

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
940000 - Biuro Analiz Medialnych i Wydawnictw	620.000	1.022.520	990.007,03	96,8
<i>bieżące</i>	620.000	1.022.520	990.007,03	96,8
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
750 - Administracja publiczna	620.000	1.022.520	990.007,03	96,8
<i>bieżące</i>	620.000	1.022.520	990.007,03	96,8
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75095 - Pozostała działalność	620.000	1.022.520	990.007,03	96,8
Gmina				
<u>2124211 - Wydatki związane z obsługą Biura</u>				
wydatki bieżące	245.000	595.720	575.585,70	96,6
Z wydatkowanych środków w 2009 r. sfinansowano:				
- koszty nekrologów i innych publikacji w prasie ogólnopolskiej i lokalnej, koszty ogłoszeń telewizyjnych, koszt wykonania grafik w ramach akcji "Pamięć Łodzi", koszty organizacji wystaw na citylightach UMŁ, koszty prac związanych z prowadzeniem serwisów internetowych, koszty nagrań archiwalnych audycji telewizyjnych, monitoring mediów, koszty zleconych usług z zakresu PR, koszty poniesione na okolicznościowe wydawnictwa, plakaty i druki, a także koszty innych prac wynikających z bieżącej działalności Biura - na realizację powyższych zadań poniesiono wydatki w kwocie 562.470 zł;				
- koszty umów o dzieło z autorami zdjęć dla potrzeb portalu internetowego UMŁ i innych prac związanych z bieżącą działalnością Biura Analiz Medialnych i Wydawnictw w kwocie 12.123 zł;				
- zakup książek i akcesoriów na potrzeby bieżącej działalności Biura i akcesoriów fotograficznych w kwocie 993 zł.				
<u>2124221 - Koszty związane z kwartalnikiem "Kronika Miasta Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	170.000	183.100	171.385,53	93,6
Z wydatkowanych środków w 2009 r. sfinansowano:				
- koszty druku kwartalnika "Kronika Miasta Łodzi" wraz z wydaniem specjalnym w kwocie 37.791 zł;				
- koszty umów o dzieło z autorami publikacji, koszty pracy sekretarza redakcji oraz koszty innych prac redakcyjnych w kwocie 133.595 zł.				
<u>2124231 - Koszty związane z miesięcznikiem "Piotrkowska 104"</u>				
wydatki bieżące	205.000	243.700	243.035,80	99,7
Z wydatkowanych środków w 2009 r. sfinansowano:				
- koszty druku miesięcznika "Piotrkowska 104" i związanych z miesięcznikiem wydawnictw okolicznościowych w kwocie 152.954 zł;				
- koszty umów o dzieło z autorami publikacji oraz koszty innych prac redakcyjnych w kwocie 90.082 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
900000 - Biuro ds Elektronicznego Urzędu	173.440	360.694	360.483,57	99,9
<i>bieżące</i>	173.440	360.694	360.483,57	99,9
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
750 - Administracja publiczna	173.440	360.694	360.483,57	99,9
<i>bieżące</i>	173.440	360.694	360.483,57	99,9
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173.440	360.694	360.483,57	99,9
<i>Gmina</i>				
<u>2109011 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura ds. Elektronicznego Urzędu.</u>				
wydatki bieżące	20.000	14.230	14.182,00	99,7
W ramach poniesionych wydatków w 2009 r. sfinansowano koszty związane z uczestnictwem pracowników Biura w specjalistycznych szkoleniach, seminariach oraz konferencjach w zakresie zmian w przepisach mających wpływ na wdrażanie usług publicznych na platformie elektronicznej, działalności e-administracji, wdrażania systemów informatycznych w jednostkach administracji publicznej. Wydatkowana kwota obejmuje również zakup literatury fachowej w zakresie dotyczącym działalności Biura.				
<u>2109081 - Wydatki związane z wdrożeniem Podsystemu Obiegu Dokumentów w UMŁ</u>				
wydatki bieżące	144.000	144.000	144.000,00	100,0
Środki finansowe zostały przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi, którzy przystąpili do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Szkolenia obejmowały obsługę dedykowanej aplikacji Podsystemu Obiegu Dokumentów, a w szczególności dotyczyły: postępowania z dokumentem elektronicznym, obsługi formularzy, pism przychodzących oraz wychodzących, rejestrowania spraw i dekretacji, obsługi kancelaryjnej, wyszukiwania dokumentów				
<u>2109101 - Wydatki związane z podpisem elektronicznym</u>				
wydatki bieżące	9.440	15.210	15.048,84	98,9
W ramach poniesionych wydatków w 2009 roku zakupiono 44 zestawy do składania podpisu elektronicznego (w tym 2 zestawy testowe) oraz dokonano jednego odnowienia certyfikatu kwalifikowanego. Wydatkowana kwota obejmuje również koszty notarialnego poświadczenia własnoręczności podpisu subskrybentów.				
<u>2109111 - Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "e-Łódź Nowe Kwalifikacje"</u>				
wydatki bieżące	0	187.254	187.252,73	100,0
Poniesione wydatki dotyczą rozliczenia, realizowanego przez Miasto projektu "e-Łódź Nowe Kwalifikacje" (zwrot wydatków, uznanych przez Wojewódzki Urząd Pracy za niekwalifikowane, wraz z odsetkami - wykup weksla). W wyniku przeprowadzonej kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2008 roku stwierdzono, że wykonawca usługi złożył nieprawdziwe informacje w dokumentach składanych w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu i powinien zostać wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona. W 2009 roku Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wniósł pozew do sądu o stwierdzenie nieważności umowy zawartej pomiędzy Miastem Łódź a wykonawcą - firmą EF Consultancy Sp. z o.o. Po wydaniu wyroku przez Sąd w ww. sprawie, Miasto zachowa podstawy prawne dochodzenia zwrotu nienależnie pobranego świadczenia lub odszkodowania.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
170000 - Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji	146.448.226	131.617.228	117.009.356,23	88,9
<i>bieżące</i>	2.400.000	6.960.000	6.288.861,17	90,4
<i>majątkowe</i>	144.048.226	124.657.228	110.720.495,06	88,8
851 - Ochrona zdrowia	400.000	400.000	292.800,00	73,2
<i>bieżące</i>	0	0	0,00	X
<i>majątkowe</i>	400.000	400.000	292.800,00	73,2
85111 - Szpitale ogólne	400.000	400.000	292.800,00	73,2
Gmina				
<u>2126681 - Rozbudowa i modernizacja IV Szpitala Miejskiego im. dr H. Jordana dla potrzeb utworzenia hospicjum</u>				
wydatki majątkowe	400.000	400.000	292.800,00	73,2
W 2009 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową Hospicjum oraz budynku gospodarczego wraz z pomieszczeniem na składowanie odpadów medycznych. Zadanie będzie kontynuowane.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.517.698	9.488.269	8.687.117,62	91,6
<i>bieżące</i>	0	20.000	3.308,34	16,5
<i>majątkowe</i>	25.517.698	9.468.269	8.683.809,28	91,7
92195 - Pozostała działalność	25.517.698	9.488.269	8.687.117,62	91,6
Gmina				
<u>2126731 - Wydatki związane z realizacją programów koordynowanych przez Biuro</u>				
wydatki bieżące	0	20.000	3.308,34	16,5
Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania przeznaczone zostały na publikację ogłoszeń prasowych związanych z uruchomieniem procedury naboru projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji, usługi kserograficzne niezbędne dla dokumentacji przebudowy magistrali ciepłowniczej na terenie EC-1 oraz koszty związane z wydaniem interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku VAT dla projektu. pn." Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne".				
<u>2126621 - Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno- artystyczne</u>				
wydatki majątkowe	4.217.698	3.118.269	2.897.861,28	92,9
W 2009 r. realizowano projekty wykonawcze, przedmiary robót, ZZK, kosztorysy inwestorskie dla obiektu EC-1 Zachód. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych obiektów EC-1 Zachód i EC-1 Wschód. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2126641 - Specjalna Strefa Sztuki</u>				
wydatki majątkowe	20.500.000	5.550.000	5.550.000,00	100,0
W 2009 r. sporządzono wielobranżowy projekt koncepcyjny oraz przystąpiono do realizacji projektu budowlanego. Projekt został umieszczony na pierwszym miejscu listy rezerwowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działania 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym. Partnerem projektu jest Urząd Marszałkowski w Łodzi. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2126711 - Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne - wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie</u>				
wydatki majątkowe	800.000	300.000	235.948,00	78,6

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W 2009 r. realizowano projekty wykonawcze, przedmiary robót, ZZK i kosztorysy inwestorskie dla obiektów EC-1 Południowy Wschód oraz zrealizowano projekty wjazdu na teren EC-1 od strony ul. Kilińskiego i przeniesienia instalacji odpylania kotłów. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2126781 - Multimedialne Centrum Szkoleniowo - Informacyjne Województwa Łódzkiego w rewitalizowanym zabytkowym budynku o znaczeniu historycznym</u>				
wydatki majątkowe	0	500.000	0,00	0,0
W związku z niezakończoną procedurą kwalifikacji przez Urząd Marszałkowski w Łodzi nowych projektów do wykazu indywidualnych projektów kluczowych (od czego uzależnione było współfinansowanie projektu przez Miasto), w roku 2009 nie ponoszono wydatków związanych z realizacją zadania. Zadanie będzie kontynuowane.				
926 - Kultura fizyczna i sport	120.530.528	121.728.959	108.029.438,61	88,7
<i>bieżące</i>	<i>2.400.000</i>	<i>6.940.000</i>	<i>6.285.552,83</i>	<i>90,6</i>
<i>majątkowe</i>	<i>118.130.528</i>	<i>114.788.959</i>	<i>101.743.885,78</i>	<i>88,6</i>
92601 - Obiekty sportowe	120.130.528	120.808.959	107.751.954,36	89,2
Gmina				
<u>2126721 - Wydatki związane z eksploatacją Hali Wielofunkcyjnej.</u>				
wydatki bieżące	2.000.000	20.000	9.014,56	45,1
W ramach poniesionych wydatków w 2009 roku sfinansowano przeglądy gwarancyjne systemu oddymiania oraz konserwacje dźwigów dla niepełnosprawnych w hali wielofunkcyjnej.				
<u>2126771 - Rozliczenie środków na dofinansowanie budowy hali wielofunkcyjnej</u>				
wydatki bieżące	0	6.000.000	5.999.054,02	100,0
Rozpoczęta procedura odzyskiwania podatku VAT od nakładów inwestycyjnych poniesionych na budowę hali wielofunkcyjnej w latach 2004-2008, zobowiązuje Miasto Łódź do zwrotu wymaganej części podatku VAT na rzecz Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku ze współfinansowaniem budowy przedsięwzięcia ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na mocy umowy Nr C/011/05/002 o dofinansowanie z dnia 23 maja 2005 roku pomiędzy Miastem Łódź a Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu.				
<u>2126601 - Budowa hali wielofunkcyjnej w Łodzi - al.Unii 2</u>				
wydatki majątkowe	10.220.203	0	0,00	X
Środki na realizację zadania przeniesiono do zadania pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa" w celu rozliczenia wydatków środkami z UE.				
<u>2126611 - Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego etap I " Hala widowiskowa".</u>				
wydatki majątkowe	106.910.325	114.328.959	101.743.885,78	89,0
Inwestycja została zakończona. Zadanie zrealizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ. na lata 2007-2013 oraz środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W czerwcu 2009 r. obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie.				
<u>2126631 - Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II " Stadion Miejski wraz z infrastrukturą".</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000	460.000	0,00	0,0
W roku 2009 nie ponoszono wydatków związanych z realizacją zadania w związku z niezakończonymi pracami przygotowawczymi do rozpoczęcia inwestycji (trwający konkurs na koncepcję architektoniczną stadionu). Zadanie będzie kontynuowane.				
92695 - Pozostała działalność	400.000	920.000	277.484,25	30,2
Gmina				
<u>2126651 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	400.000	380.000	175.415,75	46,2

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W ramach poniesionych wydatków w 2009 roku sfinansowano między innymi koszty : ekspertyz obejmujących zagadnienia związane z odzyskaniem podatku VAT naliczonego od nakładów inwestycyjnych poniesionych na budowę hali, umów zleceń, zakupu literatury fachowej, publikacji ogłoszeń prasowych oraz tłumaczenia z języka polskiego na język angielski dokumentów związanych z realizacją projektu pn. Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap I "Hala Widowiskowa" w celu notyfikacji projektu w Komisji Europejskiej.

2126761 - Prace przygotowawcze związane z realizacją stadionu miejskiego

wydatki bieżące	0	540.000	102.068,50	18,9
-----------------	---	---------	------------	------

Środki finansowe zostały wydatkowane m.in. na pokrycie kosztów związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej stadionu miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi i wykonanie dokumentacji geotechnicznej stadionu.

