zł,
- zakup usług remontowych m.in. konserwacja systemów alarmowych (włamaniowego i przeciwpożarowego) w budynku Leśnictwa Miejskiego oraz w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w kwocie 185.238,87 zł,
- usługi zdrowotne w kwocie 23.061,00 zł,
- Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 25.484,24 zł,
- wpłaty na PFRON w kwocie 94.883,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 22.792,08 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6.327,64 zł,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 486,48 zł,
- ekspertyzy, analizy, opinie w kwocie 17.506,50 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.595,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 18.237,88 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 99.290,00 zł,
- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 100,00 zł.

Utrzymanie jednostki

a	15 501 069,00	15 501 069,00	0,00
b	18 193 731,00	18 193 731,00	0,00
c	17 977 581,15	17 977 581,15	0,00
d	98,81%	98,81%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13.727.993,22 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m. in. posiłki regeneracyjne, odzież robocza, środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży) w kwocie 143.094,45 zł,
- zasądzone renty w kwocie 9.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 866.143,08 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.385.552,56 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 285.511,85 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30.021,71 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 26.434,28 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 503.830,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	a	62 296,00	62 296,00	0,00
	b	62 296,00	62 296,00	0,00
	c	62 214,24	62 214,24	0,00
	d	99,87%	99,87%	0,00%
<u>Promocja terenów zieleni w ramach projektu Zielona Łódź</u>	a	62 296,00	62 296,00	0,00
	b	62 296,00	62 296,00	0,00
	c	62 214,24	62 214,24	0,00
	d	99,87%	99,87%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup krzeseł składanych na widownię, artykułów spożywczych na spacer,
- organizację ogólnodostępnych wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych i sportowych na terenach łódzkich parków i Ogrodu Botanicznego: Noc Świętojańska, warsztaty, koncerty, spacer, wycieczki rowerowe, zajęcia biegowe, nartorolkarskie,
- realizację usług przewodnickich podczas spacerów Zielonej Łodzi oraz wykonanie cyklu Letnich Koncertów w Altanie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Utrzymanie terenów zielonych w Mieście (WPF)	a	16 433 403,00	13 326 556,00	3 106 847,00
	b	16 433 403,00	13 326 556,00	3 106 847,00
	c	16 431 121,08	13 324 509,69	3 106 611,39
	d	99,99%	99,98%	99,99%
<u>Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą</u>	a	3 937 000,00	3 937 000,00	0,00
	b	3 937 000,00	3 937 000,00	0,00
	c	3 936 999,80	3 936 999,80	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2012 - 2027

Projektowana wartość zadania: 62 131 654,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 42 827 774,80

Stopień realizacji: 68,93%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług remontowych (naprawa urządzeń zabawowych i sportowych, montaż wyrwanych ławek i koszy, naprawa uszkodzonych nawierzchni alejek),
- prace ogrodnicze tj. wiosenne wygrabianie liści, koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnacja młodych drzew, różanek, skupin krzewów oraz utrzymanie czystości alejek parkowych, wymiana piasku w piaskownicach, konserwacja oświetlenia parkowego, zamykanie furtek w Parku Sienkiewicza, deratyzacja gryzoni na skrzyżowaniach z plusem.

Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostaw wody i energii

a	5 195 418,00	5 195 418,00	0,00
b	5 195 418,00	5 195 418,00	0,00
c	5 194 609,98	5 194 609,98	0,00
d	99,98%	99,98%	0,00%

Okres realizacji: 2012 - 2027

Projektowana wartość zadania: 54 466 861,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 43 717 038,98

Stopień realizacji: 80,26%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- zakup usług remontowych (naprawa urządzeń zabawowych i sportowych, montaż wyrwanych ławek i koszy, naprawa uszkodzonych nawierzchni alejek),
- prace ogrodnicze tj. wiosenne wygrabianie liści, koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnacja młodych drzew, różanek, skupin krzewów oraz utrzymanie czystości alejek parkowych, wymiana piasku w piaskownicach, montaż ławek parkowych,
- zakup usług remontowych (naprawa urządzeń zabawowych i sportowych, montaż wyrwanych ławek i koszy, naprawa uszkodzonych nawierzchni alejek),
- zakup wyposażenia: ławek, tablic z nazwą parków, edukacyjnych dotyczące karmienia kaczek i tabliczek do oznaczania pomików przyrody,
- ekspertyzę stanu technicznego budynków, ekspertyzy dotyczące drzew,
- opłaty i składki środowiskowe (za pobór wód podziemnych przez studnie głębinowe, za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, za pozostawienie w pasie drogowym przyłączy do fontann, tężni, itp.

Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych
- strategia ul. Piotrkowskiej

a	125 241,00	125 241,00	0,00
b	125 241,00	125 241,00	0,00
c	125 241,00	125 241,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2027

Projektowana wartość zadania: 1 409 108,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 510 706,00

Stopień realizacji: 36,24%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- obsadzenie donic roślinami jednorocznymi oraz podlewanie donic na latarniach.

Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg
gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na
terenach niezabudowanych

a	4 068 897,00	4 068 897,00	0,00
b	4 068 897,00	4 068 897,00	0,00
c	4 067 658,91	4 067 658,91	0,00
d	99,97%	99,97%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2027

Projektowana wartość zadania: 20 617 286,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 056 419,91

Stopień realizacji: 92,43%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- prace pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnacja młodych drzew,
- zakup i dostawę roślin do wykonania nasadzeń.

Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg
powiatowych

a	3 106 847,00	0,00	3 106 847,00
b	3 106 847,00	0,00	3 106 847,00
c	3 106 611,39	0,00	3 106 611,39
d	99,99%	0,00%	99,99%

Okres realizacji: 2016 - 2027

Projektowana wartość zadania: 17 841 944,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 16 138 476,39

Stopień realizacji: 90,45%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup i dostawę roślin do wykonania nasadzeń, zakup kory oraz niezbędnych narzędzi do pielęgnacji zieleni,
- prace pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnacja młodych drzew.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90019

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Utrzymanie zieleni w mieście	a	309 093,00	309 093,00	0,00
	b	620 743,00	620 743,00	0,00
	c	368 830,08	368 830,08	0,00
	d	59,42%	59,42%	0,00%
<u>Nasadzenia zieleni na ul. Wschodniej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy przez Wykonawcę prac oraz brakiem możliwości odbioru z końcem grudnia 2025 r. z powodu zalegającej pokrywy śnieżnej. Odbiór prac zostanie wyznaczony po ustąpieniu pokrywy śnieżnej, która obecnie uniemożliwia dokonanie odbioru.

<u>Nasadzenie drzew w pasie drogowym ul. Dodatniej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 800,00	2 800,00	0,00
	c	2 700,00	2 700,00	0,00
	d	96,43%	96,43%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nasadzenia drzew.

<u>Nasadzenie drzew w pasie drogowym ul. Popiełuszki i ul. Wyszyńskiego</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 000,00	12 000,00	0,00
	c	12 000,00	12 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- nasadzenia drzew.

<u>Pielęgnacja starodrzewia lasów komunalnych</u>	a	9 000,00	9 000,00	0,00
	b	9 000,00	9 000,00	0,00
	c	8 984,88	8 984,88	0,00
	d	99,83%	99,83%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług 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.

<u>Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska</u>	a	51 809,00	51 809,00	0,00
	b	51 809,00	51 809,00	0,00
	c	51 560,48	51 560,48	0,00
	d	99,52%	99,52%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup akumulatorów do nagłośnienia, ładowarek, herbaty promocyjne oraz stojaki informacyjne A3,
- organizację ogólnodostępnych wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych i sportowych na terenach łódzkich parków: warsztaty, koncerty, spacer, wycieczki rowerowe, zajęcia biegowe itp.,
- realizację usług przewodnickich podczas spacerów Zielonej Łodzi, oraz wykonanie cyklu Letnich Koncertów w Altanie.

<u>Program ochrony kasztanowców</u>	a	54 792,00	54 792,00	0,00
	b	54 792,00	54 792,00	0,00
	c	54 742,80	54 742,80	0,00
	d	99,91%	99,91%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- zakup pułapek feromonowych do zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka.

Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostaw wody i energii

a	138 700,00	138 700,00	0,00
b	185 550,00	185 550,00	0,00
c	184 939,26	184 939,26	0,00
d	99,67%	99,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dostawę wody do obiektów Zarządu Zieleni Miejskiej - Parków.

Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych

a	54 792,00	54 792,00	0,00
b	54 792,00	54 792,00	0,00
c	53 902,66	53 902,66	0,00
d	98,38%	98,38%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługi związane z badaniem gleby oraz podlewaniem donic na latarniach,

- zakup i dostawę roślin do wykonania nasadzeń oraz niezbędnych narzędzi do pielęgnacji zieleni, ocenę stanu zdrowotnego 21 drzew wraz z dokumentacją.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90019

Wydatki na utrzymanie cmentarzy	a	1 808 360,00	1 808 360,00	0,00
	b	2 185 621,00	2 185 621,00	0,00
	c	1 986 776,11	1 986 776,11	0,00
	d	90,90%	90,90%	0,00%
<u>Utrzymanie cmentarzy komunalnych</u>	a	1 808 360,00	1 808 360,00	0,00
	b	2 185 621,00	2 185 621,00	0,00
	c	1 986 776,11	1 986 776,11	0,00
	d	90,90%	90,90%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Podatek od nieruchomości cmentarzy komunalnych,

- Umowę zlecenie na otwieranie i zamykanie furtek na Cmentarzach Komunalnych Doły i Zarzew,

- Zakup energii elektrycznej na Cmentarzu Komunalnym Doły, Zarzew i Szczecińska oraz wody na potrzeby obiektów Cmentarzy,

- Remont, malowanie kaplicy oraz pomieszczenia na trumny na Cmentarzu Komunalnym Doły, serwis kotłowni olejowej na Cmentarzu

Komunalnym Zarzew, naprawę ciągnika agromechanika, naprawę kos stihl, naprawę kotła zasobnika wody na Cmentarzu Komunalnym Zarzew,

- Wywóz śmieci z Cmentarzy,

- Usługę wynajmu przenośnych kabin i serwis toi-toi, usługi asenizacyjne,

- Usługę monitoringu obiektów kancelarii Cmentarzy Komunalnych Doły, Zarzew i Szczecińska, wycinkę i pielęgnację drzew na Cmentarzu

Komunalnym Doły, usługę dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji, oprogramowanie systkom ewgrob, usługę koparko - ładowarki, wywóz kruszywa.

- Zakup dla Cmentarzy Komunalnych materiałów biurowych: papier ksero, zeszyty, książki wieczyste, tonery, żarówki do kaplicy i kancelarii,

narzędzi dla pracowników, taczek, grabi, mioteł, łopat, wkrętarek, kluczy, kłódek, kół, opon i dętek do taczek, zakupy hydrauliczne, 40 sztuk

pojemników 1100L do selekcji na cmentarzu komunalne, zakup opon do przyczepy ciągnikowej, zakup piasku, zakup drzew do nasadzeń

zastępczych, zakup wykładziny do kancelarii i pomieszczeń gospodarczych, osprzętu do podkaszarek, oleju do mieszanki paliwa, oleju

opałowego do kotłowni, zakup piasku,

- Składki na ubezpieczenie społeczne,

- Dystrybucję energii elektrycznej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	444 020,00	444 020,00	0,00
	b	437 020,00	437 020,00	0,00
	c	429 960,01	429 960,01	0,00
	d	98,38%	98,38%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Nasadzenia w pasach drogowych dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi</u>	a 144 020,00	144 020,00	0,00
	b 144 020,00	144 020,00	0,00
	c 144 020,00	144 020,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia drzew oraz podlewanie donic na latarniach,
- zakup i dostawę roślin do wykonania nasadzeń oraz zakup włazów do studzienek, w celu lepszego napowietrzenia drzew,

<u>Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzacyjnej wiedzy botaniczną przez ogród botaniczny</u>	a 76 000,00	76 000,00	0,00
	b 86 000,00	86 000,00	0,00
	c 83 793,29	83 793,29	0,00
	d 97,43%	97,43%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup ceraty na zajęcia edukacyjne, zakup art. florystycznych na zajęcia, zakup plastikowych pojemników na zajęcia, zakup art. stolarskich na wystawę Święto Dyni, zakup roślin doniczkowych oraz art. spożywczych na wystawę "Owoce, Warzywa, Kwiaty",
- realizację spektaklu Noc Świętojańska, wykupienie dostępu do atlasów internetowych, wykupienie licencji ZAIKS.

<u>Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzującej wiedzę botaniczną przez Palmiarnię</u>	a 12 000,00	12 000,00	0,00
	b 17 000,00	17 000,00	0,00
	c 16 166,01	16 166,01	0,00
	d 95,09%	95,09%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Transport poczwarek motyli,
- Zakup poczwarek motyli,
- Zakup materiałów florystycznych na warsztaty,
- Zakup roślin na „Wystawę roślin epifitycznych” w Palmiarni ,
- Zakup naczyń szklanych na „Wystawę mini ogrodów w szkle” w Palmiarni.

<u>Prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej</u>	a 7 000,00	7 000,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

<u>Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych</u>	a 5 000,00	5 000,00	0,00
	b 5 000,00	5 000,00	0,00
	c 4 967,82	4 967,82	0,00
	d 99,36%	99,36%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów dla osób prowadzących nadzór nad lasami komunalnymi: taśm SPENCER, ośników, taśm do oznaczania, farb do znakowania drewna, maczet oraz fotopułapek z funkcją stałego monitoringu i powiadamiania.

<u>Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego</u>	a 133 200,00	133 200,00	0,00
	b 123 200,00	123 200,00	0,00
	c 121 562,87	121 562,87	0,00
	d 98,67%	98,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przegląd napędu bramy, naprawa instalacji grzewczej, doszczelnienie łączów orynnowania na budynku administracyjnym ZZM,
- założenie i wymiana wzmocnień na drzewach w Ogrodzie Botanicznym, przeglądy techniczne pojazdów, zakup drzew i krzewów do kolekcji w Ogrodzie Botanicznym,
- zakup piasku do piasownicy w Ogrodzie Botanicznym, zakup płotków wiklinowych do Ogrodu Botanicznego - ogródek w skansenie, zakup środków ochrony roślin, zakup art. niezbędnych do zrealizowania wystawy Święto Dyni, zakup etykiet do oznaczania roślin, zakup cebul, bulw i kłączy do posadzenia w Ogrodzie Botanicznym, zakup art. stolarskich na wystawy w Ogrodzie Botanicznym.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów Palmiarni	a	66 800,00	66 800,00
	b	61 800,00	0,00
	c	59 450,02	0,00
	d	96,20%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługi alpinistyczne - przegląd i wykonania odciągów przy palmach w Palmiarni,
- przegląd technicznego central wentylacyjnych i wentylatorów dachowych w Palmiarni,
- usługi oczyszczenia rynien i rur spustowych na budynkach w Palmiarni
- usługi alpinistyczne - prace przy wysokich roślinach,
- zakup nawozów dla Palmiarni,
- zakup środków ochrony roślin dla Palmiarni,
- zakup artykułów ogrodnich dla utrzymania kolekcji roślin w Palmiarni,
- serwis dźwigu dla osób niepełnosprawnych,
- naprawa odparzonego tynku w Palmiarni,
- remont alejek w Palmiarni,
- naprawa urządzeń systemu CCTV w Palmiarni.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

Wydatki związane z utrzymaniem ogrodu botanicznego	a	144 880,00	144 880,00	0,00
	b	144 880,00	144 880,00	0,00
	c	142 361,24	142 361,24	0,00
	d	98,26%	98,26%	0,00%
<u>Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni</u>	a	130 000,00	130 000,00	0,00
	b	132 182,00	132 182,00	0,00
	c	130 218,89	130 218,89	0,00
	d	98,51%	98,51%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup siłowników do wentylacji okien,
- zakup soli tabletkowej,
- zakup zestawu baterii UPS dla utrzymania ciągłości pracy systemu i urządzeń regulujących warunki klimatyczne w Palmiarni,
- przegląd, ocenę stanu technicznego i konserwację elementów fasady grzewczej,
- przywrócenie poprawnej pracy urządzeń KNX regulujących warunki klimatyczne w pawilonach B i C palmiarni w Łodzi,
- naprawę zestawu silnikowego wentylatora CV-P1-L1V centrali wentylacyjnej w Palmiarni,
- serwis Stacji Uzdatniania Wody,
- demineralizację wody w fasadzie,
- wymianę pompy w kotłowni od obiegu grzewczego
- diagnozę urządzeń podległych systemowi KNX,
- serwis sprężarki śrubowej odpowiedzialnej za ciśnienie wody w systemie zamgławiania.

Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów Palmiarni	a	14 880,00	14 880,00	0,00
	b	12 698,00	12 698,00	0,00
	c	12 142,35	12 142,35	0,00
	d	95,62%	95,62%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- prace przy wysokich roślinach metodą alpinistyczną,
- zakup artykułów budowlanych dla Palmiarni w Łodzi,
- zakup kory do roślin,
- zakup agrowłókniny do Palmiarni,
- zakup zestawu pompy hydroforowej IBO AJ 50/60 230V 50L do Palmiarni w Łodzi,
- zakup pompy Grundfos Unilift KP 150 A1 odprowadzającą wodę zanieczyszczoną ze studzienki kotłowni w Palmiarni,
- organizację wystawy „Plemienna Afryka” w łódzkiej Palmiarni wraz z udostępnieniem eksponatów tematycznych i przeprowadzenia prelekcji na podstawie umowy zlecenia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92504

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	29 351,00	29 351,00	0,00
	b	29 351,00	29 351,00	0,00
	c	28 939,44	28 939,44	0,00
	d	98,60%	98,60%	0,00%
Pozostała działalność kulturalna	a	29 351,00	29 351,00	0,00
	b	29 351,00	29 351,00	0,00
	c	28 939,44	28 939,44	0,00
	d	98,60%	98,60%	0,00%
<u>Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim</u>	a	29 351,00	29 351,00	0,00
	b	29 351,00	29 351,00	0,00
	c	28 939,44	28 939,44	0,00
	d	98,60%	98,60%	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),
- zakup usług remontowych, konserwacja systemu alarmowego (p-włamaniowego i przeciwpożarowego).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	4 389 300,00	4 389 300,00	0,00
	b	4 268 515,00	4 268 515,00	0,00
	c	4 106 335,69	4 106 335,69	0,00
	d	96,20%	96,20%	0,00%
Inicjatywy lokalne	a	0,00	0,00	0,00
	b	17 000,00	17 000,00	0,00
	c	16 524,00	16 524,00	0,00
	d	97,20%	97,20%	0,00%
<u>zaZIELENIamy aleję Józefiaka</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	17 000,00	17 000,00	0,00
	c	16 524,00	16 524,00	0,00
	d	97,20%	97,20%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup drzew do wykonania nasadzeń przez mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2025 r.)	a	4 389 300,00	4 389 300,00	0,00
	b	4 251 515,00	4 251 515,00	0,00
	c	4 089 811,69	4 089 811,69	0,00
	d	96,20%	96,20%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
300 krzewów w 30 lokalizacjach z 10 gatunków kolorowych krzewów dla Dąbrowy i Chojen. Osiedle Chojny-Dąbrowa	a 60 000,00	60 000,00	0,00
	b 60 000,00	60 000,00	0,00
	c 59 345,00	59 345,00	0,00
	d 98,91%	98,91%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia krzewów.

ALEJA WYSZYŃSKIEGO KRZEWAMI STO!

a	3 000,00	3 000,00	0,00
b	3 000,00	3 000,00	0,00
c	2 925,00	2 925,00	0,00
d	97,50%	97,50%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia krzewów

BEZPIECZNE SKRZYŻOWANIE ŁAZOWSKIEGO/STRAŻACKA. Rabata z roślinami zadarniającymi zamiast wysokich traw

a	25 000,00	25 000,00	0,00
b	25 000,00	25 000,00	0,00
c	24 000,00	24 000,00	0,00
d	96,00%	96,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia krzewów i bylin.

Cień na placu zabaw na Stawach Wasiaka

a	31 500,00	31 500,00	0,00
b	31 500,00	31 500,00	0,00
c	31 457,00	31 457,00	0,00
d	99,86%	99,86%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia drzew.

Dajmy Jeżom domki na zimę-Park im.Legionów, Łódź ul.Bednarska

a	4 000,00	4 000,00	0,00
b	4 000,00	4 000,00	0,00
c	3 000,00	3 000,00	0,00
d	75,00%	75,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- ustawienie domków dla jeży.

Dbajmy o Wasiaka! - Prace pielęgnacyjne na terenie Stawu Wasiaka

a	22 000,00	22 000,00	0,00
b	22 000,00	22 000,00	0,00
c	21 985,00	21 985,00	0,00
d	99,93%	99,93%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- pielęgnację drzew i skupin krzewów, wykarczowano samosiewy drzew.

Droga lawendowa do Parku Podolskiego

a	20 000,00	20 000,00	0,00
b	20 000,00	20 000,00	0,00
c	19 920,00	19 920,00	0,00
d	99,60%	99,60%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia bylin.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>DRZEWA - RETKINIA POŁUDNIE - OSIEDLE RETKINIA ZACHÓD - SMULSKO</u>	a 60 000,00	60 000,00	0,00
	b 60 000,00	60 000,00	0,00
	c 59 175,00	59 175,00	0,00
	d 98,63%	98,63%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia drzew.

Drzewa na Złotnie

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:

- nasadzenia drzew.

Fioletowa rabata na Sienkiewicza przy parku Abramowskiego

a	117 300,00	117 300,00	0,00
b	117 300,00	117 300,00	0,00
c	117 300,00	117 300,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia roślin cebulowych, wieloletnich i krzewów.

Jeszcze bardziej zielony Park Rotmistrza Witolda Pileckiego na Nowym Złotnie między ulicami Ciepłarniana, Cedry i Rابيةńska

a	105 500,00	105 500,00	0,00
b	105 500,00	105 500,00	0,00
c	105 499,60	105 499,60	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia drzew i krzewów, ustawienie ławek i koszy na odpady.

KINO LETNIE NA BAŁUTACH

a	42 000,00	42 000,00	0,00
b	42 000,00	42 000,00	0,00
c	39 360,00	39 360,00	0,00
d	93,71%	93,71%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację kina plenerowego.

KINO LETNIE NA Skwerze im. H. Dubaniewicza

a	66 000,00	66 000,00	0,00
b	66 000,00	66 000,00	0,00
c	61 500,00	61 500,00	0,00
d	93,18%	93,18%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację kina plenerowego.

KINO LETNIE NA SKWERZE KOLBEGO

a	60 000,00	60 000,00	0,00
b	60 000,00	60 000,00	0,00
c	57 810,00	57 810,00	0,00
d	96,35%	96,35%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację kina plenerowego.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
Kino Letnie na Wiskitnie	a	12 000,00	12 000,00
	b	12 000,00	12 000,00
	c	11 070,00	11 070,00
	d	92,25%	92,25%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację kina plenerowego.

KINO LETNIE w Parku na Smulsku

a	24 000,00	24 000,00	0,00
b	24 000,00	24 000,00	0,00
c	22 140,00	22 140,00	0,00
d	92,25%	92,25%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację kina plenerowego.

Kino plenerowe na Widzewskiej Górze

a	72 000,00	72 000,00	0,00
b	72 000,00	72 000,00	0,00
c	63 960,00	63 960,00	0,00
d	88,83%	88,83%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację kina plenerowego.

Kino plenerowe w Parku im. M. Zaruskiego

a	72 000,00	72 000,00	0,00
b	72 000,00	72 000,00	0,00
c	63 960,00	63 960,00	0,00
d	88,83%	88,83%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację kina plenerowego.

KOLOROWA POPIELUSZKI PRZY KRAŃCÓWCE RETKINIA

a	600,00	600,00	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 sfinansowano:

- wykonanie łąki kwietnej z roślinami cebulowymi.

Kolorowe Rondo Inwalidów - nasadzenia roślin cebulowych na Rondzie Inwalidów

a	110 000,00	110 000,00	0,00
b	110 000,00	110 000,00	0,00
c	109 490,00	109 490,00	0,00
d	99,54%	99,54%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia roślin cebulowych.

Las w lepszej formie - pielęgnacja - Las Harcerski

a	10 000,00	10 000,00	0,00
b	10 000,00	10 000,00	0,00
c	9 760,06	9 760,06	0,00
d	97,60%	97,60%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- porządkowanie i pielęgnację drzewostanów poprzez pozyskanie i zrywkę drewna, działania profilaktyki przeciwpożarowej oraz oczyszczanie powierzchni leśnych, prace poprawiające bezpieczeństwo i dostępność terenów rekreacyjnych, w tym przycięcie skrajni ścieżek pieszo-rowerowych celu poprawy stanu sanitarnego lasów komunalnych oraz bezpieczeństwa ich użytkowników.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Letnie koncerty przy Widzewskiej Górze</u>	a	130 000,00	130 000,00	0,00
	b	130 000,00	130 000,00	0,00
	c	129 900,00	129 900,00	0,00
	d	99,92%	99,92%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup krzeseł na potrzeby koncertów plenerowych,
- realizację koncertów plenerowych.

ŁADNIEJSZA RETKIŃSKA PRZY WYSZYŃSKIEGO

a	2 000,00	2 000,00	0,00
b	2 000,00	2 000,00	0,00
c	1 980,00	1 980,00	0,00
d	99,00%	99,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia krzewów

Łąka kwietna - pętla CZMP

a	15 000,00	15 000,00	0,00
b	15 000,00	15 000,00	0,00
c	15 000,00	15 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie łąki kwietnej z roślinami cebulowymi.

Magiczna aleja lipowa na Uroczysku Lublinek

a	50 000,00	50 000,00	0,00
b	50 000,00	50 000,00	0,00
c	38 136,80	38 136,80	0,00
d	76,27%	76,27%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usługi polegającej na dostarczeniu i posadzeniu w wyznaczonym miejscu wzdłuż ścieżki na Uroczysku Lublinek 40 sztuk drzew długowiecznych z gatunku lipa drobnolistna.

Mamy nietoperze – nie mamy komarów - Osiedle Stary Widzew

a	34 500,00	34 500,00	0,00
b	34 500,00	34 500,00	0,00
c	28 791,50	28 791,50	0,00
d	83,45%	83,45%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- ustawienie tablicy edukacyjnej o życiu nietoperzy i ich znaczeniu dla środowiska, zamontowanie budki dla nietoperzy,
- przeprowadzenie chiropterologicznych prelekcji edukacyjnych.

Mamy nietoperze – nie mamy komarów - Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze

a	16 000,00	16 000,00	0,00
b	16 000,00	16 000,00	0,00
c	15 950,42	15 950,42	0,00
d	99,69%	99,69%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- ustawienie tablicy edukacyjnej o życiu nietoperzy i ich znaczeniu dla środowiska, zamontowanie budki dla nietoperzy,
- przeprowadzenie chiropterologicznych prelekcji edukacyjnych.

Mamy nietoperze – nie mamy komarów - Osiedle Bałuty Zachodnie

a	25 500,00	25 500,00	0,00
b	25 500,00	25 500,00	0,00
c	25 446,00	25 446,00	0,00
d	99,79%	99,79%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług polegających na wykonaniu i zawieszeniu 45 szt. szczelinowych budek dla nietoperzy, pielęgnację drzew znajdujących się w okolicy zawieszonych budek, ustawienie tablicy informacyjnej oraz przeprowadzeniu warsztatów chiropterologicznych.

Mamy nietoperze – nie mamy komarów - Osiedle: Bałuty-Dół

a	23 000,00	23 000,00	0,00
b	23 000,00	23 000,00	0,00
c	21 716,50	21 716,50	0,00
d	94,42%	94,42%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- ustawiono tablicę edukacyjną o życiu nietoperzy i ich znaczeniu dla środowiska, zamontowano budki dla nietoperzy, - przeprowadzono chiropterologiczne prelekcje edukacyjne.

Mamy nietoperze – nie mamy komarów - Osiedle: Chojny

a	19 000,00	19 000,00	0,00
b	19 000,00	19 000,00	0,00
c	18 955,50	18 955,50	0,00
d	99,77%	99,77%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- ustawienie tablicy edukacyjnej o życiu nietoperzy i ich znaczeniu dla środowiska, zamontowanie budki dla nietoperzy, - przeprowadzenie chiropterologicznych prelekcji edukacyjnych.

Mamy nietoperze – nie mamy komarów - Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi

a	37 000,00	37 000,00	0,00
b	37 000,00	37 000,00	0,00
c	35 206,50	35 206,50	0,00
d	95,15%	95,15%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług polegających na wykonaniu i zawieszeniu 45 szt. szczelinowych budek dla nietoperzy, pielęgnację drzew znajdujących się w okolicy zawieszonych budek, ustawienie tablicy informacyjnej oraz przeprowadzeniu warsztatów chiropterologicznych.

Mamy nietoperze – nie mamy komarów - Osiedle: Katedralna

a	15 000,00	15 000,00	0,00
b	15 000,00	15 000,00	0,00
c	6 096,00	6 096,00	0,00
d	40,64%	40,64%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- pielęgnację drzew i zamontowanie budek dla nietoperzy, - chiropterologiczne prelekcje edukacyjne.

Mamy nietoperze – nie mamy komarów - Osiedle: Radogoszcz

a	25 500,00	25 500,00	0,00
b	25 500,00	25 500,00	0,00
c	24 240,00	24 240,00	0,00
d	95,06%	95,06%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- ustawiono tablicę edukacyjną o życiu nietoperzy i ich znaczeniu dla środowiska, zamontowano budki dla nietoperzy, - przeprowadzono chiropterologiczne prelekcje edukacyjne.

Mamy nietoperze – nie mamy komarów - Osiedle: Śródmieście-Wschód

a	18 000,00	18 000,00	0,00
b	18 000,00	18 000,00	0,00
c	8 292,00	8 292,00	0,00
d	46,07%	46,07%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- pielęgnację drzew i zamontowanie budek dla nietoperzy, - chiropterologiczne prelekcje edukacyjne.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Mamy nietoperze – nie mamy komarów - Zdrowie-Mania</u>	a 16 000,00	16 000,00	0,00
	b 16 000,00	16 000,00	0,00
	c 15 871,00	15 871,00	0,00
	d 99,19%	99,19%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- pielęgnację drzew i zamontowanie budek dla nietoperzy,
- chiropterologiczne prelekcje edukacyjne.

<u>Mamy nietoperze – nie mamy komarów - Złotno</u>	a 16 000,00	16 000,00	0,00
	b 16 000,00	16 000,00	0,00
	c 16 000,00	16 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- pielęgnację drzew i zamontowanie budek dla nietoperzy,
- chiropterologiczne prelekcje edukacyjne.

<u>MAMY Przestrzeń w Parku Julianowskim</u>	a 15 000,00	15 000,00	0,00
	b 15 000,00	15 000,00	0,00
	c 7 503,00	7 503,00	0,00
	d 50,02%	50,02%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- doposażenie Parku Mickiewicza w ławkę z przewijakiem.

<u>Miodowy Lublinek - pożytek dla zapylaczy</u>	a 7 500,00	7 500,00	0,00
	b 7 500,00	7 500,00	0,00
	c 7 455,00	7 455,00	0,00
	d 99,40%	99,40%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług mających na celu wsparcie owadów zapylających oraz zwiększenie bioróżnorodności na terenie Lublinka, nasadzenia krzewów miododajnych, stanowiących źródło nektaru i pyłku dla pszczoł, trzmieli i innych zapylaczy, a jednocześnie poprawiających walory przyrodnicze i estetyczne terenów zielonych. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy warunków bytowania owadów zapylających oraz wzmocnienia funkcji ekologicznych tego obszaru.

<u>Morze kwiatów w parku Staszica</u>	a 18 000,00	18 000,00	0,00
	b 18 000,00	18 000,00	0,00
	c 18 000,00	18 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia krzewów, roślin wieloletnich i cebulowych.

<u>Nasadzenia antysmogowe dla Rudy</u>	a 13 000,00	13 000,00	0,00
	b 13 000,00	13 000,00	0,00
	c 12 864,00	12 864,00	0,00
	d 98,95%	98,95%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia drzew.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Niech zakwitnie Park na Smulsku i zieleniec Maratońska Etap II</u>	a 62 000,00	62 000,00	0,00
	b 62 000,00	62 000,00	0,00
	c 62 000,00	62 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia roślin cebulowych.

Nowe drzewa w Parku Ocalałych

a	66 000,00	66 000,00	0,00
b	66 000,00	66 000,00	0,00
c	66 000,00	66 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia drzew.

ORGANIZACJA KINA PLENEROWEGO W PARKU POMIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ, A UL. DREWNOWSKĄ

a	60 000,00	60 000,00	0,00
b	60 000,00	60 000,00	0,00
c	52 890,00	52 890,00	0,00
d	88,15%	88,15%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację kina plenerowego.

Ostoja w Lesie Harcerskim - pielęgnujemy naturę dla przyszłych pokoleń!

a	6 500,00	6 500,00	0,00
b	6 500,00	6 500,00	0,00
c	6 497,50	6 497,50	0,00
d	99,96%	99,96%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługi pozostałe polegające na wyrównaniu i uzupełnieniu tłucznem ścieżek leśnych, porządkowanie i udrażnianie dróg i okolic ścieżek celem poprawy walorów krajobrazowych dla użytkowników lasu, ustawienie kosza i ławek wzdłuż ścieżek.

Ostoja w Lesie Harcerskim - wypoczynek na świeżym powietrzu

a	6 500,00	6 500,00	0,00
b	6 500,00	6 500,00	0,00
c	6 500,00	6 500,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych polegających na konserwacji urządzeń zagospodarowania turystycznego na terenie Lasu Harcerskiego, ustawienie nowych ławek wzdłuż ścieżek oraz szlabanu leśnego i zabezpieczeń uniemożliwiających wjazd do lasu.

PARK MIRABELKA. Budki lęgowe dla ptaków, ścieżka edukacyjna dla mieszkańców i fotopułapki dla wszystkich w Parku Mirabelka

a	18 200,00	18 200,00	0,00
b	18 200,00	18 200,00	0,00
c	15 152,50	15 152,50	0,00
d	83,26%	83,26%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- pielęgnację drzew, powieszenie budek dla ptaków oraz tabliczek z nazwami roślin.

Pielęgnacja i przycinka drzew - Osiedla Montwiłła Mireckiego

a	15 000,00	15 000,00	0,00
b	15 000,00	15 000,00	0,00
c	15 000,00	15 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- pielęgnację drzew.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Pielęgnacja i Przycinka drzew - Osiedle Zdrowie-Mania</u>	a	50 000,00	50 000,00
	b	50 000,00	50 000,00
	c	50 000,00	50 000,00
	d	100,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- pielęgnację drzew, przycięcie żywopłotów, usunięcie odrostów korzeniowych i samosiewów.

<u>Pielęgnujemy zieleń w Parku Julianowskim</u>	a	24 000,00	24 000,00
	b	24 000,00	24 000,00
	c	23 975,00	23 975,00
	d	99,90%	99,90%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- pielęgnację drzew.

<u>Piknik osiedlowy dla mieszkańców - pożegnanie lata w Parku nad Nerem</u>	a	25 000,00	25 000,00
	b	25 000,00	25 000,00
	c	25 000,00	25 000,00
	d	100,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację pikniku osiedlowego.

<u>Plenerowe wieczory filmowe z okazji końca wakacji w Parku Źródła Olechówki</u>	a	12 000,00	12 000,00
	b	12 000,00	12 000,00
	c	11 070,00	11 070,00
	d	92,25%	92,25%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację kina plenerowego.

<u>Poparcie dla drzew na Senatorskiej</u>	a	75 000,00	75 000,00
	b	75 000,00	75 000,00
	c	75 000,00	75 000,00
	d	100,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- pielęgnację drzew.

<u>Posadzenie drzew na Placu Niepodległości</u>	a	28 000,00	28 000,00
	b	28 000,00	28 000,00
	c	19 200,00	19 200,00
	d	68,57%	68,57%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia drzew.

<u>RADO-DOGS Zielony Zakątek VIII edycja</u>	a	58 700,00	58 700,00
	b	58 700,00	58 700,00
	c	58 700,00	58 700,00
	d	100,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- pielęgnację drzew, skupin krzewów, zlikwidowanie rdestowców, założenie łąki kwietnej i posadzenie krzewów.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Rekultywacja trawników przy ulicy Kilińskiego</u>	a 170 000,00	170 000,00	0,00
	b 170 000,00	170 000,00	0,00
	c 169 652,53	169 652,53	0,00
	d 99,80%	99,80%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia drzew i krzewów, rekultywację trawnika.

<u>Remont zieleni na Dąbrowskiego</u>	a 70 000,00	70 000,00	0,00
	b 70 000,00	70 000,00	0,00
	c 69 850,00	69 850,00	0,00
	d 99,79%	99,79%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia drzew.

<u>Remont zieleni na Długosza</u>	a 45 000,00	45 000,00	0,00
	b 45 000,00	45 000,00	0,00
	c 42 650,00	42 650,00	0,00
	d 94,78%	94,78%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia drzew i krzewów.

<u>RETKIŃSKI ZIELONY TRÓJKĄT</u>	a 800,00	800,00	0,00
	b 800,00	800,00	0,00
	c 800,00	800,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie łąki kwietnej z roślinami cebulowymi.

<u>Rewitalizacja parku Widzewska Górka</u>	a 65 000,00	65 000,00	0,00
	b 65 000,00	65 000,00	0,00
	c 64 999,60	64 999,60	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia krzewów, roślin wieloletnich i roślin cebulowych.

<u>Rewitalizacja Uroczyska Lublinek</u>	a 140 000,00	140 000,00	0,00
	b 140 000,00	140 000,00	0,00
	c 134 720,41	134 720,41	0,00
	d 96,23%	96,23%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykaszanie siedlisk łąkowych na Uroczysku Lublinek, konserwację i naprawę istniejącej już małej architektury (ławki, ławostoły, kosze, tablice) oraz utrzymanie porządku w drzewostanach, co rozumie się przez m.in. udrażnianie i poszerzanie ścieżek, pielęgnację drzewostanów wzdłuż ścieżek, uprzątnięcie zbyt dużej ilości posuszy i wywrotów oraz zrębkowanie ich celem podwyższenia atrakcyjności terenów dla mieszkańców, a także wszystkie pozostałe czynności wynikające z bieżących potrzeb i mieszczące się w ramach uzgodnień z Liderem projektu.

<u>Rewitalizacja zieleni przy ul. Perła</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 10 000,00	10 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- rekultywację trawnika, posadzenie krzewów, wykonanie pielęgnacji drzew.

Roślinna odnowa - zadbana zielen na osiedlu im. Józefa Montwiłła-Mireckiego

a	16 000,00	16 000,00	0,00
b	16 000,00	16 000,00	0,00
c	16 000,00	16 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia drzew i krzewów.

Rowerem przez Las Łagiewnicki

a	8 000,00	8 000,00	0,00
b	8 000,00	8 000,00	0,00
c	7 980,00	7 980,00	0,00
d	99,75%	99,75%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- udrożnienie ścieżki rowerowej wzdłuż zachodniej części lasu Łagiewnickiego, odnowienie oznaczeń i poszerzenie ścieżki poprzez wykonanie cięć pielęgnacyjnych na niskiej roślinności rosnącej wzdłuż ścieżki.

Sadzimy RÓŻE NA UL. KURCZAKI

a	25 000,00	25 000,00	0,00
b	25 000,00	25 000,00	0,00
c	23 650,00	23 650,00	0,00
d	94,60%	94,60%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia krzewów.

Sportowy festyn rodzinny dla mieszkańców Widzewa-Wschodu

a	14 000,00	14 000,00	0,00
b	14 000,00	14 000,00	0,00
c	14 000,00	14 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację festynu rodzinnego.

Spotkania z Gwiazdą na Dąbrowie

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 sfinansowano:

- realizację wydarzeń kulturalnych.

Streetworkout ćwiczenia dla seniorów i dorosłych w Parku Piastowskim. Zajęcia gimnastyczne i rehabilitacyjne/fizjoterapeutyczne z wykorzystaniem wagi własnego ciała #Sport #Rekreacja #Rozciąganie #Rehabilitacja #Zdrowy kręgosłup

a	16 000,00	16 000,00	0,00
b	16 000,00	16 000,00	0,00
c	7 174,90	7 174,90	0,00
d	44,84%	44,84%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację ogólnodostępnych zajęć gimnastycznych i rehabilitacyjnych dla seniorów.

Summer chill w Parku Podolskim

a	68 500,00	68 500,00	0,00
b	68 500,00	68 500,00	0,00
c	68 362,80	68 362,80	0,00
d	99,80%	99,80%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- ustawienie leżaków, stojaków rowerowych, koszy na śmieci i posadzenie roślin wieloletnich.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Śmiało ciało - zajęcia jogi w Parku Podolskim w okresie letnim</u>	a 5 000,00	5 000,00	0,00
	b 5 000,00	5 000,00	0,00
	c 4 329,00	4 329,00	0,00
	d 86,58%	86,58%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup nagłośnienia niezbędnego do przeprowadzenia zajęć jogi,
- przeprowadzenie cyklu zajęć z jogi.

Toalety w Parku Widzewska Górka

a	20 000,00	20 000,00	0,00
b	20 000,00	20 000,00	0,00
c	4 294,08	4 294,08	0,00
d	21,47%	21,47%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- ustawienie i serwisowanie przenośnych toalet typu TOI TOI.

Tulipanowa Rewolucja wzdłuż al. Hetmańskiej

a	30 000,00	30 000,00	0,00
b	30 000,00	30 000,00	0,00
c	29 562,30	29 562,30	0,00
d	98,54%	98,54%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia roślin cebulowych.

Uporządkowanie zieleni w pasach przy drogach na osiedlu Zdrowie - Mania

a	170 000,00	170 000,00	0,00
b	170 000,00	170 000,00	0,00
c	170 000,00	170 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- pielęgnację drzew.

Uzupełnienia szpalerów drzew i nowe nasadzenia - Górniak

a	160 000,00	160 000,00	0,00
b	160 000,00	160 000,00	0,00
c	159 075,00	159 075,00	0,00
d	99,42%	99,42%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia drzew i krzewów.

Więcej drzew i ławek na Widzewskiej Górze

a	47 000,00	47 000,00	0,00
b	47 000,00	47 000,00	0,00
c	46 988,00	46 988,00	0,00
d	99,97%	99,97%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- pielęgnację drzew, sadzenie nowych drzew i ustawienie ławek parkowych.

WSPANIAŁA TRÓJKA PRZY DUBOIS

a	7 500,00	7 500,00	0,00
b	7 500,00	7 500,00	0,00
c	6 432,00	6 432,00	0,00
d	85,76%	85,76%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia drzew.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wybieramy Dąbrowę: KINO LETNIE DLA DĄBROWY DBWA SHOW</u>	a 24 000,00	24 000,00	0,00
	b 24 000,00	24 000,00	0,00
	c 22 140,00	22 140,00	0,00
	d 92,25%	92,25%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację kina plenerowego.

Wybieramy Teofilów: KINO LETNIE DLA TEOFIŁOWA TEO SEANS

a	24 000,00	24 000,00	0,00
b	24 000,00	24 000,00	0,00
c	22 140,00	22 140,00	0,00
d	92,25%	92,25%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację kina plenerowego.

Wypasiony Lublinek - nakarmmy dzikie zwierzęta!

a	5 700,00	5 700,00	0,00
b	5 700,00	5 700,00	0,00
c	5 180,00	5 180,00	0,00
d	90,88%	90,88%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawę warunków bytowania dzikich zwierząt na terenach Lublinka poprzez wsparcie ptaków i zwierzyny leśnej. W ramach działań wywieszono i oczyszczono budki lęgowe oraz przygotowano, uporządkowano i naprawiono pańniki do dokarmiania zwierząt. Projekt przyczynił się do poprawy warunków życia lokalnej fauny oraz zwiększenia świadomości mieszkańców w zakresie ochrony przyrody.

Zadbajmy o drzewa na Radomskiej

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:

- pielęgnację drzew.

Zadbajmy o Uroczysko Przy Rudzkiej

a	8 000,00	8 000,00	0,00
b	8 000,00	8 000,00	0,00
c	7 942,50	7 942,50	0,00
d	99,28%	99,28%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawę komfortu korzystania z leśnych terenów rekreacyjnych w rejonie ulicy Rudzkiej: przycięcie skrajni ścieżek pieszo-rowerowych, usunięcie drzew i konarów zagrażających użytkownikom oraz montaż blokad ograniczających nieuprawniony wjazd pojazdów. Realizacja działań przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa, ochrony nawierzchni tras oraz zachowania naturalnego charakteru uroczyska.

Zasadzenie roślin cebulowych (tulipany, żonkile) na Rynku w Nowosolnej

a	30 000,00	30 000,00	0,00
b	30 000,00	30 000,00	0,00
c	29 562,30	29 562,30	0,00
d	98,54%	98,54%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia roślin cebulowych.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Zazielenimy Stare Bałuty - nowe drzewa na Dołach</u>	a 30 000,00	30 000,00	0,00
	b 30 000,00	30 000,00	0,00
	c 30 000,00	30 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia drzew.

<u>Zielona al. Włókniarzy - drzewa i krzewy wzdłuż drogi - Radogoszcz</u>	a 100 000,00	100 000,00	0,00
	b 100 000,00	100 000,00	0,00
	c 100 000,00	100 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia drzew i krzewów.

<u>Zielona al. Włókniarzy - drzewa i krzewy wzdłuż drogi - Teofilów-Wielkopolska</u>	a 70 000,00	70 000,00	0,00
	b 70 000,00	70 000,00	0,00
	c 69 075,00	69 075,00	0,00
	d 98,68%	98,68%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia drzew i krzewów.

<u>Zielona al. Wyszyńskiego - drzewa i krzewy wzdłuż drogi</u>	a 100 000,00	100 000,00	0,00
	b 100 000,00	100 000,00	0,00
	c 99 980,00	99 980,00	0,00
	d 99,98%	99,98%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia drzew i krzewów.

<u>Zielona trasa WZ - odcinek Wólczńska-Dowborczyków</u>	a 50 000,00	50 000,00	0,00
	b 50 000,00	50 000,00	0,00
	c 48 950,00	48 950,00	0,00
	d 97,90%	97,90%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia drzew i krzewów.

<u>Zielona ul. Aleksandrowska - drzewa i krzewy w pasie rozdziału</u>	a 30 000,00	30 000,00	0,00
	b 30 000,00	30 000,00	0,00
	c 29 900,00	29 900,00	0,00
	d 99,67%	99,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia drzew i krzewów.

<u>Zielona ul. Inflancka - drzewa i krzewy w pasie rozdziału</u>	a 100 000,00	100 000,00	0,00
	b 100 000,00	100 000,00	0,00
	c 99 120,00	99 120,00	0,00
	d 99,12%	99,12%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia drzew.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Zielona ul. Pabianicka - drzewa i krzewy w pasie rozdziału - Ruda</u>	a 50 000,00	50 000,00	0,00
	b 50 000,00	50 000,00	0,00
	c 50 000,00	50 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia drzew.

<u>Zielona ul. Popieluski - drzewa i krzewy wzdłuż drogi</u>	a 100 000,00	100 000,00	0,00
	b 100 000,00	100 000,00	0,00
	c 99 980,00	99 980,00	0,00
	d 99,98%	99,98%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia drzew i krzewów.

<u>Zielona ul. Przybyszewskiego - drzewa i krzewy wzdłuż drogi</u>	a 30 000,00	30 000,00	0,00
	b 30 000,00	30 000,00	0,00
	c 26 950,00	26 950,00	0,00
	d 89,83%	89,83%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia drzew i krzewów.

<u>Zielona ul. Puszkina - drzewa i krzewy wzdłuż drogi</u>	a 100 000,00	100 000,00	0,00
	b 100 000,00	100 000,00	0,00
	c 97 900,00	97 900,00	0,00
	d 97,90%	97,90%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia drzew i krzewów.

<u>Zielona ul. Rokicińska - drzewa i krzewy wzdłuż drogi</u>	a 100 000,00	100 000,00	0,00
	b 100 000,00	100 000,00	0,00
	c 99 850,00	99 850,00	0,00
	d 99,85%	99,85%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia drzew i krzewów.

<u>Zielona ul. Srebrzyńska</u>	a 80 000,00	80 000,00	0,00
	b 80 000,00	80 000,00	0,00
	c 78 650,00	78 650,00	0,00
	d 98,31%	98,31%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia drzew i krzewów.

<u>Zielona ul. Uniwersytecka - drzewa i krzewy wzdłuż drogi</u>	a 20 000,00	20 000,00	0,00
	b 20 000,00	20 000,00	0,00
	c 19 775,00	19 775,00	0,00
	d 98,88%	98,88%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia drzew i krzewów.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Zielone Koziny - buki zmniejszą spaliny i hałas</u>	a	5 000,00	5 000,00
	b	5 000,00	5 000,00
	c	5 000,00	5 000,00
	d	100,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nasadzenia drzew.

Zielone płuca Łodzi - Lubliniek

a	8 000,00	8 000,00	0,00
b	8 000,00	8 000,00	0,00
c	7 905,00	7 905,00	0,00
d	98,81%	98,81%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług mających na celu ochronę i wzmocnienie terenów leśnych na Lublinku, wykonanie nasadzeń rodzimych gatunków drzew, w szczególności dębów i lip, w celu odnowienia powierzchni leśnej oraz wzmocnienia drzewostanu. Realizacja projektu przyczyniła się do zachowania ciągłości lasu, poprawy jakości powietrza oraz ochrony bioróżnorodności jednego z kluczowych terenów zielonych miasta.

Zielony Żabieniec - odpocznij wśród leśnych ścieżek!

a	6 000,00	6 000,00	0,00
b	6 000,00	6 000,00	0,00
c	5 990,00	5 990,00	0,00
d	99,83%	99,83%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług mających na celu doposażenie infrastruktury leśnej poprzez montaż ławek z oparciem oraz kosza na odpady, wykonanie szlabanu leśnego, a także realizację niezbędnych prac towarzyszących - pielęgnacji zieleni okalającej tereny rekreacyjne w celu poprawy funkcjonalności, estetyki i bezpieczeństwa terenów leśnych udostępnionych użytkownikom.

Zielony Żabieniec - pielęgnacja ścieżek

a	29 000,00	29 000,00	0,00
b	29 000,00	29 000,00	0,00
c	28 844,10	28 844,10	0,00
d	99,46%	99,46%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług mających na celu wykonanie prac porządkowych i utrzymaniowych na terenach leśnych Uroczyska Żabieniec, w tym przycięcie skrajni ścieżek pieszo-rowerowych, uzupełnienie ubytków nawierzchni oraz porządkowanie terenów i zieleni wzdłuż ścieżek celem poprawienia atrakcyjności i zwiększenia dostępności terenu.

Zwierzęta w Łodzi są ważne

a	160 000,00	160 000,00	0,00
b	22 215,00	22 215,00	0,00
c	13 811,29	13 811,29	0,00
d	62,17%	62,17%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup karmy, mleka, ryb, larw, nabiału,

- zakup leków weterynaryjnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 90004, 92504

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	855 593,00	855 593,00	0,00
	b	855 756,00	855 756,00	0,00
	c	472 292,25	472 292,25	0,00
	d	55,19%	55,19%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a 855 593,00	855 593,00	0,00
	b 855 756,00	855 756,00	0,00
	c 472 292,25	472 292,25	0,00
	d 55,19%	55,19%	0,00%
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	a 820 755,00	820 755,00	0,00
	b 820 755,00	820 755,00	0,00
	c 457 614,40	457 614,40	0,00
	d 55,76%	55,76%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 820 755,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 457 614,40

Stopień realizacji: 55,76%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług energii elektrycznej na potrzeby utrzymania terenów zieleni w mieście.

<u>Zakup usług pocztowych</u>	a 34 838,00	34 838,00	0,00
	b 35 001,00	35 001,00	0,00
	c 14 677,85	14 677,85	0,00
	d 41,94%	41,94%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 35 001,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 677,85

Stopień realizacji: 41,94%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup usług pocztowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	a 47 489 969,00	44 372 462,00	3 117 507,00
	b 52 191 815,00	49 074 308,00	3 117 507,00
	c 49 782 221,63	46 666 563,63	3 115 658,00
	d 95,38%	95,09%	99,94%

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć V

I n f o r m a c j a o p i s o w a

Z A D A N I A W Ł A S N E

W Y D A T K I M A J A Ń K O W E

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG
REALIZATORÓW, ZADAŃ

Objaśnienia:

a - plan uchwalony na 2025 rok

b - plan po zmianach na dzień 31-12-2025

c - wykonanie na dzień 31-12-2025

d - % wykonania do planu po zmianach

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO ARCHITEKTA MIASTA

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	10 636 623,00	10 636 623,00	0,00
	b	9 925 378,00	9 925 378,00	0,00
	c	9 925 376,37	9 925 376,37	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Rządowy Program Odbudowy Zabytków	a	10 636 623,00	10 636 623,00	0,00
	b	9 925 378,00	9 925 378,00	0,00
	c	9 925 376,37	9 925 376,37	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Kompleksowe prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane fragmentu ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Łodzi</u>	a	1 691 673,00	1 691 673,00	0,00
	b	980 428,00	980 428,00	0,00
	c	980 426,57	980 426,57	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 980 428,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 980 426,57

Stopień realizacji: 100,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wkład własny Miasta Łodzi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 66.344,12 zł,

- I transzę dotacji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 914.082,45 zł.

<u>Malowanie ścian wewnątrz kościoła parafialnego pw. św. Antoniego w Łodzi (XVIII w.)</u>	a	303 000,00	303 000,00	0,00
	b	303 000,00	303 000,00	0,00
	c	303 000,00	303 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 303 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 303 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 303.000,00 zł.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kaplicy Karola Scheiblera w Łodzi ul. Ogrodowa 43</u>	a 1 782 500,00	1 782 500,00	0,00
	b 1 782 500,00	1 782 500,00	0,00
	c 1 782 500,00	1 782 500,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 782 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 782 500,00

Stopień realizacji: 100,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wkład własny Miasta Łodzi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 70.000,00 zł,

- I transzę dotacji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.712.500,00 zł.

<u>Remont konserwatorski wież kościoła Najświętszego Imienia Jezusa, ul. Sienkiewicza 60 w Łodzi</u>	a 3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	b 3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	c 3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 3 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 500 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wkład własny Miasta Łodzi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 70.000,00 zł,

- dotację ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 3.430.000,00 zł.

<u>Roboty budowlane przy zabytkowym budynku kościoła p.w. Zesłania Ducha Św. Łódź ul. Piotrkowska 2: Remont podłogi kościoła i instalacji centralnego ogrzewania</u>	a 3 359 450,00	3 359 450,00	0,00
	b 3 359 450,00	3 359 450,00	0,00
	c 3 359 449,80	3 359 449,80	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 3 359 450,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 359 449,80

Stopień realizacji: 100,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 3.359.449,80 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

OGÓŁEM BIURO ARCHITEKTA MIASTA	a 10 636 623,00	10 636 623,00	0,00
	b 9 925 378,00	9 925 378,00	0,00
	c 9 925 376,37	9 925 376,37	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	0,00	0,00	0,00
	b	97 860,00	97 860,00	0,00
	c	90 585,00	90 585,00	0,00
	d	92,57%	92,57%	0,00%
Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	97 860,00	97 860,00	0,00
	c	90 585,00	90 585,00	0,00
	d	92,57%	92,57%	0,00%
<u>Instalacja nowego kotła gazowego w OSP Łódź-Łagiewniki</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	97 860,00	97 860,00	0,00
	c	90 585,00	90 585,00	0,00
	d	92,57%	92,57%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 120 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 112 725,00

Stopień realizacji: 93,94%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano instalację nowego kotła gazowego w OSP Łódź-Łagiewniki w kwocie 90.585,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

EDUKACJA I NAUKA	a	4 813 670,00	4 813 670,00	0,00
	b	3 308 403,00	3 308 403,00	0,00
	c	3 299 428,78	3 299 428,78	0,00
	d	99,73%	99,73%	0,00%
Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)	a	4 813 670,00	4 813 670,00	0,00
	b	3 308 403,00	3 308 403,00	0,00
	c	3 299 428,78	3 299 428,78	0,00
	d	99,73%	99,73%	0,00%
<u>Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia oraz montażem instalacji fotowoltaicznej budynku Szkoły Podstawowej nr 182</u>	a	4 813 670,00	4 813 670,00	0,00
	b	3 308 403,00	3 308 403,00	0,00
	c	3 299 428,78	3 299 428,78	0,00
	d	99,73%	99,73%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 3 308 403,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 299 429,00

Stopień realizacji: 99,73%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie wymiany oświetlenia wewnętrznego, montaż paneli

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

fotowoltaicznych i termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 182 w kwocie 3.299.428,78 zł. z czego kwota 2.426.058,00 zł. stanowi wartość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40095

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	16 413 384,00	16 413 384,00	0,00
	b	8 654 878,00	8 654 878,00	0,00
	c	3 455 038,08	3 455 038,08	0,00
	d	39,92%	39,92%	0,00%
Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	a	7 416 384,00	7 416 384,00	0,00
	b	5 020 378,00	5 020 378,00	0,00
	c	1 917 182,35	1 917 182,35	0,00
	d	38,19%	38,19%	0,00%
<u>Budowa farmy fotowoltaicznej</u>	a	170 000,00	170 000,00	0,00
	b	170 000,00	170 000,00	0,00
	c	67 650,00	67 650,00	0,00
	d	39,79%	39,79%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 050 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 67 650,00

Stopień realizacji: 6,44%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie badań geotechnicznych określających warunki gruntowo-wodne podłoża na którym ma być posadowiona konstrukcja farmy fotowoltaicznej w kwocie 67.650,00 zł.

Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej

a	4 245 587,00	4 245 587,00	0,00
b	1 849 581,00	1 849 581,00	0,00
c	1 849 532,35	1 849 532,35	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2027

Projektowana wartość zadania: 61 765 266,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 421 637,00

Stopień realizacji: 12,02%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano inwestycje służące racjonalizacji zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej w łącznej kwocie 1.849.532,35 zł, w tym: - instalacje fotowoltaiczne w kwocie 508.513,75 zł., - modernizację oświetlenia wewnętrznego w kwocie 807.157,20 zł., - termomodernizację budynków w kwocie 475.561,40 zł., dokumentację wraz z budową oświetlenia skweru przy ul. Wojska Polskiego/Majzela w kwocie 58.300,00 zł.

Racjonalizacja zużycia energii w obiektach edukacyjnych Miasta Łodzi

a	3 000 797,00	3 000 797,00	0,00
b	3 000 797,00	3 000 797,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania: 3 413 199,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie było realizowane w 2025 roku z powodu nie przyznania dofinansowania z KPO.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40095, 75867

Programy ochrony środowiska	a	5 997 000,00	5 997 000,00	0,00
	b	1 134 500,00	1 134 500,00	0,00
	c	139 655,02	139 655,02	0,00
	d	12,31%	12,31%	0,00%
<u>Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie</u>	a	5 997 000,00	5 997 000,00	0,00
	b	1 134 500,00	1 134 500,00	0,00
	c	139 655,02	139 655,02	0,00
	d	12,31%	12,31%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2026

Projektowana wartość zadania: 2 704 437,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 206 592,00

Stopień realizacji: 7,64%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w kwocie 139.655,02 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	c	1 398 200,71	1 398 200,71	0,00
	d	55,93%	55,93%	0,00%
<u>Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na proekologiczne</u>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	c	1 398 200,71	1 398 200,71	0,00
	d	55,93%	55,93%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 2 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 398 200,71

Stopień realizacji: 55,93%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano wymianę źródeł ogrzewania na proekologiczne w kwocie 1.398.200,71 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	116 000,00	116 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2025 r.)	a 116 000,00	116 000,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Oświetlenie chodnika prowadzącego na przystanek przy DELLu</u>	a 116 000,00	116 000,00	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: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 116 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie z Budżetu obywatelskiego pn. Oświetlenie chodnika prowadzącego na przystanek przy DELLu zostało przekazane do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

OGÓŁEM BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA

a	21 343 054,00	21 343 054,00	0,00
b	12 061 141,00	12 061 141,00	0,00
c	6 845 051,86	6 845 051,86	0,00
d	56,75%	56,75%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	114 780 678,00	114 780 678,00	0,00
	b	136 308 327,00	136 308 327,00	0,00
	c	127 086 074,89	127 086 074,89	0,00
	d	93,23%	93,23%	0,00%
Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi	a	112 380 678,00	112 380 678,00	0,00
	b	134 308 327,00	134 308 327,00	0,00
	c	125 086 074,89	125 086 074,89	0,00
	d	93,13%	93,13%	0,00%
<u>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</u>	a	3 568 340,00	3 568 340,00	0,00
	b	3 568 340,00	3 568 340,00	0,00
	c	3 568 340,00	3 568 340,00	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: 92 194 280,00

Stopień realizacji: 85,56%

Wydatek dotyczy wniesienia do MPK-Łódź sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 3.658.340,00 zł. na pokrycie udziałów objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych przez Spółkę na sfinansowanie budowy Łódzkiego Tramwaju Regionalnego.

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	35 410 169,00	35 410 169,00	0,00
c	35 410 169,00	35 410 169,00	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: 344 374 640,00

Stopień realizacji: 74,87%

Wydatek dotyczy wniesienia do MPK-Łódź sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 35.410.169,00 zł. na pokrycie udziałów objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na zapłatę części rekompensaty należnej Spółce od Miasta Łodzi za 2025 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	3 057 400,00	3 057 400,00	0,00
b	3 057 400,00	3 057 400,00	0,00
c	2 807 800,00	2 807 800,00	0,00
d	91,84%	91,84%	0,00%

Okres realizacji: 2011 - 2025

Projektowana wartość zadania: 61 547 900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 61 298 300,00

Stopień realizacji: 99,59%

Wydatek dotyczy wniesienia do EXPO - Łódź sp. zo.o. wkładu pieniężnego w kwocie 2.807.800,00 zł. na pokrycie udziałów objętych w ramach

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych przez Spółkę na sfinansowanie budowy hali wystawienniczo - targowej.

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	23 651 111,00	23 651 111,00	0,00
b	23 651 111,00	23 651 111,00	0,00
c	19 911 713,59	19 911 713,59	0,00
d	84,19%	84,19%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2033

Projektowana wartość zadania: 336 414 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 126 953 537,00

Stopień realizacji: 37,74%

Wydatek dotyczy wniesienia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego sp. z o.o./Holding Łódź sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 19.911.713,59 zł. na pokrycie udziałów objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych przez Spółkę na sfinansowanie budowy Orientarium.

Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w ramach powierzonych zadań

a	0,00	0,00	0,00
b	11 927 649,00	11 927 649,00	0,00
c	11 849 861,92	11 849 861,92	0,00
d	99,35%	99,35%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2033

Projektowana wartość zadania: 66 279 387,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 849 862,00

Stopień realizacji: 17,88%

Wydatek dotyczy wniesienia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego sp. z o.o./ Holding Łódź sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 11.849.861,92 zł. na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce w ramach powierzonych zadań.

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	15 306 950,00	15 306 950,00	0,00
b	15 306 950,00	15 306 950,00	0,00
c	13 748 900,00	13 748 900,00	0,00
d	89,82%	89,82%	0,00%

Okres realizacji: 2011 - 2027

Projektowana wartość zadania: 226 166 909,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 203 052 609,00

Stopień realizacji: 89,78%

Wydatek dotyczy wniesienia do Portu Lotniczego Łódź im. W.Reymonta sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 13.748.900,00 zł. na pokrycie udziałów objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych przez Spółkę na sfinansowanie programu rozbudowy Portu.

Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

a	41 386 708,00	41 386 708,00	0,00
b	41 386 708,00	41 386 708,00	0,00
c	37 789 290,38	37 789 290,38	0,00
d	91,31%	91,31%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2026

Projektowana wartość zadania: 152 646 974,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 82 512 741,00

Stopień realizacji: 54,05%

Wydatek dotyczy wniesienia do WTBS sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 37.789.290,38 zł. na pokrycie udziałów objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego Miasta Łodzi w realizowanych inwestycjach w

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

ramach których powstaną mieszkania dla najemców kierowanych przez Gminę.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004, 60095, 70021, 71095, 92504, 92695

Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów	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%
<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.</u>	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%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 2 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 000 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Wydatek dotyczy wniesienia do Portu Lotniczego Łódź im. W.Reymonta sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 2.000.000,00 zł. na pokrycie udziałów objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na realizowane przez Spółkę inwestycje związane z zadaniami bezpieczeństwa.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów	a	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego i objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Łódź im. W. Reymonta Sp. z o.o.</u>	a	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

a	114 780 678,00	114 780 678,00	0,00
b	136 308 327,00	136 308 327,00	0,00
c	127 086 074,89	127 086 074,89	0,00
d	93,23%	93,23%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO PROMOCJI

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	a	0,00	0,00	0,00
	b	112 186,00	112 186,00	0,00
	c	112 186,00	112 186,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Promocja miasta	a	0,00	0,00	0,00
	b	112 186,00	112 186,00	0,00
	c	112 186,00	112 186,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Wydatki majątkowe związane z promocją Miasta</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	112 186,00	112 186,00	0,00
	c	112 186,00	112 186,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 112 186,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 112 186,00

Stopień realizacji: 100,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Wydatki majątkowe związane z promocją Miasta w kwocie 112.186,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM BIURO PROMOCJI

a	0,00	0,00	0,00
b	112 186,00	112 186,00	0,00
c	112 186,00	112 186,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO RADY MIEJSKIEJ

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 500,00	3 500,00	0,00
	c	3 321,00	3 321,00	0,00
	d	94,89%	94,89%	0,00%
Zakup sprzętu	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 500,00	3 500,00	0,00
	c	3 321,00	3 321,00	0,00
	d	94,89%	94,89%	0,00%
<u>Zakup sprzętu</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 500,00	3 500,00	0,00
	c	3 321,00	3 321,00	0,00
	d	94,89%	94,89%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 3 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 321,00

Stopień realizacji: 94,89%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zapłatę za przeniesienie praw autorskich do wzoru pinów (przypinek) w kwocie 3.321,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

OGÓŁEM BIURO RADY MIEJSKIEJ

a	0,00	0,00	0,00
b	3 500,00	3 500,00	0,00
c	3 321,00	3 321,00	0,00
d	94,89%	94,89%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO REWITALIZACJI

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00
	b	416 009,00	416 009,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	a	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00
	b	416 009,00	416 009,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych</u>	a	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00
	b	416 009,00	416 009,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2025

Projektowana wartość zadania: 416 009,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 998 991,00	1 998 991,00	0,00
	c	1 998 294,00	1 998 294,00	0,00
	d	99,97%	99,97%	0,00%
Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 998 991,00	1 998 991,00	0,00
	c	1 998 294,00	1 998 294,00	0,00
	d	99,97%	99,97%	0,00%
<u>Przebudowa Pasażu im. A.Rynkowskiej oraz Skweru im.L.Kunki - EuPOLIS</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 998 991,00	1 998 991,00	0,00
	c	1 998 294,00	1 998 294,00	0,00
	d	99,97%	99,97%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 998 991,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 998 294,00

Stopień realizacji: 99,97%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie robót budowlanych na Pasażu im. A.Rynkowskiej oraz Skweru im. L.Kunki, w kwocie 1.998.294,00 zł.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	16 953 095,00	16 953 095,00	0,00
	b	10 403 095,00	10 403 095,00	0,00
	c	672 911,67	672 911,67	0,00
	d	6,47%	6,47%	0,00%
Programy i projekty mieszkaniowe miasta Łodzi	a	16 953 095,00	16 953 095,00	0,00
	b	10 403 095,00	10 403 095,00	0,00
	c	672 911,67	672 911,67	0,00
	d	6,47%	6,47%	0,00%
<u>Realizacja programów i projektów mieszkaniowych</u>	a	16 953 095,00	16 953 095,00	0,00
	b	10 403 095,00	10 403 095,00	0,00
	c	672 911,67	672 911,67	0,00
	d	6,47%	6,47%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2028

Projektowana wartość zadania: 10 899 671,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 819 281,67

Stopień realizacji: 7,52%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie robót budowlanych na Pasażu im. A.Rynkowskiej oraz Skweru im. L.Kunki, w kwocie 640.271,67 zł,
- opłatę za wydanie decyzji o zajęciu pasa drogowego w celu prowadzenia robót przy budowie budynku mieszkalno – usługowego (ul. Młynarska 20), w kwocie 32.640,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	1 828 764,00	1 828 764,00	0,00
	b	1 651 644,00	1 651 644,00	0,00
	c	1 649 430,00	1 649 430,00	0,00
	d	99,87%	99,87%	0,00%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami	a	1 828 764,00	1 828 764,00	0,00
	b	1 651 644,00	1 651 644,00	0,00
	c	1 649 430,00	1 649 430,00	0,00
	d	99,87%	99,87%	0,00%

Termomodernizacja gminnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych

a	1 828 764,00	1 828 764,00	0,00
b	1 651 644,00	1 651 644,00	0,00
c	1 649 430,00	1 649 430,00	0,00
d	99,87%	99,87%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 828 764,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 649 430,00

Stopień realizacji: 90,19%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie dokumentacji: audyty, ekspertyzy, PFU, studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie ul. Żeromskiego 59 (front i oficyna lewa), Abramowskiego 19 i 29, Sienkiewicza 102, Struga 33, w kwocie 608.850,00 zł,
- wykonanie dokumentacji : audyty, ekspertyzy, PFU, studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie ul. Wólczańska 95, S. Kaniowskich 48, Gdańska 108, Zamenhofa 26 (front i oficyna prawa), Kopernika 6 (front i oficyna), w kwocie 627.300,00 zł.
- wykonanie dokumentacji: audyty, ekspertyzy, PFU, studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie ul. Piramowicza 8, Sterlinga 15/15a i 17a, Solna 8 i 10, w kwocie 413.280,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	2 146 230,00	2 146 230,00	0,00
	b	2 164 230,00	2 164 230,00	0,00
	c	2 164 230,00	2 164 230,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego	a	2 146 230,00	2 146 230,00	0,00
	b	2 164 230,00	2 164 230,00	0,00
	c	2 164 230,00	2 164 230,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>EuPOLIS</u>	a	2 146 230,00	2 146 230,00	0,00
	b	2 164 230,00	2 164 230,00	0,00
	c	2 164 230,00	2 164 230,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2025

Projektowana wartość zadania: 2 363 320,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 363 320,00

Stopień realizacji: 100,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na Pasażu im. A.Rynkowskiej oraz Skweru im. L.Kunki, w kwocie 13.499,87 zł,
- wykonanie robót budowlanych na Pasażu im. A.Rynkowskiej oraz Skweru im. L.Kunki, w kwocie 2.150.730,13 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM BIURO REWITALIZACJI	a	23 343 089,00	23 343 089,00	0,00
	b	16 633 969,00	16 633 969,00	0,00
	c	6 484 865,67	6 484 865,67	0,00
	d	38,99%	38,99%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	269 522,00	0,00	269 522,00
	c	251 333,58	0,00	251 333,58
	d	93,25%	0,00%	93,25%
Zakupy inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej	a	0,00	0,00	0,00
	b	269 522,00	0,00	269 522,00
	c	251 333,58	0,00	251 333,58
	d	93,25%	0,00%	93,25%
<u>Zakup samochodu osobowego na potrzeby CAPZ</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	86 052,00	0,00	86 052,00
	c	85 000,00	0,00	85 000,00
	d	98,78%	0,00%	98,78%

Okres realizacji: 2025

Projektowana wartość zadania 86.052,00 zł

Nakłady poniesione od początku realizacji: 85.000,00 zł

Stopień realizacji: 98,78 %

W okresie sprawozdawczym kwotą 85.000,00 zł został sfinansowany zakup samochodu osobowego na potrzeby CAPZ.

<u>Zakup urządzeń informatycznych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	182 700,00	0,00	182 700,00
	c	166 333,58	0,00	166 333,58
	d	91,04%	0,00%	91,04%

Okres realizacji: 2025

Projektowana wartość zadania: 182.700,00 zł

Nakłady poniesione od początku realizacji: 166.333,58 zł

Stopień realizacji: 91,04 %

W okresie sprawozdawczym kwotą 166 333,58 zł zostały sfinansowane zakupy urządzeń informatycznych niezbędnych do wprowadzenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

<u>Zakupy inwestycyjne w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	770,00	0,00	770,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

OGÓŁEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ	a	0,00	0,00	0,00
	b	269 522,00	0,00	269 522,00
	c	251 333,58	0,00	251 333,58
	d	93,25%	0,00%	93,25%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

EDUKACJA I NAUKA	a	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	b	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	c	1 249 989,28	1 249 989,28	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Rozliczenia projektów z lat ubiegłych	a	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	b	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	c	1 249 989,28	1 249 989,28	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Wydatki związane z rozliczaniem środków przeznaczonych na realizację procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projektów</u>	a	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	b	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	c	1 249 989,28	1 249 989,28	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 249 990,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków poniesiono koszty związane z rozliczeniem projektów w ramach realizowanych przez Miasto inwestycji, które nie stanowią kosztów bezpośrednich projektów, a są niezbędne do poniesienia w celu rozliczenia robót wraz z wynagrodzeniami.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	a	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	b	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	c	1 249 989,28	1 249 989,28	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

DOM DZIECKA DLA MAŁYCH DZIECI

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	99 230,00	0,00	99 230,00
	c	99 229,28	0,00	99 229,28
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Zakupy inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej	a	0,00	0,00	0,00
	b	99 230,00	0,00	99 230,00
	c	99 229,28	0,00	99 229,28
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Zakupy inwestycyjne w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	99 230,00	0,00	99 230,00
	c	99 229,28	0,00	99 229,28
	d	100,00%	0,00%	100,00%

W wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup sterylizatora do butelek niemowlęcych w kwocie 99.229,28 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

OGÓŁEM DOM DZIECKA DLA MAŁYCH DZIECI	a	0,00	0,00	0,00
	b	99 230,00	0,00	99 230,00
	c	99 229,28	0,00	99 229,28
	d	100,00%	0,00%	100,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	403 185,00	0,00	403 185,00
	b	1 341 384,00	699 710,00	641 674,00
	c	982 851,89	510 274,40	472 577,49
	d	73,27%	72,93%	73,65%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami	a	0,00	0,00	0,00
	b	938 199,00	699 710,00	238 489,00
	c	684 196,25	510 274,40	173 921,85
	d	72,93%	72,93%	72,93%

Zarządzanie Miastem w oparciu o bazy danych przestrzennych wraz z rozwojem e-usług

a	0,00	0,00	0,00
b	938 199,00	699 710,00	238 489,00
c	684 196,25	510 274,40	173 921,85
d	72,93%	72,93%	72,93%

Okres realizacji: 2024 - 2027

Projektowana wartość zadania: 27 968 294,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 684 197,00

Stopień realizacji: 2,45%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
wydatek z tytułu realizacji umów (zakresu podstawowego i opcjonalnego) na:
1) dostawę: 2 switchy agregujących, 11 switchy do szaf dostępowych, bezprzewodowej sieci lokalnej WLAN, oprogramowania Network Access Control (NAC) wraz z niezbędnymi licencjami (oprogramowanie lokalne - on-premises), dokumentacją wraz z usługami wsparcia technicznego, w tym utrzymania Oprogramowania,
2) dostarczenie akcesoriów niezbędnych do instalacji i konfiguracji ww. urządzeń, instalację, wstępną konfigurację oraz uruchomienie dostarczonych urządzeń i oprogramowania w kwocie 684.197 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Wydatki wieloletnie dotyczące geodezji	a	403 185,00	0,00	403 185,00
	b	403 185,00	0,00	403 185,00
	c	298 655,64	0,00	298 655,64
	d	74,07%	0,00%	74,07%
Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu - Etap II	a	102 652,00	0,00	102 652,00
	b	102 652,00	0,00	102 652,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 197 347,00

Stopień realizacji: 49,34%

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.
Realizacja zakupu (rozszerzenie) licencji dla macierzy dyskowej DellEMC użytkowanej w Łódzkim Ośrodku Geodezji w związku z koniecznością

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

zapewnienia trwałości projektu. Zakup został wstrzymany z uwagi na realizację innego projektu, który zapewnił możliwość wymiany narzędzi. Niewykorzystane środki zostaną przeniesione i zrealizowane w latach następnych.

<u>Informatyzacja obsługi wykonawców prac geodezyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>	a	200 000,00	0,00	200 000,00
	b	200 000,00	0,00	200 000,00
	c	198 122,64	0,00	198 122,64
	d	99,06%	0,00%	99,06%

Okres realizacji: 2021 - 2026

Projektowana wartość zadania: 900 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 784 467,00

Stopień realizacji: 87,16%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 1) wydatek z tytułu realizacji II etapu umowy na zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego w kwocie 64.963,30 zł
- 2) wydatek z tytułu realizacji umowy na dostawę modułów kierowniczego i pracowniczego do systemu kadrowopłacowego enova 365 w kwocie 27.767,25 zł
- 3) wydatek z tytułu realizacji IV etapu umowy, w części dotyczącej przekazania do użytkowania mechanizmów umożliwiających import materiałów pozyskiwanych z Projektu realizowanego przez Głównego Geodetę Kraju pn.: „Integracja danych i usług państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Integracja Pzjik)” w kwocie 90.207,00 zł
- 4) zakup urządzenia technicznego w kwocie 15.185,09 zł.