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
240000 - Biuro Informatyki	9.912.184	16.744.188	14.189.700,81	84,7
<i>bieżące</i>	3.251.560	4.569.175	4.246.642,84	92,9
<i>majątkowe</i>	6.660.624	12.175.013	9.943.057,97	81,7
600 - Transport i łączność	0	2.199.176	2.068.998,00	94,1
<i>bieżące</i>	0	0	0,00	X
<i>majątkowe</i>	0	2.199.176	2.068.998,00	94,1
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna	0	2.199.176	2.068.998,00	94,1
Gmina				
<u>2143181 - Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu</u>				
wydatki majątkowe	0	2.199.176	2.068.998,00	94,1
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2009 r. realizowano umowę dotyczącą zakupu i instalacji bazy Oracle oraz umowę na zakup i dostawę 150 zestawów komputerowych. Rozpoczęto procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy sieci światłowodowej MSSDI i dostawcy oprogramowania dla systemu oświatowego. Zadanie będzie kontynuowane.				
720 - Informatyka	2.050.624	2.769.946	2.641.679,18	95,4
<i>bieżące</i>	100.000	345.000	257.734,78	74,7
<i>majątkowe</i>	1.950.624	2.424.946	2.383.944,40	98,3
72095 - Pozostała działalność	2.050.624	2.769.946	2.641.679,18	95,4
Gmina				
<u>2102481 - Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu - prace przygotowawcze</u>				
wydatki bieżące	100.000	100.000	45.386,96	45,4
W 2009 roku w ramach zadania wykonano prace związane z przygotowaniem do rozpoczęcia realizacji projektu MSSDI oraz dokonano weryfikacji zgodności pod względem formalnym dokumentacji projektu.				
<u>2138041 - B3 - Regiony na rzecz Lepszego Połączenia Szerokopasmowego do Internetu</u>				
wydatki bieżące	0	245.000	212.347,82	86,7
"B3 - Regiony na rzecz Lepszego Połączenia Szerokopasmowego do Internetu" jest projektem wymiany doświadczeń w zakresie programowania i realizacji inicjatyw dot. szerokopasmowego dostępu do internetu w miastach i regionach Unii Europejskiej. Projekt ma na celu skapitalizowanie doświadczeń zebranych podczas implementacji projektów z zakresu ICT.				
<u>2102271 - e-Łódź-II - rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu</u>				
wydatki majątkowe	218.624	274.624	233.624,00	85,1
W 2009 r. dokonano zapłaty za nadzór i opracowanie opinii dotyczącej III etapu projektu technicznego rozbudowy miejskiej sieci teleinformatycznej dla zakresu realizowanego w ramach projektu Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu oraz odebrano III etap projektu technicznego sieci, która będzie budowana w ramach MSSDI. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2102391 - Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu</u>				
wydatki majątkowe	1.650.000	0	0,00	X
Zadanie jest realizowane w dziale 600 rozdz. 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna.				
<u>2102451 - Budowa światłowodu do stadionu miejskiego</u>				
wydatki majątkowe	82.000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych Politechniki Łódzkiej. Zaplanowane środki przeniesiono na inne zadania.				
<u>2143141 - Poszerzenie katalogu usług oraz dostępności usług publicznych przygotowywanych w ramach Metropolitalnej Sieci Szerokopasmowego Dostępu do Internetu</u>				
wydatki majątkowe	0	2.110.550	2.110.548,40	100,0
Projekt jest finansowany ze środków MSWiA. W 2009 r. wykonano prace dotyczące: Wielokanałowej Platformy Świadczenia Usług Publicznych oraz Interoperacyjności systemów administracji samorządowej z rejestrami centralnymi i Elektronicznej Platformy Administracji Publicznej. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2143171 - e - Łódź - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - II etap</u>				
wydatki majątkowe	0	39.772	39.772,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. W 2009 r. przeprowadzono działania związane z promocją projektu. Zadanie współfinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.				
750 - Administracja publiczna				
	7.861.560	11.775.066	9.479.023,63	80,5
<i>bieżące</i>	<i>3.151.560</i>	<i>4.224.175</i>	<i>3.988.908,06</i>	<i>94,4</i>
<i>majątkowe</i>	<i>4.710.000</i>	<i>7.550.891</i>	<i>5.490.115,57</i>	<i>72,7</i>
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	7.861.560	10.332.826	9.466.463,66	91,6
Gmina				
<u>2102041 - Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</u>				
wydatki bieżące	98.000	98.000	97.786,91	99,8
W ramach zadania zakupiono tusze i tonery dla Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.				
<u>2138091 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie</u>				
wydatki bieżące	3.053.560	3.972.255	3.887.206,17	97,9
W ramach wydatkowanych w 2009 roku środków sfinansowano:				
- koszty usług telefonii stacjonarnej świadczonych dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi przez firmy Telekomunikacja Polska SA, DIALOG, EXATEL				
- koszty usług telefonii komórkowej świadczonych dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi przez firmę POLKOMTEL				
- koszty nadzoru autorskiego użytkowanego oprogramowania oraz asysty technicznej produktów				
- zakup materiałów i wyposażenia				
- koszty usług remontowych				
- opłaty za usługi internetowe				
- wynagrodzenia bezosobowe				
- koszty zakupu akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				
- wykonanie ekspertyz				
<u>2032201 - Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego.</u>				
wydatki majątkowe	4.710.000	6.249.920	5.469.282,92	87,5
W 2009 r. dokonano: rozbudowy i modernizacji łącz, rozbudowy i modernizacji sprzętu łączności, zakupu oprogramowania biurowego, zakupu i modernizacji oprogramowania aplikacyjnego, zakupu komputerów, zakupu urządzeń peryferyjnych, modernizacji i rozbudowy istniejącego sprzętu. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2143151 - Zakup drukarki dla Rady Osiedla Chojny</u>				
wydatki majątkowe	0	700	696,18	99,5
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2143211 - Zakup laptopa wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym dla Rady Osiedla Piastów - Kurak</u>				
wydatki majątkowe	0	3.000	2.940,99	98,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2143241 - Zakup komputera i oprogramowania dla Rady Osiedla Olechów - Janów</u>				
wydatki majątkowe	0	3.701	3.600,76	97,3
Zadanie zostało zrealizowane.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2143251 - Zakup drukarki dla Rady Osiedla Zarzew</u>				
wydatki majątkowe	0	400	384,84	96,2
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2143261 - Zakup laptopa wraz z drukarką dla Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa</u>				
wydatki majątkowe	0	3.250	3.245,00	99,8
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2143281 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Ruda</u>				
wydatki majątkowe	0	1.600	1.319,89	82,5
Zadanie zostało zrealizowane.				
75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	0	3.920	3.914,98	99,9
<i>Gmina</i>				
<u>2143271 - Wydatki związane z przeprowadzeniem referendum</u>				
wydatki bieżące	0	3.920	3.914,98	99,9
Wydatki związane z przeprowadzeniem referendum, które odbyło się 17.01.2010 roku.				
75095 - Pozostała działalność				
	0	1.438.320	8.644,99	0,6
<i>Gmina</i>				
<u>2143191 - Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu</u>				
wydatki bieżące	0	150.000	0,00	0,0
Rozpoczęto procedury przetargowe, brak wykonania finansowego.				
<u>2143161 - Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami</u>				
wydatki majątkowe	0	1.288.320	8.644,99	0,7
Zadanie współfinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2009 r. środki wydatkowane na promocję projektu i zakup zaawansowanego narzędzia do modelowania procesów. Rozpoczęto procedury przetargowe na wykonanie usługi Zarządzania, koordynacji i nadzoru merytorycznego nad realizacją projektu "Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami" oraz podpisano umowę na świadczenie usług zarządzania, koordynacji i nadzoru merytorycznego (Menadżera projektu). Zadanie będzie kontynuowane.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
810000 - Biuro Partnerstwa i Funduszy	514.556	409.370	333.941,45	81,6
<i>bieżące</i>	514.556	409.370	333.941,45	81,6
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
710 - Działalność usługowa	73.465	102.500	50.530,86	49,3
<i>bieżące</i>	73.465	102.500	50.530,86	49,3
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
71095 - Pozostała działalność	73.465	102.500	50.530,86	49,3
Gmina				
<u>2115651 - URBAMECO- Projekt miejski/ obszary miejskie/ obszary ubogie/ rozwój ekonomiczny.</u>				
wydatki bieżące	73.465	102.500	50.530,86	49,3
W ramach Projektu " URBAMECO" - projekt miejski / obszary miejskie / obszary ubogie / rozwój ekonomiczny" w roku 2009 zakończono realizację drugiej fazy projektu. Zawiązano Lokalną Grupę Działania, która opracowała dokument strategiczny dla projektu (Lokalny Plan Działania). Odbyły się dwa spotkania międzynarodowe Grupy Roboczej we Wrocławiu oraz konferencja zamykająca Projekt w Lyonie, na których przedstawiono wyniki prac Lokalnej Grupa Działania				
750 - Administracja publiczna	228.211	82.815	61.130,18	73,8
<i>bieżące</i>	228.211	82.815	61.130,18	73,8
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17.000	23.241	5.376,94	23,1
Gmina				
<u>2091591 - Wydatki związane z działalnością Biura Partnerstwa i Funduszy</u>				
wydatki bieżące	17.000	14.000	4.380,66	31,3
W ramach zadania sfinansowano zakupu materiałów i literatury fachowej dotyczącej UE oraz procedur aplikowania o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, jak również słowniki polsko - francuskie, sfinansowano także tłumaczenia dokumentów związanych z realizacją projektu pt. "URBAMECO" oraz wniosku o dofinansowanie pn. "MOBISEC- Mobility Initiatives for Sustainable European" Communities"				
<u>2115671 - "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie".</u>				
wydatki bieżące	0	9.241	996,28	10,8
W ramach zadania poniesiono wydatki w ramach wkładu własnego do projektu pn. "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" wnoszonego w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń w kwocie przekraczającej zapisy umowy o dofinansowanie.				
75095 - Pozostała działalność	211.211	59.574	55.753,24	93,6
Gmina				
<u>2091531 - Organizacja i uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach dotyczących współpracy z UE, w tym opracowywanie opinii i materiałów.</u>				
wydatki bieżące	50.000	53.000	49.179,88	92,8
W ramach zadania Biuro Partnerstwa i Funduszy sfinansowało po pierwsze organizację szkolenia w Instytucie				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Europejskim dotyczące dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej, oraz oceny wpływu na środowisko w zakresie projektów współfinansowanych z UE, po drugiej konferencji pt. "Rozszerzona Unia Europejska - doświadczenia pięciolecia i przyszłe perspektywy". Wydatki w ramach zadania ponoszone były także na opłacenie udziału pracowników w szkoleniach dotyczących realizacji projektów współfinansowanych z UE organizowanych przez firmy zewnętrzne.				
<u>2115621 - "Picture - instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny IT"</u>				
wydatki bieżące	161.211	6.574	6.573,36	100,0
W roku 2009 zakończono realizację projektu "PICTURE - instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny ICT". Projekt został poddany audytowi. Do Koordynatora Projektu - SAP AG przekazano sprawozdanie końcowe.				

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	212.880	224.055	222.280,41	99,2
<i>bieżące</i>	212.880	224.055	222.280,41	99,2
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X

85395 - Pozostała działalność

	212.880	224.055	222.280,41	99,2
--	----------------	----------------	-------------------	-------------

Gmina

2115641 - Społeczna Strategia Rewitalizacji

wydatki bieżące	212.880	224.055	222.280,41	99,2
W ramach Projektu "Społeczna Strategia Rewitalizacji" w 2009 roku zakończono realizację części badawczej Projektu. Pozyskane w badaniu wyniki przedstawiono na zorganizowanej w UMŁ konferencji prasowej. Ponadto sporządzono dokument pn. "Społeczna Strategia Rewitalizacji". Zaprojektowano i wykonano płyty DVD z prezentacją multimedialną Projektu w jęz. polskim i angielskim. W czerwcu zorganizowano konferencję podsumowującą projekt pn. "Rewitalizacja po ludzku"				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
770000 - Biuro Prawne				
	40.000	134.300	94.944,77	70,7
<i>bieżące</i>	40.000	134.300	94.944,77	70,7
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
	40.000	134.300	94.944,77	70,7
<i>bieżące</i>	40.000	134.300	94.944,77	70,7
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	40.000	134.300	94.944,77	70,7
<i>Gmina</i>				
<u>2084501 - Wydatki związane z obsługą Biura Prawnego</u>				
wydatki bieżące	40.000	134.300	94.944,77	70,7
Wydatki dokonane zostały na :				
- zakup materiałów i wyposażenia, wydawnictw oraz książek do Biblioteki Prawnej - 6.093zł.				
- koszty konsultacji, ekspertyzy prawne oraz zlecenia obsługi prawnej - 42.090 zł.				
- koszty związane z usługami kserograficznymi umowami o świadczenie pomocy prawnej - 33.135 zł.				
- składki na ubezpieczenia społeczne - 714 zł				
- umowy zlecenia osoby fizyczne - 10.200 zł.				
- składki na Fundusz Pracy - 115 zł.				
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2.598 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
850000 - Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	28.120.000	30.418.000	28.474.554,23	93,6
<i>bieżące</i>	28.120.000	30.418.000	28.474.554,23	93,6
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
630 - Turystyka	880.000	880.000	781.874,03	88,8
<i>bieżące</i>	880.000	880.000	781.874,03	88,8
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
63001 - Ośrodki informacji turystycznej	815.000	815.000	722.046,53	88,6
<i>Powiat</i>				
<u>2091252 - Centrum Informacji Turystycznej</u>				
wydatki bieżące	815.000	815.000	722.046,53	88,6
Z wydatkowanej kwoty sfinansowano:				
- opłaty świadczeń (energia elektryczna, czynsz, opłaty telekomunikacyjne),				
- zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do bieżącej działalności Centrum Informacji Turystycznej,				
- prowadzenie punktów informacji turystycznej na Dworcu Fabrycznym i Kaliskim,				
- koszty 7 etatowej obsady				
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65.000	65.000	59.827,50	92,0
<i>Gmina</i>				
<u>2091301 - Upowszechnianie turystyki.</u>				
wydatki bieżące	65.000	65.000	59.827,50	92,0
W ramach działań związanych z upowszechnianiem turystyki sfinansowano realizację imprez promujących turystykę w Łodzi, bezpłatnych wycieczek dla mieszkańców miasta, imprez edukacyjno - turystycznych dla dzieci i młodzieży, między innymi:				
- niedzielne spacerunki po Łodzi,				
- cykl wycieczek pieszych i autokarowych dla dzieci i młodzieży w ramach programu edukacyjno - turystycznego "Łódź Moje Miasto" oraz "Poznaj Naszą Małą Ojczyznę",				
- VII edycja "Wędruj z nami 100-nogami" o "Puchar Prezydenta Miasta Łodzi"				
- projekt edukacyjno - terapeutyczny "Moja Łódź - moje dziedzictwo"				
- Grę Miejską p.n. "Miasto jest nasze"				
- imprezę "Miasto dzieciom"				
750 - Administracja publiczna	27.240.000	29.538.000	27.692.680,20	93,8
<i>bieżące</i>	27.240.000	29.538.000	27.692.680,20	93,8
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.000.000	1.250.000	1.135.666,81	90,9
<i>Gmina</i>				
<u>2091391 - Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne</u>				
wydatki bieżące	860.000	1.110.000	1.009.552,27	91,0
Z wydatkowanej kwoty opłacone zostały koszty 168 wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu w celu kontynuowania istniejącej współpracy z miastami partnerskimi Łodzi lub nawiązywania nowych kontaktów na rzecz promocji i rozwoju miasta Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2106011 - Wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.</u>				
wydatki bieżące	140.000	140.000	126.114,54	90,1
Z wydatkowanej kwoty sfinansowano koszty osobowe 16 wyjazdów pracownika Urzędu Miasta Łodzi wynikających z realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	26.240.000	28.288.000	26.557.013,39	93,9
Gmina				
<u>2112801 - Współorganizacja inicjatyw i imprez promujących Łódź</u>				
wydatki bieżące	3.561.500	3.561.500	3.535.687,21	99,3
Wydatkowana kwota została wykorzystana na promocję miasta w kraju i za granicą zrealizowaną przez instytucje i organizacje przy współudziale Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą i przeznaczona na współfinansowanie, między innymi:				
<ul style="list-style-type: none"> - koncertu w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, - przedsięwzięć w ramach promocji Łodzi jako miasta filmowego pn."NieZapomniany świat Łodzi Filmowej", - konferencji POLISH TOURFILM ACADEMY, - konkursu satyrycznego "Big Boat of Humor", - imprezy "Pojedynki Gigantów", - cyklu imprez "Skrzyżowanie", - cyklu imprez "Koncerty multimedialne", - koncertów "Łódzkiej sceny rockowej 2009", - Akademickich Ogólnopolskich Regat Ulicy Piotrkowskiej, - "Dni Gór", - konkursu fotograficznego "Power of Łódź", - imprezy plenerowej "Majówka w ogrodzie", - obchodów 150-lecia Salezjanów w Polsce, - spotkań w ramach Studenckiego Teatru Satyry "Cytryna" - festiwalu "Targowa Film Street", - happeningu "Od jaj do wolności", - przeglądu kina polskiego "Kino na cenzurowanym", - finału regionalnych wyborów Miss Polonia, - imprezy artystyczno - kulturalnej "Pocztówki z Miasta Łodzi", - przeglądu "Filmobranie 2009 - kino gatunków made in pl." - imprezy artystyczno kulturalnej pn. "Chopin - kompozytor muzyki filmowej", - Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, - VIII festiwalu Graffiti Outline Colour Festival, - XI Edycji Festiwalu Twórców "Powiększenie", - projektu "Myspace.Idz'09", - etnofestiwalu pt. Afryka, Brazylia, Cuba, - projektu edukacyjnego "Laterna Magica Spotkania z Łodzią Filmową", - VI Międzynarodowego Festiwalu Animacji "Reanimacja", - Festynu Miłosierdzia i Św. Faustyny, - XII Festiwalu Muzyki Filmowej, - II Festiwalu o. Tomasza Rostworowskiego, - VIII Międzynarodowego Festiwalu Fotografii, - Majówki Samorządowej - Byszewy 2009, - VIII Międzynarodowego Konkursu Indywidualności Muzycznych TANSMAN 2010, - VI Łódzkiego Festiwalu Dobrego Smaku, - Łódzkiej Wioski Historycznej, - IX Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, - XII Edycji Nagrody im.Grzegorza Palki. 				
Z wydatkowanej kwoty opłacono również składkę członkowską w związku z przynależnością Łodzi do Europejskiej Federacji Lokalnych Solidarności w celu zorganizowania Święta Sąsiadów.				
<u>2112811 - Promocja turystyczna Miasta Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	2.755.500	2.755.500	2.532.505,12	91,9
Z wydatkowanej kwoty sfinansowano między innymi:				
<ul style="list-style-type: none"> - działania związane z promocją turystyczną Łodzi mającą na celu wzrost ruchu turystycznego, np. study-press, study-tour dla dziennikarzy z Francji, Niemiec i Włoch oraz organizację "Nocy Muzeów", - udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych w Łodzi, Warszawie, Poznaniu, Chemnitz, 				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Stuttgarcie, Brukseli, Pradze, Mediolanie, Murcji, Berlinie, Paryżu, Moskwie, Wiedniu, Goteborgu, Zurychu, Lugano,</p> <ul style="list-style-type: none"> - promocję Miasta w związku z realizacją tanich połączeń lotniczych z Łodzi - RYANAIR, - obsługę i administrowanie portalem internetowym przeznaczonym dla turystów odwiedzających Łódź (www.cityoflodz.pl), promocja turystyczna miasta na innych stronach internetowych między innymi: www.polskawita.pl, wirtualnykraj.pl, - przygotowanie i druk wydawnictw turystycznych (mapy, ulotki, foldery m.in. "Atrakcje Turystyczne", "Informator Turystyczny", "Pyszne Miasto", informator dla kibica "Euro 2009") - zamieszczanie artykułów promujących walory turystyczne miasta w wydawnictwach branżowych (np. "Wiadomości Turystyczne", "Turystyczna", "Polen", "Travel Profi", "Mice Poland", "Świat, Podróże, Kultura", "Kaleidoscope", "In Your Pocket", "Discover Poland Advertisement", "Obieżyświat", "Polska wita", "Machina sport & style", "Brief", "Łódź i region łódzki" - przygotowanie szlaku turystycznego "Wille i pałace" - organizację "Święta misia" jako produktu turystycznego, - prowadzenie punktu informacji turystycznej na Starym Rynku, - współrealizację projektu "Szlak Dziedzictwa Filmowego Łodzi" - wydanie mapy dla turystów zagranicznych "Free map for young travellers" - organizację wycieczek po Łodzi dla uczniów szkół, uczestników seminariów i konferencji oraz projektów międzynarodowych, - zakup wydawnictw tematycznych: "Zabytki Łodzi", "Złota Księga Łodzi", "Największe atrakcje turystyczne Łodzi i regionu łódzkiego", albumu "Łódź dawna i bliska", kalendarzy "Pocztówki Łodzi filmowej", pocztówek oraz map ściennych, - opłacenie składki członkowskiej za udział Łodzi w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. 				
2112821 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych				
wydatki bieżące	470.000	470.000	430.540,98	91,6
<p>Z wydatkowanej kwoty sfinansowano koszty przygotowania i druku wydawnictw oraz zakupu materiałów promocyjnych wykorzystywanych przy organizowaniu bądź uczestnictwie w imprezach o charakterze promocyjnym.</p> <p>Wykonano i zakupiono między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plakaty, ulotki, materiały "pierwszego kontaktu", wydawnictwa okolicznościowe, płyty DVD - wydawnictwo "Łódź Miasto Kultury", "Informator kulturalny", "Niecodziennik", "ABC studenta 2009/2010" - albumy : "Grafika emocjonalna Michał Batory", "Portret miasta-Łódź", "Szkice do portretu miasta - Łódź", "Łódź między wojnami", "Miasto", "Piękno ocalone", "Sentymentalna podróż po Łodzi", - teczki, koperty, naklejki, mapy Z-Card, kalendarze z magnesem, kalendarze ścienna i książkowe, itp. - materiały dotyczące funkcjonowania Galerii UMŁ (katalogi, foldery, plakaty, zdjęcia) 				
2112831 - Nagrody i wyróżnienia				
wydatki bieżące	168.000	168.000	92.079,82	54,8
<p>Z wydatkowanej kwoty sfinansowano nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Łodzi dla laureatów poniższych konkursów i festiwali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - studenckiego konkursu architektonicznego na "Szopkę Bożonarodzeniową", - konkursu "Najlepsze Wnętrze Roku 2008", - konkursu na rysunek satyryczny "Big Boat of Humor", - VI Międzynarodowego Festiwalu Animacji "ReAnimacja", - XIV edycji Gali Dyplomowej katedry Ubioru ASP w Łodzi, - II Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca o Złotą Łódkę, - XIII edycji Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Łodzi w Siatkówce Piłkowej, - XVI Międzynarodowego Festiwalu Szkół Filmowych i Telewizyjny "Mediaschool 2009", - XIX Festiwalu Mediów "Człowiek w Zagrożeniu" 				
2112841 - Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności				
wydatki bieżące	600.000	710.000	602.735,58	84,9
<p>Z wydatkowanej kwoty sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie i zakupienie gadżetów reklamowych oraz upominków promocyjnych między innymi :stamps Fashion Week, stamps Dzień Dziecka oraz inne gadżety dla dzieci, wizytowniki, zestawy piśmienne z grawerami, grafiki, puchary, banery informacyjne, ciasteczka "Eklezja", piny, znaczki promocyjne, apaszki, płyty DVD "Theo wir fahren nach Lodz", płyty CD "Yapa 2008", ikony, biżuteria, smycze cityoflodz.pl, krawaty, czapki, teczki, albumy, worki świąteczne, nagrody związane z konkursem "Studencki Nobel 2009" (aparaty fotograficzne, notebook) oraz nagrody dla laureatki konkursu Miss Polonia 2009 (notebook) 				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
2112851 - Organizacja imprez promujących Łódź, współpraca z miastami Partnerskimi				
wydatki bieżące	12.685.000	14.663.000	13.797.797,21	94,1
Z wydatkowanej kwoty sfinansowano między innymi:				
1. Koszty organizacji i współfinansowania imprez promujących miasto, w tym:				
- częściowe koszty zrealizowanego Sylwestra Miejskiego 2008,				
- Festiwal Eska Music Awards 2009,				
- organizację wymiany artystycznej z miastem partnerskim Stuttgart,				
- spotkania młodzieży w ramach współpracy z miastem partnerskim Stuttgart (projekt "Participation NOW", UNESCO)				
- realizacja założeń do "Kontraktu ul. Piotrkowskiej"				
- organizacja pokazów filmowych w zabytkowym tramwaju N5,				
- cykl imprez artystyczno - muzycznych w ramach "Strategii Rozwoju ul. Piotrkowskiej",				
- częściowe koszty realizowanego Sylwestra Miejskiego 2009,				
- organizacja pobytu delegacji z Francji w ramach misji "Łódź miasto kultury i biznesu",				
- organizacja pobytu oficjalnych delegacji z miast partnerskich i innych zapraszanych gości				
2. Promocja miasta podczas:				
- imprezy "Hollyódzkie Love Story"				
- Święta Łodzi 2009,				
- gali z okazji jubileuszu XV lecia WSHE w Łodzi,				
- międzynarodowej sesji naukowo-kulturalnej "Portrety Juliusza Słowackiego",				
- organizacji konferencji , serwisu internetowego oraz druk katalogu dotyczącego "Poszukiwania nowej tożsamości przez miasta postindustrialne",				
- imprezy pn. Fashionphilosophy Fashion Week Poland,				
- V Mistrzostw Świata w Łapki,				
- Festiwalu Cywilizacji i Twórczości Audiowizualnej MEDIATRAWEL,				
- XXV Spotkań z Piosenką Żeglarską KUBRYK 2009,				
- Festiwalu Kultury Polskiej w Edynburgu,				
- V Europejskich Warsztatów Szkół Teatralnych,				
- XIII konferencji pn. "Etyka w życiu Gospodarczym"				
- wystawienia sztuki teatralnej "Krawiec Niteczka z miasta Łodzi",				
- wystaw multimedialnych prezentujących łódzkie festiwale oraz ul. Piotrkowską podczas wakacyjnych festiwali muzycznych,				
- Juwenaliów 2009,				
- imprezy "Pierwszy Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych SOUNDEDIT'09",				
- IV Festiwalu Kina Niezależnego "Off jak gorąco",				
- wystawy "5 lat w Unii",				
- obchodów 100 rocznicy Towarzystwa Muzycznego "Weilimdsorf" w Stuttgarcie,				
- wystawy "Town z miasta Łodzi",				
- imprezy pn. "Łódź Crazy Day - koncert muzyki klubowej",				
- ME Łódź 2009,				
- jubileuszu 90 - lecia powstania Polskiej Policji,				