<u>Zwiększenie bezpieczeństwa obsługi informatycznej, gromadzenia i przetwarzania danych Miasta</u>	a	100 533,00	0,00	100 533,00
	b	100 533,00	0,00	100 533,00
	c	100 533,00	0,00	100 533,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2022 - 2027

Projektowana wartość zadania: 642 290,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 442 245,00

Stopień realizacji: 68,85%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

wydatek z tytułu realizacji umowy na dostawę, uruchomienie i konfigurację macierzy dyskowej zsynchronizowanej z serwerami dostarczonymi w ramach realizacji pierwszego etapu umowy. Wydatek jest związany z dyrektywą NIS-2 mającą na celu zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej, oraz zwiększeniem wydajności infrastruktury obsługującej podmioty korzystające z zasobów zgromadzonych w Łódzkim Ośrodku Geodezji w kwocie 100.533,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	a	403 185,00	0,00	403 185,00
	b	1 341 384,00	699 710,00	641 674,00
	c	982 851,89	510 274,40	472 577,49
	d	73,27%	72,93%	73,65%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	834 000,00	834 000,00	0,00
	b	834 000,00	834 000,00	0,00
	c	833 575,68	833 575,68	0,00
	d	99,95%	99,95%	0,00%
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	a	834 000,00	834 000,00	0,00
	b	834 000,00	834 000,00	0,00
	c	833 575,68	833 575,68	0,00
	d	99,95%	99,95%	0,00%
<u>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</u>	a	834 000,00	834 000,00	0,00
	b	834 000,00	834 000,00	0,00
	c	833 575,68	833 575,68	0,00
	d	99,95%	99,95%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 834 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 833 576,00

Stopień realizacji: 99,95%

W okresie sprawozdawczym z wydatkowanych środków zakupiono: laptopy (10 szt.), zestawy komputerowe (25 szt.), niszczarkę (1 szt.), przełączniki sieciowe (4 szt.), serwer plików (1 szt.) oraz tablet (1 szt.).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI

a	834 000,00	834 000,00	0,00
b	834 000,00	834 000,00	0,00
c	833 575,68	833 575,68	0,00
d	99,95%	99,95%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 358 211,90	3 358 211,90	0,00
	c	684 055,07	684 055,07	0,00
	d	20,37%	20,37%	0,00%
Obrona cywilna	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 358 211,90	3 358 211,90	0,00
	c	684 055,07	684 055,07	0,00
	d	20,37%	20,37%	0,00%

Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie miasta Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	3 358 211,90	3 358 211,90	0,00
c	684 055,07	684 055,07	0,00
d	20,37%	20,37%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania:

3 358 211,90

Nakłady poniesione od początku realizacji:

684 055,07

Stopień realizacji:

20,37%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75295

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	187 259,00	187 259,00	0,00
	c	187 258,29	187 258,29	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Roboty inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej	a	0,00	0,00	0,00
	b	159 285,00	159 285,00	0,00
	c	159 285,00	159 285,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Budowa schroniska dla bezdomnych mężczyzn</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	159 285,00	159 285,00	0,00
	c	159 285,00	159 285,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania:

159 285,00

Nakłady poniesione od początku realizacji:

159 285,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 159.285,00 zł sfinansowano dokumentację architektoniczno-projektową dla inwestycji zlokalizowanej na nieruchomości położonej przy ul. Siostrzana/Ustronna/Spokojna w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Zakupy inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej	a	0,00	0,00	0,00
	b	27 974,00	27 974,00	0,00
	c	27 973,29	27 973,29	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	27 974,00	27 974,00	0,00
	c	27 973,29	27 973,29	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 27 974,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 27 973,29

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup i wdrożenie systemu do inwentaryzacji metodą RFID w kwocie 27.973,29 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 545 470,90	3 545 470,90	0,00
	c	871 313,36	871 313,36	0,00
	d	24,58%	24,58%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ODDZIAŁ DS. PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO				
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	3 094 170,00	3 094 170,00	0,00
	b	3 391 846,00	3 391 846,00	0,00
	c	2 404 650,00	2 404 650,00	0,00
	d	70,90%	70,90%	0,00%
Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	a	3 094 170,00	3 094 170,00	0,00
	b	3 094 170,00	3 094 170,00	0,00
	c	2 404 650,00	2 404 650,00	0,00
	d	77,72%	77,72%	0,00%
<u>Parkingi kubaturowe w centrum miasta – zdarzenia kompensacyjne</u>	a	3 094 170,00	3 094 170,00	0,00
	b	3 094 170,00	3 094 170,00	0,00
	c	2 404 650,00	2 404 650,00	0,00
	d	77,72%	77,72%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 3 094 170,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 404 650,00

Stopień realizacji: 77,72%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatek na rzecz Wykonawcy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w przedmiocie zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji parkingów dla Miasta Łodzi – Etap II, na podstawie ugody mediacyjnej zawartej w dniu 23.12.2024 r. przed mediatorem, w kwocie 2.404.650,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	297 676,00	297 676,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Przygotowanie projektu rewitalizacji Zielonego Rynku</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	297 676,00	297 676,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania: 297 676,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W związku z zawarciem aneksu do umowy nr 1/PPP/2025 w przedmiocie opracowania koncepcji architektonicznej dla budowy w rejonie ulic: Zielonej, Małej i Gdańskiej obiektu handlowo-usługowego tzw. Hali targowej, zmieniającego termin realizacji przedmiotu zamówienia, wydatkowanie środków związanych z przygotowaniem projektu rewitalizacji Zielonego Rynku zostało przeniesione na 2026 rok.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
OGÓŁEM ODDZIAŁ DS. PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	a 3 094 170,00	3 094 170,00	0,00
	b 3 391 846,00	3 391 846,00	0,00
	c 2 404 650,00	2 404 650,00	0,00
	d 70,90%	70,90%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	130 000,00	0,00	130 000,00
	c	121 049,00	0,00	121 049,00
	d	93,11%	0,00%	93,11%
Wydatki majątkowe w sferze pomocy społecznej i ochronie zdrowia	a	0,00	0,00	0,00
	b	130 000,00	0,00	130 000,00
	c	121 049,00	0,00	121 049,00
	d	93,11%	0,00%	93,11%
<u>Roboty i zakupy inwestycyjne w pogotowiach opiekuńczych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	130 000,00	0,00	130 000,00
	c	121 049,00	0,00	121 049,00
	d	93,11%	0,00%	93,11%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup w ramach inwestycji w kwocie 121.049,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

OGÓŁEM POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1

a	0,00	0,00	0,00
b	130 000,00	0,00	130 000,00
c	121 049,00	0,00	121 049,00
d	93,11%	0,00%	93,11%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	1 208 136,00	1 208 136,00	0,00
	b	2 504 892,00	2 504 892,00	0,00
	c	1 896 065,16	1 896 065,16	0,00
	d	75,69%	75,69%	0,00%
Obrona cywilna	a	0,00	0,00	0,00
	b	90 000,00	90 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie miasta Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	90 000,00	90 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 90 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75295

Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego

a	0,00	0,00	0,00
b	1 197 870,00	1 197 870,00	0,00
c	687 221,16	687 221,16	0,00
d	57,37%	57,37%	0,00%

Budowa odcinków sieci światłowodowej

a	0,00	0,00	0,00
b	81 640,00	81 640,00	0,00
c	81 500,00	81 500,00	0,00
d	99,83%	99,83%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 81 640,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 81 500,00

Stopień realizacji: 99,83%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wybudowanie odcinka sieci światłowodowej na odcinku ul. Kilińskiego pomiędzy ul. Tylą (Park Lamus) - Park Abramowskiego w kwocie 81.500,00 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Budowa sieci logicznej w budynku Straży Miejskiej przy ul. Rydla 19</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 73 800,00	73 800,00	0,00
	c 73 554,00	73 554,00	0,00
	d 99,67%	99,67%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 73 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 73 554,00

Stopień realizacji: 99,67%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wybudowanie sieci informatycznej w budynku przy ul. Rydla 19, umożliwiającej połączenie urządzeń w miejskiej sieci informatycznej w kwocie 73.554,00 zł.

<u>Rozbudowa funkcjonalności Systemu Monitoringu Miejskiego</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 220 490,00	220 490,00	0,00
	c 210 245,13	210 245,13	0,00
	d 95,35%	95,35%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 220 490,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 210 245,13

Stopień realizacji: 95,35%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wymianę pięciu stacji roboczych i powiększono przestrzeń macierzy dyskowej SMM oraz rozszerzono funkcjonalność punktu kamerowego, w kwocie 210.245,13 zł.

<u>Rozbudowa systemu Miejskiej Aplikacji Koordynacji Służb MAKS</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 90 000,00	90 000,00	0,00
	c 90 000,00	90 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 90 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 90 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano rozszerzenie systemu MAKS o moduł mobilny MAKS Patrol zapewniając bezpośrednią obsługę zgłoszeń, interwencji i procesów mandatowych w terenie, w kwocie 90.000,00 zł.

<u>Zakup 2 radiowozów przeznaczonych do przewozu osób</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 500 000,00	500 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W 2025 roku zadanie nie zostało zrealizowane. Zadanie będzie realizowane w roku 2026 (WPF).

	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Zakup pojazdu dostawczego</u>	a	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00
	c	199 986,31	199 986,31
	d	99,99%	99,99%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 199 986,31

Stopień realizacji: 99,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup pojazdu dostawczego dla Sekcji Konnej Oddziału Specjalistycznego w Straży Miejskiej, w kwocie 199.986,31 zł.

<u>Zakup zestawów kamer nasobnych wraz z oprzyrządowaniem</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	31 940,00	31 940,00	0,00
	c	31 935,72	31 935,72	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 31 940,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 31 935,72

Stopień realizacji: 99,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup dwóch zestawów kamer nasobnych wraz z oprzyrządowaniem w kwocie 31.935,72 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego (WPF)	a	1 208 136,00	1 208 136,00	0,00
	b	1 217 022,00	1 217 022,00	0,00
	c	1 208 844,00	1 208 844,00	0,00
	d	99,33%	99,33%	0,00%
<u>System Monitoringu Miejskiego - monitoring w windach</u>	a	1 208 136,00	1 208 136,00	0,00
	b	1 217 022,00	1 217 022,00	0,00
	c	1 208 844,00	1 208 844,00	0,00
	d	99,33%	99,33%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 2 465 472,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 457 294,00

Stopień realizacji: 99,67%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wybudowanie, uruchomienie i włączenie do sieci SMM dziewięciu punktów kamerowych w kwocie 1.208.844,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00
	b	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00
	c	1 634 515,30	1 634 515,30	0,00
	d	96,03%	96,03%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2025 r.)	a	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00
	b	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00
	c	1 634 515,30	1 634 515,30	0,00
	d	96,03%	96,03%	0,00%
<u>Bezpieczeństwo dzieci i mieszkańców - Monitoring dla naszej społeczności wzdłuż ulicy Giewont</u>	a	322 000,00	322 000,00	0,00
	b	373 628,00	373 628,00	0,00
	c	373 627,10	373 627,10	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 373 628,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 373 627,10

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wybudowano, uruchomiono i włączono do sieci SMM pięć punktów kamerowych w kwocie 373.627,10 zł.

<u>Bezpieczne przejście podziemne Piłsudskiego/Maszynowa - monitoring</u>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	72 656,00	72 656,00	0,00
	c	72 655,30	72 655,30	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 72 656,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 72 655,30

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wybudowano, uruchomiono i włączono do sieci SMM jeden punkt kamerowy w kwocie 72.655,30 zł.

<u>BEZPIECZNE SMULSKO - MONITORING MIEJSKI NA OSIEDLU SMULSKO</u>	a	160 000,00	160 000,00	0,00
	b	69 794,00	69 794,00	0,00
	c	68 787,10	68 787,10	0,00
	d	98,56%	98,56%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 69 794,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 68 787,10

Stopień realizacji: 98,56%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wybudowano, uruchomiono i włączono do sieci SMM jeden punkt kamerowy w kwocie 68.787,10 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Monitoring miejski na terenie osiedla między ulicami Kusocińskiego, Bandurskiego, Wyszyńskiego i Retkińska</u>	a 400 000,00	400 000,00	0,00
	b 422 429,00	422 429,00	0,00
	c 422 428,40	422 428,40	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 422 429,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 422 428,40

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wybudowano, uruchomiono i włączono do sieci SMM trzy punkty kamerowe w kwocie 422.428,40 zł.

<u>Monitoring miejski na terenie osiedla zlokalizowanego między ulicami Retkińska, Wyszyńskiego, Armii Krajowej i Kusocińskiego (etap II)</u>	a 400 000,00	400 000,00	0,00
	b 443 493,00	443 493,00	0,00
	c 443 492,10	443 492,10	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 443 793,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 443 492,10

Stopień realizacji: 99,93%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wybudowano, uruchomiono i włączono do sieci SMM trzy punkty kamerowe w kwocie 443.492,10 zł.

<u>Zwierzęta w Łodzi są ważne</u>	a 320 000,00	320 000,00	0,00
	b 320 000,00	320 000,00	0,00
	c 253 525,30	253 525,30	0,00
	d 79,23%	79,23%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 320 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 253 525,30

Stopień realizacji: 79,23%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zakupiono pojazd typu Pick-up, konia wraz z osprzętem w kwocie 253.525,30 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	a 2 910 136,00	2 910 136,00	0,00
	b 4 206 892,00	4 206 892,00	0,00
	c 3 530 580,46	3 530 580,46	0,00
	d 83,92%	83,92%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ BUDŻETU				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	14 000 000,00	9 600 000,00	4 400 000,00
	b	899 301,00	496 260,00	403 041,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego	a	14 000 000,00	9 600 000,00	4 400 000,00
	b	899 301,00	496 260,00	403 041,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	a	14 000 000,00	9 600 000,00	4 400 000,00
	b	899 301,00	496 260,00	403 041,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2025 r. rozdysponowano kwotę 13.100.699,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2025 r. wynosi 899.301,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

EDUKACJA I NAUKA	a	5 400 000,00	5 200 000,00	200 000,00
	b	417 572,00	200 000,00	217 572,00
	c	390 209,79	173 866,65	216 343,14
	d	93,45%	86,93%	99,44%
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji</u>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2025 r. rozdysponowano kwotę 5.000.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów	a	400 000,00	200 000,00	200 000,00
	b	417 572,00	200 000,00	217 572,00
	c	390 209,79	173 866,65	216 343,14
	d	93,45%	86,93%	99,44%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich</u>	a 400 000,00	200 000,00	200 000,00
	b 417 572,00	200 000,00	217 572,00
	c 390 209,79	173 866,65	216 343,14
	d 93,45%	86,93%	99,44%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 40 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 390 209,79

Stopień realizacji: 975,52%

Zwrot do Instytucji Zarządzających niewykorzystanych środków z projektów w wysokości 390 209,79 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	b	4 118 854,00	4 118 854,00	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	4 118 854,00	4 118 854,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym</u>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	200 827,00	200 827,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2025 r. rozdysponowano kwotę 2.799.173,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2025 r. wynosi 200.827,00 zł.

<u>Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie</u>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	2 931 996,00	2 931 996,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2025 r. rozdysponowano kwotę 3.068.004,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2025 r. wynosi 2.931.996,00 zł.

<u>Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych</u>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	986 031,00	986 031,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2025 r. rozdysponowano kwotę 13.969,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2025 r. wynosi 986.031,00 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	340 926,00	0,00	340 926,00
	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	340 926,00	0,00	340 926,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny</u>	a	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	340 926,00	0,00	340 926,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2025 r. rozdysponowano kwotę 159.074,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2025 r. wynosi 340.926,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	550 000,00	550 000,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rezerwa celowa	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi</u>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2025 r. rozdysponowano kwotę 300.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich</u>	a 250 000,00	250 000,00	0,00
	b 250 000,00	250 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W 2025 r. rozdysponowano kwotę 0,00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2025 r. wynosi 250.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU

a	27 450 000,00	22 350 000,00	5 100 000,00
b	6 026 653,00	5 065 114,00	961 539,00
c	390 209,79	173 866,65	216 343,14
d	6,47%	3,43%	22,50%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 495 680,00	1 495 680,00	0,00
	c	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00
	d	81,30%	81,30%	0,00%
Zwroty środków poniesionych na nakłady budowlane	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 495 680,00	1 495 680,00	0,00
	c	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00
	d	81,30%	81,30%	0,00%
<u>Zwrot za poniesione nakłady budowlane</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 495 680,00	1 495 680,00	0,00
	c	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00
	d	81,30%	81,30%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 495 680,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 216 000,00

Stopień realizacji: 81,30%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty zwrotu za nakłady inwestycyjne poniesione przez Stowarzyszenie Kupców Rynek-Pionier na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. gen. J. Dąbrowskiego 91C

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	b	6 080 077,00	6 080 077,00	0,00
	c	6 022 262,70	6 022 262,70	0,00
	d	99,05%	99,05%	0,00%
Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)	a	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	b	6 080 077,00	6 080 077,00	0,00
	c	6 022 262,70	6 022 262,70	0,00
	d	99,05%	99,05%	0,00%
<u>Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)</u>	a	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	b	6 080 077,00	6 080 077,00	0,00
	c	6 022 262,70	6 022 262,70	0,00
	d	99,05%	99,05%	0,00%

Wydatki poniesione na wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa przez Miasto Łódź na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi o podziale nieruchomości wydanych w oparciu o art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz na wypłatę jednego odszkodowania za nieruchomość nabytą na podstawie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną .

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	a	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	b	7 575 757,00	7 575 757,00	0,00
	c	7 238 262,70	7 238 262,70	0,00
	d	95,55%	95,55%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ EDUKACJI

EDUKACJA I NAUKA	a	14 607 529,00	8 562 677,00	6 044 852,00
	b	27 473 849,00	8 848 632,00	18 625 217,00
	c	23 677 244,72	7 103 800,69	16 573 444,03
	d	86,18%	80,28%	88,98%
Pozostała działalność edukacyjna (WPF)	a	777 896,00	777 896,00	0,00
	b	1 113 011,00	653 011,00	460 000,00
	c	452 225,16	0,00	452 225,16
	d	40,63%	0,00%	98,31%
<u>P - Ośrodek Wsparcia i Testów - moduł II</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	460 000,00	0,00	460 000,00
	c	452 225,16	0,00	452 225,16
	d	98,31%	0,00%	98,31%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 1 510 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 452 226,00

Stopień realizacji: 29,95%

W 2025 r. w ramach działania Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT) funkcjonującego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup: tabletów, powiększalników, komunikatorów, laptopów, oprogramowania.

<u>Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny</u>	a	777 896,00	777 896,00	0,00
	b	653 011,00	653 011,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2027

Projektowana wartość zadania: 1 776 193,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki przeniesione do zadań dotyczących projektów finansowanych ze środków zewnętrznych jako wkłady własne.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85495

Realizacja projektów ekologicznych w placówkach oświatowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	128 400,00	0,00	128 400,00
	c	128 400,00	0,00	128 400,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej dla budynku IX LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	128 400,00	0,00	128 400,00
	c	128 400,00	0,00	128 400,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W ramach zadania została rozbudowana instalacja fotowoltaiczna na budynku liceum.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	a	3 132 131,00	0,00	3 132 131,00
	b	16 324 275,00	881 929,00	15 442 346,00
	c	14 078 231,25	290 005,80	13 788 225,45
	d	86,24%	32,88%	89,29%
AKADEMIA PROFESJONALNEGO HOTELARZA	a	0,00	0,00	0,00
	b	42 000,00	0,00	42 000,00
	c	42 000,00	0,00	42 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 119 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 119 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

BEZ KLAPEK NA OCZY

a	0,00	0,00	0,00
b	147 350,00	0,00	147 350,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania: 147 350,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w następnych latach.

Driver C

a	0,00	0,00	0,00
b	477 158,00	0,00	477 158,00
c	429 610,63	0,00	429 610,63
d	90,04%	0,00%	90,04%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 648 968,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 429 611,00

Stopień realizacji: 66,20%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

Droga do lepszego przyszłości - rozumiem, wiem, potrafię

a	0,00	0,00	0,00
b	154 474,00	154 474,00	0,00
c	69 389,07	69 389,07	0,00
d	44,92%	44,92%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2026

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	154 474,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	69 390,00		
Stopień realizacji:	44,92%		
W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.			
<u>Edukacyjna przyszłość. Inwestycje w infrastrukturę dla pokolenia jutra</u>	a	0,00	0,00
	b	727 362,00	0,00
	c	220 616,73	0,00
	d	30,33%	0,00%
Okres realizacji: 2024 - 2026			
Projektowana wartość zadania:	1 258 973,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	220 617,00		
Stopień realizacji:	17,52%		
W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.			
<u>Ekologiczny mechanik</u>	a	27 000,00	27 000,00
	b	423 800,00	423 800,00
	c	423 799,51	423 799,51
	d	100,00%	100,00%
Okres realizacji: 2024 - 2026			
Projektowana wartość zadania:	545 542,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	545 541,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.			
<u>Elektronik - nowy impuls</u>	a	797 000,00	797 000,00
	b	797 000,00	797 000,00
	c	677 197,00	677 197,00
	d	84,97%	84,97%
Okres realizacji: 2024 - 2026			
Projektowana wartość zadania:	797 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	677 197,00		
Stopień realizacji:	84,97%		
W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.			
<u>Innowacyjna przestrzeń edukacyjna</u>	a	0,00	0,00
	b	349 189,00	349 189,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2025 - 2027			
Projektowana wartość zadania:	586 651,00		

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Zadanie będzie realizowane w następnych latach.			
<u>Jakość żywności to podstawa!</u>			
a	75 000,00	0,00	75 000,00
b	75 000,00	0,00	75 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2024 - 2026			
Projektowana wartość zadania:	101 580,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Zadanie będzie realizowane w następnych latach.			
<u>Kształć się w ZSBT</u>			
a	0,00	0,00	0,00
b	71 100,00	0,00	71 100,00
c	71 100,00	0,00	71 100,00
d	100,00%	0,00%	100,00%
Okres realizacji: 2024 - 2025			
Projektowana wartość zadania:	71 100,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	71 100,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.			
<u>Manufaktura stylu</u>			
a	0,00	0,00	0,00
b	140 451,00	0,00	140 451,00
c	11 001,71	0,00	11 001,71
d	7,83%	0,00%	7,83%
Okres realizacji: 2025 - 2026			
Projektowana wartość zadania:	140 451,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	11 002,00		
Stopień realizacji:	7,83%		
W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.			
<u>Mechanik przyszłości</u>			
a	0,00	0,00	0,00
b	143 124,00	0,00	143 124,00
c	143 122,93	0,00	143 122,93
d	100,00%	0,00%	100,00%
Okres realizacji: 2024 - 2026			
Projektowana wartość zadania:	143 124,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	143 123,00		

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Stopień realizacji:	100,00%		
W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.			
<u>Młodzi z pasją</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 216 907,00	0,00	216 907,00
	c 172 058,68	0,00	172 058,68
	d 79,32%	0,00%	79,32%
Okres realizacji: 2024 - 2026			
Projektowana wartość zadania:	216 907,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	172 059,00		
Stopień realizacji:	79,32%		
W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.			
<u>NOWE KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWA</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 16 584,00	0,00	16 584,00
	c 16 583,41	0,00	16 583,41
	d 100,00%	0,00%	100,00%
Okres realizacji: 2024 - 2026			
Projektowana wartość zadania:	161 677,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	161 676,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.			
<u>Nowocześni Zawodowcy - wsparcie ZSGT w Łodzi</u>	a 608 950,00	0,00	608 950,00
	b 608 950,00	0,00	608 950,00
	c 384 629,10	0,00	384 629,10
	d 63,16%	0,00%	63,16%
Okres realizacji: 2024 - 2026			
Projektowana wartość zadania:	608 950,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	384 630,00		
Stopień realizacji:	63,16%		
W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.			
<u>Planuję swoją przyszłość. Zdobynam zawód. Osiągam sukces</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 61 500,00	0,00	61 500,00
	c 58 115,04	0,00	58 115,04
	d 94,50%	0,00%	94,50%
Okres realizacji: 2025 - 2027			
Projektowana wartość zadania:	61 500,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	58 116,00		
Stopień realizacji:	94,50%		

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

PROFESJONALIŚCI Z ZSETH

a	84 500,00	0,00	84 500,00
b	67 600,00	0,00	67 600,00
c	67 599,00	0,00	67 599,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 67 600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 67 599,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

Smaki Gastronomika

a	0,00	0,00	0,00
b	222 088,00	0,00	222 088,00
c	215 195,22	0,00	215 195,22
d	96,90%	0,00%	96,90%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 222 088,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 215 196,00

Stopień realizacji: 96,90%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

Stopklatka

a	112 773,00	0,00	112 773,00
b	112 773,00	0,00	112 773,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 112 773,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w następnych latach.

Studio mody

a	0,00	0,00	0,00
b	230 299,00	0,00	230 299,00
c	103 381,50	0,00	103 381,50
d	44,89%	0,00%	44,89%

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania: 230 299,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 103 382,00

Stopień realizacji: 44,89%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Twórczy przedszkolak</u>	a	0,00	0,00
	b	93,00	93,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 62 790,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 62 697,00

Stopień realizacji: 99,85%

Zadanie nie było realizowane w 2025 r.

<u>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności dla Włókiennictwa i Tekstyliów</u>	a	1 426 908,00	0,00	1 426 908,00
	b	10 988 283,00	0,00	10 988 283,00
	c	10 972 831,72	0,00	10 972 831,72
	d	99,86%	0,00%	99,86%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 11 107 633,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 092 182,00

Stopień realizacji: 99,86%

W ramach zadania utworzono Branżowe Centrum Umiejętności nr 1, w tym doposażano pracownie dydaktyczne.

<u>ZAWODOWY ZAWRÓT GŁOWY</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	168 165,00	0,00	168 165,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 168 165,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w następnych latach.

<u>Zawody przyszłości</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	83 025,00	0,00	83 025,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 83 025,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w następnych latach.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 80154, 80195			
Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	a	8 677 502,00	6 164 781,00
	b	6 977 163,00	5 011 692,00
	c	6 602 516,84	5 006 253,42
	d	94,63%	81,22%
Modernizacja budynków i infrastruktury w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym	a	0,00	0,00
	b	366 144,00	366 144,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania: 366 144,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki odtworzone z 2024 roku, zadanie będzie realizowane w 2026 roku.

Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi	a	3 455 000,00	2 649 000,00	806 000,00
	b	6 583 925,00	4 984 598,00	1 599 327,00
	c	6 575 425,39	4 979 161,97	1 596 263,42
	d	99,87%	99,89%	99,81%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 6 583 925,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 575 425,39

Stopień realizacji: 99,87%

W ramach zadania wykonano:

-dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich;

-izolację fundamentów budynku Szkoły Podstawowej nr 84;

-modernizacja ciągów komunikacyjnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5;

-modernizację dźwigów towarowych w Przedszkolach miejskich nr 105, 137, 146, 149;

-modernizację instalacji gazowej w Szkole Podstawowej nr 153;

-modernizację instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 202, Szkole Podstawowej nr 3, 91 oraz Zespole Szkół Edukacji Technicznej;

-modernizację instalacji wodociągowej w Przedszkolu Miejskim nr 206, Szkole Podstawowej nr 91 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6;

-modernizację ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 122, 139 oraz XLVII Liceum Ogólnokształcącym;

-dokumentację projektowo-kosztorysową wykonania modernizacji pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 118;

-modernizację pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 7, 173 oraz 98 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4;

-modernizację placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 50 oraz 221;

-modernizację podłóg w Przedszkolu Miejskim nr 48, 110, 133, Szkole Podstawowej nr 33 i 205;

-modernizację pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5;

-modernizację pomieszczeń szkoły, sal lekcyjnych i korytarzy w Szkole Podstawowej nr 40 oraz SP 182;

-modernizację sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 172 oraz XXXI Liceum Ogólnokształcącym;

-modernizację poszycia dachowego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, Szkole Podstawowej nr 71, 149, XXX Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Szkół Rzemiosła;

-modernizację sanitariatów w Bursie Szkolnej nr 11, Przedszkolu Miejskim nr 65, 235, XXIII Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 oraz Zespole Szkół Samochodowych;

-modernizację schodów wejściowych w Przedszkolu Miejskim nr 115;

-modernizację stolarki okiennej w Przedszkolu Miejskim nr 120;

-modernizację tarasu zewnętrznego w Przedszkolu Miejskim nr 138 oraz 160;

-modernizację szatni w Szkole Podstawowej nr 14;

-termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego nr 9;

-montaż kompensatora mocy biernej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług;

-zakupiono sprzęt gastronomiczny w Przedszkolu nr 72, Szkole Podstawowej nr 3 oraz 120.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"</u>	a 5 222 502,00	3 515 781,00	1 706 721,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 5 222 502,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizację zadania przejął Zarząd Inwestycji Miejskich.

Oświetlenie alejki prowadzącej do wejścia do Przedszkola Miejskiego nr 165 w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	15 585,00	15 585,00	0,00
c	15 582,45	15 582,45	0,00
d	99,98%	99,98%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 15 585,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 582,45

Stopień realizacji: 99,98%

W ramach zadania wykonano oświetlenie alejki prowadzącej do wejścia do Przedszkola Miejskiego nr 165 w Łodzi.

Zakupy inwestycyjne na potrzeby żywienia w przedszkolach miejskich

a	0,00	0,00	0,00
b	11 509,00	11 509,00	0,00
c	11 509,00	11 509,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 11 509,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 509,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania zakupiono kuchenkę gazową do Przedszkola Miejskiego nr 137 w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 80148, 85403, 85406, 85410, 85417, 85420, 85421, 92601

Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)

a	2 020 000,00	1 620 000,00	400 000,00
b	2 931 000,00	2 302 000,00	629 000,00
c	2 415 871,47	1 807 541,47	608 330,00
d	82,42%	78,52%	96,71%

Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi

a	1 520 000,00	1 120 000,00	400 000,00
b	2 431 000,00	1 802 000,00	629 000,00
c	2 392 371,47	1 784 041,47	608 330,00
d	98,41%	99,00%	96,71%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 4 742 357,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 392 372,00

Stopień realizacji: 50,45%

W ramach zadania wykonano:

- SP 2 - modernizację placu zabaw oraz modernizację podłogi w sali lekcyjnej na kwotę 78.068,10 zł;
- SP 125 - hydroizolację ściany fundamentowej sali gimnastycznej na kwotę 150.000,00 zł;
- SP 166 - 2 etap modernizacji sali gimnastycznej na kwotę 249.994,00 zł;
- SP 184 - dostosowanie pomieszczeń budynku do przepisów ppoż na kwotę 999.013,50 zł;
- XXV LO - dostosowanie pomieszczeń budynku do przepisów ppoż na kwotę 400.000,00 zł;
- SPS 105 - wymieniono częściowo stolarkę okienną na kwotę 70.000,00 zł;
- XI LO - modernizację schodów zewnętrznych i daszków na kwotę 138.330,00 zł;
- ZPM 2 - modernizację sanitariatów na kwotę 120.000,00 zł;
- ZPM 5 - dostosowanie pomieszczeń budynku do przepisów ppoż na kwotę 186.965,87 zł.

Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 233 w Łodzi	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	23 500,00	23 500,00	0,00
	d	4,70%	4,70%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 190 785,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 707 008,00

Stopień realizacji: 59,37%

W ramach zadania w 2025 roku została zaktualizowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz częściowo zapłacono za nadzór inwestorki. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80120

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	1 496 000,00	1 496 000,00	0,00
	b	1 691 561,00	152 242,00	1 539 319,00
	c	1 691 560,85	152 242,00	1 539 318,85
	d	100,00%	100,00%	100,00%
Inicjatywy lokalne	a	0,00	0,00	0,00
	b	96 892,00	96 892,00	0,00
	c	96 892,00	96 892,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Strefa Integracji Wielopokoleniowej - Plac Zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 117 w Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	43 223,00	43 223,00	0,00
	c	43 223,00	43 223,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 43 223,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 43 223,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zakupiono oraz zamontowano urządzenia małej architektury ogrodowej oraz zabawowej na terenie ogrodu przedszkolnego.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Zielona Polanka w Jedenastce

a	0,00	0,00	0,00
b	53 669,00	53 669,00	0,00
c	53 669,00	53 669,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 53 669,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 53 669,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez Szkołę Podstawową nr 11. Zakupiono szklarnię ogrodową i 9 stołów/ław piknikowych do ogrodu, wykonano prace ogrodowe przy użyciu specjalistycznego, ciężkiego sprzętu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)

a	0,00	0,00	0,00
b	1 539 319,00	0,00	1 539 319,00
c	1 539 318,85	0,00	1 539 318,85
d	100,00%	0,00%	100,00%

Strefa21 - boisko wielofunkcyjne i skwer wypoczynkowy przy Kopernika 2

a	0,00	0,00	0,00
b	1 539 319,00	0,00	1 539 319,00
c	1 539 318,85	0,00	1 539 318,85
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 585 969,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 539 319,00

Stopień realizacji: 97,06%

W ramach zadania wybudowano boisko wielofunkcyjne oraz skwer wypoczynkowy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2025 r.)

a	1 496 000,00	1 496 000,00	0,00
b	55 350,00	55 350,00	0,00
c	55 350,00	55 350,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Budowa kompleksu sportowego w SP 182. Budynek B – Traktorowa 35

a	1 496 000,00	1 496 000,00	0,00
b	55 350,00	55 350,00	0,00
c	55 350,00	55 350,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 55 350,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 55 350,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa kompleksu sportowego. Prace budowlane realizował Zarząd Inwestycji Miejskich.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI

a	16 103 529,00	10 058 677,00	6 044 852,00
b	29 165 410,00	9 000 874,00	20 164 536,00
c	25 368 805,57	7 256 042,69	18 112 762,88
d	86,98%	80,61%	89,82%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	16 721 450,00	16 721 450,00	0,00
	b	19 395 271,00	19 395 271,00	0,00
	c	19 031 897,15	19 031 897,15	0,00
	d	98,13%	98,13%	0,00%
Budowa i doposażenie placów zabaw	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%
<u>Budowa i doposażenie placów zabaw</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- prace budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie i doposażeniu placu zabaw przy ul. Mokrej w Łodzi - etap I, obejmujące: wymianę ogrodzenia, wykonaniu nawierzchni bezpiecznych i chodników, zakupie i montażu urządzeń zabawowych i komunalnych (m.in. ławek i koszy na śmieci), w kwocie 192.374,00 zł

- wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego ww. prac buowlanych, w kwocie 7.626,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	a	15 507 114,00	15 507 114,00	0,00
	b	16 507 114,00	16 507 114,00	0,00
	c	16 410 635,10	16 410 635,10	0,00
	d	99,42%	99,42%	0,00%
<u>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej</u>	a	135 664,00	135 664,00	0,00
	b	135 664,00	135 664,00	0,00
	c	135 664,00	135 664,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 2 800 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 483 480,00

Stopień realizacji: 88,70%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano roboty budowlane w zakresie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wersalskiej, w kwocie 135.664,00 zł

Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi

a	15 171 450,00	15 171 450,00	0,00
b	16 171 450,00	16 171 450,00	0,00
c	16 104 269,41	16 104 269,41	0,00
d	99,58%	99,58%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2028

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	81 855 870,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	49 604 679,41		
Stopień realizacji:	60,60%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 16.104.269,41 zł sfinansowano:

- wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Wymiana rekuperatorów w Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów na terenie GOŚ-ŁAM", w kwocie 13.671.450,00 zł
- zakup kanalizacji deszczowej od Łódzkich Inwestycji Sp. z o.o., w kwocie 1.497.937,00 zł,
- odkup urządzeń kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi przy ul. Moryca Welta, w kwocie 55.414,97 zł
- odkup urządzeń kanalizacji deszczowej wraz ze studniami, separatorem lamelowym oraz osadnikiem wirowym przy ul. Konstantynowskiej, w kwocie 136.984,94 zł
- wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyłącza wod-kan przy ul. Konstantynowskiej 96, w kwocie 229.149,00 zł
- wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Konstantynowskiej 28, w kwocie 90.405,00 zł
- wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami budowlanymi budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Konstantynowska 96,28, Dyspozytorska 6,8,10,12,14,16,18, w kwocie 8.548,50 zł
- wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyłącza wod-kan przy ul. Darniowej 16, w kwocie 148.153,00 zł
- wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Reymonta 8, w kwocie 149.500,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - budowa przyłącza kanalizacyjnego do posesji przy ulicy Garnizonowej 38, w kwocie 7.380,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Borówkowej 5, w kwocie 7.380,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - budowa przyłącza wody do posesji przy ul. Rokicińskiej 448, w kwocie 7.380,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - budowa przyłącza wodociągowego do posesji przy ulicy Wróblewskiego 3/5, w kwocie 7.380,00 zł
- wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyłącza wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej w ul. Pszczelnej 84, w kwocie 46.740,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Przewodnia 5, w kwocie 7.380,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Przedszkolna 3, w kwocie 7.134,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Przestrzenna 21, w kwocie 7.134,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - budowa źródła ulicznego przy ulicy Podchorążych 110, w kwocie 10.701,00 zł
- wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie: odwodnienia terenu przy ul. Boya-Żeleńskiego 12 oraz Racjonalizatorów w Łodzi, przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej przy ul. Darniowej 16, Reymonta 8 w Łodzi, w kwocie 8.118,00 zł

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe

a	200 000,00	200 000,00	0,00
b	200 000,00	200 000,00	0,00
c	170 701,69	170 701,69	0,00
d	85,35%	85,35%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2027

Projektowana wartość zadania:	5 255 255,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	3 080 224,69
Stopień realizacji:	58,61%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 170.701,69 zł sfinansowano:

- wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie PSZOK, ul. Wersalska, w kwocie 34.440,00 zł
- wykonanie aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, w kwocie 3.690,00 zł
- roboty dot. budowy PSZOK, ul. Wersalska, w kwocie 127.590,19 zł
- usługę monitoringu, w kwocie 3.997,50 zł
- zakup 2 szt. tablic reklamowych, w kwocie 984,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002, 90095

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych	a	150 000,00	150 000,00
	b	150 000,00	150 000,00
	c	149 999,80	149 999,80
	d	100,00%	100,00%
<u>Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych</u>	a	150 000,00	150 000,00
	b	150 000,00	150 000,00
	c	149 999,80	149 999,80
	d	100,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową dla zadania pn. "Utwardzenie terenu pod ruch ciężki do odbioru odpadów z miejsc ich gromadzenia oraz zjazdu z ul. Skalnej pomiędzy posesjami 3 a 5/7, w kwocie 26.300,00 zł
- roboty budowlane do zadania pn. "Ścieżka przez rzekę - modernizacja kładki nad rzeką Ner i rewitalizacja terenu", w kwocie 8.732,00 zł
- wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego do zadania pn. "Ścieżka przez rzekę - modernizacja kładki nad rzeką Ner i rewitalizacja terenu", w kwocie 5.731,80 zł
- roboty budowlane dotyczące przebudowy, rozbudowy i doposażenia placu zabaw przy ul. Mokrej w Łodzi - etap I, (na podstawie Prawa opcji), w kwocie 109.236,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	a	0,00	0,00
	b	1 352 908,00	1 352 908,00
	c	1 352 907,01	1 352 907,01
	d	100,00%	100,00%
<u>Zakup pojazdów specjalistycznych do utrzymania czystości w mieście</u>	a	0,00	0,00
	b	1 352 908,00	1 352 908,00
	c	1 352 907,01	1 352 907,01
	d	100,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup zmiataarki ulicznej do utrzymania czystości w mieście, w kwocie 1.352.907,01 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90003

Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	a	64 336,00	64 336,00
	b	64 336,00	64 336,00
	c	64 336,00	64 336,00
	d	100,00%	100,00%
<u>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej</u>	a	64 336,00	64 336,00
	b	64 336,00	64 336,00
	c	64 336,00	64 336,00
	d	100,00%	100,00%

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 2 800 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 483 480,00

Stopień realizacji: 88,70%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano roboty budowlane w zakresie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wersalskiej, w kwocie 64.336,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

System odwodnienia Miasta	a	800 000,00	800 000,00	0,00
	b	1 120 913,00	1 120 913,00	0,00
	c	854 019,24	854 019,24	0,00
	d	76,19%	76,19%	0,00%
System odwodnienia Miasta Łodzi - etap II	a	800 000,00	800 000,00	0,00
	b	1 120 913,00	1 120 913,00	0,00
	c	854 019,24	854 019,24	0,00
	d	76,19%	76,19%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2027

Projektowana wartość zadania: 32 443 061,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 526 102,24

Stopień realizacji: 13,95%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 854.019,24 zł sfinansowano w tym:

- pomoc techniczną przy realizacji inwestycji pn. "Wymiana rekuperatorów w Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów na terenie GOŚ ŁAM", w kwocie 34.167,00 zł,
- wynagrodzenie za świadczenie usługi przy prowadzeniu inwestycji pn. "Budowa rowu przydrożnego przy ul. Kolumny", w kwocie 6.288,48 zł,
- wykonanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych - "Ogród deszczowy między ul. Lubelską a ul. Radomską", w kwocie 43.000,00 zł,
- opracowanie operatu wodnoprawnego na potrzebę opracowania koncepcji "Ogrodu deszczowego między ul. Lubelską a ul. Radomską", w kwocie 6.273,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla odwodnienia ul. Julianowskiej, ul. Urzędniczej, ul. Boya-Żeleńskiego, ul. Pływackiej, ul. Racjonalizatorów , w kwocie 33.210,00 zł,
- opłaty za wypisy z rejestrów gruntów: OO P- 16029/2025, OO P-14662/2025, w kwocie 200,00 zł,
- wykonanie robót budowlanych odwodnienia posesji przy ul. Boya-Żeleńskiego 12, w kwocie 156.210,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Powstańców Śląskich do wpustów ulicznych w ul. Janosika i ul. Powstańców Śląskich w Łodzi na wysokości SP nr 158", w kwocie 20.910,00 zł,
- przygotowanie koncepcji matematycznego modelu hydrodynamicznego - etap VI, w kwocie 271.929,00 zł,
- opłatę za niewykonanie nasadzeń zastępczych w ramach Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej, dec RRII.7120.213.2021.KZ, w kwocie 76.751,16 zł,
- wykonanie robót budowlanych odwodnienia posesji przy ul. Racjonalizatorów, w kwocie 34.378,50 zł,
- sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w oparciu o "Koncepcję zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie osiedla Stoki", w kwocie 78.600,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie działki nr 254/29, obręb G-4 ul. Lubelska 25A, 27, 29", w kwocie 59.040,00 zł,
- wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego budowy odwodnienia terenu przy ul. Boya-Żeleńskiego 12, Racjonalizatorów, w kwocie 4.981,50 zł,
- roboty budowlane zadania pn. "Poprawa komunikacji pieszej na Smulsku - połączenie chodnika biegnącego od ul. Kolarskiej do ul. Ginastycznej z ul. Szermierczą", w kwocie 4.710,60 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową w zakresie budowy odwodnienia w oparciu o 3 studnie chłonne w rejonie skrzyżowania ul. Janosika, ul. Powstańców Śląskich, SP 158 w Łodzi, w kwocie 23.370,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	3 096 200,00	3 096 200,00	0,00
	b	2 201 958,00	2 201 958,00	0,00
	c	1 594 066,49	1 594 066,49	0,00
	d	72,39%	72,39%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)	a	0,00	0,00
	b	71 775,00	71 775,00
	c	71 775,00	71 775,00
	d	100,00%	100,00%
<u>Ścieżka przez rzekę - modernizacja kładki nad rzeką Ner i rewitalizacja terenu</u>	a	0,00	0,00
	b	71 775,00	71 775,00
	c	71 775,00	71 775,00
	d	100,00%	100,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 81 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 81 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- aktualizację kosztorysu, w kwocie 1.107,00 zł
- roboty budowlane polegające na: uprzątnięciu terenu z wywozem śmieci, utwardzeniu ścieżki pomiędzy ul. Słupską i Koszalińską, dostawie i montażu lampy solarnej, pielęgnacji drzew, rekultywacji terenów zielonych, dostarczeniu koszy: na śmieci i psie odchody, zakupie i montażu tablicy informacyjnej - ŁBO, w kwocie 70.668,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.) (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	643 104,00	643 104,00	0,00
	c	523 678,75	523 678,75	0,00
	d	81,43%	81,43%	0,00%
<u>PARKING DLA ponad 40 Samochodów. Łódź - Koziny na zapleczu bloku Okrzei 3</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	277 850,00	277 850,00	0,00
	c	207 870,00	207 870,00	0,00
	d	74,81%	74,81%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 297 350,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 227 370,00

Stopień realizacji: 76,47%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 207.870,00 zł sfinansowano:

- wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu kostką ażurową i budowie parkingu na 10 samochodów oraz montaż tablicy ŁBO, w kwocie 196.800,00 zł
- wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestroskiego, w kwocie 11.070,00 zł

UTWORZENIE ŚWIETLICY OSIEDLOWEJ - na placu zabaw ul. Moskule 27

a	0,00	0,00	0,00
b	365 254,00	365 254,00	0,00
c	315 808,75	315 808,75	0,00
d	86,46%	86,46%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 414 700,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 365 254,75

Stopień realizacji: 88,08%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 315.808,75 zł sfinansowano:

- wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wiaty świetlicy osiedlowej;
- przeniesieniu dwóch kolidujących urządzeń na placu zabaw w nową lokalizację na terenie placu zabaw;
- wykonanie fragmentu dojazdu;
- budowę instalacji wewnętrznych (instalacja zimnej wody, zakup i montaż klimatyzatora typu Split z funkcją ogrzewania, kanalizacja sanitarna, wewnętrzna instalacja elektryczna oraz oświetleniowa),
- budowę instalacji zewnętrznych (instalacja wody, przyłącze wody, zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, zewnętrzna instalacja elektryczna),
- montaż tablicy ŁBO.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2025 r.)	a	3 096 200,00	3 096 200,00	0,00
	b	1 487 079,00	1 487 079,00	0,00
	c	998 612,74	998 612,74	0,00
	d	67,15%	67,15%	0,00%
<u>Doposażenie placu zabaw na ulicy Moskule</u>	a	45 000,00	45 000,00	0,00
	b	91 000,00	91 000,00	0,00
	c	78 911,00	78 911,00	0,00
	d	86,72%	86,72%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie dokumentacji projektowej, w kwocie 11.931,00 zł
- wykonanie robót budowlanych polegających na doposażeniu istniejącego terenu rekreacji w nowe obiekty małej architektury na terenie istniejącego placu zabaw przy ul. Moskule 27a, w kwocie 66.980,00 zł

Nazwa projektu: Zieleńska Skrzywana I (lokalizacja: ul. Skrzywana 16)

a	108 500,00	108 500,00	0,00
b	24 354,00	24 354,00	0,00
c	24 354,00	24 354,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 24.354,00 zł

Zadanie przekazane do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich.

Nowa alejka parkowa na skwerze przy ul. Łęczyska / ul. Senatorska 72, z nasadzeniami i utwardzeniem terenu pod miejsce gromadzenia odpadów komunalnych

a	157 000,00	157 000,00	0,00
b	157 000,00	157 000,00	0,00
c	12 000,00	12 000,00	0,00
d	7,64%	7,64%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 12.000,00 zł

Poprawa komunikacji pieszej na Smulsku - połączenie chodnika biegnącego od ul. Kolarskiej do ul. Gimnastycznej z ul. Siermierczą

a	23 000,00	23 000,00	0,00
b	39 000,00	39 000,00	0,00
c	39 000,00	39 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie dokumentacji projektowej, w kwocie 9.000,00 zł
- wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu w postaci ścieżki wykonanej z nawierzchni mineralnej – połączeniu chodnika biegnącego od ul. Kolarskiej do ul. Gimnastycznej z ul. Siermierczą, w kwocie 30.000,00 zł

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Psi Park na Teofilowie	a	140 500,00	140 500,00
	b	200 032,00	200 032,00
	c	200 031,40	200 031,40
	d	100,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie dokumentacji projektowej, w kwocie 6.700,00 zł
- wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu zielonego wraz z montażem obiektów małej architektury (ławek, koszy na psie nieczystości, urządzenia sprawnościowego agility, tablicy z regulaminem oraz tablicy ŁBO), oraz prace związane z montażem lamp solarnych oraz ogrodzenia wraz z furtką i słuzami wejściowymi, w kwocie 193.331,40 zł

Psi Park na Zarzewie	a	157 000,00	157 000,00
	b	232 940,00	232 940,00
	c	223 120,00	223 120,00
	d	95,78%	95,78%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie dokumentacji projektowej, w kwocie 8.200,00 zł
- wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu zielonego wraz z montażem obiektów małej architektury: (ławek, koszy na śmieci i psie nieczystości, tablicy z regulaminem oraz tablicy ŁBO), prace związane z montażem lamp solarnych i ogrodzenia wraz z furtką i słuzami wejściowymi, w kwocie 214.920,00 zł

PSI PARK przy ul. Ossowskiego	a	327 000,00	327 000,00
	b	235 475,00	235 475,00
	c	235 474,70	235 474,70
	d	100,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie dokumentacji projektowej, w kwocie 8.474,70 zł
- wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu zielonego wraz z montażem obiektów małej architektury (ławek, koszy na śmieci i psie nieczystości, urządzenia sprawnościowego agility, tablicy z regulaminem oraz tablicy ŁBO), prace związane z montażem ogrodzenia wraz z furtką i słuzami wejściowymi, w kwocie 227.000,00 zł

Rekreacja na Starym Złotnie	a	325 000,00	325 000,00
	b	325 000,00	325 000,00
	c	3 444,00	3 444,00
	d	1,06%	1,06%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 3.444,00 zł

Remont i modernizacja strażnicy OSP Łódź-Andrzejów, ul. Rokicińska 335, 92-602 Łódź	a	515 000,00	515 000,00
	b	0,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Zadanie przekazane do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich.

Rozwijamy osiedle Pojezierska: pieskowy plac zabaw przy ks. Brzóska	a	180 000,00	180 000,00
	b	136 053,00	136 053,00
	c	136 053,00	136 053,00
	d	100,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu zielonego wraz z montażem obiektów małej architektury (ławek, koszy na psie nieczystości, urządzenia sprawnościowego agility, tablicy z regulaminem oraz tablicy ŁBO), oraz prace związane z montażem ogrodzenia wraz z furtką i słuzami wejściowymi.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Stoły do gry w szachy, chińczyka i ping - ponga na Skwerze przy ul. Jęczmiennej/Srebrzyńskiej/Jarzynowej</u>	a 102 300,00	102 300,00	0,00
	b 9 840,00	9 840,00	0,00
	c 9 840,00	9 840,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 9.840,00 zł
Zadanie przekazane do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich.

<u>Street Workout Park Olechów-Janów</u>	a 350 700,00	350 700,00	0,00
	b 22 885,00	22 885,00	0,00
	c 22 884,64	22 884,64	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 22.884,64 zł.
Zadanie przekazane do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich.

<u>Wykonanie chodnika - dojście do przystanku, ulicy Pienistej, sklepu i kościoła</u>	a 90 000,00	90 000,00	0,00
	b 13 500,00	13 500,00	0,00
	c 13 500,00	13 500,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 13.500,00 zł
Zadanie przekazane do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich.

<u>Zadbajmy o nasze bezpieczeństwo i spokój. Franciszkańska od Wojska Polskiego do Zawiszy Czarnego</u>	a 575 200,00	575 200,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie przekazane do realizacji przez Straż Miejską w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412, 90095

OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	a 19 817 650,00	19 817 650,00	0,00
	b 21 597 229,00	21 597 229,00	0,00
	c 20 625 963,64	20 625 963,64	0,00
	d 95,50%	95,50%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ INFORMATYKI

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	170 000,00	170 000,00	0,00
	b	90 000,00	90 000,00	0,00
	c	59 778,00	59 778,00	0,00
	d	66,42%	66,42%	0,00%
Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe	a	170 000,00	170 000,00	0,00
	b	90 000,00	90 000,00	0,00
	c	59 778,00	59 778,00	0,00
	d	66,42%	66,42%	0,00%
<u>Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe</u>	a	170 000,00	170 000,00	0,00
	b	90 000,00	90 000,00	0,00
	c	59 778,00	59 778,00	0,00
	d	66,42%	66,42%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2026

Projektowana wartość zadania: 6 658 538,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 130 836,00

Stopień realizacji: 92,07%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- modyfikację systemu MGA w kwocie 59.778,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	650 000,00	650 000,00	0,00
	b	650 000,00	650 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2025 r.)	a	650 000,00	650 000,00	0,00
	b	650 000,00	650 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Napraw Łódź - aplikacja na smartfona do zgłaszania problemów w przestrzeni miejskiej</u>	a	650 000,00	650 000,00	0,00
	b	650 000,00	650 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 650 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W roku budżetowym nie poniesiono żadnego wydatku.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 75095				
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	7 149 225,00	7 149 225,00	0,00
	b	11 255 261,00	11 255 261,00	0,00
	c	8 410 070,31	8 410 070,31	0,00
	d	74,72%	74,72%	0,00%
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzania	a	2 347 824,00	2 347 824,00	0,00
	b	2 347 824,00	2 347 824,00	0,00
	c	562 245,14	562 245,14	0,00
	d	23,95%	23,95%	0,00%
<u>Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie</u>	a	2 347 824,00	2 347 824,00	0,00
	b	2 347 824,00	2 347 824,00	0,00
	c	562 245,14	562 245,14	0,00
	d	23,95%	23,95%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2027

Projektowana wartość zadania: 42 555 763,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 35 029 401,14

Stopień realizacji: 82,31%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup i dostawę systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie w kwocie 562.245,14 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	a	1 155 348,00	1 155 348,00	0,00
	b	1 806 901,00	1 806 901,00	0,00
	c	1 673 723,40	1 673 723,40	0,00
	d	92,63%	92,63%	0,00%
<u>Cyberbezpieczny samorząd</u>	a	850 000,00	850 000,00	0,00
	b	1 473 878,00	1 473 878,00	0,00
	c	1 340 700,90	1 340 700,90	0,00
	d	90,96%	90,96%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 473 878,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 340 700,90

Stopień realizacji: 90,96%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup licencji XDR w kwocie 1.340.700,90 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Zakup, wdrożenie i utrzymanie Portalu Klientckiego</u>	a	305 348,00	305 348,00	0,00
	b	333 023,00	333 023,00	0,00
	c	333 022,50	333 022,50	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2027

Projektowana wartość zadania: 3 695 023,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 420 106,50

Stopień realizacji: 11,37%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup platformy informacyjno - komunikacyjnej w kwocie 333.022,50 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

<u>Zakup systemów i sprzętu informatycznego</u>	a	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	b	5 959 631,00	5 959 631,00	0,00
	c	5 210 080,23	5 210 080,23	0,00
	d	87,42%	87,42%	0,00%
<u>Wydatki związane z realizacją projektów - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	797 423,00	797 423,00	0,00
	c	60 015,52	60 015,52	0,00
	d	7,53%	7,53%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 797 423,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 60 015,52

Stopień realizacji: 7,53%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup systemu ochrony antywirusowej z EDR/XDR w kwocie 61.252,52 zł.

<u>Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 000,00	6 000,00	0,00
	c	4 443,65	4 443,65	0,00
	d	74,06%	74,06%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 6 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 443,65

Stopień realizacji: 74,06%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup laptopa i drukarki dla Rady Osiedla KURAK w kwocie 4.443,65 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Zakup systemów i sprzętu informatycznego</u>	a	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	b	5 156 208,00	5 156 208,00	0,00
	c	5 145 621,06	5 145 621,06	0,00
	d	99,79%	99,79%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 5 156 208,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 145 621,06

Stopień realizacji: 99,79%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup sprzętu komputerowego, laptopów w kwocie 2.031.575,64 zł;
- zakup licencji SA User CAL + SA + SQL SA w kwocie 1.154.636,47 zł;
- odnowienie licencji SA Microsoft w kwocie 724.478,44 zł;
- zakup wsparcia - 45 licencji do Kodak Capture PRO w kwocie 300.599,70 zł;
- rozbudowę przestrzeni dyskowej dla serwerów macierzy Fujitsu w kwocie 274.535,46 zł;
- zakup licencji Office 300 szt. w kwocie 191.185,90 zł;
- zakup licencji ZIMBRA 1000 SZT. w kwocie 187.000 zł;
- zakup platformy otwartych danych - frontend w kwocie 59.532 zł;
- zakup bramki SMTP w kwocie 41.820 zł;
- zakup chata GPT w kwocie 29.224,80 zł;
- zakup plotera w kwocie 23.357,70 zł;
- zakup przełączników sieciowych w kwocie 22.853,99 zł;
- zakup ekspozytora reklamowego w kwocie 22.000 zł;
- zakup licencji MyQ w kwocie 18.597,60 zł;
- zakup licencji LUMION w kwocie 16.164,54 zł;
- dostawę Oprogramowania ochrony poczty smtp FortiMail-VM w kwocie 15.990 zł;
- zakup dysków SSD SATA 2,5" 512 GB - rozbudowa Dell Optiplex 7050 w kwocie 11.623,50 zł;
- zakup JABRA Pana Cast 50 w kwocie 11.235,02 zł;
- zakup drukarki EVOLIS w kwocie 6.082,35 zł;
- zakup Microsoft Windows 11 Proffesional PL 64 bit BOX USB - w kwocie 3.127,95 zł;

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	a	1 246 053,00	1 246 053,00	0,00
	b	1 140 905,00	1 140 905,00	0,00
	c	964 021,54	964 021,54	0,00
	d	84,50%	84,50%	0,00%
<u>Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe</u>	a	1 246 053,00	1 246 053,00	0,00
	b	1 140 905,00	1 140 905,00	0,00
	c	964 021,54	964 021,54	0,00
	d	84,50%	84,50%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2029

Projektowana wartość zadania: 37 479 379,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 33 790 763,54

Stopień realizacji: 90,16%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- modyfikację systemu kolejkowego w kwocie 490.237,41 zł;

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- modyfikację systemu GM w kwocie 319.923,00 zł;
- rozbudowę portalu VOX w kwocie 132.298,00 zł;
- modyfikacje Systemu IPS w kwocie 21.563,13 zł;

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI

a	7 969 225,00	7 969 225,00	0,00
b	11 995 261,00	11 995 261,00	0,00
c	8 469 848,31	8 469 848,31	0,00
d	70,61%	70,61%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	8 415 411,00	8 415 411,00	0,00
	b	11 429 853,00	11 429 853,00	0,00
	c	10 938 282,36	10 938 282,36	0,00
	d	95,70%	95,70%	0,00%
Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta	a	0,00	0,00	0,00
	b	374 000,00	374 000,00	0,00
	c	329 760,00	329 760,00	0,00
	d	88,17%	88,17%	0,00%
<u>Elementy małej architektury na terenach zieleni</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	164 000,00	164 000,00	0,00
	c	137 760,00	137 760,00	0,00
	d	84,00%	84,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 164 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 137 760,00

Stopień realizacji: 84,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano elementy małej architektury na terenach zieleni w kwocie 137.760 zł

<u>Rewaloryzacja Parku Jordanka w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	210 000,00	210 000,00	0,00
	c	192 000,00	192 000,00	0,00
	d	91,43%	91,43%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 210 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 192 000,00

Stopień realizacji: 91,43%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych w kwocie 192.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Utworzenie bazy edukacyjnej na rzece Jasień – Przędzalniana</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania: 999 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	295 645,00	295 645,00	0,00
	c	155 423,00	155 423,00	0,00
	d	52,57%	52,57%	0,00%
<u>Budowa zbiorników do retencjonowania wody opadowej na terenie Schronisko dla Zwierząt w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	20 000,00	20 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano budowę zbiorników do retencjonowania wody opadowej na terenie Schroniska dla Zwierząt w Łodzi.

Modernizacja Schroniska dla Zwierząt w Łodzi - pokoju adopcyjnego

a	50 000,00	50 000,00	0,00
b	75 645,00	75 645,00	0,00
c	75 645,00	75 645,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 75 645,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 75 645,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano modernizację pokoju adopcyjnego w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi w kwocie 75.645,00 zł

Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Zwierząt

a	0,00	0,00	0,00
b	200 000,00	200 000,00	0,00
c	59 778,00	59 778,00	0,00
d	29,89%	29,89%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 59 778,00

Stopień realizacji: 59,78%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Zwierząt w Łodzi w kwocie 59.778,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013, 90095

Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	a	8 365 411,00	8 365 411,00	0,00
	b	8 365 411,00	8 365 411,00	0,00
	c	8 113 260,33	8 113 260,33	0,00
	d	96,99%	96,99%	0,00%
<u>Muminki na Szlaku Łodzi Bajkowej</u>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	67 147,68	67 147,68	0,00
	d	67,15%	67,15%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 67 147,68

Stopień realizacji: 33,57%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup licencji Muminka w kwocie 67.147,68 zł

Odbetonowanie terenów miejskich

a	8 265 411,00	8 265 411,00	0,00
b	8 265 411,00	8 265 411,00	0,00
c	8 046 112,65	8 046 112,65	0,00
d	97,35%	97,35%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 8 265 411,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 046 112,65

Stopień realizacji: 97,35%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano odbetonowanie terenów miejskich we wskazanych lokalizacjach zgodnie z założeniami projektu w kwocie 8.046.112,65 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Schronisko dla Zwierząt	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 344 797,00	2 344 797,00	0,00
	c	2 339 839,03	2 339 839,03	0,00
	d	99,79%	99,79%	0,00%
<u>Przebudowa Schroniska dla Zwierząt w Łodzi ul. Marmurowa 4</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 344 797,00	2 344 797,00	0,00
	c	2 339 839,03	2 339 839,03	0,00
	d	99,79%	99,79%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 2 344 797,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 339 839,03

Stopień realizacji: 99,79%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano przebudowę Schroniska dla Zwierząt w Łodzi ul. Marmurowa 4 w kwocie 2.339.839,03 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	660 000,00	660 000,00	0,00
	b	1 352 435,00	1 352 435,00	0,00
	c	1 074 191,46	1 074 191,46	0,00
	d	79,43%	79,43%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.) (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	356 381,00	356 381,00	0,00
	c	356 380,75	356 380,75	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Strefa Piasku - Plac zabaw dla dzieci w Parku na Nowym Złotnie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	356 381,00	356 381,00	0,00
	c	356 380,75	356 380,75	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 356 381,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 356 380,75

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 w kwocie 356.380,75 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2025 r.)	a	660 000,00	660 000,00	0,00
	b	996 054,00	996 054,00	0,00
	c	717 810,71	717 810,71	0,00
	d	72,07%	72,07%	0,00%
<u>Zwierzęta w Łodzi są ważne</u>	a	660 000,00	660 000,00	0,00
	b	996 054,00	996 054,00	0,00
	c	717 810,71	717 810,71	0,00
	d	72,07%	72,07%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 996 054,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 717 811,00

Stopień realizacji: 72,07%

- Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- doposażenie gabinetu w tym usługi związane z montażem doposażenia (aparat USG oraz inne zakupione sprzęty),
 - zamontowanie nowego ogrodzenia wybiegu dla zwierząt
 - zakup kojców oraz systemów zraszania,
 - zakup furgonu i RTG.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095, 92504

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
OGÓŁEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA	a 9 075 411,00	9 075 411,00	0,00
	b 12 782 288,00	12 782 288,00	0,00
	c 12 012 473,82	12 012 473,82	0,00
	d 93,98%	93,98%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ KULTURY

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	17 322 133,00	13 323 763,00	3 998 370,00
	b	22 422 541,00	16 038 111,00	6 384 430,00
	c	8 765 598,70	5 831 196,87	2 934 401,83
	d	39,09%	36,36%	45,96%
Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 999 761,00	242 409,00	1 757 352,00
	c	1 822 656,14	238 510,06	1 584 146,08
	d	91,14%	98,39%	90,14%
<u>Dostawa i montaż kotar scenicznych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	75 000,00	0,00	75 000,00
	c	75 000,00	0,00	75 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 75 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 75 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano Dostawa i montaż kotar scenicznych wykonanych z materiałów trudnopalnych w Sali Lustrzanej w Pałacu Rodziny Poznańskich dla Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 75.000,00 zł.

<u>Dostawa i montaż sztankietów z napędem elektrycznym - rozwijanie infrastruktury</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	421 528,00	0,00	421 528,00
	c	413 377,78	0,00	413 377,78
	d	98,07%	0,00%	98,07%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 421 528,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 413 378,00

Stopień realizacji: 98,07%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano projekt „Dostawa i montaż sztankietów z napędem elektrycznym - rozwijanie infrastruktury Teatru Pinokio w Łodzi” w tym zamontowano 9 szt. sztankietów z napędem elektrycznym w kwocie 413.377,78 zł.

<u>Dostępność w Dialogu - nowa jakość</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	38 095,00	38 095,00	0,00
	c	38 095,00	38 095,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 38 095,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 38 095,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano projekt „Dostępność w Dialogu - nowa jakość etap II” poprzez wykonanie projektu Wizualnego systemu informacyjno – nawigacyjnego oraz zakup i wdrożenie system MUZA w Centrum Dialogu w kwocie 38.095,00 zł.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>II etap renowacji i dostosowania przestrzeni klatki schodowej w Oddziale Martyrologii Radogoszcz</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 71 500,00	0,00	71 500,00
	c 71 500,00	0,00	71 500,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 71 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 71 500,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dla Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi zadania "II etap renowacji i dostosowania przestrzeni klatki schodowej w Oddziale Martyrologii Radogoszcz" w zakresie: opracowania pełnej dokumentacji projektowej, technicznej i wykonawczej klatki schodowej, wynagrodzeń zespołu projektowego, inspektorów, prac remontowo-budowlanych, w kwocie 71.500,00 zł.

<u>Rozbudowa kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 2025</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 84 996,00	0,00	84 996,00
	c 84 996,00	0,00	84 996,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 84 996,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 84 996,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie „Rozbudowa współczesnej kolekcji tkaniny artystycznej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 2025” poprzez zakup i digitalizację prac Małgorzaty Mirgi-Tas, Zuzanny Janin, Zuzy Golińskiej i Elizy Proszczuk, w kwocie 84.996,00 zł.

<u>Wykonanie dodatkowego wejścia ewakuacyjnego</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 80 000,00	0,00	80 000,00
	c 50 000,00	0,00	50 000,00
	d 62,50%	0,00%	62,50%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 80 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50 000,00

Stopień realizacji: 62,50%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano „Wykonanie dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego z pierwszego piętra wschodniego skrzydła Pałacu Rodziny Poznańskiego, ob. siedziby Muzeum Miasta Łodzi” w kwocie 50.000,00 zł.

<u>Wykonanie hydroizolacji ścian w obrębie piwnicy i parteru w budynku Teatru Lalek Arlekin</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 371 980,00	0,00	371 980,00
	c 365 986,40	0,00	365 986,40
	d 98,39%	0,00%	98,39%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 371 980,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 365 987,00

Stopień realizacji: 98,39%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano „Wykonanie hydroizolacji ścian w obrębie piwnicy i parteru w budynku Teatru Lalek Arlekin w Łodzi” w zakresie likwidacji zniszczeń ściany budynku teatru na poziomie piwnic oraz na ścianie zewnętrznej od strony Al. 1 Maja w kwocie 365.986,40 zł.

Wykonanie opaski i chodników z kostki betonowej wokół budynku MSK: Niciarniana - Dom Kultury Ariadna

a	0,00	0,00	0,00
b	125 314,00	125 314,00	0,00
c	125 314,00	125 314,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 125 314,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 125 314,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano inwestycję polegającą na wykonaniu opaski i chodników z kostki betonowej wokół budynku MSK: Niciarniana – Domu Kultury Ariadna (zakres rzeczowy obejmował m.in.: położenie obrzeży betonowych, wykonanie koryta pod chodniki, wykonanie podbudowy, położenie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm na 300 m długości) w kwocie 125.314,00 zł.

Wymiana konsoli do obsługi dźwięku w sali audytoryjnej w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	25 000,00	25 000,00	0,00
c	21 110,57	21 110,57	0,00
d	84,44%	84,44%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 25 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21 111,00

Stopień realizacji: 84,44%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup cyfrowej konsoli mikserskiej do obsługi dźwięku w sali audytoryjnej w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, zdementowano uszkodzoną konsolę dźwiękową oraz zintegrowano nowe urządzenie z obecnym systemem nagłośnienia, w kwocie 21.110,57 zł.

Zakup kolekcji projektu: Zofii Chylak, Marcina Paprockiego i Mariusza Brzozowskiego, Tomasza Wichrowskiego

a	0,00	0,00	0,00
b	11 000,00	0,00	11 000,00
c	11 000,00	0,00	11 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 11 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi „Zakup kolekcji projektu: Zofii Chylak, Marcina Paprockiego i Mariusza Brzozowskiego, Tomasza Wichrowskiego w kwocie 11.000,00 zł.

Zakup kolekcji ubiorów projektu Mariusza Przybylskiego, biżuterii Anny Orskiej, ubiorów i akcesoriów MISBHV

a	0,00	0,00	0,00
b	7 800,00	0,00	7 800,00
c	7 800,00	0,00	7 800,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 7 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 800,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi „Zakup kolekcji ubiorów

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

projektu Mariusza Przybylskiego, biżuterii Anny Orskiej, ubiorów i akcesoriów MISBHV" w Łodzi w kwocie 7.800,00 zł.

Zakup sprzętu nagłośnieniowego Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	129 248,00	0,00	129 248,00
c	129 248,00	0,00	129 248,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 129 248,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 129 248,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano „Zakup sprzętu nagłośnieniowego Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi” w zakresie sprzętu audio wraz z mikrofonami, okablowaniem i narzędziami sterującymi dużej i małej sceny oraz sprzętem poprawiającym dostępność spektakli w kwocie 129.248,00 zł.

Zmieniamy na lepsze - zakup projektora multimedialnego

a	0,00	0,00	0,00
b	54 000,00	54 000,00	0,00
c	53 990,49	53 990,49	0,00
d	99,98%	99,98%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 54 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 53 991,00

Stopień realizacji: 99,98%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup zakupu projektora multimedialnego wraz z obiektywem oraz urządzeniami peryferyjnymi dla Fabryki Sztuki w Łodzi w kwocie 53.990,49 zł.

Zwiększenie oferty kulturalnej Muzeum Kinematografii poprzez rewaloryzację zabytkowego kompleksu Karola Scheiblera wraz z jego otoczeniem

a	0,00	0,00	0,00
b	504 300,00	0,00	504 300,00
c	375 237,90	0,00	375 237,90
d	74,41%	0,00%	74,41%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 504 300,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 375 238,00

Stopień realizacji: 74,41%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano projekt „Zwiększenie oferty kulturalnej Muzeum Kinematografii poprzez rewaloryzację zabytkowego kompleksu Karola Scheiblera wraz z jego otoczeniem” w zakresie opracowania niezbędnej dokumentacji w tym aplikacyjnej, kompleksowego projektu budowlanego wraz z projektami, kosztorysami i pozyskaniem decyzji w kwocie 375.237,90 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92109, 92114, 92118

Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	a	7 313 365,00	3 370 605,00	3 942 760,00
	b	8 160 547,00	4 133 469,00	4 027 078,00
	c	3 012 455,60	2 027 667,44	984 788,16
	d	36,91%	49,05%	24,45%
<u>Kompleksowa modernizacja budynku Teatru Szwalnia i Ośrodka Sztuki Galeria</u>	a	430 500,00	430 500,00	0,00
	b	430 500,00	430 500,00	0,00
	c	44 280,00	44 280,00	0,00
	d	10,29%	10,29%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 13 498 685,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 44 280,00

Stopień realizacji: 0,33%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje dla Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego kompleksowej modernizacji budynku Teatru Szwalnia i Ośrodka Sztuki Galeria, zrealizowano nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej i wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w kwocie 44.280,00 zł.

<u>Przebudowa wnętrza budynku siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy Pl. Wolności 4</u>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00
	c	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2026

Projektowana wartość zadania: 4 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 567 000,00

Stopień realizacji: 61,12%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie inwestycyjne „Przebudowa wnętrza budynku siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy Pl. Wolności 4”, które obejmowało częściowe roboty budowlane oraz koszty nadzory budowlanego w kwocie 1.067.000,00 zł.

<u>Rewitalizacja siedziby Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji budynku przy ul. Gdańskiej 13</u>	a	2 505 000,00	0,00	2 505 000,00
	b	2 505 000,00	0,00	2 505 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 5 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Z uwagi na długi proces odwoławczy w procedurze aplikowania przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi o środki w ramach Działania FELD.06.04 Kultura i turystyka w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie dla łódzkiego przyjaznego mieszkańcom, realizacja zadania nie mogła zostać rozpoczęta w 2025 r. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2026 r. i lata następne.

<u>Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komedii i Edukacji Teatralnej</u>	a	1 437 760,00	0,00	1 437 760,00
	b	1 522 078,00	0,00	1 522 078,00
	c	984 788,16	0,00	984 788,16
	d	64,70%	0,00%	64,70%

Okres realizacji: 2023 - 2027

Projektowana wartość zadania: 32 876 850,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 572 967,00

Stopień realizacji: 4,78%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania związane z realizacją projektu Teatr Powszechny w Łodzi – Europejskie Centrum Komedii i Edukacji Teatralnej (w tym m.in. część prac związanych z wykonaniem projektu technicznego, prace rozbiórkowe fragmentów budynków i poszycia dachowego, nadzór budowlany i zespół obsługi projektu oraz zarządzanie projektem) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Fundusze Europejski dla Łódzkiego 2021 – 2027, Działania FELD.05.01 Kultura i turystyka - ZIT Łódzki Obszar Metropolitalny w kwocie 984.788,16 zł.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Twórcza przestrzeń – remont budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki w Łodzi</u>	a 833 257,00	833 257,00	0,00
	b 833 257,00	833 257,00	0,00
	c 6 134,94	6 134,94	0,00
	d 0,74%	0,74%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2027

Projektowana wartość zadania: 9 086 512,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 31 050,00

Stopień realizacji: 0,34%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano projekt inwestycyjny „Twórcza przestrzeń – remont budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki w Łodzi” w zakresie: opracowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie oraz weryfikacją ofert złożonych w ogłoszonym postępowaniu, w kwocie 6.134,94 zł.

<u>Zakup systemu nagłośnienia scenicznego</u>	a 230 000,00	230 000,00	0,00
	b 230 000,00	230 000,00	0,00
	c 229 637,26	229 637,26	0,00
	d 99,84%	99,84%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 390 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 389 638,00

Stopień realizacji: 99,91%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup systemu nagłośnienia scenicznego dla Fabryki Sztuki w Łodzi (II etap) obejmujący zakup 14 kolumn aktywnego systemu nagłośnienia scenicznego wraz z urządzeniami do mocowania, stackowania, transportu oraz zestawem kabli podłączeniowych, w kwocie 229.637,26 zł.

<u>Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Ariadna - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi</u>	a 415 423,00	415 423,00	0,00
	b 586 932,00	586 932,00	0,00
	c 580 683,94	580 683,94	0,00
	d 98,94%	98,94%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 779 701,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 592 610,00

Stopień realizacji: 76,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków współfinansowano dla Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi inwestycje, której celem jest zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Ariadna - filii MSK, zrealizowano nadzór inwestorski oraz częściowe prace remontowo-budowlane w kwocie 580.683,94 zł.

<u>Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Widok - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi</u>	a 461 425,00	461 425,00	0,00
	b 985 780,00	985 780,00	0,00
	c 99 931,30	99 931,30	0,00
	d 10,14%	10,14%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 633 657,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 111 674,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 6,84%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków współfinansowano dla Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi inwestycję, której celem jest zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Widok - filii MSK, zrealizowano nadzór inwestorski oraz częściowe prace remontowo-budowlane m.in. modernizację przegród ścian, stropów, modernizację systemu wody ciepłej i systemu grzewczego w kwocie 99.931,30 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92109, 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	1 489 647,00	1 489 647,00	0,00
	d	99,31%	99,31%	0,00%
<u>Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych</u>	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	c	1 489 647,00	1 489 647,00	0,00
	d	99,31%	99,31%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2026

Projektowana wartość zadania: 13 813 992,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13 800 231,00

Stopień realizacji: 99,90%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych w formie wkładu koprodukcyjnego do 8 podpisanych umów w kwocie 1.489.647,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	a	4 610 768,00	4 555 158,00	55 610,00
	b	6 864 233,00	6 264 233,00	600 000,00
	c	1 145 753,63	780 286,04	365 467,59
	d	16,69%	12,46%	60,91%
<u>Modernizacja, remont, przebudowa i doposażenie Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi</u>	a	55 610,00	0,00	55 610,00
	b	600 000,00	0,00	600 000,00
	c	365 467,59	0,00	365 467,59
	d	60,91%	0,00%	60,91%

Okres realizacji: 2024 - 2027

Projektowana wartość zadania: 20 747 968,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 417 554,00

Stopień realizacji: 2,01%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie „Modernizacja, remont, przebudowa i doposażenie Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi” w zakresie opracowania niezbędnej i kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej oraz usług eksperckich i doradczych związanych z realizacją Strategii ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, w kwocie 365.467,59 zł.

Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - etap Mechaniczne Oko

a	4 555 158,00	4 555 158,00	0,00
b	4 555 158,00	4 555 158,00	0,00
c	780 286,04	780 286,04	0,00
d	17,13%	17,13%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
Okres realizacji: 2024 - 2027			
Projektowana wartość zadania:	16 814 988,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	780 287,00		
Stopień realizacji:	4,64%		
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano projekt poszerzenia oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - etap Mechaniczne Oko poprzez: wykonanie części robót rozbiórkowych, zrealizowano częściowo iniekcje przeciwwodne, zdemontowano oszklenie i konstrukcję stropu, wykonano okablowanie oraz ogłoszono postępowanie przetargowe w kwocie 780.286,04 zł.			
Rozwój oferty Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi	a	0,00	0,00
	b	1 709 075,00	1 709 075,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2025 - 2028			
Projektowana wartość zadania:	13 550 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych. Rozpoczęto prace przygotowawcze oraz ogłoszono postępowanie przetargowe do projektu Rozwój oferty Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.			
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 92106, 92114			
Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	a	3 898 000,00	3 898 000,00
	b	3 898 000,00	3 898 000,00
	c	1 295 086,33	1 295 086,33
	d	33,22%	33,22%
Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	a	3 898 000,00	3 898 000,00
	b	3 898 000,00	3 898 000,00
	c	1 295 086,33	1 295 086,33
	d	33,22%	33,22%
Okres realizacji: 2016 - 2027			
Projektowana wartość zadania:	134 709 339,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	128 280 960,00		
Stopień realizacji:	95,23%		
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w związku z projektem "Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R", m.in. w zakresie: zakupu i montażu rejestratorów oraz kamer CCTV w obiektach, zakupu i uruchomienia routera sieciowego, doposażenia wystawy o dwa eksponaty, wynagrodzenia zespołu projektowego, opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, w kwocie 1.295.086,33 zł.			
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 92114			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	1 209 000,00	1 209 000,00
	b	1 209 000,00	1 209 000,00
	c	1 068 822,15	1 068 822,15
	d	88,41%	88,41%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2025 r.)	a	1 209 000,00	1 209 000,00
	b	1 209 000,00	1 209 000,00
	c	1 068 822,15	1 068 822,15
	d	88,41%	88,41%
<u>SALA KINOWA W DOMU KULTURY LUTNIA UL. ŁANOWA 14</u>	a	1 209 000,00	1 209 000,00
	b	1 209 000,00	1 209 000,00
	c	1 068 822,15	1 068 822,15
	d	88,41%	88,41%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 209 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 068 822,15

Stopień realizacji: 88,41%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano w ramach BO utworzenie mobilnej Sali Kinowej Domu Kultury Lutnia Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi poprzez zakup mobilnego sprzętu projekcyjnego cyfrowego w standardzie DCI obejmującego mobilne nagłośnienie Sali, ekran do projekcji, fotele kinowe i mobilną akustykę Sali, w kwocie 1.068.822,15 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY

a	18 531 133,00	14 532 763,00	3 998 370,00
b	23 631 541,00	17 247 111,00	6 384 430,00
c	9 834 420,85	6 900 019,02	2 934 401,83
d	41,62%	40,01%	45,96%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	2 222 297,00	2 222 297,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Schronisko dla Zwierząt	a	2 222 297,00	2 222 297,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Przebudowa Schroniska dla Zwierząt w Łodzi ul. Marmurowa 4</u>	a	2 222 297,00	2 222 297,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 2 722 297,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji do Wydziału Kształtowania Środowiska.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	a	2 222 297,00	2 222 297,00	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 SPORTU				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 506 025,50	7 506 025,50	0,00
	c	608 070,47	608 070,47	0,00
	d	8,10%	8,10%	0,00%
Obrona cywilna	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 506 025,50	7 506 025,50	0,00
	c	608 070,47	608 070,47	0,00
	d	8,10%	8,10%	0,00%

Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie miasta Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	7 506 025,50	7 506 025,50	0,00
c	608 070,47	608 070,47	0,00
d	8,10%	8,10%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania:

7 506 025,50

Nakłady poniesione od początku realizacji:

608 070,47

Stopień realizacji:

8,10%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75295

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	a	7 744 404,00	7 744 404,00	0,00
	b	4 894 155,00	4 894 155,00	0,00
	c	4 750 801,12	4 750 801,12	0,00
	d	97,07%	97,07%	0,00%
Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 517 955,00	2 517 955,00	0,00
	c	2 438 293,85	2 438 293,85	0,00
	d	96,84%	96,84%	0,00%
<u>Modernizacja Hali Sportowej przy Małachowskiego 7</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	617 455,00	617 455,00	0,00
	c	596 064,47	596 064,47	0,00
	d	96,54%	96,54%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania:

617 455,00

Nakłady poniesione od początku realizacji:

596 064,47

Stopień realizacji:

96,54%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wymianę parkietu oraz malowanie hali sportowej Małachowskiego 7 w kwocie 596.064,47 zł.

Modernizacja Hali Sportowej Wielofunkcyjnej - I ETAP

a	0,00	0,00	0,00
b	210 000,00	210 000,00	0,00
c	208 709,68	208 709,68	0,00
d	99,39%	99,39%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 210 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 208 709,68

Stopień realizacji: 99,39%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dostawę i montaż oświetlenia w systemie SSP w kwocie 120.887,68 zł.

- dostosowanie murków oddzielających płytę od trybun do montażu rozkładanych schodów na hali w kwocie 59.040,00 zł.

-zapewnienie dwóch kierunków ewakuacji z użytkowanych sektorów w hali w kwocie 28.782,00 zł

a	0,00	0,00	0,00
b	210 000,00	210 000,00	0,00
c	208 709,68	208 709,68	0,00
d	99,39%	99,39%	0,00%

Modernizacja kompleksów sportowych

a	0,00	0,00	0,00
b	23 000,00	23 000,00	0,00
c	22 427,43	22 427,43	0,00
d	97,51%	97,51%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 23 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 22 427,43

Stopień realizacji: 97,51%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dostawa i montaż szlabanu w kwocie 22.427,43 zł.

a	0,00	0,00	0,00
b	23 000,00	23 000,00	0,00
c	22 427,43	22 427,43	0,00
d	97,51%	97,51%	0,00%

Modernizacja Pływalni Wodny Raj

a	0,00	0,00	0,00
b	100 000,00	100 000,00	0,00
c	93 530,22	93 530,22	0,00
d	93,53%	93,53%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 93 530,22

Stopień realizacji: 93,53%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przygotowanie dachu pływalni krytej Wodny Raj w związku z planowanym montażem fotowoltaiki w kwocie 93.530,22 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Modernizacja trybun w hali sportowej przy ul. Małachowskiego 7</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 718 000,00	718 000,00	0,00
	c 711 790,00	711 790,00	0,00
	d 99,14%	99,14%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 718 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 711 790,00

Stopień realizacji: 99,14%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- modernizację trybun w hali sportowe Małachowskiego 7 w kwocie 711.790,00 zł.