- tańca II Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Łódź 2009,				
- imprezy kulturalnej "Łódź - Design 2009",				
- festiwalu "Pepsi Vena Music Festiwal",				
- Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych "Plus Camerimage",				
- wystawy "Biała Fabryka" i "Skansen",				
- III międzynarodowego Przeglądu Teatrów Muzycznych Osób Niepełnosprawnych,				
- X Festiwalu Filmów Polskich w Odessie,				
- XXI Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki POLCON,				
- wystawy "Festiwal Miast Partnerskich - Retrospekcja",				
3. Informacje promujące miasto i wydarzenia miejskie na billboardach, w wydawnictwach oraz mediach krajowych i zagranicznych (np. Gazeta Wyborcza, Radio Niepokalanów, Radio Łódź, Radio Parada, TV Toya, CNN, BBC, TV Patio, TVP S.A, Echo Miasta, Onet, Mobile TV, 042 Magazine, magazynie Machina Modne Miasta, portal internetowy stopklatka.pl, lodz4you.com)				
4. Promowania i funkcjonowania Galerii UMŁ oraz Galerii Plenerowej UMŁ.				
2112941 - Cykl imprez promujących wielokulturowe dziedzictwo Łodzi.				
wydatki bieżące	3.000.000	3.400.000	3.156.002,03	92,8
Z wydatkowanej kwoty sfinansowano między innymi:				
- obchody 67 rocznicy likwidacji podoboju romskiego,				
- realizację "Festiwalu Sztuk - Cygańskie Impresje 2009"				
- przygotowanie części opracowania "Kronika-reportaż. Europa wg Auschwitz- Litzmannstadt Ghetto"				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - organizację projektu "City Stories Łódź-Lyon" - realizację materiału filmowego "Stacja Radegast Memoriał Bahnhof", - pokaz filmów dokumentalnych o losach Żydów w Polsce, - produkcję filmu dokumentalnego "Dzieci sprawców, dzieci ofiar", "Likwidacja Ghetta Litzmannstadt", - przeprowadzenie akcji "Kolorowa Tolerancja" - uroczystości związanych z Dniem Pamięci o Holokauście, - organizacja spektakli teatralnych "Tak, jak malował Pan Chagall", "Bleter", - cykl imprez artystyczno - muzycznych w ramach Spotkań z Kulturą Żydowską (np. koncerty w Manufakturze, Festiwal Etgara Koreta, spotkania warsztatowe) - koncerty "Sprawiedliwi tej ziemi", "Siedem Bram Jerozolimy", - działania związane z przygotowaniem do obchodów 65 Rocznicy Likwidacji Litzmannstadt Ghetto w Łodzi (konferencja prasowa, zaproszenia, artykuły prasowe) - realizację telewizyjną programów przedstawiających obchody 65 Rocznicy Likwidacji Litzmannstadt Ghetto w Łodzi, - koszty wykonania i zakupu książek, wydawnictw promocyjnych, teczek, wizytówek, papieru firmowego, parasoli. 				
2112951 - Łódź - Europejska Stolica Kultury 2016				
wydatki bieżące	3.000.000	2.560.000	2.409.665,44	94,1
<p>Z wydatkowanej kwoty sfinansowano szereg działań związanych z promocją miasta w ramach przedsięwzięcia Łódź - Europejska Stolica Kultury 2016, w tym między innymi na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację koncertu "W hołdzie Arturowi Rubinsteinowi", - promocję projektu ŁESK podczas wystaw pokonkursowych AKT, - organizację imprezy "KINO ŁÓDŹSTOCK", - organizację imprezy artystycznej pn. "Wytwórnia Kina Niemego", - organizację misji pn. "Łódź Miasto Kultury i Biznesu", - projekt studencki "ECoC visiting" - współorganizację koncertu Miri Ben Ari - informacje promujące przedsięwzięcia związane z kandydowaniem Łodzi do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w wydawnictwach, mediach ,na plakatach, banerach, bilbordach, stronach internetowych (np. w stacji TOYA, miesięczniku PRESS, Radio Łódź, www.lodz.2016.com), - organizację imprezy kulturalnej - spektakl "Bat Yam Tykocin", - promocję ŁESK 2016 w trakcie konferencji "Przemysły kreatywne - kultura, biznes, innowacje", - imprezy artystyczne - koncert "ŁódźStock", "The American Classics", - przedsięwzięcie w ramach akcji Art Dystrykt, - otwarcia wystawy "20 Years After" w Amsterdamie, - wykonanie i zakupienie gadżetów promocyjnych / np. parasole, notesy, kubki, polary, koszulki, znaczki, smycze, teczki, breloki-stemple, dzwonki rowerowe, torby konferencyjne, płyty DVD, nalepki, papier do pakowania, portfele, krawaty, czapki/. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
160000 - Biuro Rady Miejskiej	2.015.000	2.023.000	1.745.987,83	86,3
<i>bieżące</i>	1.980.000	1.988.000	1.728.829,67	87,0
<i>majątkowe</i>	35.000	35.000	17.158,16	49,0
750 - Administracja publiczna	2.015.000	2.023.000	1.745.987,83	86,3
<i>bieżące</i>	1.980.000	1.988.000	1.728.829,67	87,0
<i>majątkowe</i>	35.000	35.000	17.158,16	49,0
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.015.000	2.023.000	1.745.987,83	86,3
<i>Gmina</i>				
<u>2000191 - Wydatki bieżące</u>				
wydatki bieżące	1.960.000	1.968.000	1.724.851,61	87,6
Środki na wydatki bieżące zostały wydatkowane na:				
- wypłatę diet przysługujących radnym, podróże służebowe krajowe i zagraniczne - 1 419 167 zł,				
- wypłatę 5 Nagród Miasta Łodzi, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LV/1027/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi - 125 000 zł,				
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów o dzieło - 16 000 zł,				
- zakup artykułów spożywczych, wody mineralnej na sesje i komisje Rady Miejskiej, materiałów biurowych, prasy, kwiatów, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do ksero - 89 493 zł,				
- naprawę i konserwację kserokopiarek oraz ekspresów do kawy - 4 617 zł,				
- usługi poligraficzne, pieczętki, wizytówki, transport radnych podczas komisji wyjazdowych, życzenia i kondolencje umieszczane w prasie, wykonanie dyplomów dla odznaczonych zbiorową "Odznaką za Zasługi dla Miasta Łodzi", usługi gastronomiczne, zakup pucharów pamiątkowych wręczanych przez przewodniczącego Rady Miejskiej, zewnętrzne opinie prawne - 54 838 zł,				
- opłaty za połączenia z telefonów komórkowych oraz koszt połączenia modemów do internetu - 15 737 zł.				
<u>2139181 - Młodzieżowa Rada Miejska w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	20.000	20.000	3.978,06	19,9
Środki na wydatki bieżące zostały wydatkowane na:				
- zakup plakatów w związku z organizowanymi przez Młodzieżową Radę Miejską konkursami,				
- wykonanie referentki, teczek i papieru z nadrukiem Młodzieżowa Rada Miejska oraz wynajęcie auli.				
<u>2139171 - Zakup sprzętu</u>				
wydatki majątkowe	35.000	35.000	17.158,16	49,0
Zakupiono telefaks, kserokopiarkę wraz z doposażeniem, 5 drukarek i 4 telefony komórkowe.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
840000 - Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	5.026.110	6.005.333	4.671.855,31	77,8
<i>bieżące</i>	5.026.110	6.005.333	4.671.855,31	77,8
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	290.000	245.018	35.646,40	14,5
<i>bieżące</i>	290.000	245.018	35.646,40	14,5
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290.000	245.018	35.646,40	14,5
Gmina				
<u>2111671 - Realizacja przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu "Klaster Łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie".</u>				
wydatki bieżące	290.000	245.018	35.646,40	14,5
W ramach zadania sfinansowano :				
-wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów lokalizacyjnych - 3.758 zł				
-wykonanie koncepcji architektonicznych i czynności formalno-prawnych do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji "Wielokondygnacyjny parking..." dla nieruchomości 31.888 zł.				
750 - Administracja publiczna	4.736.110	4.736.110	3.782.199,53	79,9
<i>bieżące</i>	4.736.110	4.736.110	3.782.199,53	79,9
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.866.110	3.968.810	3.030.194,76	76,4
Gmina				
<u>2107041 - Rozwój przedsiębiorczości, nadzór nad łódzkim rynkiem pracy, udział w konferencjach, targach i misjach gospodarczych, nagrody i wyróżnienia.</u>				
wydatki bieżące	1.015.600	874.500	873.481,19	99,9
Z planowanej kwoty sfinansowano m.in.:				
-nagrody Prezydenta Miasta Łodzi dla laureatów konkursów: "Projektant i Producent Roku 2008", "Złota Nitka 2009", Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, "Łódź Proponuje - Innowacyjni i Kreatywni"- 63.758 zł				
-wpółorganizację konkursów i pokazów mody: "Projektant i Producent Roku", pokazu dyplomowego ASP podczas "Gali Dyplomowej 2008" - 44.300 zł				
-rejestracja i utrzymanie domeny: www.miastoinnowacji.lodz.pl, www.lodzproponuje.pl, opłata za abonament modułu statystyk strony internetowej www.lop.uml.lodz.pl, www.lodzfilmcommission.pl, wykonanie serwisu internetowego dot. ogólnopolskiej konferencji "Innowacyjność - szansą czy przeszkodą dla MŚP", utrzymanie domen :invest.lodz.pl, praktyki.lodz.pl - 15.504 zł				
-tłumaczenia różnego typu dokumentów i artykułów, m.in. ofert inwestycyjnych Miasta Łodzi dla inwestorów, raportów - "Łódzki rynek nieruchomości", tłumaczenia do materiałów promujących "Łódź Film Commission", tłumaczenia konsekwentne podczas spotkań z inwestorami - 25.179 zł				
-organizację konferencji "Biznes i Nauka 2009 - Finansowanie Innowacji" - 14.000 zł				
-udział w targach Real Vienna w Wiedniu oraz przygotowanie pakietu ofert inwestycyjnych Miasta przeznaczonych na targi w Wiedniu, udział w konferencji "Shared Services And Outsourcing Week 2009" w Budapeszcie, udział w forum inwestycyjnym "Roadshow" w Warszawie - 59.391 zł				
-organizację spotkań z delegacjami zagranicznymi, przedstawicielami firm krajowych i zagranicznych 12.699 zł				
-opracowanie założeń Public Relations dotyczących obsługi medialnej mającej na celu rozwój branży BPO w Łodzi i przyciąganie nowych inwestorów - 9.500 zł				
-współpracę przy organizacji Akademickich Targów Pracy 2009 - 24.400 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>-współorganizację konkursu "Lider Nowoczesnych Technologii 2009" - 66.000 zł</p> <p>-współorganizacja konferencji BioForum 2009 w tym opracowanie graficzne, druk i skład materiałów konferencyjnych - 80.165 zł</p> <p>-organizacja konferencji: "Łódź - Miasto Innowacji" oraz "Innowacyjność szansą czy przeszkodą dla MŚP" w tym m.in. : stworzenie informacyjnego portalu internetowego Łódź-Miasto Innowacji, obsługa administracyjno-techniczna, projekt i wykonanie materiałów konferencyjnych i promocyjno-informacyjnych ("Jak budować innowacyjne i kreatywne miasto?"), przeprowadzenie sesji warsztatowych dot. motywacji i rozwoju osobistego - 141.924 zł</p> <p>-organizacja szkoleń dla przedsiębiorców w ramach Systemu Doradztwa i Szkoleń, w tym: przygotowanie projektu graficznego plakatu i ulotek promocyjnych przedstawiających działania Biura skierowanych do przedsiębiorców oraz wykonanie materiałów na potrzeby SDS-87.636 zł</p> <p>-wykonanie spotu reklamowego "Łódź Proponuje-Innowacyjni i Kreatywni", projekt i wykonanie statuetek dla Laureatów Konkursu, wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych, wykonanie foldera dot. osób nominowanych i laureatów konkursu - 106.675 zł</p> <p>-działania promocyjne dla projektu "Łódź Film Commission", m.in: organizację konferencji inauguracyjnej, promocję Łódź Film Commission podczas przeglądu filmowego "Kino na cenzurowanym", udział w festiwalu filmowym w Gdyni, opracowanie merytoryczne "Poradnika producenta filmowego"- 30.346 zł</p> <p>-opłatę za udział w międzynarodowym konkursie "EuroCertyfikat 2009"- 8.052 zł</p> <p>-udział w targach nieruchomości oraz targach domów i mieszkań w Łodzi, w tym wyposażenie stoiska do prezentacji oferty Miasta, udział w konferencji "Biuro w Polsce 2009" - 11.876 zł</p> <p>-współorganizacja "Dni Włókniarza" - 9.196 zł</p> <p>-koszt dokumentacji fotograficznej wykorzystywanej do materiałów informacyjno-promocyjnych-17.080 zł</p> <p>-opracowanie raportu "Strategia Rozwoju Rynku Hotelowego" - 45.800 zł.</p>				
<u>2107061 - Wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.</u>				
wydatki bieżące	283.000	273.000	264.526,08	96,9
<p>W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane między innymi na:</p> <p>-najem mieszkania dla Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli - 65.708 zł</p> <p>-ubezpieczenie mieszkania dla Przedstawiciela Miasta w Brukseli - 849 zł</p> <p>-wykonanie prac przez praktykantów w Biurze w Brukseli - 33.641 zł</p> <p>-tłumaczenia różnego rodzaju dokumentów w tym dokumentów dotyczących posiedzenia Komisji Zrównoważonego Rozwoju oraz Komisji Polityki Spójności Terytorialnej Komitetu Regionów, na stronę internetową - 20.469 zł</p> <p>-wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych z logo Miasta między innymi: torby papierowe, USB, pompony, breloki, długopisy - 40.998 zł</p> <p>-zakup materiałów i wyposażenia biurowego jak: znaczki, przylepce - 9.844 zł</p> <p>-zakup kart telefonicznych - 2.227 zł</p> <p>-promocję miasta jako kandydata na Europejską Stolicę Kultury podczas przedsięwzięć organizowanych w Brukseli, w tym powielenie materiałów wykonanie prezentacji multimedialnej, druk artykułu w magazynie Doos Parliamentary, zamieszczenie informacji na stronach internetowych - 19.852 zł</p> <p>-wykonanie flagi Unii Europejskiej zaprezentowanej i przekazanej do Komitetu Regionów - 8.039 zł</p> <p>-oprawa artystyczna oraz obsługa techniczna Balu Polskiego, prowadzenie i opracowanie scenariusza Polskiego Wieczoru Wigilijnego, obsługa stoiska podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Łódzkich w Leper-48.410 zł</p> <p>-współorganizacja konferencji w Instytucie Europejskim w Łodzi pt. "Rozszerzona Unia Europejska- doświadczenia i przyszłe perspektywy" oraz - "Local Event" odbywającej się w ramach "Open Days" 14.489 zł.</p>				
<u>2107071 - Dofinansowanie inicjatyw i imprez promujących Łódź w Brukseli oraz za pośrednictwem instytucji w Brukseli w innych krajach Unii Europejskiej.</u>				
wydatki bieżące	401.000	407.500	397.713,59	97,6
<p>W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na organizację Balu Polskiego w Brukseli w tym transport, sprzątnięcie, catering - 74.063 zł</p> <p>-promocja Miasta podczas Międzynarodowego Festiwalu Łódzkiego w Belgii - 12.305 zł</p> <p>-udział Miasta w Open Days - 1.363 zł</p> <p>-organizację polskiego Wieczoru Wigilijnego w tym: wynajem, ubezpieczenie i sprzątnięcie sali, transport, oprawa multimedialna, przygotowanie oświetlenia, oprawy scenograficzno-graficznej, scenariusza, opracowanie i wykonanie kolęd, przygotowanie i druk materiałów, ulotek, wykonanie łódzkich ciasteczek "Eklezja", przygotowanie cateringu - 309.982 zł</p>				
<u>2111611 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura.</u>				
wydatki bieżące	25.000	8.700	8.381,73	96,3

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup kartek świątecznych, wysyłanych do inwestorów - 1.326 zł, - zakup płyt DVD, ramek do oprawy dyplomów, opakowań z herbem Miasta - 3.250 zł - zakup tablicy typu Flip Chart z materiałami oraz ciasteczek na potrzeby "Systemu doradztwa i szkoleń dla łódzkich przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej" - 2.573 zł, - koszty usług związanych z obsługiwaniem spotkań z przedsiębiorcami i inwestorami, w tym usługi kserograficzne, przewodniczące - 501 zł, - wykonanie roll-up'a na potrzeby Łódź Film Commission - 732 zł. 				
2111621 - Koszty specjalistycznych wydawnictw i materiałów informacyjno - promocyjnych.				
wydatki bieżące	190.000	358.700	358.137,31	99,8
<p>W ramach zaplanowanej kwoty sfinansowano między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup specjalistycznych wydawnictw, dotyczących rynku lotniczego oraz ilustrowanej historii kina polskiego - 799 zł - zakup katalogu "Informator Inwestora" - 3.860 zł - wykonanie i druk folderów, informatorów dla inwestorów takich jak: "Oferty Inwestycyjne", "Business Guide 2009/2010", "Poradnik Inwestora 2009" - 48.405 zł - wydruk mapy "Inwestycje zagraniczne w Łodzi od 1995r." - 3.202 zł - projekt graficzny i druk raportu "Łódzki rynek nieruchomości 2009/2010" - 8.294 zł - projekt graficzny i druk foldera "Łódź w liczbach 2009" - 40.809 zł - druk foldera "Łódź informator gospodarczy" - 8.700 zł - wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych z logo, na potrzeby Łódź Film Commission, w tym projekt graficzny i druk ulotek, plakatów, teczek, toreb papierowych, długopisów oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem obiektów do materiałów i bazy lokacji - 76.016 zł - zamieszczenie reklamy w Poland Monthly, podsumowującej rok 2008 oraz artykułów informacyjno - promocyjnych na temat Miasta w czasopiśmie branżowym, jak "Nowy Adres", dotyczących powierzchni biurowych - 24.770 zł - publikację ogłoszeń: o naborze Partnerów do realizacji projektu oraz informacyjne nt. organizowanych szkoleń w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL - 2.647 zł - zamieszczenie reklamy promującej Łódź Filmową ("Łódź Movie City") w anglojęzycznym katalogu "Poland. Film Production Guide 2009" wydanym z okazji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, Cannes oraz w Magazynie Filmowym Stowarzyszenia Filmowców Polskich nr 3/2009 - 6.832 zł - wykonanie i druk materiałów informacyjno - promocyjnych, kierowanych do przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej, w tym informator "Rachunkowość w małej firmie", ulotka "Przedsiębiorco skorzystaj", informator dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, itp. - 35.813 zł - zamieszczenie materiału informacyjno - promocyjnego w publikacji "Moda. Badanie i Koncepcja Projektu" - 6.344 zł - wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych z nadrukiem dla inwestorów, przedsiębiorców w ramach "Systemu doradztwa i szkoleń", w tym: torby papierowe na materiały, notesy, długopisy, teczki tekturowe, plakaty i ulotki, itp. - 91.646 zł. 				
2111731 - Wydatki z tytułu członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE.				
wydatki bieżące	22.250	25.750	19.886,87	77,2
<p>Środki finansowe zostały wydatkowane na :</p> <ul style="list-style-type: none"> -opłatę składki członkowskiej w związku z przynależnością Miasta Łodzi do Europejskiego Stowarzyszenia Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE - 19.020 zł -koszt tłumaczenia dokumentów - 867 zł. 				
2111751 - Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich.				
wydatki bieżące	979.260	1.097.960	1.097.721,53	100,0
<p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na realizację programu "Młodzi w Łodzi" m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację castingu i sesji zdjęciowej oraz udzielenie wizerunku w kampanii promocyjnej kolejnej odsłony projektu pn. "Wybierz Łódź" - 57.531 zł - kampanie promocyjno - informacyjną, w tym wykonanie materiałów reklamowych z logo projektu jak plakaty, ulotki, długopisy, roll-up'y, buttony, klipy, teczki, cukierki, napoje energetyzujące, organizację stoiska i udział w Targach Pracy Politechniki Łódzkiej w MTL, produkcję i emisję spotów reklamowych w radio, sieci internet, zamieszczenie reklamy w prasie lokalnej jak: Gazeta Wyborcza, wykonanie i ekspozycję reklamy między innymi w autobusach i tramwajach MPK, ekranach reklamowych typu LED na terenie CH Manufaktura, zamieszczenie reklamy w magazynie "SLAJD", organizację eventów pn. "Zamach", koncertu pn. "Łódzka Fabryka Muzyki" a także organizację konferencji promującej program - 812.457 zł - przygotowanie i realizacja gry miejskiej "iPodchody" - 7.649 zł - wykonanie filmów promocyjnych pn. "Młodzi w Łodzi" przeznaczonych do emisji w internecie i za pomocą telefonii komórkowej na potrzeby kolejnej odsłony programu "Wybierz Łódź" - 43.920 zł 				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wykonanie i aktualizacja internetowego serwisu informacyjnego programu "Młodzi w Łodzi" - 41.884 zł - realizację konkursu "Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł na Biznes" w tym : ogłoszenia w radio i prasie lokalnej oraz na stronach internetowych i citylightach, wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych, organizację konferencji finałowej - 74.955 zł - nagrody Prezydenta Miasta dla laureatów konkursu "Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł na Biznes" - 18.700 zł - przeprowadzenie badań ankietowych na grupie 1000 studentów łódzkich uczelni wyższych oraz opracowanie raportu, pod kątem efektywności programu, ustalenia powodów migracji absolwentów łódzkich uczelni oraz motywów wyboru miasta do studiowania - 40.626 zł.				
<u>2111771 - Promocja Miasta z uwzględnieniem sieci połączeń lotniczych.</u>				
wydatki bieżące	950.000	922.700	10.346,46	1,1
W okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na przygotowanie i zorganizowanie spotkań biznesowych z przedstawicielami włoskich linii lotniczych - 10.346 zł				
75095 - Pozostała działalność				
	870.000	767.300	752.004,77	98,0
Gmina				
<u>2111741 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	870.000	767.300	752.004,77	98,0
W ramach zaplanowanej kwoty sfinansowano między innymi: - trzecią ratę płatności za realizację projektu "Koncepcja poprawy zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi w zakresie połączeń lotniczych realizowanych z/do Portu Lotniczego w Łodzi" - 494.774 zł - tłumaczenie dokumentów związanych ze współpracą z Lufthansa Consulting - 2.977 zł - wykonanie opinii i badań dotyczących m.in.: podróży lotniczych w firmach województwa łódzkiego, określających profil pasażerów przylatujących i odlatujących z Lotniska w Łodzi oraz miejsca pobytu mieszkańców Łodzi poza granicami Polski oraz ich preferencji dotyczących kierunków wyjazdów wakacyjnych - 168.055 zł - dostęp do bazy danych lotniczych ATI - 13.958 zł - udział oraz koszt powielenia materiałów poligraficznych na potrzeby konferencji Routes Europe w Pradze, i targów turystycznych w Berlinie - 12.950 zł - udział w konferencji "V CEE AVIATON CONGRESS" oraz Routes World w Pekinie -13.565 Zł - wykonanie internetowego serwisu informacyjnego Rady ds. Lotniska oraz materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak: smycz, pendrive, ulotki - 45.726 zł.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	0	524.205	362.676,88	69,2
bieżące	0	524.205	362.676,88	69,2
majątkowe	0	0	0,00	X
85395 - Pozostała działalność				
	0	524.205	362.676,88	69,2
Gmina				
<u>2146011 - Rozliczenie środków z EFS na dofinansowanie projektu "Empatia - lokalna solidarność na rzecz równych szans".</u>				
wydatki bieżące	0	44.982	44.981,53	100,0
Wykazana kwota stanowi wartość wydatków Lidera i Partnera Nr 1 projektu (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego REZONANS), uznanych za niekwalifikowalne. Środki zostały przekazane do Instytucji Zarządzającej projektem, celem rozliczenia Działania 2.				
<u>2146021 - Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową.</u>				
wydatki bieżące	0	323.451	263.538,59	81,5
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację projektu "Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową" w tym: - wynagrodzenia wraz z narzutami personelu zaangażowanego do projektu - 45.741 zł - zapłacono za usługę ewaluacyjną projektu - 1.830 zł - zakupu laptopów z oprogramowaniem na potrzeby zarządzania projektem - 8.390 zł - koszt połączeń telefonicznych - 471 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- przekazano w formie dotacji Partnerom projektu tj. Partner nr1 i Partner nr2 kwotę na realizację zadań w ramach projektu m.in.: zarządzanie projektem, szkolenia, promocję, koszty administracyjno-księgowe - 207.107 zł.				
<u>2146031 - WIP - Wiedza i Przedsiębiorczość.</u>				
wydatki bieżące	0	155.772	54.156,76	34,8
W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na:				
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (personel Biura Projektu oraz Radca Prawny) - 18.783 zł				
- usługi zlecone na zewnątrz, związane z promocją projektu m.in. projekt i wydruk materiałów promocyjnych, plakatów, ulotek, wykonanie roll-up, emisja spotów reklamowych, ogłoszenia w prasie lokalnej - 27.024 zł				
- przekazanie w formie dotacji rozwojowej Partnerowi projektu (FPL Europa Sp. z o. o.) na realizację zadań w ramach projektu, w tym na: szkolenia, promocję, koszty administracyjno-księgowe - 8.350 zł.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	0	500.000	491.332,50	98,3
<i>bieżące</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>491.332,50</i>	<i>98,3</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
92195 - Pozostała działalność				
	0	500.000	491.332,50	98,3
Gmina				
<u>2146001 - Współorganizacja letniego obozu stypendystów pod hasłem "Łódź Dobrego Połowu" w ramach programu "Młodzi w Łodzi".</u>				
wydatki bieżące	0	500.000	491.332,50	98,3
Środki finansowe zostały wydatkowane na współorganizację letniego obozu stypendystów Fundacji Episkopatu Polski pn. "Dzieło Nowego Tysiąclecia", stanowiące w połowie udział Województwa Łódzkiego, w tym m.in. zabezpieczenie obsługi medycznej, wyżywienia, przygotowanie materiałów informacyjno - promocyjnych oraz organizację zwiedzania atrakcji turystycznych i rekreacyjnych dla stypendystów, tj.: instytucji nauki, kultury, zapoznanie z najbardziej charakterystycznymi miejscami łódzkiej architektury oraz pamięci, korzystanie z obiektów sportowych, udział w imprezach organizowanych na terenie Łodzi oraz wizytacje atrakcyjnych obiektów gospodarczych i infrastrukturalnych Miasta.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3	
1	2	3	4	5	
140000 - Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi		0	15.912.284	15.789.092,84	99,2
<i>bieżące</i>	0	15.819.110	15.695.918,84	99,2	
<i>majątkowe</i>	0	93.174	93.174,00	100,0	
852 - Pomoc społeczna		0	15.912.284	15.789.092,84	99,2
<i>bieżące</i>	0	15.819.110	15.695.918,84	99,2	
<i>majątkowe</i>	0	93.174	93.174,00	100,0	
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	2.399.920	2.353.453,08	98,1
Gmina					
<u>2147741 - Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych</u>					
wydatki bieżące	0	2.399.920	2.353.453,08	98,1	
Wydatkowana w II półroczu 2009 r. kwota świadczeń w wysokości 2.353.453 zł przeznaczona została na dofinansowanie do ustawowych świadczeń rodzinnych. Środki zostały przeznaczone na realizację Uchwały Nr LXXII/1370/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2006 r. zmienionej Uchwałą Nr V/73/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia stycznia 2007 r.					
Wypłacono dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w ilości 15.666 co stanowiło kwotę 1.253.227 zł oraz dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w ilości 22.005 co stanowiło kwotę 1.100.226 zł.					
85215 - Dodatki mieszkaniowe		0	10.597.608	10.549.673,65	99,5
Gmina					
<u>2147731 - Dodatki mieszkaniowe</u>					
wydatki bieżące	0	10.597.608	10.549.673,65	99,5	
W II półroczu 2009 r. wypłacono z § 3110 kwotę 10.549.674 zł z tytułu wypłaconych dodatków mieszkaniowych, co stanowiło 99,55 % planowanych wydatków. W/w okresie przyjęto 12.009 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydając 11.484 decyzji pozytywnych oraz dokonano 69.047 wypłat poszczególnym wnioskodawcom.					
Struktura przyznanych dodatków mieszkaniowych w II półroczu 2009 r. kształtowała się następująco:					
- ogółem ilość wypłat wynosiła 69.047 co stanowiło 10.549.674 zł. w tym:					
a. zasoby komunalne w ilości wypłat 35.923 co stanowiło 5.934.704 zł wypłaconych dodatków,					
b. zasoby spółdzielcze w ilości wypłat 17.818 co stanowiło 2.360.395 zł wypłaconych dodatków,					
c. inne w ilości wypłat 15.306 co stanowiło 2.254.575 zł wypłaconych dodatków.					
Wypłata dodatków mieszkaniowych za okres od 01.07.2009 r. do 31.12.2009 r. była realizowana przez Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.					
85295 - Pozostała działalność		0	2.914.756	2.885.966,11	99,0
Gmina					
<u>2147721 - Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych</u>					
wydatki bieżące	0	2.821.582	2.792.792,11	99,0	
Za II półroczu 2009 r. wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych wyniosły 2.792.792 zł z czego :					
a. kwotę 2.489.289 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,					
b. kwotę 303.503 zł przeznaczono na finansowanie pozostałych wydatków tj.:					
- zakup materiałów i wyposażenia,					