<u>Zakup sprzętu specjalistycznego</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 791 500,00	791 500,00	0,00
	c 763 557,00	763 557,00	0,00
	d 96,47%	96,47%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 791 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 763 557,00

Stopień realizacji: 96,47%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup i dostawę maszyny do pielęgnacji lodu na lodowisko bombonierka w kwocie 763.557,00 zł.

a	0,00	0,00	0,00
b	791 500,00	791 500,00	0,00
c	763 557,00	763 557,00	0,00
d	96,47%	96,47%	0,00%

<u>Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 58 000,00	58 000,00	0,00
	c 42 215,05	42 215,05	0,00
	d 72,78%	72,78%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 58 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 42 215,05

Stopień realizacji: 72,78%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup ładowacza czołowego na traktor znajdujący się na OS Krańcowa w kwocie 22.000,00 zł.
- zakup maszyny czyszczącej parkiet na OS Małachowskiego 7 w kwocie 20.215,05 zł.

a	0,00	0,00	0,00
b	58 000,00	58 000,00	0,00
c	42 215,05	42 215,05	0,00
d	72,78%	72,78%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Inwestycje na obiektach MOSiR	a	7 724 404,00	7 724 404,00	0,00
	b	2 056 200,00	2 056 200,00	0,00
	c	1 993 988,75	1 993 988,75	0,00
	d	96,97%	96,97%	0,00%
<u>Modernizacja treningowych obiektów sportowych:</u> <u>budowa 1 boiska piłkarskiego i modernizacja 2</u> <u>treningowych boisk sportowych dla Widzewa Łódź</u>	a	7 724 404,00	7 724 404,00	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	c	1 937 900,00	1 937 900,00	0,00
	d	96,90%	96,90%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania: 15 963 100,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 051 760,96

Stopień realizacji: 62,97%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dokumentacja projektowa oraz prace budowlane związane z budową boiska przy al.Piłsudskiego w kwocie 1.937.900,00 zł.

<u>Wydatki związane z realizacją projektów-wydatki</u> <u>nieobjęte umową o dofinansowanie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	56 200,00	56 200,00	0,00
	c	56 088,75	56 088,75	0,00
	d	99,80%	99,80%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 56 088,78

Stopień realizacji: 11,22%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- rozliczenie i sprawozdawczość z realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynku Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21" w kwocie 15.000,00 zł,

- usługę doradczą przy realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynku Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21" w kwocie 3.800,03zł;

- wynagodzenia i pochodne pracowników związanych z realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynku Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21" w kwocie 37.288,75 zł.

a	0,00	0,00	0,00
b	56 200,00	56 200,00	0,00
c	56 088,75	56 088,75	0,00
d	99,80%	99,80%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Inwestycje na obiektach sportowych Miasta	a	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	300 000,00	300 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Modernizacja miejskiej bazy obiektów sportowych	a	0,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00
	c	300 000,00	300 000,00
	d	100,00%	100,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 300 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- w obiekcie sportowym przy ul. Srebrzyńskiej 95, użytkowanym przez Łódzki Klub Piłkarski Kolejacz – instalację automatycznego nawodnienia płyty boiska na kwotę 28.500,00 zł,
- w obiekcie sportowym przy ul. Lumumby 22/26, użytkowanym przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową w Łodzi – modernizację zaplecza szatniowo-sanitarnego w budynku administracyjnym na kwotę 28.500,00 zł,
- w obiekcie sportowym przy ul. Łagiewnickiej 307/311, użytkowanym przez Łódzki Klub Jeździecki – modernizację karuzeli dla koni na kwotę 43.000,00 zł,
- w obiekcie sportowym przy ul. Rudzkiej 37, użytkowanym przez Rudzki Klub Sportowy – modernizację nawierzchni przylegającej do bieżni na stadionie lekkoatletycznym na kwotę 23.000,00 zł,
- w obiekcie sportowym przy ul. Północnej 36, użytkowanym przez Klub Sportowy Społem – modernizację sanitariatów w hali sportowej na kwotę 41.000,00 zł,
- w obiekcie sportowym przy ul. Sobolowej 1, użytkowanym przez Uczniowski Klub Sportowy Anilana – modernizację szatni dla zawodników w hali sportowej na kwotę 41.500,00 zł,
- w obiekcie sportowym przy ul. Potokowej 12, użytkowanym przez Milan Club Polonia Łódź – montaż ogrodzenia wokół boiska treningowego na kwotę 28.500,00 zł,
- w obiekcie sportowym przy ul. Żeromskiego 117, użytkowanym przez Miejski Klub Tenisowy w Łodzi - wyposażenie szatni dla zawodników na kwotę 13.500,00 zł,
- w obiekcie sportowym przy ul. Odrowąża 1, użytkowanym przez Uczniowski Klub Sportowy Sportowa Przygoda w Łodzi - zakup i montaż dwóch słupów oświetleniowych na kwotę 30.000,00 zł,
- w obiekcie sportowym przy ul. Rokicińskiej 450 , użytkowanym przez Ludowy Klub Sportowy Polonia Łódź-Andrzejów – modernizację systemu nawadniania poprzez wymianę zraszaczy systemu na kwotę 22.500,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	18 518,52	18 518,52	0,00
	d	92,59%	92,59%	0,00%
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Lumumby 22/26 użytkowanego przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	18 518,52	18 518,52	0,00
	d	92,59%	92,59%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 98 518,52

Stopień realizacji: 98,52%

W ramach zadania został opracowany program funkcjonalno-użytkowy dla modernizacji obiektu sportowego przy ul. Lumumby 22/26, użytkowanego przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową w Łodzi. W zadaniu powstały oszczędności z tyt. zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

	Ogółem	Gmina	Powiat
¹	²	³	⁴
OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU	a	7 744 404,00	7 744 404,00
	b	12 400 180,50	12 400 180,50
	c	5 358 871,59	5 358 871,59
	d	43,22%	43,22%
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	285 000,00	285 000,00	0,00
	b	19 788 821,60	17 318 821,60	2 470 000,00
	c	9 250 059,84	6 836 453,89	2 413 605,95
	d	46,74%	39,47%	97,72%
Obrona cywilna	a	0,00	0,00	0,00
	b	16 663 821,60	16 663 821,60	0,00
	c	6 181 453,89	6 181 453,89	0,00
	d	37,10%	37,10%	0,00%

Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie miasta Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	16 663 821,60	16 663 821,60	0,00
c	6 181 453,89	6 181 453,89	0,00
d	37,10%	37,10%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 16 663 821,60

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 181 453,89

Stopień realizacji: 37,10%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75295

Wydatki inwestycyjne na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	470 000,00	0,00	470 000,00
	c	413 605,95	0,00	413 605,95
	d	88,00%	0,00%	88,00%
<u>Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	160 000,00	0,00	160 000,00
	c	122 385,00	0,00	122 385,00
	d	76,49%	0,00%	76,49%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 160 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 122 385,00

Stopień realizacji: 76,49%

Zadanie zostało zrealizowane.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Dofinansowanie zakupu oznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 110 000,00	0,00	110 000,00
	c 91 345,95	0,00	91 345,95
	d 83,04%	0,00%	83,04%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 110 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 91 345,95

Stopień realizacji: 83,04%

Zadanie zostało zrealizowane.

<u>Zakup radiowozu nieoznakowanego przystosowanego do przewozu psów służbowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 200 000,00	0,00	200 000,00
	c 199 875,00	0,00	199 875,00
	d 99,94%	0,00%	99,94%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 199 875,00

Stopień realizacji: 99,94%

Zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75404

Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych	a 285 000,00	285 000,00	0,00
	b 655 000,00	655 000,00	0,00
	c 655 000,00	655 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP</u>	a 0,00	0,00	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%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 370 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 370 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

<u>Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Łodzi</u>	a 285 000,00	285 000,00	0,00
	b 285 000,00	285 000,00	0,00
	c 285 000,00	285 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

1	Ogółem	Gmina	Powiat
Okres realizacji: 2025 - 2025			
Projektowana wartość zadania:	285 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	285 000,00		
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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	c	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	c	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025	
Projektowana wartość zadania:	200 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	2 000 000,00
Stopień realizacji:	1 000,00%
Zadanie zostało zrealizowane.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75410

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	1 263 900,00	1 263 900,00	0,00
	b	1 256 100,00	1 256 100,00	0,00
	c	1 215 405,17	1 215 405,17	0,00
	d	96,76%	96,76%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2025 r.)	a	1 263 900,00	1 263 900,00	0,00
	b	1 256 100,00	1 256 100,00	0,00
	c	1 215 405,17	1 215 405,17	0,00
	d	96,76%	96,76%	0,00%
<u>Doposażenie jednostek OSP w Łodzi w motopompy</u>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	497 000,00	497 000,00	0,00
	c	488 000,00	488 000,00	0,00
	d	98,19%	98,19%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025	
Projektowana wartość zadania:	497 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	488 000,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Stopień realizacji:	98,19%		
Zadanie zostało zrealizowane.			
<u>Doposażenie Jednostki OSP Łódź- Mieszk</u>	a	150 000,00	150 000,00
	b	150 000,00	150 000,00
	c	150 000,00	150 000,00
	d	100,00%	100,00%
Okres realizacji: 2025 - 2025			
Projektowana wartość zadania:	150 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	150 000,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
Zadanie zostało zrealizowane.			
<u>NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE- DOPOSAŻENIE OSP ORW ŁÓDŹ</u>	a	130 000,00	130 000,00
	b	130 000,00	130 000,00
	c	129 998,97	129 998,97
	d	100,00%	100,00%
Okres realizacji: 2025 - 2025			
Projektowana wartość zadania:	130 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	129 998,97		
Stopień realizacji:	100,00%		
Zadanie zostało zrealizowane.			
<u>Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup akumulatorowych narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Nowosolna</u>	a	170 000,00	170 000,00
	b	170 000,00	170 000,00
	c	159 500,00	159 500,00
	d	93,82%	93,82%
Okres realizacji: 2025 - 2025			
Projektowana wartość zadania:	170 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	159 500,00		
Stopień realizacji:	93,82%		
Zadanie zostało zrealizowane.			
<u>Wyposażenie OSP Nowe Złotno w drona z kamera termowizyjną oraz sprzęt do poszukiwań terenowych i gruzowiskowych Złotno</u>	a	63 900,00	63 900,00
	b	59 100,00	59 100,00
	c	37 907,10	37 907,10
	d	64,14%	64,14%
Okres realizacji: 2025 - 2025			
Projektowana wartość zadania:	59 100,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	37 907,00		
Stopień realizacji:	64,14%		

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Zadanie zostało zrealizowane.

**ZAKUP SPRZĘTU HYDRAULICZNEGO ORAZ
SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA OSP ŁÓDŹ-
MIKOŁAJEW**

a	250 000,00	250 000,00	0,00
b	250 000,00	250 000,00	0,00
c	249 999,10	249 999,10	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 249 999,10

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA**

a	1 548 900,00	1 548 900,00	0,00
b	21 044 921,60	18 574 921,60	2 470 000,00
c	10 465 465,01	8 051 859,06	2 413 605,95
d	49,73%	43,35%	97,72%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	15 611 133,00	15 611 133,00	0,00
	c	15 123 658,70	15 123 658,70	0,00
	d	96,88%	96,88%	0,00%
Nabywanie nieruchomości	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	10 534 100,00	10 534 100,00	0,00
	c	10 046 625,70	10 046 625,70	0,00
	d	95,37%	95,37%	0,00%
<u>Nabywanie nieruchomości</u>	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	10 534 100,00	10 534 100,00	0,00
	c	10 046 625,70	10 046 625,70	0,00
	d	95,37%	95,37%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 10 534 100,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 046 625,70

Stopień realizacji: 95,37%

Na wydatki w 2025 roku złożyły się koszty:

- w drodze zamiany nieruchomości położonych przy ul.: Sanitariuszek 66 , Widzewskiej bn, Chmielowskiego bn, Lipowej 47, Zachodniej bn, Kujawskiej bn, Pienistej bn, Zeromskiego bn, Legionów 45, św. Jerzego 8, św. Franciszka z Asyżu bn, Tymienieckiego 25, Maksa Bauma bn, Podchorążych bn, Morgowej bn, Janowskiej bn, Zamorskiej bn, Kopcińskiego bn, Wydmowej bn, Balsamowej bn, Piotrkowskiej 50, Podchorążych 77, Ciepłarnianej 28, Zbójnickiej 14 i 18, Aleksandrowskiej bn, Sienkiewicza bn oraz przy Drodze bez nazwy (w kwocie 3.642.233,84 zł);
- w drodze pierwokupu nieruchomości przy ul. Wierzbowej 44A (garaż nr 26), ul. Więckowskiego 8 (lokal nr 50), Placu Kościelnym 8 (lokal nr 15) oraz w Parku im. ks. Staszica (w łącznej kwocie 624.215,15 zł);
- w drodze wykupu na cele rewitalizacji nieruchomości lokalowych przy ul. :Kilińskiego 77 lokal nr 36 (w kwocie 161.673,50 zł);
- w drodze wykupu i nieodpłatnego przekazania na cele drogowe nieruchomości przy ul.: Wierzbowej 44A (garaże nr 11 i 35), ul. Źródłowej 47/Pomorskiej 98, ul. Bokerskiej bn, ul. Łodziańska bn, Alei Kościuszki bn (w kwocie 3.349.547,49);
- w drodze wykupu pod zieleni i ujednolicenie stanu prawnego przy ul. Piotrkowskiej 75, Popiełuszki bn, św. Teresy bn, w Parku i. Staszica i ul. Traugutta bn (w kwocie 2.268.955,72 zł)

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zwroty środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 077 033,00	5 077 033,00	0,00
	c	5 077 033,00	5 077 033,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Zwroty środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 077 033,00	5 077 033,00	0,00
	c	5 077 033,00	5 077 033,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych środków w 2025 roku sfinansowano:

- zwrot wartości nakładów budowlanych poniesionych na nieruchomość przy ul. Przybyszewskiego 147 w kwocie 5.077.033,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI	a 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b 15 611 133,00	15 611 133,00	0,00
	c 15 123 658,70	15 123 658,70	0,00
	d 96,88%	96,88%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	2 139 000,00	1 779 000,00	360 000,00
	b	9 127 938,00	8 325 438,00	802 500,00
	c	8 290 945,26	7 555 054,86	735 890,40
	d	90,83%	90,75%	91,70%
Inwestycje w domach pomocy społecznej	a	0,00	0,00	0,00
	b	442 500,00	0,00	442 500,00
	c	430 770,21	0,00	430 770,21
	d	97,35%	0,00%	97,35%
<u>Zakup pojazdów na potrzeby Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy ul. Przybyszewskiego 255/267</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	130 000,00	0,00	130 000,00
	c	118 332,76	0,00	118 332,76
	d	91,03%	0,00%	91,03%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 130 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 118 332,76

Stopień realizacji: 91,03%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn. "Zakup pojazdów na potrzeby Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy ul. Przybyszewskiego 255/267" w kwocie 118.332.76 zł. W ramach realizacji zadania zakupiony został samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.

<u>Zakupy inwestycyjne w Domach Pomocy Społecznej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	312 500,00	0,00	312 500,00
	c	312 437,45	0,00	312 437,45
	d	99,98%	0,00%	99,98%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 312 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 312 437,45

Stopień realizacji: 99,98%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn. " Zakupy inwestycyjne w Domach Pomocy Społecznej" w kwocie 312.437,45 zł. W ramach realizacji zadania zakupiono:

- pralnico-wirówkę dla Domu Pomocy Dom Kombatanta przy ul. Przyrodniczej 6/9;
- sprzęt do rehabilitacji (urządzenie TACER) dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15;
- traktor do koszenia trawy z przyczepką oraz pralnico-wirówkę dla Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” przy ul. Krzemienieckiej 7/9;
- pralnico-wirówkę dla 2 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Strzelców Kaniowskich 32;
- pralnico-wirówkę dla 3 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paradnej 3/6;
- szafę chłodniczą, zamrażarkę pionową, kocioł warzelny, zmywarkę z funkcją parową dla 5 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej 2/14;
- obieraczkę do ziemniaków oraz piec konwekcyjno-parowy do kuchni 6 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Złotniczej 10.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Inwestycje w domach pomocy społecznej (WPF)	a	360 000,00	0,00	360 000,00
	b	360 000,00	0,00	360 000,00
	c	305 120,19	0,00	305 120,19
	d	84,76%	0,00%	84,76%
<u>Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień przy ul. Dojazdowej 5/7</u>	a	360 000,00	0,00	360 000,00
	b	360 000,00	0,00	360 000,00
	c	305 120,19	0,00	305 120,19
	d	84,76%	0,00%	84,76%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 360 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 305 120,19

Stopień realizacji: 84,76%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień przy ul. Dojazdowej 5/7" w kwocie 305.120,19 zł. W ramach realizacji zadania przeprowadzona została modernizacja pomieszczeń kuchennych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dojazdowej 5/7.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia	a	0,00	0,00	0,00
	b	292 603,00	292 603,00	0,00
	c	292 332,03	292 332,03	0,00
	d	99,91%	99,91%	0,00%
<u>Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie"</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	13 969,00	13 969,00	0,00
	c	13 969,00	13 969,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 13 969,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13 969,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" w kwocie 13.969,00 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania zakupiono aparat do laseroterapii, podnoszony elektrycznie stół rehabilitacyjny oraz aparat do ultradźwięków.

Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" przy ul. Wileńskiej 25 w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	10 560,00	10 560,00	0,00
c	10 560,00	10 560,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 10 560,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 560,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" przy ul. Wileńskiej 25 w Łodzi" w kwocie 10.560,00 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania zakupiono grzejniki do przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” przy ul. Wileńskiej 25.

Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego BAŁUTY przy ul. Murarskiej 4

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

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 100 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego Bałuty przy ul. Murarskiej 4" w kwocie 100.000,00 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania zakupiony został sprzęt i aparatura medyczna na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi.

Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego Polesie

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

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 100 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego Polesie" w kwocie 100.000,00 zł. Zakres realizacji przedmiotowego zadania obejmował modernizację rozdzielni elektrycznej wraz z dostosowaniem instalacji do obowiązujących przepisów. Zakupiono nowy autoklaw do sterylizacji narzędzi medycznych oraz aparat USG.

Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego

a	0,00	0,00	0,00
b	59 074,00	59 074,00	0,00
c	59 074,00	59 074,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 59 074,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 59 074,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn.: "Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi" w kwocie 59.074,00 zł. Zakres realizacji przedmiotowego zadania obejmował przeprowadzenie inwentaryzacji architektonicznej budynku wraz z ekspertyzą budowlaną oraz wykonana została wstępna koncepcja funkcjonalno-programowa adaptacji budynku na potrzeby świetlicy/ogrzewalni w budynku przy ul. Przybyszewskiego 251. Zakupione zostało również wyposażenie (meble, sprzęt RTV i AGD, sprzęt medyczny) do powstającej świetlicy/ogrzewalni.

Zakup aparatu EKG dla przychodni Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" przy ul. Maratońskiej 71

a	0,00	0,00	0,00
b	9 000,00	9 000,00	0,00
c	8 729,03	8 729,03	0,00
d	96,99%	96,99%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 9 000,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 729,03

Stopień realizacji: 96,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn. "Zakup aparatu EKG dla Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" przy ul. Maratońskiej 71" w kwocie 8.729,03 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania zakupiono aparat EKG do przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” przy ul. Maratońskiej 71.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85121, 85195

Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia (WPF)	a	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00
	b	1 095 780,00	1 095 780,00	0,00
	c	1 046 950,00	1 046 950,00	0,00
	d	95,54%	95,54%	0,00%
<u>Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi</u>	a	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00
	b	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00
	c	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 009 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 009 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn. : "Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi" w kwocie 1.009.000,00 zł. W ramach realizacji zadania prowadzono prace modernizacyjne, podzielone na IV etapy, aby zapewniona była ciągłość świadczonych usług medycznych przez szpital. W ramach realizacji IV etapu inwestycji rozebrane i odtworzone zostały elementy konstrukcji drewnianej podłogi poddasza w celu zabezpieczenia jej pod względem p.poż. Ułożone zostały płytki gresowe i wykładziny. Rozebrane zostały obudowy stropów i więźby dachowej z płyt G/K. Więźba dachowa została zabezpieczona płytami ognioodpornymi. Odtworzony został podwieszany sufit. Pomalowano ściany i sufity. Zamontowane zostały nowe urządzenia sanitarne oraz osprzęt elektryczny. Zainstalowano wentylator w celu napowietrzania i oddymiania klatek schodowych.

Rozwój opieki długoterminowej i geriatrycznej w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	82 950,00	82 950,00	0,00
c	37 950,00	37 950,00	0,00
d	45,75%	45,75%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania: 82 950,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 37 950,00

Stopień realizacji: 45,75%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn. : "Rozwój opieki długoterminowej i geriatrycznej w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi" w kwocie 37.950,00 zł. Wykonana została dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania.

Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej - w tym poprzez rozwój opieki koordynowanej, oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Miejskim Centrum Medycznym "Polesie" w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	3 830,00	3 830,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania: 3 830,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85111, 85121

Inwestycje w miejskich żłobkach	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	6 667 055,00	6 667 055,00	0,00
	c	5 962 772,83	5 962 772,83	0,00
	d	89,44%	89,44%	0,00%

Aktywne Place Zabaw	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
	c	5 595 717,94	5 595 717,94	0,00
	d	88,82%	88,82%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 6 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 595 717,94

Stopień realizacji: 88,82%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym w roku 2025 środków Miejski Zespół Żłobków sfinansował modernizację 21 placów zabaw w żłobkach i kontrolę pomontażową w ramach Resortowego Programu Aktywne Place Zabaw 2025

<u>Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków</u>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	367 055,00	367 055,00	0,00
	c	367 054,89	367 054,89	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 367 054,89

Stopień realizacji: 73,41%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym w roku 2025 środków Miejski Zespół Żłobków sfinansował remont instalacji centralnego ogrzewania w dwóch żłobkach

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85516

Wydatki majątkowe w sferze pomocy społecznej i ochronie zdrowia (WPF)	a	270 000,00	270 000,00	0,00
	b	270 000,00	270 000,00	0,00
	c	253 000,00	253 000,00	0,00
	d	93,70%	93,70%	0,00%

<u>Info kiosk</u>	a	270 000,00	270 000,00	0,00
	b	270 000,00	270 000,00	0,00
	c	253 000,00	253 000,00	0,00
	d	93,70%	93,70%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 270 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 253 000,00

Stopień realizacji: 93,70%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn. "Info kiosk" w kwocie 253.000,00 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania zakupiono 10 info kiosków, które zostały rozlokowane w różnych lokalizacjach Urzędu Miasta Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

a	2 139 000,00	1 779 000,00	360 000,00
b	9 127 938,00	8 325 438,00	802 500,00
c	8 290 945,26	7 555 054,86	735 890,40
d	90,83%	90,75%	91,70%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	0,00	0,00	0,00
	b	356 000,00	356 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Obrona cywilna	a	0,00	0,00	0,00
	b	356 000,00	356 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie miasta Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	356 000,00	356 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 356 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75295

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	40 000,00	0,00	40 000,00
	b	696 000,00	451 000,00	245 000,00
	c	696 000,00	451 000,00	245 000,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2025 r.)	a	40 000,00	0,00	40 000,00
	b	696 000,00	451 000,00	245 000,00
	c	696 000,00	451 000,00	245 000,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
Bezpieczny przystanek Julianowska - Żarnowcowa	a	40 000,00	0,00	40 000,00
	b	40 000,00	0,00	40 000,00
	c	40 000,00	0,00	40 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 40 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

Budowa chodników łączących przystanki tramwajowe Puskina / rondo Inwalidów (2097) (2098) z przejściem dla pieszych zlokalizowanym po południowej ich stronie

a	0,00	0,00	0,00
b	205 000,00	0,00	205 000,00
c	205 000,00	0,00	205 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 205 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 205 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

Utwardzenie ulicy Koniakowskiej płytami Yomb

a	0,00	0,00	0,00
b	451 000,00	451 000,00	0,00
c	451 000,00	451 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 451 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 451 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60017

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	110 530 798,00	56 951 955,00	53 578 843,00
	b	189 959 098,00	98 112 038,00	91 847 060,00
	c	164 056 047,14	82 492 166,24	81 563 880,90
	d	86,36%	84,08%	88,80%
Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00
	c	1 799 700,00	1 799 700,00	0,00
	d	94,82%	94,82%	0,00%
<u>Instalacja systemu parkingowego na działkach położonych poza pasami dróg publicznych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00
	c	1 799 700,00	1 799 700,00	0,00
	d	94,82%	94,82%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania: 4 598 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 799 700,00

Stopień realizacji: 39,14%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenie dla Wykonawcy za realizację pierwszej części umowy obejmującej zaprojektowanie, dostawę, montaż, uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji systemu parkingowego, wraz z jego obsługą i utrzymaniem w latach 2025–2028, na działkach stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych poza pasami dróg publicznych.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa i modernizacja oświetlenia ulic (WPF)	a	8 616 955,00	8 616 955,00	0,00
	b	1 924 950,00	1 924 950,00	0,00
	c	1 924 950,00	1 924 950,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Łodzi - etap II	a	3 868 000,00	3 868 000,00	0,00
	b	1 924 950,00	1 924 950,00	0,00
	c	1 924 950,00	1 924 950,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 924 950,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 924 950,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano modernizację oświetlenia drogowego w zakresie modernizacji opraw oświetleniowych. Zmodernizowanych zostało 1.048 punktów świetlnych i wymieniono 15 szt rozdzielni oświetleniowych.

<u>Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze miasta Łodzi</u>	a	4 748 955,00	4 748 955,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 4 409 143,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w 2026 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	a	99 238 843,00	47 910 000,00	51 328 843,00
	b	184 952 819,00	93 899 007,00	91 053 812,00
	c	159 242 481,52	78 377 557,04	80 864 924,48
	d	86,10%	83,47%	88,81%
Modernizacja dróg na terenie miasta	a	99 238 843,00	47 910 000,00	51 328 843,00
	b	184 952 819,00	93 899 007,00	91 053 812,00
	c	159 242 481,52	78 377 557,04	80 864 924,48
	d	86,10%	83,47%	88,81%

Okres realizacji: 2023 - 2027

Projektowana wartość zadania: 408 476 931,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 282 368 809,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 69,13%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano modernizację dróg m.in. ul. Techniczna, Manewrowa, Ozorkowska, Krakowska, Wioslarska, Debicha, Biwakowa, Szafrńska, Hyna, Olechowska, Cylla, Belgijska, Kijanki, Julianowska, Kolumny, Dachowa, Dubois, Aksamita, Zakładowa, Zaolziańska, Wróblewskiego, Struga, Bandurskiego, Bema, Maratońska, Puszkina, Bratysławska, Brzódki, Powstańców Wielkopolskich, Piwna, Krzywickiego, Organizacji Win, Jędrzejowska, Górnicza, Kasztelańska, Bartoka, Smulka, Dworcowa, Herbowa, Spadochroniarzy, Hektarowa, Bałycka.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017

Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi	a	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	b	263 248,00	0,00	263 248,00
	c	263 247,37	0,00	263 247,37
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi</u>	a	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	b	263 248,00	0,00	263 248,00
	c	263 247,37	0,00	263 247,37
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 263 248,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 263 248,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano odszkodowania z tytułu m.in. decyzji odszkodowawczych, opłat za wykonanie operatorów szacunkowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wydatki na utrzymanie dróg - wydatki majątkowe (WPF)	a	675 000,00	425 000,00	250 000,00
	b	603 427,00	353 427,00	250 000,00
	c	603 284,25	353 305,20	249 979,05
	d	99,98%	99,97%	99,99%
<u>Dostawa słupków z pamięcią kształtu</u>	a	675 000,00	425 000,00	250 000,00
	b	603 427,00	353 427,00	250 000,00
	c	603 284,25	353 305,20	249 979,05
	d	99,98%	99,97%	99,99%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 239 388,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 056 491,00

Stopień realizacji: 85,24%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dokonano zakupu słupków z pamięcią kształtu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne	a	0,00	0,00
	b	316 654,00	280 000,00
	c	222 384,00	185 730,00
	d	70,23%	66,33%
<u>Dostawa przenośnego, radarowego urządzenia rejestrującego prędkość i rodzajowość pojazdów wraz z analizą danych</u>	a	0,00	0,00
	b	36 654,00	0,00
	c	36 654,00	0,00
	d	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 36 654,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 36 654,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zakupiono dwa przenośne, radarowe urządzenia rejestrujące prędkość i rodzajowość pojazdów wraz z dodatkowym wyposażeniem.

Zakup i wymiana urządzeń transportu bliskiego - windy

a	0,00	0,00	0,00
b	280 000,00	0,00	280 000,00
c	185 730,00	0,00	185 730,00
d	66,33%	0,00%	66,33%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 280 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 185 730,00

Stopień realizacji: 66,33%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano demontaż i montaż windy na ulicy Mickiewicza/Żeromskiego (Północna).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60095

OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

a	110 570 798,00	56 951 955,00	53 618 843,00
b	191 011 098,00	98 919 038,00	92 092 060,00
c	164 752 047,14	82 943 166,24	81 808 880,90
d	86,25%	83,85%	88,83%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	0,00	0,00	0,00
	b	174 000,00	174 000,00	0,00
	c	159 219,00	159 219,00	0,00
	d	91,51%	91,51%	0,00%
Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	a	0,00	0,00	0,00
	b	174 000,00	174 000,00	0,00
	c	159 219,00	159 219,00	0,00
	d	91,51%	91,51%	0,00%
<u>Zakup kontenerów modułowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	174 000,00	174 000,00	0,00
	c	159 219,00	159 219,00	0,00
	d	91,51%	91,51%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 174 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 159 219,00

Stopień realizacji: 91,51%

Zakup zestawu kontenerów modułowych składających się na kontener socjalny oraz pomieszczenia wchodzące w skład zaplecza: sanitarno-techniczno-biurowego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

a	0,00	0,00	0,00
b	174 000,00	174 000,00	0,00
c	159 219,00	159 219,00	0,00
d	91,51%	91,51%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH				
EDUKACJA I NAUKA	a	76 326 036,00	66 490 225,00	9 835 811,00
	b	85 585 609,00	67 864 288,00	17 721 321,00
	c	72 503 260,92	55 398 311,05	17 104 949,87
	d	84,71%	81,63%	96,52%
Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 222 502,00	3 515 781,00	1 706 721,00
	c	3 945 718,00	2 855 368,13	1 090 349,87
	d	75,55%	81,22%	63,89%
<u>Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 222 502,00	3 515 781,00	1 706 721,00
	c	3 945 718,00	2 855 368,13	1 090 349,87
	d	75,55%	81,22%	63,89%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 5 222 502,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 945 718,00

Stopień realizacji: 75,55%

W ramach zadania dokonano modernizacji:

kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. Czernika w Łodzi:

- modernizacja nawierzchni boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy,

- usunięcie kostki brukowej,

- wybudowanie nowego boiska treningowego,

- przeniesienie zaplecza sanitarno-szatniowego,

kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. Szpitalnej w Łodzi:

- modernizacja nawierzchni boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy,

- wymiana wyposażenia sportowego boisk,

- modernizacja oświetlenia, ogrodzenia oraz modernizacja zaplecza szatniowo-socjalno-sanitarnego,

- budowa sprawnościowego placu zabaw,

kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. A. Kmicica w Łodzi:

- modernizacja nawierzchni boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy;

- modernizacja ogrodzenia,

kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. Kuźnickiej w Łodzi:

- modernizacja nawierzchni boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy,

- budowa sprawnościowego placu zabaw.

Trwa przygotowanie dokumentacji dot. powtórzenia postępowania przetargowego modernizacji kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. J. Kusocińskiego w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)	a	76 326 036,00	66 490 225,00	9 835 811,00
	b	80 363 107,00	64 348 507,00	16 014 600,00
	c	68 557 542,92	52 542 942,92	16 014 600,00
	d	85,31%	81,65%	100,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi</u>	a 3 572 168,00	0,00	3 572 168,00
	b 5 498 100,00	0,00	5 498 100,00
	c 5 498 100,00	0,00	5 498 100,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 5 597 361,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 498 100,00

Stopień realizacji: 98,23%

W ramach zadania prowadzone były roboty budowlane związane z budową boiska wraz z zadaszeniem przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. W ramach środków wypłacono zaliczkę Wykonawcy na realizację zadania.

<u>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi</u>	a 3 365 000,00	3 365 000,00	0,00
	b 5 842 500,00	5 842 500,00	0,00
	c 5 842 500,00	5 842 500,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 5 947 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 842 500,00

Stopień realizacji: 98,23%

W ramach zadania prowadzone były roboty budowlane związane z budową boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 38. W ramach środków wypłacono zaliczkę Wykonawcy na realizację zadania.

<u>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Technikum nr 3 w Łodzi</u>	a 3 372 830,00	0,00	3 372 830,00
	b 5 596 500,00	0,00	5 596 500,00
	c 5 596 500,00	0,00	5 596 500,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 5 693 670,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 596 500,00

Stopień realizacji: 98,29%

W ramach zadania prowadzone były roboty budowlane związane z budową boiska wraz z zadaszeniem przy Technikum nr 3. W ramach środków wypłacono zaliczkę Wykonawcy na realizację zadania.

<u>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Łodzi</u>	a 3 566 429,00	3 566 429,00	0,00
	b 6 443 331,00	6 443 331,00	0,00
	c 1 585 347,89	1 585 347,89	0,00
	d 24,60%	24,60%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 6 548 331,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 585 348,00

Stopień realizacji: 24,21%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto roboty budowlane związane z budową boiska wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3.

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28 x 15 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 w Łodzi

a	2 938 375,00	2 938 375,00	0,00
b	5 719 500,00	5 719 500,00	0,00
c	5 719 500,00	5 719 500,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 5 852 554,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 719 500,00

Stopień realizacji: 97,73%

W ramach zadania prowadzone były roboty budowlane związane z budową boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 67. W ramach środków wypłacono zaliczkę Wykonawcy na realizację zadania.

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28 x 15 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 w Łodzi

a	2 890 813,00	0,00	2 890 813,00
b	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00
c	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 5 029 187,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 920 000,00

Stopień realizacji: 97,83%

W ramach zadania prowadzone były roboty budowlane związane z budową boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 67. W ramach środków wypłacono zaliczkę Wykonawcy na realizację zadania.

Budowa nowego budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 130 w Łodzi przy ul. Gościniec 1

a	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
b	22 755,00	22 755,00	0,00
c	22 755,00	22 755,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 35 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 181 425,00

Stopień realizacji: 0,51%

W ramach zadania prowadzone były prace związane z dokumentacją projektową. Ponadto złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

Budowa zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie miasta Łodzi

a	45 820 421,00	45 820 421,00	0,00
b	46 320 421,00	46 320 421,00	0,00
c	39 372 840,03	39 372 840,03	0,00
d	85,00%	85,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 63 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40 933 494,00

Stopień realizacji: 64,87%

W ramach zadania prowadzone były prace związane z trzema placówkami edukacyjnymi. Rozbudowę szkoły podstawowej przy ul. Napoleńskiej

doprowadzono do etapu prac wykończeniowych i wykonywania zagospodarowania terenu. Prace przy budynku przedszkola przy ul. Welta osiągnęły etap procedury odbiorowej. Budowa przedszkola przy ul. Jugosłowiańskiej została doprowadzona do stanu surowego zamkniętego. Ze względu na przedłużoną procedurę uzyskania pozwoleń na budowę nie udało się wykonać całości zakładanego planu. Inwestycje planowane do zakończenia w 2026 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80115, 80120

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	26 969 000,00	23 519 000,00	3 450 000,00
	b	19 806 326,00	17 578 000,00	2 228 326,00
	c	19 352 711,44	17 319 036,23	2 033 675,21
	d	97,71%	98,53%	91,26%
Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	a	4 950 000,00	1 500 000,00	3 450 000,00
	b	3 728 326,00	1 500 000,00	2 228 326,00
	c	3 313 239,05	1 279 563,84	2 033 675,21
	d	88,87%	85,30%	91,26%
<u>Budowa pawilonu handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Górniczej w Łodzi</u>	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	c	1 279 563,84	1 279 563,84	0,00
	d	85,30%	85,30%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 2 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 779 564,00

Stopień realizacji: 88,98%

W ramach zadania zrealizowano budowę nowego pawilonu handlowego przy ul. Górniczej. Inwestycja została zakończona i odebrana. Ostatnia płatność zostanie dokonana w roku 2026 ze względu na konieczność dostarczenia przez wykonawcę dokumentacji.

Koci Szlak - etap II

a	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
b	2 228 326,00	0,00	2 228 326,00
c	2 033 675,21	0,00	2 033 675,21
d	91,26%	0,00%	91,26%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 7 228 326,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 033 676,00

Stopień realizacji: 97,31%

W ramach zadania wykonano rozbudowę Al. Piłsudskiego na odcinku od włączenia drogi rowerowej w rejonie ul. Paryskiej do ul. Niciarnianej oraz została wykonana ścieżka rowerowa po południowej stronie al. Piłsudskiego od Paryskiej do Niciarnianej. Inwestycja zakończona i odebrana w 2025 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 71095

Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	278 000,00	278 000,00	0,00
	c	278 000,00	278 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Modernizacja fragmentu alejki wraz z wymianą przepustów w pobliżu Rezerwatu Polesie Konstantynowskie</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 100 000,00	100 000,00	0,00
	c 100 000,00	100 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 100 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wykonano wymianę 4 przepustów oraz zmodernizowano alejkę. Inwestycja zakończona i odebrana w 2025 r.

<u>Modernizacja kładki dla pieszych w Parku im. A. Mickiewicza</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 178 000,00	178 000,00	0,00
	c 178 000,00	178 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 178 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 178 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Na podstawie dokumentacji projektowej zostało wymienione poszycie kładki oraz wykonano renowację balustrady, konstrukcji stalowej i powierzchni betonowych. Inwestycja została zakończona i odebrana w 2025 r.

<u>Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie miasta</u>	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%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90095

Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)	a 0,00	0,00	0,00
	b 6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	c 5 985 240,00	5 985 240,00	0,00
	d 99,75%	99,75%	0,00%
<u>Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie miasta</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	c 5 985 240,00	5 985 240,00	0,00
	d 99,75%	99,75%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania: 6 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 985 240,00

Stopień realizacji: 98,12%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W ramach zadania dokonano nasadzeń drzew na terenie miasta Łodzi -lokalizacje: trasa W-Z, Jana Pawła, Kusocińskiego, Krzemieniecka, Przybyszewskiego, Dąbrowskiego, Tatrzańska, Rojna, Jaracza. Inwestycja zakończona i odebrana w 2025r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	a	21 519 000,00	21 519 000,00	0,00
	b	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
	c	9 776 232,39	9 776 232,39	0,00
	d	99,76%	99,76%	0,00%
<u>Dostosowanie miejsc magazynowania odpadów do wymogów ustawowych</u>	a	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	b	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	c	5 476 232,40	5 476 232,40	0,00
	d	99,57%	99,57%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 16 392 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 476 233,00

Stopień realizacji: 33,41%

W ramach zadania wybudowano w całości pierwszą z zakładanych hal magazynowych wraz ze wszystkimi instalacjami oraz zakupiono rozdrabniarkę dla drugiej, budowanej hali.

<u>Innowacyjna i kompleksowa koncepcja rozwoju bioróżnorodności miejskiej dla samorządów w Europie - odbudowa ekosystemu wodnego Miasta Łodzi</u>	a	16 019 000,00	16 019 000,00	0,00
	b	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
	c	4 299 999,99	4 299 999,99	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2026

Projektowana wartość zadania: 16 219 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 300 000,00

Stopień realizacji: 26,51%

Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie 2026 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026, 90095

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	28 621 614,00	28 121 614,00	500 000,00
	b	37 631 321,00	36 380 727,00	1 250 594,00
	c	35 108 034,47	34 071 067,32	1 036 967,15
	d	93,29%	93,65%	82,92%
Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF)	a	11 816 756,00	11 816 756,00	0,00
	b	15 962 262,00	15 962 262,00	0,00
	c	15 807 635,54	15 807 635,54	0,00
	d	99,03%	99,03%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Budowa instalacji artystycznej oraz adaptacja części oficyny północnej przy ul. Piotrkowskiej 110</u>	a 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Modernizacja budynków z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych</u>	a 9 816 756,00	9 816 756,00	0,00
	b 15 962 262,00	15 962 262,00	0,00
	c 15 807 635,54	15 807 635,54	0,00
	d 99,03%	99,03%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2027

Projektowana wartość zadania: 74 385 969,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20 497 248,00

Stopień realizacji: 27,56%

W ramach zadania prowadzono były prace przy trzech inwestycjach przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 31, ul. Włókienniczej 1 oraz Gdańskiej 11.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Programy i projekty mieszkaniowe miasta Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	c	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Zagospodarowanie i budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Młynarskiej 20 w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania: 12 137 720,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 000 000,00

Stopień realizacji: 24,72%

W ramach zadania realizowana jest inwestycja, polegająca na budowie wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Młynarskiej 20, w 2025 r. wykonana została dokumentacja techniczna oraz roboty przygotowawcze i wykop pod płytę fundamentową.

<u>Zagospodarowanie i budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Pabianickiej 5 w Łodzi</u>	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%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 64 539 240,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 500 000,00

Stopień realizacji: 3,87%

W ramach zadania realizowana jest inwestycja polegająca na budowie wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Pabianickiej 5.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	a	16 804 858,00	16 304 858,00	500 000,00
	b	16 169 059,00	14 918 465,00	1 250 594,00
	c	13 800 398,93	12 763 431,78	1 036 967,15
	d	85,35%	85,55%	82,92%
<u>Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</u>	a	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
	b	7 430 156,00	6 179 562,00	1 250 594,00
	c	5 669 609,04	4 632 641,89	1 036 967,15
	d	76,31%	74,97%	82,92%

Okres realizacji: 2018 - 2026

Projektowana wartość zadania: 556 325 245,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 544 515 557,00

Stopień realizacji: 97,88%

W ramach realizacji zadania:

- uregulowane zostały wstrzymane wcześniej płatności na rzecz wykonawcy związane z przebudową ul. Legionów,
 - wykonana została zabudowa poddasza w nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 22,
 - wykonana została modernizacja murów oraz ogrodzenia na obszarze przebiecia wewnątrzkwartałowego pomiędzy Legionów 25, Ogrodową 20 i Gdańską 8, związanego z Projektem Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi,
 - kontynuowano prace w nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 63 w wyniku wyboru nowego wykonawcy robót,
 - uregulowano płatność za roboty wykonane przy nieruchomości przy ul. Północnej 7,
 - wykonano izolację ścian i posadzek piwnic w budynku przy ul. Wschodniej 45.
- Przedmiotowe zadanie służyło ponadto do dokonywania opłat niezbędnych dla osiągnięcia celów projektu, np. płatności za media, ekspertyzy i opinie, a także płatności za dodatkowe nasadzenia drzew w centrum Miasta.

<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)</u>	a	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
	b	3 834 045,00	3 834 045,00	0,00
	c	3 225 931,89	3 225 931,89	0,00
	d	84,14%	84,14%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2026

Projektowana wartość zadania: 234 224 990,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 220 549 996,00

Stopień realizacji: 94,16%

W ramach zadania kontynuowano prace w nieruchomości przy Kilińskiego 36. Inwestycja zostanie zakończona w 2026 r.

<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)</u>	a	4 904 858,00	4 904 858,00	0,00
	b	4 904 858,00	4 904 858,00	0,00
	c	4 904 858,00	4 904 858,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2025

Projektowana wartość zadania: 135 209 221,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 135 172 095,00

Stopień realizacji: 99,97%

W ramach zadania kontynuowano prace w nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 63 w wyniku wyboru nowego wykonawcy robót, po odstąpieniu od umowy z poprzednim wykonawcą.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 70095

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	a	0,00	0,00	0,00
	b	510 000,00	510 000,00	0,00
	c	209 837,84	209 837,84	0,00
	d	41,14%	41,14%	0,00%
Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	510 000,00	510 000,00	0,00
	c	209 837,84	209 837,84	0,00
	d	41,14%	41,14%	0,00%
<u>Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Lumumby 22/26. użytkowanego przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową (Etap I – budowa zadaszanej trybuny z zapleczem)</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	510 000,00	510 000,00	0,00
	c	209 837,84	209 837,84	0,00
	d	41,14%	41,14%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 19 062 445,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 209 838,00

Stopień realizacji: 1,10%

W ramach zadania wykonano dokumentację w zakresie Projektu Zagospodarowania Terenu i Projektu Architektoniczno-Budowlanego oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Ze względu na wydłużenie procedury wyboru wykonawcy dalsze etapy opracowywania dokumentacji projektowej zostaną wykonane w 2026 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	3 071 429,00	3 071 429,00	0,00
	b	2 238 348,00	2 238 348,00	0,00
	c	2 014 536,24	2 014 536,24	0,00
	d	90,00%	90,00%	0,00%
Rządowy Program Odbudowy Zabytków	a	3 071 429,00	3 071 429,00	0,00
	b	2 238 348,00	2 238 348,00	0,00
	c	2 014 536,24	2 014 536,24	0,00
	d	90,00%	90,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Modernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16	a 3 071 429,00	3 071 429,00	0,00
	b 2 238 348,00	2 238 348,00	0,00
	c 2 014 536,24	2 014 536,24	0,00
	d 90,00%	90,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 2 568 738,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 057 464,00

Stopień realizacji: 80,10%

W ramach zadania prowadzone były prace konserwatorskie w zabytkowym budynku IV Liceum Ogólnokształcącego. Wykonano 90% prac, ale ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe inwestycja nie mogła zostać zakończona w roku 2025 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	305 661,00	305 661,00	0,00
	b	18 450,00	18 450,00	0,00
	c	18 450,00	18 450,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami	a	305 661,00	305 661,00	0,00
	b	18 450,00	18 450,00	0,00
	c	18 450,00	18 450,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

RE-PUBLIC SPACES

a	305 661,00	305 661,00	0,00
b	18 450,00	18 450,00	0,00
c	18 450,00	18 450,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania: 18 450,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18 450,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wykonany został Program Funkcjonalno-Użytkowy dla podwórka posesji przy ul. Traugutta 8.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	22 302 874,00	22 302 874,00	0,00
	b	16 545 936,00	16 545 936,00	0,00
	c	15 154 513,83	15 154 513,83	0,00
	d	91,59%	91,59%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia (WPF)	a	22 302 874,00	22 302 874,00
	b	16 545 936,00	16 545 936,00
	c	15 154 513,83	15 154 513,83
	d	91,59%	91,59%
<u>Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029</u>	a	22 302 874,00	22 302 874,00
	b	16 545 936,00	16 545 936,00
	c	15 154 513,83	15 154 513,83
	d	91,59%	91,59%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 28 578 661,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 154 514,00

Stopień realizacji: 53,03%

W ramach zadania realizowana była przebudowa żłobka przy ul. Narutowicza 78a, w związku z planowanym utworzeniem dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi. Wykonano roboty budowlane i instalacyjne. Inwestycja została zaplanowana na dwa lata. Zakończenie nastąpi w 2026 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85516

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	8 894 100,00	7 253 100,00	1 641 000,00
	b	18 415 829,00	16 966 569,00	1 449 260,00
	c	13 696 256,49	12 664 360,20	1 031 896,29
	d	74,37%	74,64%	71,20%
Realizacja zadań z budżetu obywatelskiego z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 294 922,00	2 294 922,00	0,00
	c	1 673 951,20	1 673 951,20	0,00
	d	72,94%	72,94%	0,00%
<u>Inwestycje w Parku Julianowskim</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	703 922,00	703 922,00	0,00
	c	82 951,20	82 951,20	0,00
	d	11,78%	11,78%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 703 922,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 82 952,00

Stopień realizacji: 11,78%

W ramach zadania prowadzono kilka inwestycji. Pierwszą z nich był remont drewniano stalowej kładki - inwestycja ta została zakończona i odebrana w 2025 r. Drugim zadaniem była rozbudowa istniejącego placu zabaw - z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe, nie udało się zakończyć inwestycji w 2025 r. Dalsze prace możliwe będą kontynuowane w 2026 r.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Urządzenia rekreacyjne z elementami wodnymi	a	0,00	0,00
	b	1 591 000,00	1 591 000,00
	c	1 591 000,00	1 591 000,00
	d	100,00%	100,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 591 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 591 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania zrealizowano kilka inwestycji w różnych lokalizacjach: remont fontanny w Parku im. A. Struga, remont pergoli w Parku przy ul. Leczniczej, budowa streetworkoutu - przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łodzi (przy ul. Czajkowskiego), budowę toru typu ninja/ocr - przy Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka (przy ul. Maratońskiej 47b). Wszystkie inwestycje zakończono i odebrano w 2025 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 818 814,00	2 818 814,00	0,00
	c	1 488 083,07	1 488 083,07	0,00
	d	52,79%	52,79%	0,00%
29 na sportowo - hala widowiskowa sportowa dla osiedla Stary Widzew	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 264 148,00	1 264 148,00	0,00
	c	701 221,07	701 221,07	0,00
	d	55,47%	55,47%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 300 001,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 701 222,00

Stopień realizacji: 53,94%

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto roboty budowlane związane z budową hali przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przędzalnianej 70.

Modernizacja Naszej SP 48

a	0,00	0,00	0,00
b	1 120 199,00	1 120 199,00	0,00
c	352 395,00	352 395,00	0,00
d	31,46%	31,46%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 830 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 352 395,00

Stopień realizacji: 19,26%

W ramach zadania realizowana była modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48. W 2025 r. wykonano roboty rozbiórkowe wewnątrz i na zewnątrz budynku - przygotowano ściany i posadzki do wykonania warstw hydroizolacji.

Z uwagi na przedłużone postępowanie przetargowe i późne podpisanie umowy, a także nieprzewidziane warunki hydrologiczne oraz inny od zakładanego stan faktyczny budynku, nie było możliwości zakończenia zadania w roku 2025 r. W związku z powyższymi umowa została aneksowana na rok 2026.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Wodny Park Zabaw

a	0,00	0,00	0,00
b	434 467,00	434 467,00	0,00
c	434 467,00	434 467,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2025

Projektowana wartość zadania: 760 483,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 500 000,00

Stopień realizacji: 65,75%

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wykonano przyłącza, ogrodzenie, nasadzenia oraz zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw. Inwestycja zakończona i odebrana w 2025 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 90004

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)

a	430 000,00	430 000,00	0,00
b	951 700,00	951 700,00	0,00
c	600 249,46	600 249,46	0,00
d	63,07%	63,07%	0,00%

Latarnie w Parku Julianowskim

a	0,00	0,00	0,00
b	363 380,00	363 380,00	0,00
c	363 380,00	363 380,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 363 380,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 363 380,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania opracowano projekt i wybudowano latarnie w Parku Julianowskim wraz z niezbędną siecią kablową. Inwestycja zakończona i odebrana w 2025 r.

NOWY CHODNIK, MIEJSCA PARKINGOWE I REWITALIZACJA ZNISZCZONYCH TRAWNIKÓW NA OSSOWSKIEGO - ZIELONE KOZINY

a	0,00	0,00	0,00
b	158 320,00	158 320,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 178 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2025 r. W postępowaniu przetargowym wpłynęły oferty przewyższające możliwości finansowe Zamawiającego. Nie było możliwości dofinansowania środków, termin nie pozwalał na ponowienie postępowania przetargowego i jego realizację do końca 2025r. Inwestycja do zrealizowania w 2026 r.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Odkrycie rzeki Lamus - najszybszej z łódzkich rzek!</u>	a	430 000,00	430 000,00	0,00
	b	430 000,00	430 000,00	0,00
	c	236 869,46	236 869,46	0,00
	d	55,09%	55,09%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 430 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 236 870,00

Stopień realizacji: 55,09%

W ramach zadania uregulowane zostały płatności za nadzór nad realizacją zadania w 2025 r. Zadanie w trakcie realizacji, planowane do zakończenia w 2026 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015, 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	a	0,00	0,00	0,00
	b	382 860,00	382 860,00	0,00
	c	382 860,00	382 860,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Wiskitno. Etap 1	a	0,00	0,00	0,00
	b	382 860,00	382 860,00	0,00
	c	382 860,00	382 860,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 382 860,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 382 860,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wykonano prace rozbiórkowe w obu częściach budynku OSP Wiskitno. Rozpoczęto również montaż więźby dachowej. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe nie było możliwości kontynuowania prac i ich zakończenia w 2025 r. Ponadto konieczne jest wykonanie wzmocnienia konstrukcji budynku. Zadanie jest realizowane łącznie z drugim etapem remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.) (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	471 662,00	458 402,00	13 260,00
	c	471 660,72	458 401,32	13 259,40
	d	100,00%	100,00%	100,00%
Budowa oświetlenia na ul. Godlewskiego	a	0,00	0,00	0,00
	b	175 059,00	175 059,00	0,00
	c	175 058,52	175 058,52	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Projektowana wartość zadania: 190 282,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 190 282,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania opracowano projekt i wybudowano latarnie wraz z siecią kablową. Inwestycja zakończona i odebrana w 2025 r.

<u>DO DOMU BEZ STRACHU I BEZPIECZNIE - LATARNIE W Parku " Nad Jasieniem"</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	283 343,00	283 343,00	0,00
	c	283 342,80	283 342,80	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 283 343,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 283 343,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania opracowano projekt i wybudowano latarnie przy alejkach w Parku nad Jasieniem wraz z niezbędną siecią kablową. Inwestycja zakończona i odebrana w 2025 r.

<u>Inteligentne przejście na ul. Narutowicza</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	13 260,00	0,00	13 260,00
	c	13 259,40	0,00	13 259,40
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 157 453,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 157 453,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wybudowano przejście na ul. Narutowicza. Inwestycja zakończona i odebrana w 2025r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 90004, 90015

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2025 r.)	a	8 464 100,00	6 823 100,00	1 641 000,00
	b	11 495 871,00	10 059 871,00	1 436 000,00
	c	9 079 452,04	8 060 815,15	1 018 636,89
	d	78,98%	80,13%	70,94%

<u>40 M CHODNIK OD UL. WAZÓW DO PRZEJŚCIA I PRZYSTANKU</u>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 50 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W ramach zadania wybudowano nowy fragment chodnika od przejścia dla pieszych do ul. Wazów. Inwestycja zakończona i odebrana w 2025r.

Aktywne przejście dla pieszych na ul. Popieluszki, na wysokości skweru handlowego przy Netto w pobliżu wjazdu/wyjazdu z tzw. małej Maratońskiej i skreśtu z ul. Popieluszki do skweru handlowego

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%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 50 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zakończone w 2025 r., wykonano sygnalizację umożliwiającą wywołanie przyciskiem przejścia dla pieszych.

Bezpieczna droga na zakupy — przedłużenie chodnika przy ul. Giewont do ul. Pomorskiej

a	120 000,00	0,00	120 000,00
b	120 000,00	0,00	120 000,00
c	119 662,02	0,00	119 662,02
d	99,72%	0,00%	99,72%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 120 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 119 663,00

Stopień realizacji: 99,72%

Zadanie zostało zakończone w 2025 r., wykonano przedłużenie chodnika przy ul. Giewont do ul. Pomorskiej.

Bezpieczna ulica Żonkilowa

a	102 000,00	102 000,00	0,00
b	102 000,00	102 000,00	0,00
c	102 000,00	102 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 102 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 102 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania opracowano projekt i wybudowano latarnie wraz z siecią kablową na ul. Żonkilowej. Inwestycja zakończona i odebrana w 2025 r.

Bezpieczny chodnik z ulicy Bacewicz (od posesji 36) do ulicy Augustów

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: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 100 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zakończone w 2025 r. Wykonano chodnik przy ul. Bacewicza od posesji 36 do ulicy Augustów.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Bezpieczny start/stop wycieczki/kolonii dla dzieci i młodzieży - dwa miejsca parkingowe dla autokarów przed Pałacem Młodzieży im. J. Tuwima na Retkini</u>	a 96 000,00	96 000,00	0,00
	b 96 000,00	96 000,00	0,00
	c 96 000,00	96 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 96 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 96 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wykonano miejsca parkingowe dla autokarów oraz przebudowano przejście dla pieszych przy Pałacu Młodzieży. Inwestycja zakończona i odebrana.

<u>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Parku Helenów</u>	a 265 500,00	265 500,00	0,00
	b 265 500,00	265 500,00	0,00
	c 265 500,00	265 500,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 265 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 265 500,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wykonano obrzeża boisk, nawierzchnię trawiastą oraz odnowiono 2 bramki oraz 2 kosze. Inwestycja zakończona i odebrana w 2025 r.

<u>Budowa chodników łączących przystanki tramwajowe Puskina / rondo Inwalidów (2097) (2098) z przejściem dla pieszych zlokalizowanym po południowej ich stronie</u>	a 205 000,00	0,00	205 000,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

<u>Budowa kompleksu sportowego w SP 182. Budynek B – Traktorowa 35</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 440 650,00	1 440 650,00	0,00
	c 820 364,49	820 364,49	0,00
	d 56,94%	56,94%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 440 650,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 830 365,00

Stopień realizacji: 57,64%

W ramach zadania zakończono prace budowlane w zakresie wykonania podbudów boiska i bieżni, wykonano również ścieżki z kostki betonowej. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe nie było możliwości kontynuacji prac. Inwestycja będzie kontynuowana w 2026 r.

<u>Budowa oświetlenia alejek w Parku Nad Jasieniem - etap II</u>	a 327 500,00	327 500,00	0,00
	b 327 500,00	327 500,00	0,00
	c 298 487,20	298 487,20	0,00
	d 91,14%	91,14%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 327 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 298 488,00

Stopień realizacji: 91,14%

W ramach zadania opracowano projekt i wybudowano kolejne latarnie w Parku nad Jasieniem wraz z niezbędną siecią kablową. Inwestycja zakończona i odebrana w 2025 r.

Chodnik przy Pienistej etap1

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: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 180 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 180 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i wybudowano fragment nowego chodnika przy ul. Pienistej do przystanku MPK i przejścia dla pieszych. Inwestycja zakończona i odebrana w 2025r.

Dodatkowe miejsca postojowe na ul. Łokietkówny

a	127 000,00	127 000,00	0,00
b	127 000,00	127 000,00	0,00
c	127 000,00	127 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 127 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 127 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zakończone w 2025 r., wykonano miejsca postojowe na ul. Łokietkówny.

Dokończenie budowy zaległego oświetlenia ul. Okólnej w kierunku Łagiewnik i z wjazdem w ul. Serwituty

a	216 000,00	216 000,00	0,00
b	216 000,00	216 000,00	0,00
c	216 000,00	216 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 216 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 216 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania opracowano projekt i wybudowano latarnie uliczne na ul. Okólnej wraz z niezbędną siecią kablową. Inwestycja zakończona i odebrana w 2025 r.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Modernizacja alejki przy placu zabaw w parku Podolskim</u>	a	98 500,00	98 500,00	0,00
	b	98 500,00	98 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 98 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania wykonano przebudowę zdegradowanej alejki w Parku Podolskim. Inwestycja zakończona i odebrana w 2025 r. Zadanie zostało sfinansowane ze środków unijnych w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury dla rowerzystów i pieszych na terenie Miasta Łodzi".

<u>Naprawy fontanne na Karolku</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 200 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wymieniona została nawierzchnia fontanny, wykonano prace w komorze technologicznej oraz przeprowadzono roboty związane z branżą elektryczną. Inwestycja została zrealizowana oraz odebrana w 2025 r.

<u>Nazwa projektu: Zieleńska Skrzywana I (lokalizacja: ul. Skrzywana 16)</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	84 146,00	84 146,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 84 146,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2025r. ze względu na brak złożonych ofert na wykonanie robót budowlanych. Planowane do realizacji w 2026 r.

<u>Od-Nowa:Czerwona. Komfort i Bezpieczeństwo na ulicy</u>	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%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W związku z niewystarczającym czasem na realizację zadania w roku 2025, nie zostało ono wykonane.

Oświetlami Stoki- część druga, ul. Hyrna

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%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 75 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 75 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania opracowano projekt i wybudowano latarnie wraz z siecią kablową. Inwestycja zakończona i odebrana w 2025 r.

Oświetlenie chodnika prowadzącego na przystanek przy DELLu

a	0,00	0,00	0,00
b	116 000,00	116 000,00	0,00
c	116 000,00	116 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 116 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 116 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Nastąpiła zmiana zakresu zadania na: "Budowę oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Łokietkówny". W ramach zadania opracowano projekt i wybudowano latarnie wraz z siecią kablową. Inwestycja zakończona i odebrana w 2025 r.

Oświetlenie niebezpiecznej ulicy Godlewskiego - ciąg dalszy

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

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 115 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 115 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania opracowano projekt i wybudowano kolejne latarnie wraz z siecią kablową na ul. Godlewskiego. Inwestycja zakończona i odebrana w 2025 r.

Oświetlenie Parku przy Hipotecznej

a	745 000,00	745 000,00	0,00
b	745 000,00	745 000,00	0,00
c	745 000,00	745 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 745 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 745 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania opracowano projekt i wybudowano latarnie, sieć kablową oraz altanę fotowoltaiczną z magazynem energii w Parku Julianowskim. Inwestycja zakończona i odebrana w 2025 r.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Oświetlenie solarne Siłowni w parku nad Nerem

a	188 500,00	188 500,00	0,00
b	188 500,00	188 500,00	0,00
c	188 500,00	188 500,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 188 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 188 500,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania opracowano projekt i wybudowano latarnie solarne w Parku nad Nerem. Inwestycja zakończona i odebrana w 2025 r.

Oświetlenie ulicy Okoniowej

a	158 000,00	158 000,00	0,00
b	158 000,00	158 000,00	0,00
c	158 000,00	158 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 158 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 158 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania opracowano projekt i wybudowano latarnie wraz z siecią kablową na ul. Okoniowej. Inwestycja zakończona i odebrana w 2025 r.

Oświetlenie ulicy Wolińskiej

a	141 000,00	141 000,00	0,00
b	141 000,00	141 000,00	0,00
c	140 102,08	140 102,08	0,00
d	99,36%	99,36%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 141 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 140 103,00

Stopień realizacji: 99,36%

W ramach zadania opracowano projekt i wybudowano latarnie wraz z siecią kablową na ul. Wolińskiej. Inwestycja zakończona i odebrana w 2025 r.

PARK CHOJNY ZATORZE- PLAC ZABAW DLA DZIECI Z RÓŻNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

a	818 500,00	818 500,00	0,00
b	818 500,00	818 500,00	0,00
c	818 500,00	818 500,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 818 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 818 500,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, zamontowano ogrodzenie, urządzenia zabawowe, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz wykonano nasadzenia w Parku Chojny Zatorze. Inwestycja zakończona i odebrana w 2025 r.

	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>PARK LEŚNY im. W. PUCHALSKIEGO II edycja</u>	a 130 000,00	130 000,00	0,00
	b 130 000,00	130 000,00	0,00
	c 128 000,00	128 000,00	0,00
	d 98,46%	98,46%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 130 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 128 000,00

Stopień realizacji: 98,46%

W ramach zadania opracowano dokumentację, wykonano dwie alejki parkowe z nawierzchnią mineralną o łącznej długości 213,05 m. Inwestycja została zrealizowana oraz zakończona w 2025 r.

<u>PARK Z MIODODAJNYM ZAKĄTKIEM - teren zieleni przy siłowni, między ulicami Jesionową a Stawową</u>	a 312 500,00	312 500,00	0,00
	b 312 500,00	312 500,00	0,00
	c 238 700,00	238 700,00	0,00
	d 76,38%	76,38%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 312 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 238 700,00

Stopień realizacji: 76,38%

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty związane z nasadzeniami i budową fragmentu chodnika. Inwestycja zakończona i odebrana w 2025 r.

<u>PARKING PEONIOWA - DLA PACJENTÓW PRZYCHODNI JUGOSŁOWIAŃSKA 16</u>	a 90 000,00	90 000,00	0,00
	b 90 000,00	90 000,00	0,00
	c 90 000,00	90 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 90 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 90 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zakończone w 2025 r., wykonano parking przy przychodni.

<u>Pole do Disc Golfa w Parku Zielona Ostoja</u>	a 308 500,00	308 500,00	0,00
	b 308 500,00	308 500,00	0,00
	c 308 500,00	308 500,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 308 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 308 500,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane, polegające na budowie pola do disc-golfa w Parku

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Zielona Ostoja. Prace obejmowały wykonanie 18-dolkowego pola do gry. Inwestycja została zakończona i odebrana w 2025 r.

Połączmy rowerowo Park Podolski – umożliwienie przejechania przez Tatrzańską

a	170 000,00	0,00	170 000,00
b	170 000,00	0,00	170 000,00
c	152 974,88	0,00	152 974,88
d	89,99%	0,00%	89,99%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 170 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 152 975,00

Stopień realizacji: 89,99%

W ramach zadania przebudowano okolice przejścia dla pieszych przez ul. Tatrzańską przy Parku Podolskim, w celu umożliwienia przejazdu rowerem. Inwestycja zakończona i odebrana w 2025r. Zadanie zostało sfinansowane ze środków unijnych w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury dla rowerzystów i pieszych na terenie Miasta Łodzi".

Przebudowa łącznika ulicy Aleksandrowskiej i Grabieniec wraz z nowymi nasadzeniami

a	186 600,00	186 600,00	0,00
b	186 600,00	186 600,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 186 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2025 r. ze względu na niekorzystne warunki pogodowe . Zadanie planowane do zakończenia w 2026 r.

PSI PARK W PARKU NAD JASINIEM

a	340 000,00	340 000,00	0,00
b	340 000,00	340 000,00	0,00
c	199 989,88	199 989,88	0,00
d	58,82%	58,82%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 340 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 199 990,00

Stopień realizacji: 58,82%

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane polegające na budowie psiego wybiegu. Dodatkowo zamontowano elementy małej architektury w postaci ławek, koszy, stojaków rowerowych i tablicy z regulaminem. Inwestycja została zakończona i odebrana w 2025 r.

Remont i modernizacja strażnicy OSP Łódź-Andrzejów, ul. Rokicińska 335, 92-602 Łódź

a	0,00	0,00	0,00
b	515 000,00	515 000,00	0,00
c	515 000,00	515 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 515 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 515 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W ramach zadania w 2025 r. przeprowadzono roboty rozbiórkowe, remont i modernizację pomieszczeń kuchni oraz pomieszczeń socjalnych, montaż sufitu podwieszanego oraz montaż klimatyzatorów w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Andrzejów.

**Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-
Wiskitno. Etap 2**

a	0,00	0,00	0,00
b	440 000,00	440 000,00	0,00
c	29 200,00	29 200,00	0,00
d	6,64%	6,64%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 440 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 29 200,00

Stopień realizacji: 6,64%

W ramach zadania wykonano prace rozbiórkowe w obu częściach budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Wiskitno. Rozpoczęto również montaż więźby dachowej. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe nie było możliwości kontynuowania prac i ich zakończenia w 2025 r. Ponadto konieczne jest wykonanie wzmocnienia konstrukcji budynku. Zadanie jest realizowane łącznie z drugim Etapem remontu budynku OSP.

**Rewitalizacja placu zabaw w parku im. ks. J.
Poniatowskiego**

a	920 000,00	920 000,00	0,00
b	920 000,00	920 000,00	0,00
c	914 814,70	914 814,70	0,00
d	99,44%	99,44%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 920 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 914 815,00

Stopień realizacji: 99,44%

W ramach zadania opracowano dokumentację, odświeżono ogrodzenie, ławki i kosze na śmieci, wykonano nową nawierzchnię oraz zamontowano urządzenia na placu zabaw w Parku im. Poniatowskiego. Inwestycja zakończona i odebrana w 2025 r.

**ROKICIE - ciąg pieszo-rowerowy na ulicy NOWE SADY
od ul. Pustynnej do ul. Łazurowej**

a	686 000,00	0,00	686 000,00
b	686 000,00	0,00	686 000,00
c	685 999,99	0,00	685 999,99
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 686 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 686 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania przebudowano istniejący chodnik na ciąg pieszo-rowerowy na ul. Nowe Sady. Inwestycja zakończona i odebrana w 2025 r.

**Rowerowy wlot skrzyżowania Armii Krajowej / Kostki
Napierskiego**

a	0,00	0,00	0,00
b	20 000,00	20 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2025 r. Wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Zadanie planowane jest do realizacji w 2026 r.

SIŁOWNIA JAK NOWA - uzupełnienie brakujących elementów, naprawa i konserwacja siłowni przy ul. Jesionowej

a	81 000,00	81 000,00	0,00
b	81 000,00	81 000,00	0,00
c	81 000,00	81 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 81 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 81 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania opracowano ekspertyzę istniejącej siłowni i dokonano jej modernizacji. Inwestycja została zakończona i odebrana w 2025r.

Stoły do gry w szachy, chińczyka i ping - ponga na Skwerze przy ul. Jęczmiennej/Srebrzyńskiej/Jarzynowej

a	0,00	0,00	0,00
b	92 460,00	92 460,00	0,00
c	92 460,00	92 460,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 92 460,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 92 460,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na doposażeniu terenu w 3 betonowe stoły do gry w ping-ponga, szachy i chińczyka. Dodatkowo wykonano nawierzchnię z kostki brukowej. Inwestycja została zakończona i odebrana w 2025r.

Street Workout Park Olechów-Janów

a	0,00	0,00	0,00
b	327 815,00	327 815,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 327 815,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji przez Zarząd Inwestycji Miejskich w październiku 2025r. Z uwagi na niewystarczający czas na ogłoszenie postępowania przetargowego oraz realizację prac zadanie nie zostało zrealizowane w roku ubiegłym i jest planowane do realizacji w roku 2026. Zadanie obejmuje budowę zestawu urządzeń do ćwiczeń typu street workout.

ul. Wycieczkowa - budowa włączy drogi rowerowej przy ul. Woskowej i przy ul. Wypoczynkowej

a	10 000,00	0,00	10 000,00
b	10 000,00	0,00	10 000,00
c	10 000,00	0,00	10 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 10 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania opracowano projekt i wykonano nawierzchnię bitumiczną włączy rowerowych. Inwestycja została zakończona i odebrana w

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

2025 r.

Utwardzenie ulicy Koniakowskiej płytami Yomb

a	451 000,00	451 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%
a	0,00	0,00	0,00
b	76 500,00	76 500,00	0,00
c	76 500,00	76 500,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Wykonanie chodnika - dojście do przystanku. ulicy Pienistej, sklepu i kościoła

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 76 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 76 500,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wybudowano nowy fragment chodnika przy ul. Pienistej. Inwestycja zakończona i odebrana w 2025r.

Zadbajmy o nasze bezpieczeństwo i spokój. Franciszkańska od Wojska Polskiego do Zawiszy Czarnego

a	0,00	0,00	0,00
b	575 200,00	575 200,00	0,00
c	575 196,80	575 196,80	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 575 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 575 197,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wykonano utwardzenia terenu i remont nawierzchni skweru, zamontowano 3 punkty kamerowe systemu monitoringu miejskiego (CCTV) wraz z jego podłączeniem do sieci, postawiono 4 ławki, 3 kosze na śmieci i 2 kosze na psie odchody. Inwestycja zakończona i odebrana w 2025 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017, 75412, 80101, 90015, 90095

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	290 562 880,00	19 638 082,00	270 924 798,00
	b	403 839 551,00	32 277 293,00	371 562 258,00
	c	380 330 513,51	26 972 697,22	353 357 816,29
	d	94,18%	83,57%	95,10%
Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	a	39 672 015,00	7 728 120,00	31 943 895,00
	b	50 167 153,00	13 881 221,00	36 285 932,00
	c	47 653 633,04	12 259 748,14	35 393 884,90
	d	94,99%	88,32%	97,54%
<u>Budowa chodników w ul. Kolumny w systemie zaprojektuj i wybuduj</u>	a	7 303 677,00	0,00	7 303 677,00
	b	7 303 677,00	0,00	7 303 677,00
	c	7 303 677,00	0,00	7 303 677,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 7 303 677,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 303 677,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i wybudowano nowe chodniki na ul. Kolumny na odcinkach od posesji 96 do 122/128 oraz od ul. Mahoniowej do ul. Czajewskiego. Inwestycja została zakończona i odebrana w 2025 r.

Budowa kładek dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	a	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
	b	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	c	9 940 388,73	0,00	9 940 388,73
	d	99,40%	0,00%	99,40%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 10 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 940 389,00

Stopień realizacji: 99,40%

W ramach zadania wybudowano dwie nowe kładki dla pieszych nad al. Wyszyńskiego w miejsce wyeksploatowanych technicznie kładek przy ul. Hubala i przy posesji nr 73. Inwestycja została zakończona i odebrana w 2025 r.

Małe formy artystyczne	a	0,00	0,00	0,00
	b	105 000,00	105 000,00	0,00
	c	98 850,00	98 850,00	0,00
	d	94,14%	94,14%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2026

Projektowana wartość zadania: 970 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 98 850,00

Stopień realizacji: 10,19%

W ramach zadania wykonano i zamontowano elementy czasowych ekspozycji artystycznych na terenie Pasażu Schillera i Pasażu Rubinsteina wraz z zasilaniem oświetlenia na Pasażu Rubinsteina. Ponadto wykonano w technologii ledowej i dostarczono artystyczne instalacje neonowe.

Modernizacja sieci tramwajowej w ciągu ulic Aleksandrowskiej i Limanowskiego od ul. Szczecińskiej do ul. Woronicza wraz z budową węzła multimodalnego Łódź Żabieniec	a	2 965 218,00	0,00	2 965 218,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego na zajezdni Chocianowice	a	7 575 120,00	7 575 120,00	0,00
	b	13 510 750,00	13 510 750,00	0,00
	c	11 895 427,26	11 895 427,26	0,00
	d	88,04%	88,04%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 24 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20 918 660,00

Stopień realizacji: 85,38%

W ramach zadania zakończono prace przy przebudowie budynku administracyjno-socjalnego na Zajeźdni Chocianowice. Inwestycja została zakończona i odebrana w 2025 r.

Przebudowa linii tramwajowej na ul. Legionów i ul. Zielonej w Łodzi wraz z infrastrukturą zasilającą i przystankową

a	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Przebudowa linii tramwajowej na ul. Srebrzyńskiej w Łodzi wraz z infrastrukturą zasilającą i przystankową

a	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Przebudowa linii tramwajowych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie

a	0,00	0,00	0,00
b	18 982 255,00	0,00	18 982 255,00
c	18 149 819,17	0,00	18 149 819,17
d	95,61%	0,00%	95,61%

Okres realizacji: 2025 - 2028

Projektowana wartość zadania: 56 976 164,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18 149 820,00

Stopień realizacji: 31,86%

W ramach zadania regulowane było wynagrodzenie Łódzkich Inwestycji Sp. z o.o. wynikające z umowy zawartej pomiędzy Miastem Łódź a Spółką za pełnienie funkcji inwestora zewnętrznego.

Przebudowa sieci tramwajowej w ul. Rzgowskiej na odcinku od ul. Broniewskiego do pętli Kurczaki

a	3 175 000,00	0,00	3 175 000,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Przebudowa sieci tramwajowej w ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Weselnej do ul. Czorszyńskiej

a	153 000,00	153 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Przebudowa sieci tramwajowej w ul. Warszawskiej od ronda Powstańców 1863 r. do ul. Wycieczkowej

a	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Utwardzenie oraz odwodnienie terenu przy ul. Jakuba i ul. Majzela 8

a	0,00	0,00	0,00
b	265 471,00	265 471,00	0,00
c	265 470,88	265 470,88	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 765 471,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 765 471,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania kontynuowano rozpoczętą w 2024 r. budowę odwodnienia i utwardzenia terenu przy ul. Konstadta, Jakuba i Majzela. Inwestycja została zakończona w 2025 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017, 70095

Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	a	15 950 000,00	0,00	15 950 000,00
	b	26 455 111,00	0,00	26 455 111,00
	c	17 673 154,06	0,00	17 673 154,06
	d	66,80%	0,00%	66,80%
Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	a	15 950 000,00	0,00	15 950 000,00
	b	5 288 668,00	0,00	5 288 668,00
	c	5 288 667,77	0,00	5 288 667,77
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2008 - 2026

Projektowana wartość zadania: 98 605 496,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 97 605 495,00

Stopień realizacji: 98,99%

W ramach zadania zrealizowano drogę rowerową przy ul. Waltera-Janke.

Modernizacja infrastruktury dla rowerzystów i pieszych na terenie Miasta Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	21 166 443,00	0,00	21 166 443,00
c	12 384 486,29	0,00	12 384 486,29
d	58,51%	0,00%	58,51%

Okres realizacji: 2024 - 2025

Projektowana wartość zadania: 21 213 143,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 384 487,00

Stopień realizacji: 58,38%

W ramach zadania zrealizowano remonty/przebudowy dróg rowerowych przy ul.: Krzemienieckiej, Kusocińskiego, Popiełuszki, Tatrzańskiej, Przybyszewskiego, Rokicińskiej, Wycieczkowej i Strykowskiej, al. Palki. W 2025 r. nie zrealizowano ciągu pieszo-rowerowego w ul. Dąbrowskiego - inwestycja zostanie wykonana w 2026 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	c	408 188,60	0,00	408 188,60
	d	40,82%	0,00%	40,82%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty</u>	a 1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b 1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	c 408 188,60	0,00	408 188,60
	d 40,82%	0,00%	40,82%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 408 189,00

Stopień realizacji: 40,82%

W ramach zadania sfinansowano wydatki towarzyszące inwestycji tj.: opłaty dla gestorów sieci, opłaty dla ŁOG i ZDiT, dodatkowe drobne prace projektowe.

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	101 113 712,00	0,00	101 113 712,00
	b	82 071 208,00	0,00	82 071 208,00
	c	82 065 878,60	0,00	82 065 878,60
	d	99,99%	0,00%	99,99%
<u>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi - wartość kosztorysowa zadań inwestycyjnych do fazowania</u>	a	101 113 712,00	0,00	101 113 712,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (Projekt fazowany - II Faza)</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	82 071 208,00	0,00	82 071 208,00
	c	82 065 878,60	0,00	82 065 878,60
	d	99,99%	0,00%	99,99%

Okres realizacji: 2024 - 2027

Projektowana wartość zadania: 418 700 501,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 82 065 879,00

Stopień realizacji: 19,60%

W ramach zadania przebudowano al. Śmigłego-Rydza - wykonano nitkę zachodnią oraz ul. Niższą - kontynuacja prac na nitce wschodniej oraz w ul. Broniewskiego, gdzie wykonano infrastrukturę podziemną, podbudowę, ułożono warstwę wiążącą. Trwają prace na torowisku w al. Śmigłego-Rydza, ul. Niższej i ul. Broniewskiego. W zakresie ul. Nowowęglowej - trwa procedura przetargowa - etap otwarcia ofert, ul. Broniewskiego - trwają prace przygotowawcze, wypłacono zaliczkę dla wykonawcy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	a	65 669 573,00	3 909 962,00	61 759 611,00
	b	65 823 330,00	4 016 473,00	61 806 857,00
	c	62 650 562,46	4 011 300,69	58 639 261,77
	d	95,18%	99,87%	94,88%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Budowa drogi publicznej na odcinku od wysokości posesji przy ul. Wierzbowej 22 do rejonu działki nr 221/3 w systemie zaprojektuj i wybuduj</u>	a 3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
	b 3 150 054,00	3 150 054,00	0,00
	c 3 144 881,69	3 144 881,69	0,00
	d 99,84%	99,84%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 3 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 294 828,00

Stopień realizacji: 99,84%

W ramach zadania zakończono budowę drogi publicznej przy ul. Wierzbowej 22 w systemie zaprojektuj i wybuduj.

<u>Budowa dróg na terenie Olechowa i Wiskitna</u>	a 809 962,00	809 962,00	0,00
	b 809 962,00	809 962,00	0,00
	c 809 962,00	809 962,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 068 007,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 068 007,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na budowę obwodnicy Wiskitna na odc. od ul. Małego Rycerza do ul. Brójeckiej.

<u>Budowa/rozbudowa dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawa komunikacji na osiedlach Złotno/Teofilów</u>	a 13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
	b 14 877 146,00	0,00	14 877 146,00
	c 12 147 914,15	0,00	12 147 914,15
	d 81,65%	0,00%	81,65%

Okres realizacji: 2023 - 2027

Projektowana wartość zadania: 111 781 165,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13 000 157,00

Stopień realizacji: 11,63%

W ramach zadania wykonano w zakresie etapu ul. Kaczeńkowej - budowę przedłużenia ul. Kaczeńkowej w postaci podbudowy z suchego betonu, krawężników, chodników, systemu odwodnienia, zbiornika retencyjnego i infrastruktury podziemnej. W pozostałych etapach trwają prace projektowe - uzyskiwanie decyzji Środowiskowej oraz decyzji ZRID.