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- zakup usług bankowych, pocztowych, telekomunikacyjnych,
- ochronę, czynsz, sprząatanie,
- energię,
- inne.

2147761 - Zakupy inwestycyjne

wydatki majątkowe	0	93.174	93.174,00	100,0
-------------------	---	--------	-----------	-------

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono licencję na oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR), Funduszu Alimentacyjnego (FA), modułu Zaliczki Alimentacyjnej (ZA) oraz modułu Windykacje.

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
760000 - Centrum Zarządzania Kryzysowego	206.000	41.396	41.396,43	100,0
<i>bieżące</i>	206.000	41.396	41.396,43	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206.000	41.396	41.396,43	100,0
<i>bieżące</i>	206.000	41.396	41.396,43	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75414 - Obrona cywilna	58.000	9.099	9.099,48	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2084082 - Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej</u>				
wydatki bieżące	58.000	9.099	9.099,48	100,0
Z wydatkowanych środków do 31 marca br. sfinansowano koszty usługi serwisowej urządzeń radiowego systemu sterowania syren na terenie miasta Łodzi,				
Z dniem 1 kwietnia br. środki przeniesiono do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.				
75421 - Zarządzanie kryzysowe	37.000	6.430	6.430,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2115892 - Działania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	25.000	2.930	2.930,00	100,0
Z wydatkowanych środków do 31 marca br. sfinansowano koszty zakupu aparatu cyfrowego do uzupełnienia wyposażenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.				
Z dniem 1 kwietnia br. środki przeniesiono do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.				
<u>2115942 - Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.</u>				
wydatki bieżące	12.000	3.500	3.500,00	100,0
Z wydatkowanych środków do 31 marca br. sfinansowano zakup kocy do magazynu przeciwpowodziowego.				
Z dniem 1 kwietnia br. środki przeniesiono do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.				
75495 - Pozostała działalność	111.000	25.867	25.866,95	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2084151 - Konkurs na najskuteczniejszy patrol pieszy "Srebrna Podkówka"</u>				
wydatki bieżące	13.500	0	0,00	X
Z dniem 1 kwietnia br. środki przeniesiono do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.				
<u>2084431 - Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa</u>				
wydatki bieżące	30.300	25.451	25.451,15	100,0
Z wydatkowanych środków do 31 marca br. sfinansowano:				
- koszty zakupu Pamiątkowych Odznak X-lecia Komendy Miejskiej Policji w Łodzi ufundowanych przez Prezydenta Miasta Łodzi oraz koszty wykonania przywieszek do Pamiątkowych Odznak X-lecia KMP w Łodzi,				
- koszty emisji filmu instruktażowego "Opady śniegu", wykonania naklejek "Bezpieczna szkoła".				
Z dniem 1 kwietnia br. środki przeniesiono do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.				
<u>2115901 - Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej wśród mieszkańców Łodzi</u>				
wydatki bieżące	67.200	416	415,80	100,0
Z wydatkowanych środków do 31 marca br. sfinansowano zakup nagród i materiałów dla uczestników konkursu plastycznego jednostek oświatowych.				
Z dniem 1 kwietnia br. środki przeniesiono do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty	23.065.896	23.093.277	22.041.207,12	95,4
<i>bieżące</i>	18.478.346	18.740.717	17.749.359,36	94,7
<i>majątkowe</i>	4.587.550	4.352.560	4.291.847,76	98,6
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	134.400	134.400	113.826,23	84,7
<i>bieżące</i>	134.400	134.400	113.826,23	84,7
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
40002 - Dostarczanie wody	134.400	134.400	113.826,23	84,7
Gmina				
<u>2068881 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, wody ze studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami.</u>				
wydatki bieżące	134.400	134.400	113.826,23	84,7
W okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty poboru wody z 94 źródeł ulicznych, 62 studni publicznych oraz dowozu wody beczkowozami do 6 punktów.				
600 - Transport i łączność	4.328.550	4.834.926	4.692.438,57	97,1
<i>bieżące</i>	1.248.000	1.777.366	1.693.273,55	95,3
<i>majątkowe</i>	3.080.550	3.057.560	2.999.165,02	98,1
60017 - Drogi wewnętrzne	4.328.550	4.834.926	4.692.438,57	97,1
Gmina				
<u>2025281 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>				
wydatki bieżące	1.248.000	1.777.366	1.693.273,55	95,3
W ramach wydatkowanych w 2009 roku środków finansowano:				
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na pow. 1.144,12 m2 ulic: Sukienniczej, Czarnieckiego, Gandhiego, Piotrowiczowej, Rysowniczej, Turowszowskiej, Tokarskiej, Tybury, Urzędniczej, Nefrytowej, Jesionowej, Agatowej.				
- profilowanie z wałowaniem - 64.251 m2,				
- punktowe uzupełnienie tłuczniem - 1.045 m2,				
- naprawę dróg tłuczniem z korytowaniem - 3.282 m2,				
- montaż 8 znaków drogowych, 20 tablic z nazwami ulic oraz 136 separatorów ruchu,				
- montaż 6 progów zwalniających w ulicach: Zbożowej, Harcerskiej, Łodziance i Zmiennej,				
- wymianę krawężników - 80 mb.				
Dla zapewnienia przejezdności dróg wewnętrznych na 22,7 km dróg prowadzono "Akcję zima", w ramach której wykonywano pługowanie lub pługowanie z posypywaniem. Przeprowadzono zabiegi sanitarno - pielęgnacyjne przy 661 drzewach, usunięto 23 suche drzewa, posadzono 124 drzewa oraz 22 różanki.				
<u>2117761 - Przebudowa nawierzchni ul. Gontyny wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2117391)</u>				
wydatki majątkowe	333.798	333.798	333.797,13	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Przebudowano nawierzchnię jezdni na powierzchni 1.803,12 m2 wraz z chodnikami i wjazdami do posesji o powierzchni 545,82 m2. Wybudowano kanał deszczowy o dł. 190,64 m oraz 3 wpusty deszczowe.				
<u>2117781 - Przebudowa ul. Jasne Błonia wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2117551)</u>				
wydatki majątkowe	396.752	396.752	396.751,90	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Przebudowano nawierzchnię jezdni o powierzchni 2.754,9 m2 oraz ułożono chodniki wraz z wjazdami do posesji o powierzchni 1.322,5 m2. Wybudowano kanał deszczowy o dł. 325,02 m				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
oraz 6 wpustów deszczowych.				
<u>2130711 - Przebudowa nawierzchni ul. Brackiej wraz z odwodnieniem</u>				
wydatki majątkowe	1.800.000	1.653.300	1.599.184,85	96,7
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nawierzchnię jezdni, zatok parkingowych i chodników z kostki betonowej o łącznej powierzchni 8.477,48 m2 oraz nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu o powierzchni 3.208,44 m2.				
<u>2130741 - Przebudowa nawierzchni ul. Uniejowskiej wraz z odwodnieniem</u>				
wydatki majątkowe	400.000	400.000	397.297,27	99,3
W 2009 r. opracowano dokumentację projektową oraz przebudowano 150 mb ulicy. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2130781 - Przebudowa chodników na terenie działania Delegatury Bałuty</u>				
wydatki majątkowe	150.000	150.000	149.626,01	99,8
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano chodniki z kostki betonowej o powierzchni 632,66 m2, z kostki granitowej o powierzchni 66,90 m2 oraz płyt betonowych o powierzchni 509,89 m2.				
<u>2145071 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w ul. Szarej Piechoty</u>				
wydatki majątkowe	0	45.000	44.896,00	99,8
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie.				
<u>2145081 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w ul. Brukselskiej</u>				
wydatki majątkowe	0	30.000	29.817,10	99,4
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie.				
<u>2145091 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w ul. Luksemburskiej</u>				
wydatki majątkowe	0	20.000	20.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie.				
<u>2145101 - Budowa chodnika w ul. Białych Róż</u>				
wydatki majątkowe	0	12.710	11.799,62	92,8
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano chodnik z płyt betonowych o powierzchni 200 m2. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie.				
<u>2145121 - Budowa chodnika na działce nr 410/6 przy ul. Urzędniczej</u>				
wydatki majątkowe	0	16.000	15.995,14	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano chodnik z płyt betonowych o powierzchni 125,25 m2. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.				

700 - Gospodarka mieszkaniowa

	113.000	113.000	90.170,72	79,8
<i>bieżące</i>	<i>113.000</i>	<i>113.000</i>	<i>90.170,72</i>	<i>79,8</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	92.000	99.000	90.110,72	91,0
Gmina				
<u>2117481 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami.</u>				
wydatki bieżące	81.000	81.000	80.753,80	99,7
Z wydatkowanych w 2009 roku środków sfinansowano koszty najmu lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku USC Łódź - Bałuty oraz dzierżawy działek gruntu położonych przy ul. Zgierskiej 69/71.				
<u>2117991 - Wypłaty odszkodowań</u>				
wydatki bieżące	11.000	18.000	9.356,92	52,0
Wydatkowana w 2009 roku kwota dotyczyła wypłaconego na podstawie wyroku sądu (sygn. akt III Ca 478/09) odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla eksmitowanych lokatorów z posesji przy ul. Zgierskiej 30.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
70095 - Pozostała działalność				
	21.000	14.000	60,00	0,4
Gmina				
<u>2011001 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>				
wydatki bieżące	20.000	13.000	60,00	0,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty pobytu w hotelu osób poszkodowanych w wyniku pożaru budynku przy ul. ks. Brzóska 49.				
<u>2012351 - Zwrot kosztów przeprowadzek w ramach prac inwestycyjno - remontowych</u>				
wydatki bieżące	1.000	1.000	0,00	0,0
W 2009 roku środki finansowe nie zostały wydatkowane.				
710 - Działalność usługowa				
	0	23.000	23.000,00	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
71035 - Cmentarze				
	0	23.000	23.000,00	100,0
Gmina				
<u>2145041 - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	23.000	23.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowano koszty prac ogrodniczych i porządkowych na obiektach grobownictwa wojennego:				
- cmentarz katolicki św. Antoniego w Łagiewnikach,				
- cmentarz katolicki "Doły",				
- cmentarz komunalny "Doły",				
- cmentarz prawosławny "Doły",				
- cmentarz wojskowy "Doły",				
- cmentarz katolicki p.w. św. Rocha na Radogoszczu,				
- cmentarz żydowski przy ul. Brackiej,				
- teren mauzoleum na Radogoszczu.				
W ramach prac remontowych wykonano renowację 9 tablic granitowych na cmentarzu katolickim na zbiorowej mogile ofiar bombardowania, poległych we wrześniu 1939 r. Wykonano również prace remontowe przy zbiorowej mogile ofiar terroru hitlerowskiego na cmentarzu komunalnym "Doły" oraz na zbiorowej mogile ofiar ekshumowanych z terenu poligonu wojskowego Łódź - Brus. Ponadto wykonano prace renowacyjne mogił ofiar terroru na kwaterach usytuowanych na Polu Gettowym, na cmentarzu żydowskim.				
750 - Administracja publiczna				
	7.879.876	7.817.838	7.516.217,79	96,1
<i>bieżące</i>	<i>7.879.876</i>	<i>7.817.838</i>	<i>7.516.217,79</i>	<i>96,1</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	7.331.100	7.367.100	7.103.459,21	96,4
Gmina				
<u>2011051 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty</u>				
wydatki bieżące	6.949.562	6.982.212	6.743.907,66	96,6
Z wydatkowanych w 2009 roku środków sfinansowano:				
a. nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty) w kwocie 2.833 zł,				
b. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.157.483 zł,				
c. dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 329.998 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
d. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 778.206 zł, e. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.097 zł, f. wydatki rzeczowe w kwocie 1.466.291 zł, z tego: - zakup materiałów i wyposażenia (107.182 zł), - opłaty za energię i wodę (247.588 zł), - koszty usług remontowych (168.676 zł), w tym za usługi serwisowe sprzętu biurowego i komputerowego oraz remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Zachodniej 47. - koszty usług zdrowotnych (3.411 zł), - koszty usług pozostałych (528.472 zł), w tym za sprzątnięcie wewnątrz budynku przy ul. Zachodniej 47, wywóz nieczystości, ochronę obiektu, monitoring, dozór parkingu, opłaty pocztowe, abonament RTV i inne, - koszty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz komórkowej (4.728 zł), - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (7.800 zł), - podróże służbowe krajowe (15.095 zł), - różne opłaty i składki (619 zł), - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (182.874 zł), - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (4.020 zł), - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (4.916 zł), - zakup akcesoriów komputerowych (190.910 zł).				
Powiat				
2025002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty				
wydatki bieżące	381.538	384.888	359.551,55	93,4
W ramach wykorzystanych w 2009 r. środków poniesione zostały wydatki na: a. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 233.428 zł, b. dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 18.132 zł, c. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 43.525 zł, d. wydatki rzeczowe w kwocie 64.467 zł, z tego: - zakup materiałów i wyposażenia (4.332 zł), - opłaty za energię elektryczną, wodę i co (9.415 zł), - koszty usług remontowych (6.950 zł), - koszty usług pozostałych (32.894 zł), w tym: opłaty za dozór parkingu, sprzątnięcie pomieszczeń wewnątrz budynku przy ul. Zachodniej 47, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, monitoring i inne, - koszty zakupu usług zdrowotnych (177 zł), - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (534 zł), - koszty podróży służbowych (318 zł), - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (800 zł), - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (9.047 zł).				
75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	74.509	57.577,54	77,3
Gmina				
2145381 - Wydatki związane z przeprowadzeniem referendum				
wydatki bieżące	0	74.509	57.577,54	77,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano przygotowanie referendum w sprawie dwołania Prezydenta Miasta Łodzi przed upływem kadencji, zarządzonego na 17 stycznia 2010 r. Wydatki dotyczyły: - kosztów przygotowania lokali do głosowania (zakup materiałów biurowych i uzupełnienie wyposażenia lokali) - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za sporządzenie spisów uprawnionych do głosowania.				
75095 - Pozostała działalność				
	548.776	376.229	355.181,04	94,4
Gmina				
2025661 - "Osiedle Bałuty Zachodnie"				
wydatki bieżące	30.904	30.904	30.096,03	97,4