<u>Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników gminnych</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 56 457,00	56 457,00	0,00
	c 56 457,00	56 457,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 083 620,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 531 802,00

Stopień realizacji: 49,08%

W ramach zadania rozliczono płatność na inwestycję zrealizowaną w 2024 r.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Przebudowa ul. Krakowskiej na odc. od ul. Minerskiej do ul. Barskiej

a	500 000,00	0,00	500 000,00
b	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
c	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 15 063 533,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 063 533,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania przebudowano konstrukcję jezdni, wybudowano nawierzchnię drogi rowerowej, przebudowano nawierzchnię chodników, peronów autobusowych i zjazdów, wybudowano kanalizację deszczową wraz z odwodnieniem, przebudowano oświetlenie, sieć elektroenergetyczną i teletechniczną, wybudowano kanał technologiczny. Inwestycja zakończona i odebrana w 2025 r.

Rozbudowa/przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj

a	48 259 611,00	0,00	48 259 611,00
b	45 629 711,00	0,00	45 629 711,00
c	45 191 347,62	0,00	45 191 347,62
d	99,04%	0,00%	99,04%

Okres realizacji: 2021 - 2026

Projektowana wartość zadania: 112 759 438,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 77 084 431,00

Stopień realizacji: 68,36%

W ramach zadania wykonano pełen zakres robót budowlanych od ul. Aleksanrowskiej do ul. Rąbieńskiej z wyłączeniem prac wykończeniowych, nasadzeń i oznakowania. Od ul. Rąbieńskiej do granicy miasta wykonano prace brukarskie, roboty związane z infrastrukturą podziemną oraz podbudowę pod nawierzchnię bitumiczną.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi

a	0,00	0,00	0,00
b	97 922 260,00	0,00	97 922 260,00
c	97 472 816,06	0,00	97 472 816,06
d	99,54%	0,00%	99,54%

Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi

a	0,00	0,00	0,00
b	97 922 260,00	0,00	97 922 260,00
c	97 472 816,06	0,00	97 472 816,06
d	99,54%	0,00%	99,54%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 97 922 260,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 97 472 817,00

Stopień realizacji: 99,54%

W ramach zadania ponoszone były wydatki na pozyskanie praw własności bądź użytkowania wieczystego gruntów - wypłacano odszkodowania za grunty przejęte na mocy decyzji ZRID pod budowę dróg.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b	8 238 009,00	0,00	8 238 009,00
	c	8 237 953,58	0,00	8 237 953,58
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie</u>	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b	8 238 009,00	0,00	8 238 009,00
	c	8 237 953,58	0,00	8 237 953,58
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 8 238 009,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 237 954,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania realizowane były wydatki związane z różnymi zadaniami inwestycyjnymi, w tym wynagrodzenia, które były niezbędne do poniesienia w celu realizacji przedmiotowych zadań, a które z różnych przyczyn nie mogą zostać ujęte bezpośrednio w tych zadaniach.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa	a	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	b	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	c	5 799 565,65	5 799 565,65	0,00
	d	82,85%	82,85%	0,00%
<u>Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa</u>	a	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	b	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	c	5 799 565,65	5 799 565,65	0,00
	d	82,85%	82,85%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2025

Projektowana wartość zadania: 60 804 576,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 59 134 437,00

Stopień realizacji: 97,25%

W ramach zadania w roku 2025 wykonano przebudowę ulicy Spartakusa wraz z chodnikami, infrastruktura podziemną, oznakowaniem i nasadzeniami zieleni.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ulic i innych obiektów	a	11 209 150,00	0,00	11 209 150,00
	b	13 109 314,00	0,00	13 109 314,00
	c	12 683 371,44	0,00	12 683 371,44
	d	96,75%	0,00%	96,75%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Przebudowa ul. Franciszkańskiej od ul. Wojska Polskiego do ul. Północnej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej	a 11 209 150,00	0,00	11 209 150,00
	b 13 109 314,00	0,00	13 109 314,00
	c 12 683 371,44	0,00	12 683 371,44
	d 96,75%	0,00%	96,75%

Okres realizacji: 2022 - 2028

Projektowana wartość zadania: 59 179 658,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 16 666 650,00

Stopień realizacji: 28,16%

W ramach zadania wykonano w zakresie Prawa Opcji - przebudowę torowiska na pętli tramwajowej w Parku Staromiejskim, peronu przystankowego oraz nasadzenia drzew i krzewów. W pozostałym zakresie trwa uzyskiwanie decyzji ZRID.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie	a	28 235 151,00	0,00	28 235 151,00
	b	10 235 151,00	0,00	10 235 151,00
	c	10 218 913,18	0,00	10 218 913,18
	d	99,84%	0,00%	99,84%
<u>Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie</u>	a	28 235 151,00	0,00	28 235 151,00
	b	10 235 151,00	0,00	10 235 151,00
	c	10 218 913,18	0,00	10 218 913,18
	d	99,84%	0,00%	99,84%

Okres realizacji: 2017 - 2033

Projektowana wartość zadania: 529 844 460,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 240 383 184,00

Stopień realizacji: 45,37%

W ramach zadania zrealizowano płatności za komunikację zastępczą na czas realizacji inwestycji drogowych w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wydatki na utrzymanie dróg - wydatki majątkowe	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	c	3 653 990,00	3 653 990,00	0,00
	d	60,90%	60,90%	0,00%
<u>Automatyczny system nadzoru wjazdów na ulicę Piotrkowską</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	c	3 653 990,00	3 653 990,00	0,00
	d	60,90%	60,90%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 6 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 653 990,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 60,90%

W ramach zadania rozpoczęto budowę automatycznego systemu wjazdu na ul. Piotrkowską. Ze względu na późne przekazanie zadania do realizacji ZIM i warunki pogodowe prace nie mogły zostać zakończone w roku 2025. Kontynuacja zadania przewidziana jest na rok 2026.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60017

Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	a	13 013 279,00	1 000 000,00	12 013 279,00
	b	28 328 019,00	1 379 599,00	26 948 420,00
	c	25 543 016,97	1 248 092,74	24 294 924,23
	d	90,17%	90,47%	90,15%
Rewitalizacja - wydatki związane z zakończeniem realizacji projektów	a	2 201 076,00	1 000 000,00	1 201 076,00
	b	5 436 395,00	1 379 599,00	4 056 796,00
	c	3 661 859,40	1 248 092,74	2 413 766,66
	d	67,36%	90,47%	59,50%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 14 883 303,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 108 767,00

Stopień realizacji: 74,64%

W ramach zadania wykonano prace związane z doprowadzeniem stanu lokali mieszkalnych na poddaszach budynków przy Rewolucji 13, 15, 17 do standardu umożliwiającego ich zasiedlenie. Zadanie ponadto służyło dla celów wykonywania ekspertyz i realizowania prac związanych z zapewnieniem utrzymania trwałości zrealizowanych projektów.

Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie

a	10 812 203,00	0,00	10 812 203,00
b	22 891 624,00	0,00	22 891 624,00
c	21 881 157,57	0,00	21 881 157,57
d	95,59%	0,00%	95,59%

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 75 952 674,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 74 942 208,00

Stopień realizacji: 98,67%

W ramach zadania zrealizowana została przebudowa zajezdni tramwajowej Chocianowice wraz z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu i nadzorem autorskim, przebudowa ul. Przybyszewskiego na odcinku od al. Śmigłego-Rydza do ul. Grabowej oraz modernizacja infrastruktury dla rowerów i pieszych ul. Krzemienieckiej i ul. Tatrzańskiej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 70095

Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	a	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
	b	7 489 996,00	0,00	7 489 996,00
	c	6 269 469,87	0,00	6 269 469,87
	d	83,70%	0,00%	83,70%

	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Aktualizacja dokumentacji i przebudowa ul. Nad Dobrzyńką</u>	a 2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	b 3 332 098,00	0,00	3 332 098,00
	c 3 332 098,00	0,00	3 332 098,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 14 715 469,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 715 467,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania zakończono przebudowę ul. Nad Dobrzyńką na odcinku od DK-14 do ul. Łaskowice w systemie zaprojektuj i wybuduj.

<u>Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych</u>	a 3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	b 3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	c 2 145 433,08	0,00	2 145 433,08
	d 71,51%	0,00%	71,51%

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 5 600 099,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 704 940,00

Stopień realizacji: 84,02%

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla przebudowy ul. Krokusowej na odcinku od ul. Telefonicznej do ul. Pomorskiej, opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz sporządzono wniosek o dofinansowanie dla Projektu pn.: Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta łączącej Łódź z gminami Konstantynów Łódzki i Aleksandrów Łódzki oraz uzyskano decyzję środowiskową oraz o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy ul. Łodziańska.

<u>Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Maratońskiej na odc. od ul. Popieluszki w kierunku S14 wraz z rozbudową/budową przyległego układu drogowego</u>	a 1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	b 40 040,00	0,00	40 040,00
	c 40 039,79	0,00	40 039,79
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 3 016 684,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 56 723,00

Stopień realizacji: 1,88%

W ramach zadania w roku 2025 prowadzone były prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.

<u>Opracowanie koncepcji tramwajowych na terenie miasta Łodzi</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 117 858,00	0,00	1 117 858,00
	c 751 899,00	0,00	751 899,00
	d 67,26%	0,00%	67,26%

Okres realizacji: 2023 - 2025

Projektowana wartość zadania: 8 851 688,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 485 729,00

Stopień realizacji: 95,87%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W ramach zadania opracowano koncepcje dla modernizacji sieci tramwajowych w zakresie ulic: Zielonej, Legionów, Srebrzyńskiej i Konstantynowskiej wraz z węzłem Koziny oraz modernizacji sieci tramwajowej w ul. Żeromskiego i al. Politechniki. Zadanie planowane do zakończenia w 2026 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	204 305,00	0,00	204 305,00
	b	504 305,00	0,00	504 305,00
	c	223 331,12	0,00	223 331,12
	d	44,28%	0,00%	44,28%
Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	a	204 305,00	0,00	204 305,00
	b	504 305,00	0,00	504 305,00
	c	223 331,12	0,00	223 331,12
	d	44,28%	0,00%	44,28%
<u>Nadzór autorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM</u>	a	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	51 512,40	0,00	51 512,40
	d	51,51%	0,00%	51,51%

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 860 024,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 518 040,00

Stopień realizacji: 60,24%

W ramach zadania świadczone były usługi pełnienia nadzoru autorskiego dla inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Spartakusa od ul. Janosika do ul. Giewont oraz świadczenie usług doradczych w zakresie projektów realizowanych i projektów zrealizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich z dofinansowaniem UE.

Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM

a	104 305,00	0,00	104 305,00
b	404 305,00	0,00	404 305,00
c	171 818,72	0,00	171 818,72
d	42,50%	0,00%	42,50%

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 2 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 843 860,00

Stopień realizacji: 87,80%

W ramach zadania realizowane były umowy związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla prowadzonych przez Zarząd Inwestycji Miejskich zadań.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

a	457 257 899,00	170 701 985,00	286 555 914,00
b	585 095 675,00	190 379 611,00	394 716 064,00
c	538 611 445,86	163 822 809,93	374 788 635,93
d	92,06%	86,05%	94,95%

1		Ogółem	Gmina	Powiat
2		3	4	
ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	0,00	0,00	0,00
	b	75 000,00	75 000,00	0,00
	c	73 739,00	73 739,00	0,00
	d	98,32%	98,32%	0,00%
Obrona cywilna	a	0,00	0,00	0,00
	b	75 000,00	75 000,00	0,00
	c	73 739,00	73 739,00	0,00
	d	98,32%	98,32%	0,00%

Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie miasta Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	75 000,00	75 000,00	0,00
c	73 739,00	73 739,00	0,00
d	98,32%	98,32%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 75 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 73 739,00

Stopień realizacji: 98,32%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75295

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	b	18 372 152,00	18 372 152,00	0,00
	c	18 370 095,86	18 370 095,86	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%
Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	b	13 995 000,00	13 995 000,00	0,00
	c	13 993 305,50	13 993 305,50	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%
<u>Poprawa standardu w budynkach gminnych</u>	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	b	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00
	c	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 12 800 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 800 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prace budowlano-montażowe (w tym m. in. rekonstrukcje dachów, dobudowy przewodów kominowych i wentylacyjnych, modernizację lokali) w kwocie 12.800.000,00 zł.

Wymiana źródeł ogrzewania

a	0,00	0,00	0,00
b	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00
c	1 193 305,50	1 193 305,50	0,00
d	99,86%	99,86%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 195 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 193 305,50

Stopień realizacji: 99,86%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wymianę źródeł ogrzewania na paliwo stałe na urządzenia spełniające wymagania w zakresie wyższej klasy czystości spalin w kwocie 1.193.305,50 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 70007

Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF)

a	0,00	0,00	0,00
b	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
c	4 099 999,99	4 099 999,99	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Przygotowanie lokali zamiennych w związku z realizacją inwestycji gminnych

a	0,00	0,00	0,00
b	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
c	4 099 999,99	4 099 999,99	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2027

Projektowana wartość zadania: 18 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 099 999,99

Stopień realizacji: 22,53%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano modernizację lokali zamiennych na potrzeby przekwaterowań w związku z realizacją inwestycji gminnych w kwocie 4.099.999,99 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70007

Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZLM (WPF)

a	0,00	0,00	0,00
b	125 000,00	125 000,00	0,00
c	124 639,57	124 639,57	0,00
d	99,71%	99,71%	0,00%

Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych

a	0,00	0,00	0,00
b	125 000,00	125 000,00	0,00
c	124 639,57	124 639,57	0,00
d	99,71%	99,71%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2025

Projektowana wartość zadania: 3 335 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 297 988,03

Stopień realizacji: 98,89%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup sprzętu komputerowego (komputerów stacjonarnych, laptopów z oprogramowaniem biurowym, skanerów) w kwocie 124.639,57 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

Zwroty środków poniesionych na nakłady budowlane	a	0,00	0,00	0,00
	b	152 152,00	152 152,00	0,00
	c	152 150,80	152 150,80	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Zwrot środków związany z dofinansowaniem zewnętrznym</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	152 152,00	152 152,00	0,00
	c	152 150,80	152 150,80	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 152 152,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 152 150,80

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zwrot wsparcia do Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 152.150,80 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70007

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	162 000,00	162 000,00	0,00
	b	229 820,00	229 820,00	0,00
	c	138 406,13	138 406,13	0,00
	d	60,22%	60,22%	0,00%
Inicjatywy lokalne	a	0,00	0,00	0,00
	b	67 820,00	67 820,00	0,00
	c	29 920,13	29 920,13	0,00
	d	44,12%	44,12%	0,00%
<u>O wspólną przestrzeń Łodzi dbamy i piękny mural przedstawiamy</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	67 820,00	67 820,00	0,00
	c	29 920,13	29 920,13	0,00
	d	44,12%	44,12%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 67 820,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 29 920,13

Stopień realizacji: 44,12%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano stworzenie muralu na jednej ze ścian budynku w ramach wspierania inicjatyw lokalnych w kwocie 29.920,13 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2025 r.)	a	162 000,00	162 000,00
	b	162 000,00	162 000,00
	c	108 486,00	108 486,00
	d	66,97%	66,97%
<u>TAJEMNICZY OGRÓD - wstęp, ścieżka i pielęgnacja zieleni pomiędzy ulicą a jeziorkiem PRZY KAROWEJ</u>	a	162 000,00	162 000,00
	b	162 000,00	162 000,00
	c	108 486,00	108 486,00
	d	66,97%	66,97%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 162 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 108 486,00

Stopień realizacji: 66,97%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano utworzenie ścieżki i pielęgnację zieleni przy ul. Karowej w kwocie 108.486 zł. Zadanie z budżetu obywatelskiego (G018RU).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	a	10 162 000,00	10 162 000,00	0,00
	b	18 676 972,00	18 676 972,00	0,00
	c	18 582 240,99	18 582 240,99	0,00
	d	99,49%	99,49%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	703 898,00	703 898,00	0,00
	c	667 408,06	667 408,06	0,00
	d	94,82%	94,82%	0,00%
Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Modernizacja fragmentu alejki wraz wymianą przepustów w pobliżu Rezerwatu Polesie Konstantynowski</u>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	275 538,00	275 538,00	0,00
	c	257 227,56	257 227,56	0,00
	d	93,35%	93,35%	0,00%
<u>Modernizacja kładki dla pieszych w Parku im. A. Mickiewicza</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 879,00	12 879,00	0,00
	c	12 878,10	12 878,10	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

<u>Modernizacja zniszczonego drewnianego mostku na rzece Łódce w Parku Ocalałych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	262 659,00	262 659,00	0,00
	c	244 349,46	244 349,46	0,00
	d	93,03%	93,03%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- modernizację zniszczonego drewnianego mostku na rzece Łódce w Parku Ocalałych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Wieloletnie wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	428 360,00	428 360,00	0,00
	c	410 180,50	410 180,50	0,00
	d	95,76%	95,76%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Czynna ochrona wybranych gatunków roślin rzadkich i zagrożonych wyginieciem na terenie łódzkiego Ogrodu Botanicznego</u>	a 150 000,00	150 000,00	0,00
	b 158 360,00	158 360,00	0,00
	c 158 360,00	158 360,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dokumentację aplikacyjną dla wniosku "Czynna ochrona wybranych gatunków roślin rzadkich i zagrożonych wyginieciem na terenie Łódzkiego Ogrodu Botanicznego."

Modernizacja infrastruktury należącej do Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	120 000,00	120 000,00	0,00
c	110 370,50	110 370,50	0,00
d	91,98%	91,98%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- wykonanie modernizacji łazienki w budynku administracyjnym.

Przywrócenie odpowiednich warunków siedliskowych na terenie Brusa poprzez usunięcie inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia - odtworzenie wrzosowiska wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej

a	150 000,00	150 000,00	0,00
b	150 000,00	150 000,00	0,00
c	141 450,00	141 450,00	0,00
d	94,30%	94,30%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opracowanie kompletnego programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie projektu "Przywrócenie odpowiednich warunków siedliskowych na terenie Brusa poprzez usunięcie inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia - odtworzenie wrzosowiska wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 92504

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	340 000,00	340 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2025 r.)	a	340 000,00	340 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Zwierzęta w Łodzi są ważne</u>	a	340 000,00	340 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji do Schroniska dla Zwierząt w Łodzi w związku z przeniesieniem Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt pod zarząd Schroniska.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92504

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	a	740 000,00	740 000,00	0,00
	b	703 898,00	703 898,00	0,00
	c	667 408,06	667 408,06	0,00
	d	94,82%	94,82%	0,00%

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Cz ę ś ć VI

Informacja opisowa

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Objaśnienia:

a - plan uchwalony na 2025 rok

b - plan po zmianach na dzień 31-12-2025

c - wykonanie na dzień 31-12-2025

d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	178 000,00	0,00	178 000,00
	b	171 941,08	0,00	171 941,08
	c	171 941,08	0,00	171 941,08
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Kwalifikacja wojskowa	a	178 000,00	0,00	178 000,00
	b	171 941,08	0,00	171 941,08
	c	171 941,08	0,00	171 941,08
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z kwalifikacją wojskową</u>	a	178 000,00	0,00	178 000,00
	b	171 941,08	0,00	171 941,08
	c	171 941,08	0,00	171 941,08
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, związane z kwalifikacją wojskową w kwocie 146.164,10 zł,

- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 25.776,98 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75224

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 020,89	4 020,89	0,00
	c	4 020,89	4 020,89	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	4 020,89	4 020,89	0,00
	c	4 020,89	4 020,89	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 020,89	4 020,89	0,00
	c	4 020,89	4 020,89	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, dotyczące wypłaty zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 3.368,14 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 652,75 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	2 083 648,00	0,00	2 083 648,00
	b	2 743 346,83	0,00	2 743 346,83
	c	2 723 496,06	0,00	2 723 496,06
	d	99,28%	0,00%	99,28%
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	a	2 083 648,00	0,00	2 083 648,00
	b	2 743 346,83	0,00	2 743 346,83
	c	2 723 496,06	0,00	2 723 496,06
	d	99,28%	0,00%	99,28%
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	a	2 083 648,00	0,00	2 083 648,00
	b	2 743 346,83	0,00	2 743 346,83
	c	2 723 496,06	0,00	2 723 496,06
	d	99,28%	0,00%	99,28%

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 2.162.496,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok w kwocie 134.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 427.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	795 616,06	795 616,06	0,00
	c	783 882,69	783 882,69	0,00
	d	98,53%	98,53%	0,00%
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	93 627,79	93 627,79	0,00
	c	93 627,79	93 627,79	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Nadanie numeru PESEL	a	0,00	0,00	0,00
	b	91 137,42	91 137,42	0,00
	c	91 137,42	91 137,42	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 91.137,42 zł.

Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniospek

a	0,00	0,00	0,00
b	2 490,37	2 490,37	0,00
c	2 490,37	2 490,37	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania zlecone związane z potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzeniem danych do Rejestru Danych Kontaktowych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w kwocie 2.490,37 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Zadania z zakresu administracji rządowej	a	0,00	0,00	0,00
	b	701 988,27	701 988,27	0,00
	c	690 254,90	690 254,90	0,00
	d	98,33%	98,33%	0,00%
<u>realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	17 878,00	17 878,00	0,00
	c	17 877,14	17 877,14	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 14.985,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 2.892,14 zł.

Wybory Prezydenta RP I tura

a	0,00	0,00	0,00
b	402 048,27	402 048,27	0,00
c	402 048,27	402 048,27	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi, którzy brali udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 336.717,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 65.331,27 zł.

Wybory Prezydenta RP II tura

a	0,00	0,00	0,00
b	271 157,00	271 157,00	0,00
c	259 424,49	259 424,49	0,00
d	95,67%	95,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia uznaniowe dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi, którzy brali udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 217.271,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 42.153,49 zł.

wydatki związane z wyborem ławników

a	0,00	0,00	0,00
b	10 905,00	10 905,00	0,00
c	10 905,00	10 905,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi, realizujących zadania zlecone gminie, związane z pokryciem kosztów przygotowania wyboru ławników do sądów okręgowych i rejonowych w kwocie 9.115,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 1.790,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75107, 85503

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	0,00	0,00	0,00
	b	28 387,00	0,00	28 387,00
	c	28 386,06	0,00	28 386,06
	d	100,00%	0,00%	100,00%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	a	0,00	0,00
	b	28 387,00	0,00
	c	28 386,06	0,00
	d	100,00%	0,00%
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	a	0,00	0,00
	b	28 387,00	0,00
	c	28 386,06	0,00
	d	100,00%	0,00%

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 23.700,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 4.686,06 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75515

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	15 110 326,00	12 906 725,00	2 203 601,00
	b	15 055 693,30	12 901 678,00	2 154 015,30
	c	14 644 443,40	12 490 428,10	2 154 015,30
	d	97,27%	96,81%	100,00%
Utrzymanie Urzędu Miasta	a	15 110 326,00	12 906 725,00	2 203 601,00
	b	15 055 693,30	12 901 678,00	2 154 015,30
	c	14 644 443,40	12 490 428,10	2 154 015,30
	d	97,27%	96,81%	100,00%
aktualizacja stałego rejestru wyborców	a	126 568,00	126 568,00	0,00
	b	126 568,00	126 568,00	0,00
	c	126 568,00	126 568,00	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 99.068,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok w kwocie 8.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 19.500,00 zł.

urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę

a	3 129 336,00	3 129 336,00	0,00
b	2 895 068,00	2 895 068,00	0,00
c	2 625 954,54	2 625 954,54	0,00
d	90,70%	90,70%	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 2.030.911,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok w kwocie 144.898,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 376.379,00 zł,
- odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2024 r., poz. 288) w kwocie 61.467,00 zł,
- wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2025 r., poz. 913) w kwocie 12.299,00 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	a 2 203 601,00	0,00	2 203 601,00
	b 2 154 015,30	0,00	2 154 015,30
	c 2 154 015,30	0,00	2 154 015,30
	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 1.655.015,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok w kwocie 141.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 358.000,00 zł.

<u>zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	a 9 650 821,00	9 650 821,00	0,00
	b 9 880 042,00	9 880 042,00	0,00
	c 9 737 905,56	9 737 905,56	0,00
	d 98,56%	98,56%	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 w kwocie 7.464.693,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok w kwocie 618.212,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 1.655.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75101

OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI	a 17 371 974,00	12 906 725,00	4 465 249,00
	b 18 799 005,16	13 701 314,95	5 097 690,21
	c 18 356 170,18	13 278 331,68	5 077 838,50
	d 97,64%	96,91%	99,61%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	9 162 092,39	0,00	9 162 092,39
	c	5 252 797,87	0,00	5 252 797,87
	d	57,33%	0,00%	57,33%
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	9 080 254,33	0,00	9 080 254,33
	c	5 170 960,48	0,00	5 170 960,48
	d	56,95%	0,00%	56,95%
<u>Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	301 285,33	0,00	301 285,33
	c	301 285,33	0,00	301 285,33
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Środki w wysokości 301.285,33 zł zostały przeznaczone na zakup środków czystości, żywności, leków czy wynagrodzenia pracowników.

<u>Wydatki dotyczące zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	14 859,00	0,00	14 859,00
	c	14 857,50	0,00	14 857,50
	d	99,99%	0,00%	99,99%

Wydatki w kwocie 14.857,50 zł zostały przeznaczone na zakup usług cateringowych.

<u>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/3/2025 dotyczącej zapewnienia zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 494 800,00	0,00	2 494 800,00
	c	1 613 106,41	0,00	1 613 106,41
	d	64,66%	0,00%	64,66%

Wydatki w kwocie 1.613.106,41 zł zostały przeznaczone na realizację Porozumienia z Wojewodą Łódzkim. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- opłaty związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy,
- zakup usługi cateringowej.

<u>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/319/2025 dotyczącej zapewnienia zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	722 610,00	0,00	722 610,00
	c	369 381,73	0,00	369 381,73
	d	51,12%	0,00%	51,12%

Wydatki w kwocie 369.381,73 zł zostały przeznaczone na realizację Porozumienia z Wojewodą Łódzkim. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- opłaty związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy,
- zakup usługi cateringowej.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/33/2025 dotyczącej zapewnienia zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy</u>	a	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00
	c	129 640,00	129 640,00
	d	64,82%	64,82%

Wydatki w kwocie 129.640,00 zł zostały przeznaczone na realizację Porozumienia z Wojewodą Łódzkim. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- opłaty związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy,
- zakup usługi cateringowej.

<u>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/339/2025 dotyczącej zapewnienia zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy</u>	a	0,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00
	c	150 000,00	150 000,00
	d	100,00%	100,00%

Wydatki w kwocie 150.000,00 zł zostały przeznaczone na realizację Porozumienia z Wojewodą Łódzkim. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- opłaty związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy,
- zakup usługi cateringowej.

<u>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/355/2025 dotyczącej zapewnienia zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy</u>	a	0,00	0,00
	b	1 426 180,00	1 426 180,00
	c	860 557,75	860 557,75
	d	60,34%	60,34%

Wydatki w kwocie 860.557,75 zł zostały przeznaczone na realizację Porozumienia z Wojewodą Łódzkim. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- opłaty związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy,
- zakup usługi cateringowej.

<u>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/46/2025 dotyczącej zapewnienia zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy</u>	a	0,00	0,00
	b	1 229 760,00	1 229 760,00
	c	730 641,07	730 641,07
	d	59,41%	59,41%

Wydatki w kwocie 730.641,07 zł zostały przeznaczone na realizację Porozumienia z Wojewodą Łódzkim. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- opłaty związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy,
- zakup usługi cateringowej.

<u>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/47/2025 dotyczącej zapewnienia zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy</u>	a	0,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00
	c	82 740,00	82 740,00
	d	82,74%	82,74%

Wydatki w kwocie 82.740,00 zł zostały przeznaczone na realizację Porozumienia z Wojewodą Łódzkim. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- opłaty związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy,
- zakup usługi cateringowej.

<u>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/82/2025 dotyczącej zapewnienia zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy</u>	a	0,00	0,00
	b	2 440 760,00	2 440 760,00
	c	918 750,69	918 750,69
	d	37,64%	37,64%

Wydatki w kwocie 918.750,69 zł zostały przeznaczone na realizację Porozumienia z Wojewodą Łódzkim. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- opłaty związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy,
- zakup usługi cateringowej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510, 85595

Zadania z zakresu administracji rządowej	a	0,00	0,00	0,00
	b	81 838,06	0,00	81 838,06
	c	81 837,39	0,00	81 837,39
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	81 838,06	0,00	81 838,06
	c	81 837,39	0,00	81 837,39
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Środki w wysokości 81.837,39 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

OGÓŁEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ	a	0,00	0,00	0,00
	b	9 162 092,39	0,00	9 162 092,39
	c	5 252 797,87	0,00	5 252 797,87
	d	57,33%	0,00%	57,33%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	191 215 182,00	191 215 182,00	0,00
	b	259 617 727,00	259 617 727,00	0,00
	c	259 365 548,99	259 365 548,99	0,00
	d	99,90%	99,90%	0,00%
Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki	a	3 718 930,00	3 718 930,00	0,00
	b	4 708 422,00	4 708 422,00	0,00
	c	4 649 333,68	4 649 333,68	0,00
	d	98,75%	98,75%	0,00%
<u>Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki</u>	a	3 718 930,00	3 718 930,00	0,00
	b	4 708 422,00	4 708 422,00	0,00
	c	4 649 333,68	4 649 333,68	0,00
	d	98,75%	98,75%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 4.649.333,68 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	9 382 000,00	9 382 000,00	0,00
	c	9 213 548,41	9 213 548,41	0,00
	d	98,20%	98,20%	0,00%
<u>Świadczenia rodzinne</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	9 382 000,00	9 382 000,00	0,00
	c	9 213 548,41	9 213 548,41	0,00
	d	98,20%	98,20%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 7.848.261,25 zł,
- wydatki na składki dla świadczeniobiorców w kwocie 1.117.439,16 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 247.848,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Zadania z zakresu administracji rządowej	a	73 950,00	73 950,00	0,00
	b	12 878,00	12 878,00	0,00
	c	12 827,88	12 827,88	0,00
	d	99,61%	99,61%	0,00%
<u>Dodatek elektryczny</u>	a	4 080,00	4 080,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Dodatek gazowy</u>	a	66 300,00	66 300,00
	b	9 818,00	9 818,00
	c	9 767,88	9 767,88
	d	99,49%	99,49%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w kwocie 9.576,36 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 191,52 zł.

<u>Dodatek węglowy</u>	a	3 060,00	3 060,00
	b	0,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Dodatki dla gospodarstw domowych

a	510,00	510,00
b	3 060,00	3 060,00
c	3 060,00	3 060,00
d	100,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego w kwocie 3.000,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 60,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295, 85395

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja świadczenia wychowawczego	a	0,00	0,00
	b	307 228,00	307 228,00
	c	307 226,38	307 226,38
	d	100,00%	100,00%

<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja świadczenia wychowawczego</u>	a	0,00	0,00
	b	307 228,00	307 228,00
	c	307 226,38	307 226,38
	d	100,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 298.278,38 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 8.948,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych	a	187 422 302,00	187 422 302,00
	b	245 207 199,00	245 207 199,00
	c	245 182 612,64	245 182 612,64
	d	99,99%	99,99%

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	832 084,00	832 084,00
	b	694 769,00	694 769,00
	c	694 608,32	694 608,32
	d	99,98%	99,98%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6.757,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów w kwocie 97.743,27 zł,
- wydatki na zakup energii w kwocie 172.928,74 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 68.572,00 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.057,84 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 302.005,31 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.932,98 zł,
- wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 911,00 zł,
- wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 17.408,68 zł,
- wydatki na opłaty notarialne w kwocie 135,66 zł,
- wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21.826,00 zł,
- wydatki związane z postępowaniem sądowym w kwocie 329,84 zł.

Utrzymanie jednostki

a	186 590 218,00	186 590 218,00	0,00
b	244 512 430,00	244 512 430,00	0,00
c	244 488 004,32	244 488 004,32	0,00
d	99,99%	99,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 219.676.159,17 zł,
- wydatki na składki dla świadczeniobiorców w kwocie 18.474.642,28 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 6.176.648,87 zł,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 150.826,00 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 7.241,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.487,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	190 314,00	190 314,00	0,00
	b	190 314,00	190 314,00	0,00
	c	174 814,00	174 814,00	0,00
	d	91,86%	91,86%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	190 314,00	190 314,00	0,00
	b	190 314,00	190 314,00	0,00
	c	174 814,00	174 814,00	0,00
	d	91,86%	91,86%	0,00%
<u>Zakup usług pocztowych</u>	a	190 314,00	190 314,00	0,00
	b	190 314,00	190 314,00	0,00
	c	174 814,00	174 814,00	0,00
	d	91,86%	91,86%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zakup usług pocztowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	a	191 405 496,00	191 405 496,00	0,00
	b	259 808 041,00	259 808 041,00	0,00
	c	259 540 362,99	259 540 362,99	0,00
	d	99,90%	99,90%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	97 732 300,00	0,00	97 732 300,00
	b	125 430 460,13	0,00	125 430 460,13
	c	125 373 033,09	0,00	125 373 033,09
	d	99,95%	0,00%	99,95%
Obrona cywilna	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 888 500,00	0,00	1 888 500,00
	c	1 888 500,00	0,00	1 888 500,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Wydatki związane z ochroną ludności i obroną cywilną</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 888 500,00	0,00	1 888 500,00
	c	1 888 500,00	0,00	1 888 500,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
 <u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 75295				
Obrona cywilna	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 244 066,00	0,00	12 244 066,00
	c	12 240 077,00	0,00	12 240 077,00
	d	99,97%	0,00%	99,97%
<u>Wydatki związane z ochroną ludności i obroną cywilną</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 244 066,00	0,00	12 244 066,00
	c	12 240 077,00	0,00	12 240 077,00
	d	99,97%	0,00%	99,97%
 <u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 75295				
Prowadzenie KMPSP	a	90 308 300,00	0,00	90 308 300,00
	b	103 291 386,13	0,00	103 291 386,13
	c	103 238 019,41	0,00	103 238 019,41
	d	99,95%	0,00%	99,95%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	4 366 300,00	0,00	4 366 300,00
	b	8 755 698,00	0,00	8 755 698,00
	c	8 753 816,13	0,00	8 753 816,13
	d	99,98%	0,00%	99,98%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Środki finansowe wydatkowano na:
pozostałe wydatki bieżące (w tym zakup: materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych,opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty za gospodarowanie odpadami) w kwocie 8.753.816,13 zł

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	85 942 000,00	0,00	85 942 000,00
	b	94 535 688,13	0,00	94 535 688,13
	c	94 484 203,28	0,00	94 484 203,28
	d	99,95%	0,00%	99,95%

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 75.980.764,10 zł

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników (3 etaty), członków korpusu służby cywilnej (10 etatów), dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników i członków korpusu służby cywilnej, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenia na kwotę 1.198.941,44 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 437.634,46 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 16.866.863,28 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	83 508,00	0,00	83 508,00
	c	83 508,00	0,00	83 508,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	83 508,00	0,00	83 508,00
	c	83 508,00	0,00	83 508,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

W ramach wydatkowanych środków dokonano zakupu sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz wykonania napraw i remontów, których konieczność odtworzenia i uzupełnienia wynikła po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75478

Zadania z zakresu administracji rządowej - majątkowe	a	7 424 000,00	0,00	7 424 000,00
	b	7 923 000,00	0,00	7 923 000,00
	c	7 922 928,68	0,00	7 922 928,68
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Rozbudowa JRG Nr 6 KM PSP w Łodzi</u>	a	7 424 000,00	0,00	7 424 000,00
	b	7 824 000,00	0,00	7 824 000,00
	c	7 824 000,00	0,00	7 824 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

W ramach wydatkowanych środków wykonano:
- Roboty murowe oraz żelbetowe, w ramach których wykonano ściany konstrukcyjne i działowe, słupy, belki oraz inne elementy nośne budynku,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej, roboty instalacyjne, obejmujące instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne oraz inne instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu,

- roboty wykończeniowe, w tym m.in. prace tynkarskie, posadzkarskie, malarskie oraz montaż elementów wyposażenia stałego,
- budowę infrastruktury technicznej, obejmująca wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej do nowo realizowanego budynku strażnicy, wykonanie przyłącza wodociągowego oraz instalacji zewnętrznej do istniejącego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie działki,
- nadzór inwestorski.

Zakup tokarki uniwersalnej oraz pieców gazowych

a	0,00	0,00	0,00
b	99 000,00	0,00	99 000,00
c	98 928,68	0,00	98 928,68
d	99,93%	0,00%	99,93%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 99 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 99 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

**OGÓŁEM KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ**

a	97 732 300,00	0,00	97 732 300,00
b	125 430 460,13	0,00	125 430 460,13
c	125 373 033,09	0,00	125 373 033,09
d	99,95%	0,00%	99,95%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	616 863,00	0,00	616 863,00
	b	616 863,00	0,00	616 863,00
	c	616 359,69	0,00	616 359,69
	d	99,92%	0,00%	99,92%
Zadania z zakresu administracji rządowej	a	616 863,00	0,00	616 863,00
	b	616 863,00	0,00	616 863,00
	c	616 359,69	0,00	616 359,69
	d	99,92%	0,00%	99,92%
<u>Dostosowanie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa</u>	a	200 000,00	0,00	200 000,00
	b	200 000,00	0,00	200 000,00
	c	199 998,08	0,00	199 998,08
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie: "Dostosowanie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa" w kwocie 199.998,08 zł.
 Zakres zadania:
 Poprawa wybranych obiektów baz danych GESUT, EGIB, BDOT500 po wykonanej w 2023 roku konwersji do obowiązujących przepisów. Bazy danych były zakładane w latach 2000-2011 na podstawie starych instrukcji. Częste zmiany przepisów, obszerność baz miasta Łodzi i brak środków finansowych spowodował, że niektóre obiekty nadal wymagają poprawy (studzienki itp.).

<u>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	a	416 863,00	0,00	416 863,00
	b	416 863,00	0,00	416 863,00
	c	416 361,61	0,00	416 361,61
	d	99,88%	0,00%	99,88%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie: "Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii" -wydatek poniesiony w formie dodatków specjalnych dla pracowników w kwocie 416.361,61 zł.

Klasyfikacja wydatków:
 - rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	a	616 863,00	0,00	616 863,00
	b	616 863,00	0,00	616 863,00
	c	616 359,69	0,00	616 359,69
	d	99,92%	0,00%	99,92%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	0,00	0,00	0,00
	b	105 000,00	105 000,00	0,00
	c	103 890,11	103 890,11	0,00
	d	98,94%	98,94%	0,00%
Zadania z zakresu administracji rządowej - majątkowe	a	0,00	0,00	0,00
	b	105 000,00	105 000,00	0,00
	c	103 890,11	103 890,11	0,00
	d	98,94%	98,94%	0,00%
<u>Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy przy PSONI, Koło w Łodzi, w Oddziale przy ul. Garnizonowej 38 - IV etap</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	105 000,00	105 000,00	0,00
	c	103 890,11	103 890,11	0,00
	d	98,94%	98,94%	0,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 105 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 103 890,11

Stopień realizacji: 98,94%

Wydatkowana dotacja celowa w 2025 roku w kwocie 103.890,11 zł, przeznaczona została na realizację zadania dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Łodzi w Oddziale przy ul. Garnizonowej 38. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup i montaż urządzeń do napowietrzania i oddymiania w istniejącej klatce schodowej wraz z uruchomieniem systemu w ŚDS przy ul. Garnizonowej 38.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	20 917 005,00	16 433 551,00	4 483 454,00
	b	27 320 619,62	19 179 942,00	8 140 677,62
	c	26 629 458,97	18 520 553,73	8 108 905,24
	d	97,47%	96,56%	99,61%
Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców	a	126 595,00	0,00	126 595,00
	b	1 072 523,00	0,00	1 072 523,00
	c	1 062 724,10	0,00	1 062 724,10
	d	99,09%	0,00%	99,09%
<u>Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców</u>	a	126 595,00	0,00	126 595,00
	b	1 072 523,00	0,00	1 072 523,00
	c	1 062 724,10	0,00	1 062 724,10
	d	99,09%	0,00%	99,09%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację Indywidualnego Programu Integracji w celu opłacenia pomocy dla cudzoziemców w kwocie 1.062.724,10 zł.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
- rozdział: 85231				
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	574 340,02	7 323,00	567 017,02
	c	563 967,92	0,00	563 967,92
	d	98,19%	0,00%	99,46%
Ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 305,00	0,00	1 305,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
W 2025 roku zadanie nie było realizowane.				
<u>Finansowanie wydatków związanych z realizacją przez zespoły orzekające o niepełnosprawności</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	76 626,80	0,00	76 626,80
	c	76 399,70	0,00	76 399,70
	d	99,70%	0,00%	99,70%
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 w kwocie 76.399,70 zostały 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 76.399,70 zł.				
<u>Pobyt dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	489 085,22	0,00	489 085,22
	c	487 568,22	0,00	487 568,22
	d	99,69%	0,00%	99,69%
W 2025 roku środki w wysokości 487.568,22 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.				
<u>Pobyt w środowiskowym domu samopomocy</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 323,00	7 323,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
W 2025 r. zadanie nie było realizowane.				
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 85395, 85595				
Pozostałe zadania związane z pomocą społeczną i ochroną zdrowia	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 437 792,00	1 437 792,00	0,00
	c	1 383 707,35	1 383 707,35	0,00
	d	96,24%	96,24%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - organizacje i podmioty niepubliczne</u>	a	0,00	0,00
	b	1 437 792,00	1 437 792,00
	c	1 383 707,35	1 383 707,35
	d	96,24%	96,24%
			0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Prowadzenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	a	3 637 000,00	0,00	3 637 000,00
	b	3 735 041,55	0,00	3 735 041,55
	c	3 716 126,08	0,00	3 716 126,08
	d	99,49%	0,00%	99,49%

Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

a	795 396,00	0,00	795 396,00
b	898 327,00	0,00	898 327,00
c	880 032,21	0,00	880 032,21
d	97,96%	0,00%	97,96%

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 10.173 orzeczeń o ustaleniu stopnia niepełnosprawności oraz 1.654 orzeczeń o niepełnosprawności.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty czynszowe w kwocie 107.200,71 zł.
- zakup energii w kwocie 64.368,13 zł.
- pozostałe wydatki, w tym koszty związane z wydawaniem orzeczeń w kwocie 708.463,37 zł.

Utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

a	2 841 604,00	0,00	2 841 604,00
b	2 836 714,55	0,00	2 836 714,55
c	2 836 093,87	0,00	2 836 093,87
d	99,98%	0,00%	99,98%

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 10.173 orzeczeń o ustaleniu stopnia niepełnosprawności oraz 1.654 orzeczeń o niepełnosprawności.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.523.298,87 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 252.756,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.050,00 zł.
- odpisy na ZFŚS 58.989,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85321

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	a	586 183,00	586 183,00	0,00
	b	532 851,00	532 851,00	0,00
	c	487 027,61	487 027,61	0,00
	d	91,40%	91,40%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Wynagrodzenie za sprawowanie opieki</u>	a	586 183,00	586 183,00	0,00
	b	532 851,00	532 851,00	0,00
	c	487 027,61	487 027,61	0,00
	d	91,40%	91,40%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad małoletnimi lub ubezwłasnowolnionymi. Ich wysokość oraz okres na jaki zostają przyznane określa sąd. Łącznie zostało wypłaconych 1.151 świadczeń dla 77 opiekunów prawnych w kwocie 479.830,01 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 7.197,60 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Zadania z zakresu administracji rządowej	a	16 567 227,00	15 847 368,00	719 859,00
	b	19 968 072,05	17 201 976,00	2 766 096,05
	c	19 415 905,91	16 649 818,77	2 766 087,14
	d	97,23%	96,79%	100,00%
<u>Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców</u>	a	540,00	0,00	540,00
	b	8 719,00	0,00	8 719,00
	c	8 712,09	0,00	8 712,09
	d	99,92%	0,00%	99,92%

Środki finansowe w tym zadaniu przeznaczone są na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za cudzoziemców określonego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2025 r. wypłacono 8.712,09 zł na składki.

<u>Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi</u>	a	1 308 240,00	1 308 240,00	0,00
	b	1 422 304,00	1 422 304,00	0,00
	c	1 156 588,00	1 156 588,00	0,00
	d	81,32%	81,32%	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 wykorzystanej dotacji w 2025 r. wyniosła 1.156.588 zł.

<u>pomoc dla repatriantów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	223 847,33	0,00	223 847,33
	c	223 847,33	0,00	223 847,33
	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 2025 roku w zadaniu dotyczącym pomocy dla repatriantów wydatkowano 223.847,33 zł.

<u>Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi</u>	a	1 575 600,00	1 575 600,00	0,00
	b	1 593 802,00	1 593 802,00	0,00
	c	1 593 802,00	1 593 802,00	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 wykonanej przez organizacje wyniosła 1.593.802,00 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowych domów samopomocy</u>	a 12 920 407,00	12 920 407,00	0,00
	b 14 034 712,00	14 034 712,00	0,00
	c 13 764 538,77	13 764 538,77	0,00
	d 98,07%	98,07%	0,00%

Środki przeznaczone na przekazanie dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Otrzymane środki zostały przeznaczone na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy, świadczących usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych. Łączna kwota dotacji wydatkowanej przez organizacje wyniosła 13.764.538,77 zł.

<u>Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie</u>	a 715 000,00	0,00	715 000,00
	b 880 000,00	0,00	880 000,00
	c 880 000,00	0,00	880 000,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Środki przeznaczone na zapewnienie bezpiecznego schronienia i pomocy terapeutycznej beneficjentom placówki, tj. ofiarom przemocy w rodzinie. Łączna kwota dotacji wykonanej w 2025 r. wyniosła 880.000,00 zł.

<u>Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 387 225,41	0,00	1 387 225,41
	c 1 387 224,04	0,00	1 387 224,04
	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 1.387.224,04 zł, z czego na świadczenia przeznaczono kwotę: 1.365.787,50 zł, a na koszty obsługi zadania - 21.436,54 zł.

<u>Sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 102 942,00	102 942,00	0,00
	c 86 674,00	86 674,00	0,00
	d 84,20%	84,20%	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 86.674,00 zł.

<u>Środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 101 756,31	0,00	101 756,31
	c 101 756,31	0,00	101 756,31
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Środki w wysokości 101.756,31 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym.

<u>Środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich w rodzinnej pieczy zastępczej</u>	a 4 319,00	0,00	4 319,00
	b 164 548,00	0,00	164 548,00
	c 164 547,37	0,00	164 547,37
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Środki w wysokości 164.547,37 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich w rodzinnej pieczy zastępczej. W 2025 r. wypłacono 124 świadczenia 8 rodzinom zastępczym dla 10 dzieci.

<u>Utrzymanie oprogramowania POMOST</u>	a 43 121,00	43 121,00	0,00
	b 48 216,00	48 216,00	0,00
	c 48 216,00	48 216,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Środki przeznaczono na utrzymanie oprogramowania POMOST. Łączna kwota dotacji wykonanej wyniosła 48.216,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85203, 85205, 85213, 85228, 85295, 85334, 85395, 85508, 85509

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	107 000,00	0,00	107 000,00
	b	152 000,00	0,00	152 000,00
	c	152 000,00	0,00	152 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	107 000,00	0,00	107 000,00
	b	152 000,00	0,00	152 000,00
	c	152 000,00	0,00	152 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Zakup usług pocztowych</u>	a	107 000,00	0,00	107 000,00
	b	152 000,00	0,00	152 000,00
	c	152 000,00	0,00	152 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2019 - 2025

Projektowana wartość zadania: 3 610 978,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 776 824,64

Stopień realizacji: 76,90%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85321

OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI

a	21 024 005,00	16 433 551,00	4 590 454,00
b	27 577 619,62	19 284 942,00	8 292 677,62
c	26 885 349,08	18 624 443,84	8 260 905,24
d	97,49%	96,58%	99,62%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	871 483,20	0,00	871 483,20
	c	784 783,15	0,00	784 783,15
	d	90,05%	0,00%	90,05%
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	686 775,20	0,00	686 775,20
	c	666 096,10	0,00	666 096,10
	d	96,99%	0,00%	96,99%
<u>Środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	686 775,20	0,00	686 775,20
	c	666 096,10	0,00	666 096,10
	d	96,99%	0,00%	96,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup żywności w kwocie 200.099,48 zł
- zakup wyposaż., art.gosp.,art.remont. leków i inne w kwocie 224.375,37zł
- zakup energii elektrycznej i C.O. w kwocie 151.495,37 zł
- wywóz nieczystości, usługi różne przeglądy i pozostałe w kwocie 90.125,88 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Zadania z zakresu administracji rządowej	a	0,00	0,00	0,00
	b	184 708,00	0,00	184 708,00
	c	118 687,05	0,00	118 687,05
	d	64,26%	0,00%	64,26%
<u>Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	184 708,00	0,00	184 708,00
	c	118 687,05	0,00	118 687,05
	d	64,26%	0,00%	64,26%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup wyposażenia w kwocie 118.687,05 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

OGÓŁEM POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1	a	0,00	0,00	0,00
	b	871 483,20	0,00	871 483,20
	c	784 783,15	0,00	784 783,15
	d	90,05%	0,00%	90,05%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	0,00	0,00	0,00
	b	217 840,00	0,00	217 840,00
	c	217 835,12	0,00	217 835,12
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Obrona cywilna	a	0,00	0,00	0,00
	b	45 840,00	0,00	45 840,00
	c	45 835,12	0,00	45 835,12
	d	99,99%	0,00%	99,99%
<u>Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi w zakresie zadań zleconych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	45 840,00	0,00	45 840,00
	c	45 835,12	0,00	45 835,12
	d	99,99%	0,00%	99,99%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75295

Obrona cywilna	a	0,00	0,00	0,00
	b	172 000,00	0,00	172 000,00
	c	172 000,00	0,00	172 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<u>Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi w zakresie zadań zleconych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	172 000,00	0,00	172 000,00
	c	172 000,00	0,00	172 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 172 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75295

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	4 038 500,00	0,00	4 038 500,00
	b	4 181 313,00	0,00	4 181 313,00
	c	4 181 302,25	0,00	4 181 302,25
	d	100,00%	0,00%	100,00%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	a	3 908 500,00	0,00	3 908 500,00
	b	4 058 813,00	0,00	4 058 813,00
	c	4 058 802,25	0,00	4 058 802,25
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Funkcjonowanie jednostki

a	567 900,00	0,00	567 900,00
b	639 518,00	0,00	639 518,00
c	639 511,19	0,00	639 511,19
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 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, konserwacyjnych, zdrowotnych, dostępu do internetu, usług telefonicznych, szkoleniowych oraz opłat za czynsz za wynajmowany lokal biurowy i pomieszczenia archiwum.

Utrzymanie jednostki

a	3 340 600,00	0,00	3 340 600,00
b	3 419 295,00	0,00	3 419 295,00
c	3 419 291,06	0,00	3 419 291,06
d	100,00%	0,00%	100,00%

Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia miesięczne pracowników i członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71015

Zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	a	130 000,00	0,00	130 000,00
	b	122 500,00	0,00	122 500,00
	c	122 500,00	0,00	122 500,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Zakup samochodu

a	130 000,00	0,00	130 000,00
b	122 500,00	0,00	122 500,00
c	122 500,00	0,00	122 500,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2025 - 2025

Projektowana wartość zadania: 122 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 122 500,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie inwestycyjne zrealizowane. OT/ZAK/2025/00001 z dn. 22.07.2025. Faktura zakupu nr FV/AN/FD/225/25/K z dn. 17.06.2025r.- zakup samochodu KIA SPORTAGE, wystawiona przez Marvel Sp.z o.o 92-103 Łódź, ul. Brzezińska 15.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71015

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
OGÓŁEM POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	a 4 038 500,00	0,00	4 038 500,00
	b 4 399 153,00	0,00	4 399 153,00
	c 4 399 137,37	0,00	4 399 137,37
	d 100,00%	0,00%	100,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	442 199,00	0,00	442 199,00
	b	2 195 476,77	0,00	2 195 476,77
	c	2 165 742,11	0,00	2 165 742,11
	d	98,65%	0,00%	98,65%
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	a	442 199,00	0,00	442 199,00
	b	2 195 476,77	0,00	2 195 476,77
	c	2 165 742,11	0,00	2 165 742,11
	d	98,65%	0,00%	98,65%
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	a	442 199,00	0,00	442 199,00
	b	2 195 476,77	0,00	2 195 476,77
	c	2 165 742,11	0,00	2 165 742,11
	d	98,65%	0,00%	98,65%

Otrzymana dotacja została wydatkowana na:

- koszty ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej i lokalnej zamieszczanych w sprawie sprzedaży, zamiany, dzierżawy nieruchomości, postępowań o zasiedzenie nieruchomości i ograniczeń sposobu korzystania z nieruchomości, wywłaszczeń nieruchomości, postępowań sądowych o uznanie za zmarłych i o stwierdzenie nabycia spadku w sprawach z wniosku Skarbu Państwa oraz koszty ogłoszeń sądowych zamieszczonych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
- koszty kopii dokumentacji archiwalnej niezbędnej do prowadzenia postępowań m.in. o zasiedzenia, uznanie za zmarłych i nabycie spadku, 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, postępowań odszkodowawczych ze specustawy drogowej,
- koszty związane z zakupem usług obejmujących tłumaczenia dokumentów w prowadzonych postępowaniach, w odniesieniu do nieruchomości, które zostaną przejęte na rzecz Skarbu Państwa,
- pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości na potrzeby toczących się postępowań odszkodowawczych, zbycia i nabycia nieruchomości, aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, aktualizacji bądź naliczenia opłat z tytułu trwałego zarządu, oszacowania wartości ograniczonych praw rzeczowych, wywłaszczenia nieruchomości,
- pokrycie kosztów sporządzenia opracowań geodezyjnych, tj. analizy stanów prawnych, mapy podziałowe,
- opłacenie podatku od towaru i usług naliczonego do transakcji nabycia nieruchomości w drodze zamiany nieruchomości z Gmina Miastem Łódź,
- koszty sporządzenia wypisów aktów notarialnych,
- opłacenie podatku od nieruchomości stanowiących własność, współwłasność bądź znajdujących się w użytkowaniu wieczystym przez Skarb Państwa,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2025,
- odsetki za opóźnienie,
- wypłatę odszkodowań,
- koszty postępowań sądowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	a	442 199,00	0,00	442 199,00
	b	2 195 476,77	0,00	2 195 476,77
	c	2 165 742,11	0,00	2 165 742,11
	d	98,65%	0,00%	98,65%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ EDUKACJI

EDUKACJA I NAUKA	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 834 057,00	4 389 131,00	444 926,00
	c	4 705 133,77	4 279 351,00	425 782,77
	d	97,33%	97,50%	95,70%
Zadania z zakresu administracji rządowej	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 834 057,00	4 389 131,00	444 926,00
	c	4 705 133,77	4 279 351,00	425 782,77
	d	97,33%	97,50%	95,70%
<u>Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe placówek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	860 878,11	712 123,38	148 754,73
	c	758 588,40	628 522,55	130 065,85
	d	88,12%	88,26%	87,44%

W ramach zadania z zakresu administracji rządowej wyposażono szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

<u>Obsługa dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	47 864,54	43 458,37	4 406,17
	c	47 818,08	43 412,95	4 405,13
	d	99,90%	99,90%	99,98%

W ramach zadania zakupiono materiały biurowe oraz opłacono dostęp do programu obsługującego rozliczenie dotacji podręcznikowej.

<u>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 925 314,35	3 633 549,25	291 765,10
	c	3 898 727,29	3 607 415,50	291 311,79
	d	99,32%	99,28%	99,84%

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	585 413,63	551 379,57	34 034,06
	c	569 045,98	535 880,64	33 165,34
	d	97,20%	97,19%	97,45%
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	585 413,63	551 379,57	34 034,06
	c	569 045,98	535 880,64	33 165,34
	d	97,20%	97,19%	97,45%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy</u>	a	0,00	0,00
	b	579 617,55	545 920,41
	c	563 291,00	530 455,66
	d	97,18%	97,17%
			97,44%

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	5 796,08	5 459,16	336,92
c	5 754,98	5 424,98	330,00
d	99,29%	99,37%	97,95%

W ramach zadania zakupiono materiały biurowe oraz opłacono dostęp do programu obsługującego rozliczenie dotacji podręcznikowej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80153

OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI

a	0,00	0,00	0,00
b	5 419 470,63	4 940 510,57	478 960,06
c	5 274 179,75	4 815 231,64	458 948,11
d	97,32%	97,46%	95,82%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ INFORMATYKI				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	105 875,00	105 875,00	0,00
	b	476 736,00	476 736,00	0,00
	c	420 420,26	420 420,26	0,00
	d	88,19%	88,19%	0,00%
Zadania z zakresu administracji rządowej	a	105 875,00	105 875,00	0,00
	b	476 736,00	476 736,00	0,00
	c	420 420,26	420 420,26	0,00
	d	88,19%	88,19%	0,00%
<u>Wybory ławników na kadencję 2024-2027</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	20 910,00	20 910,00	0,00
	c	20 910,00	20 910,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wybory ławników na kadencję 2024 - 2027 w kwocie 20.910,00 zł.				
<u>wybory Prezydenta RP I tura</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	199 000,00	199 000,00	0,00
	c	175 162,37	175 162,37	0,00
	d	88,02%	88,02%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - I tura w kwocie 175.162,37 zł.				
<u>wybory Prezydenta RP II tura</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00
	c	87 521,89	87 521,89	0,00
	d	72,93%	72,93%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - II tura w kwocie 87.521,89 zł.				
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>	a	105 875,00	105 875,00	0,00
	b	136 826,00	136 826,00	0,00
	c	136 826,00	136 826,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup licencji Microsoft 365 Business Premium w kwocie 136.826,00 zł.				
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 75011, 75107				
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	43 377,00	43 377,00	0,00
	b	43 377,00	43 377,00	0,00
	c	43 376,40	43 376,40	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	43 377,00	43 377,00	0,00
	b	43 377,00	43 377,00	0,00
	c	43 376,40	43 376,40	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	a	43 377,00	43 377,00	0,00
	b	43 377,00	43 377,00	0,00
	c	43 376,40	43 376,40	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- asystę techniczną ŹRÓDŁO w kwocie 20.234,18 zł;
- audyt bezpieczeństwa sieci USC w kwocie 23.142,22 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI

a	149 252,00	149 252,00	0,00
b	520 113,00	520 113,00	0,00
c	463 796,66	463 796,66	0,00
d	89,17%	89,17%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	0,00	0,00	0,00
	b	15 187,71	0,00	15 187,71
	c	15 187,71	0,00	15 187,71
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Kwalifikacja wojskowa	a	0,00	0,00	0,00
	b	15 187,71	0,00	15 187,71
	c	15 187,71	0,00	15 187,71
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	15 187,71	0,00	15 187,71
	c	15 187,71	0,00	15 187,71
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty energii elektrycznej (obróć i dystrybucja) w kwocie 4.197,12 zł,
- koszty energii ciepłej w kwocie 900,08 zł,
- koszty dostawy wody w kwocie 90,51 zł,
- koszty usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75224

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	34 025,00	0,00	34 025,00
	b	34 025,00	0,00	34 025,00
	c	34 025,00	0,00	34 025,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	a	34 025,00	0,00	34 025,00
	b	34 025,00	0,00	34 025,00
	c	34 025,00	0,00	34 025,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	a	34 025,00	0,00	34 025,00
	b	34 025,00	0,00	34 025,00
	c	34 025,00	0,00	34 025,00
	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:

- energii elektrycznej (obróć i dystrybucja) w kwocie 8.000,00 zł,
- zakupów artykułów biurowych w kwocie 26.025,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	16 000,00	0,00
	b	16 000,00	0,00
	c	16 000,00	0,00
	d	100,00%	0,00%
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	a	16 000,00	0,00
	b	16 000,00	0,00
	c	16 000,00	0,00
	d	100,00%	0,00%
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</u>	a	16 000,00	0,00
	b	16 000,00	0,00
	c	16 000,00	0,00
	d	100,00%	0,00%

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 ciepłej i dystrybucji energii elektrycznej w kwocie 11.000,00 zł,
- odbioru odpadów komunalnych w kwocie 5.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75515

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	1 187 718,00	1 137 718,00	50 000,00
	b	5 016 216,73	4 966 216,73	50 000,00
	c	4 975 134,66	4 925 134,66	50 000,00
	d	99,18%	99,17%	100,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	920 846,00	870 846,00	50 000,00
	b	1 004 163,00	954 163,00	50 000,00
	c	989 791,07	939 791,07	50 000,00
	d	98,57%	98,49%	100,00%
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę</u>	a	643 226,00	643 226,00	0,00
	b	726 543,00	726 543,00	0,00
	c	712 171,07	712 171,07	0,00
	d	98,02%	98,02%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w zakresie:

- opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe w kwocie 196.046,24 zł,
- zakupu energii i jej dystrybucji w kwocie 200.330,55 zł,
- zakupu usług pozostałych w kwocie 44.054,02 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 67.736,07 zł,
- zakupu artykułów biurowych w kwocie 36.407,00 zł,
- zakupu usług sprzątania w kwocie 148.049,18 zł,
- odbioru odpadów w kwocie 8.432,60 zł,
- zakupu usług remontowych w kwocie 1.313,41 zł,
- zakupu środków czystości w kwocie 9.802,00 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	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 wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie:

- dystrybucji energii elektrycznej w kwocie 15.000,00 zł,
- zakupu artykułów biurowych w kwocie 20.000,00 zł,
- zakupu migawek MPK w kwocie 15.000,00,00 zł.

Zadania z zakresu spraw obywatelskich

a	227 620,00	227 620,00	0,00
b	227 620,00	227 620,00	0,00
c	227 620,00	227 620,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym:

- zakup energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 75.000,00 zł,
- dystrybucja energii elektrycznej - 24.000,00 zł,
- wywóz odpadów komunalnych w kwocie 30.000,00 zł,
- zakup artykułów biurowych w kwocie 65.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary korygujące wzrok) w kwocie 2.100,00 zł,
- zakup migawek MPK w kwocie 29.760,00 zł,
- usługi różne w kwocie 1.760,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Funkcjonowanie USC	a	266 872,00	266 872,00	0,00
	b	352 872,00	352 872,00	0,00
	c	352 872,00	352 872,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)	a	266 872,00	266 872,00	0,00
	b	352 872,00	352 872,00	0,00
	c	352 872,00	352 872,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Otrzymane środki wykorzystane zostały na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego:

- zakup energii ciepłej i wody w kwocie 137.175,79 zł,
- zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji w kwocie 91.156,77 zł,
- zakup artykułów biurowych w kwocie 29.500,00 zł,
- usługi remontowe w kwocie 17.835,00 zł,
- bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze w kwocie 7.833,54 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi (obsługa szatni) w kwocie 18.105,88 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zwrot za okulary korygujące, ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży roboczej) w kwocie 4.500,00 zł,
- wywóz odpadów komunalnych w kwocie 20.000,00 zł,
- zakup migawek MPK w kwocie 7.440,00 zł,
- zakup środków czystości w kwocie 10.000,00 zł,
- pozostałe zakupy w kwocie 2.000,00 zł
- pozostałe usługi w kwocie 7.325,02 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Zadania z zakresu administracji rządowej	a	0,00	0,00
	b	3 659 181,73	0,00
	c	3 632 471,59	0,00
	d	99,27%	0,00%
wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - I tura	a	0,00	0,00
	b	2 098 242,73	0,00
	c	2 082 934,84	0,00
	d	99,27%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku w kwocie 2.082.934,84 zł.

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - II tura	a	0,00	0,00
	b	1 560 939,00	0,00
	c	1 549 536,75	0,00
	d	99,27%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - II tura - zarządzonych na dzień 1 czerwca 2025 roku w kwocie 1.549.536,75 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75107

OGÓŁEM WYDZIAŁ OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ	a	1 237 743,00	1 137 718,00	100 025,00
	b	5 081 429,44	4 966 216,73	115 212,71
	c	5 040 347,37	4 925 134,66	115 212,71
	d	99,19%	99,17%	100,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	0,00	0,00	0,00
	b	201 044,20	201 044,20	0,00
	c	201 044,20	201 044,20	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	201 044,20	201 044,20	0,00
	c	201 044,20	201 044,20	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	201 044,20	201 044,20	0,00
	c	201 044,20	201 044,20	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 01095				
OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	a	0,00	0,00	0,00
	b	201 044,20	201 044,20	0,00
	c	201 044,20	201 044,20	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	40 000,00	0,00	40 000,00
	b	39 962,70	0,00	39 962,70
	c	39 962,70	0,00	39 962,70
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	40 000,00	0,00	40 000,00
	b	39 962,70	0,00	39 962,70
	c	39 962,70	0,00	39 962,70
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	a	40 000,00	0,00	40 000,00
	b	39 962,70	0,00	39 962,70
	c	39 962,70	0,00	39 962,70
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup ogłoszeń prasowych w związku z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w kwocie 39.962,70 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

a	40 000,00	0,00	40 000,00
b	39 962,70	0,00	39 962,70
c	39 962,70	0,00	39 962,70
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	10 720,00	10 720,00	0,00
	b	2,00	2,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Zadania z zakresu administracji rządowej	a	10 720,00	10 720,00	0,00
	b	2,00	2,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny</u>	a	10 720,00	10 720,00	0,00
	b	2,00	2,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym środki zostały przekazane do Biura ds. Zarządzania Kadrami..

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85503

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	1 888 448,00	0,00	1 888 448,00
	b	1 860 061,00	0,00	1 860 061,00
	c	1 859 604,24	0,00	1 859 604,24
	d	99,98%	0,00%	99,98%
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	a	1 888 448,00	0,00	1 888 448,00
	b	1 860 061,00	0,00	1 860 061,00
	c	1 859 604,24	0,00	1 859 604,24
	d	99,98%	0,00%	99,98%
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</u>	a	1 888 448,00	0,00	1 888 448,00
	b	1 860 061,00	0,00	1 860 061,00
	c	1 859 604,24	0,00	1 859 604,24
	d	99,98%	0,00%	99,98%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie przez miasto Łódź punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie: 1.859.604,24 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75515

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	296 568,00	228 121,00	68 447,00
	b	321 369,00	265 121,00	56 248,00
	c	321 369,00	265 121,00	56 248,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a 296 568,00	228 121,00	68 447,00
	b 321 369,00	265 121,00	56 248,00
	c 321 369,00	265 121,00	56 248,00
	d 100,00%	100,00%	100,00%
<u>Zakup usług pocztowych</u>	a 296 568,00	228 121,00	68 447,00
	b 321 369,00	265 121,00	56 248,00
	c 321 369,00	265 121,00	56 248,00
	d 100,00%	100,00%	100,00%

Okres realizacji: 2018 - 2029

Projektowana wartość zadania: 106 412 261,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 59 489 630,00

Stopień realizacji: 55,90%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75011

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI**

a	2 195 736,00	238 841,00	1 956 895,00
b	2 181 432,00	265 123,00	1 916 309,00
c	2 180 973,24	265 121,00	1 915 852,24
d	99,98%	100,00%	99,98%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	72 000,00	0,00	72 000,00
	b	1 717 671,03	1 640 143,33	77 527,70
	c	818 178,06	740 650,36	77 527,70
	d	47,63%	45,16%	100,00%
Kwalifikacja wojskowa	a	72 000,00	0,00	72 000,00
	b	77 671,03	143,33	77 527,70
	c	77 671,03	143,33	77 527,70
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<u>Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej</u>	a	72 000,00	0,00	72 000,00
	b	77 671,03	143,33	77 527,70
	c	77 671,03	143,33	77 527,70
	d	100,00%	100,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup artykułów biurowych, środków czystości i wyposażenia dla potrzeb Powiatowych Komisji Lekarskich w kwocie 45.887,53 zł,
- wynajem pomieszczeń na siedziby PKL w kwocie 18.000,00 zł,
- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach PKL w kwocie 12.267,00 zł,
- usługę prania dla potrzeb PKL w kwocie 1.373,17 zł,
- rekompensatę utraconego wynagrodzenia dla osoby wzywanej na kwalifikację wojskową w roku 2025 w kwocie 143,33 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75224

Obrona cywilna	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
	c	740 507,03	740 507,03	0,00
	d	45,15%	45,15%	0,00%
<u>Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie miasta Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
	c	740 507,03	740 507,03	0,00
	d	45,15%	45,15%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75295

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 429 000,00	120 000,00	1 309 000,00
	c	889 895,00	120 000,00	769 895,00
	d	62,27%	100,00%	58,82%
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 309 000,00	0,00	1 309 000,00
	c	769 895,00	0,00	769 895,00
	d	58,82%	0,00%	58,82%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/2/2025 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy	a 0,00	0,00	0,00
	b 882 000,00	0,00	882 000,00
	c 532 690,00	0,00	532 690,00
	d 60,40%	0,00%	60,40%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem uchodźców z Ukrainy w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2025 r. w pomieszczeniach budynku zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Senatorskiej 7/9 w kwocie 532.690,00 zł.

Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/45/2025 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy	a 0,00	0,00	0,00
	b 427 000,00	0,00	427 000,00
	c 237 205,00	0,00	237 205,00
	d 55,55%	0,00%	55,55%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem uchodźców z Ukrainy w okresie od 1 maja do 30 czerwca 2025 r. w pomieszczeniach budynku zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Senatorskiej 7/9 w kwocie 237.205,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Zadania z zakresu administracji rządowej	a 0,00	0,00	0,00
	b 120 000,00	120 000,00	0,00
	c 120 000,00	120 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę	a 0,00	0,00	0,00
	b 120 000,00	120 000,00	0,00
	c 120 000,00	120 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup wyposażenia na potrzeby WZKiB m.in. radiotelefonów, plandek ochronnych, pilarek i przecinarek, worków na piasek, ściągaczy i koców w kwocie 120.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	a 72 000,00	0,00	72 000,00
	b 3 146 671,03	1 760 143,33	1 386 527,70
	c 1 708 073,06	860 650,36	847 422,70
	d 54,28%	48,90%	61,12%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	51 000,00	0,00	51 000,00
	c	51 000,00	0,00	51 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Zadania z zakresu administracji rządowej	a	0,00	0,00	0,00
	b	51 000,00	0,00	51 000,00
	c	51 000,00	0,00	51 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Przeciwdziałanie Przemocy Domowej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	51 000,00	0,00	51 000,00
	c	51 000,00	0,00	51 000,00
	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 51.000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	a	0,00	0,00	0,00
	b	51 000,00	0,00	51 000,00
	c	51 000,00	0,00	51 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	0,00	0,00	0,00
	b	860 000,00	860 000,00	0,00
	c	820 111,31	820 111,31	0,00
	d	95,36%	95,36%	0,00%
Obrona cywilna	a	0,00	0,00	0,00
	b	860 000,00	860 000,00	0,00
	c	820 111,31	820 111,31	0,00
	d	95,36%	95,36%	0,00%
<u>Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie miasta Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	860 000,00	860 000,00	0,00
	c	820 111,31	820 111,31	0,00
	d	95,36%	95,36%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75295

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	140 000,00	0,00	140 000,00
	b	80 000,00	0,00	80 000,00
	c	69 745,14	0,00	69 745,14
	d	87,18%	0,00%	87,18%
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	a	140 000,00	0,00	140 000,00
	b	80 000,00	0,00	80 000,00
	c	69 745,14	0,00	69 745,14
	d	87,18%	0,00%	87,18%
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	a	140 000,00	0,00	140 000,00
	b	80 000,00	0,00	80 000,00
	c	69 745,14	0,00	69 745,14
	d	87,18%	0,00%	87,18%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup mediów w kwocie 27.252,49 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 6.358,60 zł,
- zakup usług obcych (m.in. ochrona, sprząatanie itp.) w kwocie 30.535,21 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 5.598,84 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	a	140 000,00	0,00	140 000,00
	b	940 000,00	860 000,00	80 000,00
	c	889 856,45	820 111,31	69 745,14
	d	94,67%	95,36%	87,18%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć VII

Informacja opisowa

WYDATKI - ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

OPIS WYDATKÓW - JST POROZUMIENIA - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Objaśnienia:
a - plan uchwalony na 2025 rok
b - plan po zmianach na dzień 31-12-2025
c - wykonanie na dzień 31-12-2025
d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ EDUKACJI				
EDUKACJA I NAUKA	a	47 737,00	47 737,00	0,00
	b	47 737,00	47 737,00	0,00
	c	47 737,00	47 737,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Pozostała działalność edukacyjna	a	47 737,00	47 737,00	0,00
	b	47 737,00	47 737,00	0,00
	c	47 737,00	47 737,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Kampania "Rowerowy Maj"</u>	a	47 737,00	47 737,00	0,00
	b	47 737,00	47 737,00	0,00
	c	47 737,00	47 737,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2024 - 2026

Projektowana wartość zadania: 143 211,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 95 474,00

Stopień realizacji: 66,67%

Rowerowy Maj to największa kampania w Polsce promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, grona nauczycielskiego oraz rodziców i opiekunów. Rowerowy Maj, poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji, popularyzuje rower jako środek transportu do szkoły, uczy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii. Gmina Miasto Gdańsk jest głównym organizatorem kampanii, który zapewnia funkcjonowanie Systemu do obsługi oraz odpowiada za techniczne aspekty przetwarzania danych osobowych za pomocą tego systemu. Zgodnie z zawartym w dniu 13 maja 2024 r. Porozumieniem Międzygminnym, Miasto Łódź powierzyło Gminie Miasta Gdańska realizację zadań z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej - w formie Kampanii "RowerowyMaj". Gmina Miasto Gdańsk na mocy porozumienia zapewnia system informatyczny oraz stronę internetową wspomagającą realizację Kampanii wraz ze wsparciem technicznym w zakresie obsługi. Ponadto przeprowadza szkolenia koordynatorów lokalnych oraz zapewnia wsparcie administracyjno-informacyjne. Miasto Łódź zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym ma obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonych zadań, które zostały oszacowane i zaplanowane na lata 2024-2026 w formie dotacji celowej wskazanej w porozumieniu:

2024 r. - 47.737,00 zł

2025 r. - 47.737,00 zł

2026 r. - 47.737,00 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

	Ogółem	Gmina	Powiat
¹	²	³	⁴
OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	a 47 737,00	47 737,00	0,00
	b 47 737,00	47 737,00	0,00
	c 47 737,00	47 737,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ KULTURY

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	225 000,00	225 000,00	0,00
	b	225 000,00	225 000,00	0,00
	c	225 000,00	225 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Pozostała działalność kulturalna	a	225 000,00	225 000,00	0,00
	b	225 000,00	225 000,00	0,00
	c	225 000,00	225 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej</u>	a	225 000,00	225 000,00	0,00
	b	225 000,00	225 000,00	0,00
	c	225 000,00	225 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków współfinansowano koszty utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej w kwocie 225.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY

a	225 000,00	225 000,00	0,00
b	225 000,00	225 000,00	0,00
c	225 000,00	225 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
	b	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
	c	20 650 334,81	20 650 334,81	0,00
	d	98,33%	98,33%	0,00%
Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne	a	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
	b	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
	c	20 650 334,81	20 650 334,81	0,00
	d	98,33%	98,33%	0,00%
<u>Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne</u>	a	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
	b	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
	c	20 650 334,81	20 650 334,81	0,00
	d	98,33%	98,33%	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	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
b	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
c	20 650 334,81	20 650 334,81	0,00
d	98,33%	98,33%	0,00%

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

**OPIS WYDATKÓW - RZĄDOWE POROZUMIENIA - WG
REALIZATORÓW, ZADAŃ**

Objaśnienia:
a - plan uchwalony na 2025 rok
b - plan po zmianach na dzień 31-12-2025
c - wykonanie na dzień 31-12-2025
d - % wykonania do planu po zmianach

		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	77 000,00	77 000,00	0,00
	c	19 900,00	19 900,00	0,00
	d	25,84%	25,84%	0,00%
Realizacja programów osłonowych z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia	a	0,00	0,00	0,00
	b	77 000,00	77 000,00	0,00
	c	19 900,00	19 900,00	0,00
	d	25,84%	25,84%	0,00%
<u>Superwizja i szkolenia służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemoc domowej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	77 000,00	77 000,00	0,00
	c	19 900,00	19 900,00	0,00
	d	25,84%	25,84%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI

a	0,00	0,00	0,00
b	77 000,00	77 000,00	0,00
c	19 900,00	19 900,00	0,00
d	25,84%	25,84%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ EDUKACJI

EDUKACJA I NAUKA	a	550 150,00	0,00	550 150,00
	b	974 150,00	0,00	974 150,00
	c	962 182,58	0,00	962 182,58
	d	98,77%	0,00%	98,77%
Pozostała działalność oświatowa	a	550 150,00	0,00	550 150,00
	b	974 150,00	0,00	974 150,00
	c	962 182,58	0,00	962 182,58
	d	98,77%	0,00%	98,77%

Środki przeniesiono do planu jednostek oświatowych w celu bezpośredniej realizacji zadania.

<u>Wspieranie organizacji doradztwa metodycznego</u>	a	550 150,00	0,00	550 150,00
	b	684 150,00	0,00	684 150,00
	c	672 182,58	0,00	672 182,58
	d	98,25%	0,00%	98,25%

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

<u>Wyjście z klasą</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	290 000,00	0,00	290 000,00
	c	290 000,00	0,00	290 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie finansowe realizacji zadania polegającego na organizacji jednodniowych wyjść uczniów do instytucji kultury i ich oddziałów. W ramach przedsięwzięcia możliwe było uczestnictwo uczniów m.in. w spektaklach teatralnych, przedstawieniach operowych i operetkowych, koncertach, wystawach, a także wyjścia do instytucji naukowych oraz centrów edukacji połączonych z warsztatami edukacyjno-kulturalnymi.

Celem przedsięwzięcia było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w kulturze, poznawanie miejsc pamięci i dziedzictwa narodowego oraz osiągnięć nauki, a także rozwijanie kompetencji społecznych, kulturowych i twórczych.

W ramach przedsięwzięcia w roku 2025 w działaniach wzięło udział 2.088 uczniów z 16 szkół i placówek oświatowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80146, 80195

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	807 530,00	0,00	807 530,00
	b	807 530,00	0,00	807 530,00
	c	785 026,52	0,00	785 026,52
	d	97,21%	0,00%	97,21%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	807 530,00	0,00	807 530,00
	b	807 530,00	0,00	807 530,00
	c	785 026,52	0,00	785 026,52
	d	97,21%	0,00%	97,21%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Kompleksowy Program Wsparcia dla Rodzin - "Za życiem"</u>	a	807 530,00	0,00	807 530,00
	b	807 530,00	0,00	807 530,00
	c	785 026,52	0,00	785 026,52
	d	97,21%	0,00%	97,21%

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 3 892 317,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 261 089,00

Stopień realizacji: 58,09%

Zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI

a	1 357 680,00	0,00	1 357 680,00
b	1 781 680,00	0,00	1 781 680,00
c	1 747 209,10	0,00	1 747 209,10
d	98,07%	0,00%	98,07%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	0,00	0,00	0,00
	b	345 500,00	345 500,00	0,00
	c	345 491,80	345 491,80	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Wydatki na utrzymanie cmentarzy	a	0,00	0,00	0,00
	b	345 500,00	345 500,00	0,00
	c	345 491,80	345 491,80	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	345 500,00	345 500,00	0,00
	c	345 491,80	345 491,80	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remont mogiły zbiorowej więźniów Radogoszcza spalonych w styczniu 1945 r. zlokalizowanej na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. Św. Rocha przy ul. Zgierskiej 141 (mogiła A przy murze), w kwocie 335.000,00 zł,
- remont grobu wojennego Kazimierza Szczepańskiego ps. Wicher zlokalizowanego w Kwaterze Ofiar Terroru Komunistycznego z lat 1944-1956, w kwocie 7.650,60 zł
- wykonanie i zamontowanie nowej tablicy inskrypcyjnej na mogile zbiorowej ofiar niemieckich i komunistycznych zbrodni z lat 1939-1956 ekshumowanych z terenu poligonu na Brusie na Cmentarzu Komunalnym Doły, w kwocie 2.841,20 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

a	0,00	0,00	0,00
b	345 500,00	345 500,00	0,00
c	345 491,80	345 491,80	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	275 000,00	0,00	275 000,00
	b	274 670,00	0,00	274 670,00
	c	274 670,00	0,00	274 670,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Kwalifikacja wojskowa	a	275 000,00	0,00	275 000,00
	b	274 670,00	0,00	274 670,00
	c	274 670,00	0,00	274 670,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Wynagrodzenia członków komisji lekarskich i koszty badań specjalistycznych</u>	a	275 000,00	0,00	275 000,00
	b	274 670,00	0,00	274 670,00
	c	274 670,00	0,00	274 670,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowych Komisji Lekarskich w kwocie 274.670,00 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75224

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	a	275 000,00	0,00	275 000,00
	b	274 670,00	0,00	274 670,00
	c	274 670,00	0,00	274 670,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%