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych środków finansowano: - wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 8.380 zł - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 4.645 zł - koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 17.071 zł.				
<u>2025671 - "Osiedle Radogoszcz"</u>				
wydatki bieżące	71.919	39.152	38.352,54	98,0
Z wydatkowanych środków finansowano: - wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.664 zł - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 2.983 zł - koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 22.706 zł.				
<u>2025681 - "Osiedle Łagiewniki"</u>				
wydatki bieżące	23.756	23.756	23.109,30	97,3
Z wydatkowanych środków finansowano: - wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.664 zł - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 1.568 zł - koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 8.877 zł.				
<u>2025691 - "Osiedle Bałuty - Doły"</u>				
wydatki bieżące	95.314	52.844	50.855,59	96,2
Z wydatkowanych środków finansowano : - wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.737 zł - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 15.759 zł - koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 24.360 zł.				
<u>2025701 - "Osiedle Wzniesień Łódzkich"</u>				
wydatki bieżące	23.106	13.696	13.099,13	95,6
Z wydatkowanych środków finansowano: - wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.665 zł - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 1.434 zł.				
<u>2025711 - "Osiedle Teofilów - Wielkopolska"</u>				
wydatki bieżące	99.625	74.625	67.409,24	90,3
Z wydatkowanych środków finansowano: - wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.664 zł - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 3.784 zł - koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 50.961 zł.				
<u>2025721 - "Osiedle Julianów-Marysin-Rogi"</u>				
wydatki bieżące	39.657	39.657	38.983,67	98,3
Z wydatkowanych środków finansowano: - wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.572 zł - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 8.884 zł - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 19.528 zł.				
<u>2101321 - Osiedle Bałuty-Centrum</u>				
wydatki bieżące	104.095	92.595	87.604,43	94,6
Z wydatkowanych środków finansowano: - wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.914 zł - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 15.962 zł - koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 59.728 zł.				
<u>2117451 - Wydatki związane z dzierżawą i utrzymaniem nieruchomości przy ulicy Stalowej.</u>				
wydatki bieżące	60.400	9.000	5.671,11	63,0
Wydatkowane w 2009 roku środki wykorzystano na pokrycie kosztów utrzymania Stacji Radegast przy ul. Stalowej w Łodzi, w tym: - dzierżawa terenu, - koszty energii elektrycznej i wody, - utrzymanie stanu sanitarno - porządkowego wokół posesji, - wywóz nieczystości.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	934.867	915.910	908.537,50	99,2
<i>bieżące</i>	152.867	133.910	126.587,16	94,5
<i>majątkowe</i>	782.000	782.000	781.950,34	100,0
75412 - Ochotnicze straże pożarne				
	934.867	915.910	908.537,50	99,2
Gmina				
<u>2006761 - Ochotnicze straże pożarne</u>				
wydatki bieżące	152.867	133.910	126.587,16	94,5
W ramach wydatkowanych w 2009 roku środków sfinansowano bieżącą działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Mikołajew, Łagiewniki.				
Wydatki poniesiono na:				
- ekwiwalenty pieniężne za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych,				
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń za stałą konserwację samochodów pożarniczych,				
- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt przeciwpożarowy, paliwo do samochodów pożarniczych),				
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz i wywóz nieczystości,				
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej,				
- opłaty za przeglądy techniczne, konserwacje i remonty samochodów pożarniczych,				
- okresowe badania lekarskie,				
- opłaty za ubezpieczenie strażaków i mienia OSP.				
<u>2130551 - Zakup kompletu łańcuchów do rozpieracza hydraulicznego dla potrzeb OSP Mikołajew</u>				
wydatki majątkowe	17.000	17.000	16.999,50	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2130561 - Zakup samochodu pożarniczego średniego GBA dla potrzeb OSP Łagiewniki</u>				
wydatki majątkowe	400.000	0	0,00	X
Środki finansowe przeniesiono na zadanie pn. "Modernizacja garażu strażnicy oraz ocieplenie i prace wykończeniowe w budynku OSP Łagiewniki (ul. Pszczelna 84)".				
<u>2130601 - Modernizacja budynku strażnicy OSP Mikołajew</u>				
wydatki majątkowe	85.000	85.000	84.995,49	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano zaplecze kuchenne oraz kotłownię w budynku świetlicy OSP Mikołajew.				
<u>2145021 - Modernizacja garażu strażnicy oraz ocieplenie i prace wykończeniowe w budynku OSP Łagiewniki (ul. Pszczelna 84)</u>				
wydatki majątkowe	280.000	680.000	679.955,35	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano docieplenie wraz z malowaniem elewacji budynku strażnicy, wymieniono okna, posadzkę i bramy garażowe. Przebudowano instalację wentylacyjną i elektryczną. Ułożono kostkę betonową przy wjeździe do garażu.				
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	861.900	861.900	569.392,57	66,1
<i>bieżące</i>	861.900	861.900	569.392,57	66,1
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				
	861.900	861.900	569.392,57	66,1
Gmina				
<u>2008131 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk</u>				
wydatki bieżące	598.000	598.000	355.930,07	59,5

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W ramach poniesionych w 2009 r. wydatków sfinansowano:				
- koszty zakupu biletów opłaty targowej w kwocie 1.245 zł,				
- koszty inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk w kwocie 354.685 zł.				
2025431 - Wydatki związane z poborem podatków				
wydatki bieżące	263.900	263.900	213.462,50	80,9
Z wydatkowanych w 2009 roku środków sfinansowano:				
- koszty zakupu materiałów biurowych w kwocie 5.565 zł,				
- koszty opłat pocztowych za korespondencję podatkową w kwocie 196.207 zł,				
- opłaty za inkaso utargów w kwocie 3.660 zł,				
- zakup biletów MPK dla pracowników na przejazdy służbowe (roznoszenie korespondencji podatkowej) w kwocie 1.600 zł,				
- opłata za wyciąg z rejestru gruntów w kwocie 30 zł,				
- opłaty sądowe w kwocie 1.400 zł,				
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego w kwocie 5.000 zł.				
851 - Ochrona zdrowia				
	137.153	137.153	99.960,36	72,9
<i>bieżące</i>	<i>137.153</i>	<i>137.153</i>	<i>99.960,36</i>	<i>72,9</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	137.153	137.153	99.960,36	72,9
Gmina				
2005871 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
wydatki bieżące	137.153	137.153	99.960,36	72,9
W ramach wydatkowanych środków finansowano bieżącą działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.				
Wydatki poniesiono na:				
- wynagrodzenia dla biegłych lekarzy sądowych,				
- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach i wizjach lokalizacyjnych członków komisji,				
- zakup materiałów biurowych i literatury,				
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	8.676.150	8.255.150	8.027.663,38	97,2
<i>bieżące</i>	<i>7.951.150</i>	<i>7.742.150</i>	<i>7.516.930,98</i>	<i>97,1</i>
<i>majątkowe</i>	<i>725.000</i>	<i>513.000</i>	<i>510.732,40</i>	<i>99,6</i>
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				
	3.250.000	3.195.000	3.025.744,11	94,7
Gmina				
2010401 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych				
wydatki bieżące	3.185.000	3.185.000	3.025.744,11	95,0
W ramach wykorzystanych środków sfinansowano:				
- koszty utrzymania i obsługi 6 szaleatów miejskich,				
- likwidację 283 nielegalnych wysypisk śmieci na terenie dzielnicy Bałuty,				
- bieżące sprzątanie 147 terenów gminnych o łącznej powierzchni 438 554 m ² ,				
- interwencyjne sprzątanie terenów gminy bądź Skarbu Państwa, położonych przy drogach powiatowych, gminnych lub wewnętrznych,				
- utrzymanie 9 słupów i 30 tablic ogłoszeniowych przeznaczonych do bezpłatnego plakatowania,				
- remont szaletu zlokalizowanego przy ul. Strykowskiej (róg Wojska Polskiego).				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2130661 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	65.000	10.000	0,00	0,0
W 2009 roku środki finansowe nie zostały wydatkowane.				
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	1.641.950	1.495.950	1.475.940,84	98,7
Gmina				
<u>2004961 - Energia elektryczna oraz woda do uzupełniania w stawach i do zasilania fontann w parkach</u>				
wydatki bieżące	15.000	15.000	12.951,84	86,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty zużycia wody i energii elektrycznej, dostarczanej do zasilania fontanny i pompy przy zbiorniku wodnym w Parku Staromiejskim oraz muszli koncertowej w parku im. A. Mickiewicza.				
<u>2010571 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty</u>				
wydatki bieżące	1.331.950	1.121.950	1.104.197,00	98,4
W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów utrzymania parków i zieleńców na terenie Bałut o łącznej powierzchni 130,44 ha. W ramach tych środków wykonano: - prace ogrodnicze: cięcie pielęgnacyjne - sanitarne drzew i krzewów, usuwanie suchych drzew, utrzymanie gazonów kwiatowych, obsadzanie kwietników, rekultywacja trawników, koszenie trawników, wykonanie nasadzeń krzewów. - prace porządkowe: zbieranie śmieci, opróżnianie koszy i wywóz zanieczyszczeń, zamiatanie alejek i chodników, utrzymanie czystości w dwóch szaletach, utrzymanie czystości stawów w parku im. A. Mickiewicza, Parku Helenów oraz Parku Staromiejskim. - prace remontowe, w ramach których wykonano bieżące naprawy urządzeń zabawowych i sportowych, pozimową pielęgnację alejek o nawierzchniach glinowo-żwirowych, wymianę uszkodzonych listew w ławkach parkowych, malowanie ławek, wymiana piasku w piaskownicach. - koszty obsługi fontanny i zbiornika wodnego w Parku Staromiejskim.				
<u>2025961 - Utrzymanie zieleni na terenach gminy nie będących parkami ani zieleńcami</u>				
wydatki bieżące	45.000	45.000	45.000,00	100,0
W ramach wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prace pielęgnacyjne - sanitarne przy drzewach.				
<u>2130611 - Zagospodarowanie parku im A. Mickiewicza - place zabaw, alejki</u>				
wydatki majątkowe	250.000	250.000	249.853,40	99,9
Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową oraz przebudowano plac zabaw w parku w rejonie ul. Jaworowej. Zamontowano urządzenia zabawowe i komunalne m.in.: zestaw zabawowy EWA, 2 karuzele, bujak, 5 huśtawek oraz 15 ławek i 10 koszy parkowych. Wykonano również ogrodzenie ww. placu oraz przebudowano alejkę z kostki granitowej w rejonie muszli koncertowej.				
<u>2145131 - Doposażenie terenów zielonych w obiekty małej architektury</u>				
wydatki majątkowe	0	64.000	63.938,60	99,9
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono i zamontowano ławki ogrodowe na terenie Bałut oraz urządzenia zabawowe w parku im. Szarych Szeregów. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum i Radę Osiedla Bałuty Doły.				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	637.000	359.000	322.458,21	89,8
Gmina				
<u>2101171 - Wydatki na oświetlenie</u>				
wydatki bieżące	162.000	162.000	127.517,81	78,7
Wydatkowane w 2009 r. środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz bieżącej konserwacji urządzeń iluminacyjnych n/w obiektów: - Kościoła Najświętszej Marii Panny przy Placu Kościelnym 8, - Pałacu Poznańskiego przy ul. Ogrodowej 15, - Klasztoru Ojców Franciszkanów w Łagiewnikach, - Parku Ocalałych,				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- Parku Helenów, - Parku Staromiejskiego. Ponadto sfinansowano wymianę słupa oświetleniowego w ul. Taczanowskiego oraz renowację 12 słupów oświetleniowych i wymianę 2 lampionów w Parku Staromiejskim.				
<u>2117701 - Oświetlenie ul. Belgijskiej</u>				
wydatki majątkowe	160.000	112.000	110.231,30	98,4
W 2009 r. ułożono 815 mb linii kablowej oraz zamontowano 20 słupów oświetleniowych. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 22 400 zł.				
<u>2130801 - Oświetlenie ul. Białych Róż</u>				
wydatki majątkowe	315.000	85.000	84.709,10	99,7
Zadanie zostało zrealizowane. Ułożono 750 mb linii kablowej oraz zamontowano 20 słupów oświetleniowych.				
90095 - Pozostała działalność				
	3.147.200	3.205.200	3.203.520,22	99,9
Gmina				
<u>2010481 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi</u>				
wydatki bieżące	130.000	186.000	184.411,16	99,1
W okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty prac pielęgnacyjno - porządkowych pomników i miejsc pamięci narodowej, zlokalizowanych na terenie Bałut. Wykonano prace remontowe przy pomniku "Armii Łódź" polegające na demontażu i montażu płyt granitowych na cokole pomnika. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej usytuowania głazu pamiątkowego na terenie Obozu Romów w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 84 oraz jego posadowienia. Wykonano ogrodzenie głazu z elementów metaloplastycznych. Wyremontowano płyty - słupy symbolizujące ogrodzenie obozu zlokalizowanego w pobliżu pomnika Martyrologii Dzieci. Wykonano nową nawierzchnię z kostki granitowej przy pomniku Ku Czci Pomordowanych w Obozach Koncentracyjnych 1939 - 1945 na cmentarzu "Doły". Zamontowano nowe maszty flagowe przy pomniku "Armii Łódź" oraz na Rynku Starego Miasta.				
<u>2068931 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych.</u>				
wydatki bieżące	2.717.200	2.784.500	2.784.474,53	100,0
Wydatkowane w 2009 roku środki zostały wykorzystane na wykonanie zabiegów pielęgnacyjno - sanitarnych zieleni oraz bieżące utrzymanie właściwego stanu porządkowego terenów o powierzchni 848 503 m2 przejętych od Administracji Nieruchomościami. Wykonane zabiegi pielęgnacyjne przy zieleni na powierzchni 547 047 m2 polegały na: - czterokrotnym koszeniu trawników, - przycięciu krzewów i żywopłotów, - przycięciu 584 drzew, - wycięciu 105 drzew, - nasadzeniu 41 drzew i 250 krzewów. Ponadto zakupiono 7 piaskownic oraz 29 ławek, które zamontowano na zieleńcach. Wykonano remonty 472 m2 chodników, nawierzchni z trylinki - 239 m2, ustawiono 103 słupki zabezpieczające zieleńce przed dewastacją, udrożniono 8 wpustów kanałów deszczowych oraz ogrodzono 9 piaskownic. Rozebrano uszkodzony i wybudowano nowy mur oporowy przy ul. B. Żeleńskiego 3. W ramach tego zadania sfinansowano wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi oraz koszty postępowania sądowego na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia (sygn. akt II C 463/07) z tytułu wypadku na nieodśnieżonym chodniku.				
<u>2145031 - Ochrona cmentarza przy ul. Brackiej oraz pomnika w Parku Ocalałych</u>				
wydatki bieżące	300.000	232.700	232.634,53	100,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów ochrony cmentarza żydowskiego przy ul. Brackiej 40 oraz pomnika Upamiętniającego Polaków Ratujących Żydów Podczas II Wojny Światowej w Parku Ocalałych.				
<u>2145111 - Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Mokrej</u>				
wydatki majątkowe	0	2.000	2.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
400000 - Delegatura Łódź - Górna	17.158.515	20.485.232	19.943.256,79	97,4
<i>bieżące</i>	14.736.515	16.377.937	15.975.295,64	97,5
<i>majątkowe</i>	2.422.000	4.107.295	3.967.961,15	96,6
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1.000	1.000	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	1.000	1.000	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
01095 - Pozostała działalność	1.000	1.000	0,00	0,0
Gmina				
<u>2067711 - Ponoszenie kosztów wynikających z ustawy o ochronie zwierząt</u>				
wydatki bieżące	1.000	1.000	0,00	0,0
W 2009 roku nie wydatkowano środków finansowych w związku z realizacją ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 106, poz.1002).				
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	172.000	177.000	175.481,80	99,1
<i>bieżące</i>	172.000	177.000	175.481,80	99,1
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
40002 - Dostarczanie wody	172.000	177.000	175.481,80	99,1
Gmina				
<u>2067571 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, dostawa wody ze studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami</u>				
wydatki bieżące	172.000	177.000	175.481,80	99,1
W 2009 roku sfinansowano koszty poboru wody ze 160 źródeł ulicznych, 81 studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami do punktów - przy ul. Ireny 101, ul. Zygmunta 136, ul. Sanitariuszek 12.				
600 - Transport i łączność	1.065.400	1.898.151	1.837.845,11	96,8
<i>bieżące</i>	990.400	1.611.900	1.606.303,47	99,7
<i>majątkowe</i>	75.000	286.251	231.541,64	80,9
60017 - Drogi wewnętrzne	1.063.000	1.894.561	1.834.255,59	96,8
Gmina				
<u>2027101 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>				
wydatki bieżące	988.000	1.608.310	1.602.713,95	99,7
W ramach wydatkowanych w 2009 roku środków sfinansowano m.in.:				
- remonty nawierzchni metodą recyklingu - 3.658 m ² ,				
- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej, wbudowano 195 t masy bitumicznej,				
- remonty dróg o nawierzchni z płyt betonowych o łącznej powierzchni 317 m ² ,				
- remonty chodników o łącznej powierzchni 3.175 m ² ,				
- remonty krawężników - 460 mb,				
- naprawę nawierzchni asfaltowych dróg wewnętrznych o łącznej powierzchni 600 m ² ,				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- naprawę nawierzchni tłuczniem o łącznej powierzchni 3.390 m2, - naprawę rowów - 595 m, - profilowanie dróg gruntowych na powierzchni 66.390 m2, - montaż 72 znaków drogowych pionowych, - znaki drogowe poziome - 199 m2, - montaż słupków zabezpieczających, - montaż progów zwalniających - 7 szt, - montaż tablic z nazwami ulic - 101 szt. Opłacono zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych - 15,75 km tj.: 31,52 pasów jezdni i zieleni w pasach dróg wewnętrznych m.in.: wycięcie 21 szt drzew i przycięcie 503 szt drzew.				
<u>2139311 - Budowa miejsc postojowych na ulicy Jasień</u>				
wydatki majątkowe	75.000	75.000	31.600,00	42,1
Zadanie zostało zrealizowane. Utwardzono 156,25 m2 terenu kostką betonową z przeznaczeniem na miejsca postojowe.				
<u>2139611 - Budowa miejsc postojowych przy ul. Nad Stawem</u>				
wydatki majątkowe	0	8.719	8.700,00	99,8
Zadanie zostało zrealizowane. Utwardzono 140,25 m2 terenu kruszywem naturalnym z przeznaczeniem na miejsca postojowe. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Wiskitno.				
<u>2139631 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę zjazdu łączącego ulicę Pienerowa z ulicą Ekonomiczną</u>				
wydatki majątkowe	0	15.000	13.420,00	89,5
Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Ruda.				
<u>2139641 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w ulicy Panoramicznej</u>				
wydatki majątkowe	0	25.000	23.790,00	95,2
Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Ruda.				
<u>2139661 - Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika łączącego ulicę Pabianicką z ulicą Zagłębie</u>				
wydatki majątkowe	0	42.532	42.531,64	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano 218,85 m2 chodnika z kostki brukowej betonowej. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie.				
<u>2139691 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w ulicy Płomiennej</u>				
wydatki majątkowe	0	15.000	15.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Ruda.				
<u>2139701 - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w ulicy Kanclerskiej</u>				
wydatki majątkowe	0	30.000	26.500,00	88,3
Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie.				
<u>2139821 - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg w ulicach Flatta i Brużyckiej oraz budowy parkingu przy ulicy Flatta.</u>				
wydatki majątkowe	0	50.000	50.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie.				
<u>2140241 - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu przy ulicy Ewangelickiej</u>				
wydatki majątkowe	0	25.000	20.000,00	80,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie.				
60095 - Pozostała działalność				
	2.400	3.590	3.589,52	100,0
Gmina				
<u>2108981 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych</u>				
wydatki bieżące	2.400	3.590	3.589,52	100,0
Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na wypłatę zasądzonej renty.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
	35.000	35.000	26.867,66	76,8
<i>bieżące</i>	35.000	35.000	26.867,66	76,8
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	29.000	29.000	24.698,66	85,2
<i>Gmina</i>				
<u>2118611 - Wyплаты odszkodowań</u>				
wydatki bieżące	29.000	29.000	24.698,66	85,2
Z wydatkowanych w 2009 roku środków finansowych wypłacono odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi oraz zwrot kosztów procesu sądowego z tytułu niedostarczenia w terminie przez gminę lokalu socjalnego a także koszty postępowania sądowego w sprawach o opróżnienie lokalu mieszkalnego.				
70095 - Pozostała działalność				
	6.000	6.000	2.169,00	36,2
<i>Gmina</i>				
<u>2010981 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>				
wydatki bieżące	6.000	6.000	2.169,00	36,2
W ramach wydatkowanej w 2009 roku kwoty finansowano zakwaterowanie w hotelu mieszkańców z budynków przy ul. Bankowej 23 i ul. Krośnieńskiej 12 zniszczonych na skutek pożarów.				
710 - Działalność usługowa				
	0	2.000	2.000,00	100,0
<i>bieżące</i>	0	2.000	2.000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
71035 - Cmentarze				
	0	2.000	2.000,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2139591 - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	2.000	2.000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczono na wykonanie prac konserwacyjno-porządkowych grobów wojennych zlokalizowanych na cmentarzach: - Św. Wojciecha przy ul. Kurczaki 81, - Św. Józefa przy ul. Mierzejowej 1, - Św. Franciszka przy ul. Rzgowskiej 156/160				
750 - Administracja publiczna				
	6.974.248	7.747.213	7.444.971,78	96,1
<i>bieżące</i>	6.374.248	7.147.213	6.879.975,02	96,3
<i>majątkowe</i>	600.000	600.000	564.996,76	94,2
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	6.544.000	7.114.800	6.836.364,19	96,1
<i>Gmina</i>				
<u>2011061 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Górna</u>				
wydatki bieżące	5.654.116	6.224.916	5.987.414,08	96,2

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w 2009 roku środków sfinansowano: <ul style="list-style-type: none"> a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.681.200 zł, b) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 299.848 zł, c) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.000 zł, d) ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP w kwocie 5.193 zł, e) pochodne od wynagrodzeń w kwocie 669.794 zł, f) koszty podróży służbowych (bilety jednorazowe, miesięczne, roczne MPK, delegacje służbowe) w kwocie 16.751 zł, g) wydatki rzeczowe w kwocie 1.146.211 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28.038 zł, - zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 10.527 zł, - zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 18.734 zł, - opłaty za energię elektryczną, wodę, CO w kwocie 175.003 zł, - koszty usług remontowych, napraw i konserwacji maszyn biurowych, urządzeń, sprzętu komputerowego w kwocie 241.717zł, - koszty usług zdrowotnych w kwocie 3.814 zł, - koszty usług telefonicznych komórkowych i stacjonarnych w kwocie 8.113 zł, - koszty usług pozostałych w kwocie 660.265 zł m. in.: opłaty za utrzymanie porządku, czystości, w budynku zlokalizowanym przy Al. Politechniki 32, sprząatanie i utrzymanie budynku przy ul. Zjednoczenia 1, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, konserwacyjne i inne, h) opłaty sądowe dotyczące postępowań w sprawach eksmisji, dzierżaw i bezumownego korzystania z gruntów w kwocie 40 zł, i) podatek od nieruchomości z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku przy Al. Politechniki 32 w kwocie 9.871 zł, j) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 156.506 zł. 				
2118951 - Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Delegatury Łódź-Górna Al. Politechniki 32				
wydatki majątkowe	600.000	600.000	564.996,76	94,2
Zadanie zostało zrealizowane.				
Powiat				
2027002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Górna				
wydatki bieżące	289.884	289.884	283.953,35	98,0
Z wydatkowanych w 2009 roku środków sfinansowano: <ul style="list-style-type: none"> a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 194.401 zł, b) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15.080 zł, c) pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 34.668 zł, d) świadczenia wynikające z przepisów BHP 170 zł, e) koszty podróży służbowych w kwocie 530 zł, f) wydatki rzeczowe w kwocie 39.104 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów biurowych, papieru do urządzeń kserograficznych, tonerów w kwocie 3.042 zł, - opłaty za energię elektryczną, wodę, CO w kwocie 8.019 zł, - koszty usług remontowych w kwocie 2.000 zł, - koszty usług zdrowotnych w kwocie 230 zł, - koszty usług pozostałych w kwocie 25.813 zł m.in.: usługi utrzymania porządku i czystości w budynku Delegatury przy Al. Politechniki 32, wywóz nieczystości, opłaty za usługi pocztowe i inne. 				
75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	0	39.535	38.985,01	98,6
Gmina				
2140301 - Wydatki związane z przeprowadzeniem referendum				
wydatki bieżące	0	39.535	38.985,01	98,6
Wydatki zostały poniesione na przygotowanie referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Łodzi przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 17 stycznia 2010 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
75095 - Pozostała działalność	430.248	592.878	569.622,58	96,1
Gmina				
<u>2027861 - "Osiedle Nad Nerem"</u>				
wydatki bieżące	22.748	22.748	22.217,40	97,7
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.598 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 2.160 zł.				
- koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 9.459 zł.				
<u>2027871 - "Osiedle Ruda"</u>				
wydatki bieżące	38.913	33.813	33.147,85	98,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.276 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 11.584 zł,				
- koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 10.288 zł.				
<u>2027881 - "Osiedle Chojny"</u>				
wydatki bieżące	75.118	74.418	69.659,13	93,6
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.188 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 25.194 zł,				
- koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 32.277 zł.				
<u>2027891 - "Osiedle Górniak"</u>				
wydatki bieżące	55.469	55.469	50.296,78	90,7
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.188 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 6.374 zł,				
- koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 31.735 zł.				
<u>2027901 - "Osiedle Chojny-Dąbrowa"</u>				
wydatki bieżące	105.155	64.205	61.927,83	96,5
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.791 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 18.767 zł,				
- koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 31.370 zł.				
<u>2027911 - "Osiedle Wiskitno"</u>				
wydatki bieżące	25.906	25.906	25.539,98	98,6
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 19.571 zł,				
- koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 5.969 zł.				
<u>2067021 - "Osiedle Piastów-Kurak"</u>				
wydatki bieżące	56.485	53.485	52.677,54	98,5
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.188 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 14.290 zł,				
- koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 26.200 zł.				
<u>2108481 - Osiedle Rokicie</u>				
wydatki bieżące	50.454	50.454	49.124,35	97,4
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.188 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 10.048 zł,				
- koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 26.888 zł.				
<u>2118871 - Remonty lokali-siedzib jednostek pomocniczych Miasta, działających na terenie Łódź-Górna</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0	192.380	185.084,72	96,2
Zadanie zrealizowano, zgłoszone do realizacji przez Rady Osiedli : Chojny, Górniki, Chojny-Dąbrowa.				
<u>2139681 - Remonty obiektów - miejsc organizacji imprez osiedlowych</u>				
wydatki bieżące	0	20.000	19.947,00	99,7
Zadanie zgłoszone do realizacji przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa. Dokonano remontu estrady widowiskowej na imprezy ogólno-osiedlowe.				

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	399.387	511.244	488.538,66	95,6
<i>bieżące</i>	104.387	153.344	133.640,66	87,2
<i>majątkowe</i>	295.000	357.900	354.898,00	99,2

75412 - Ochotnicze straże pożarne

	399.387	511.244	488.538,66	95,6
--	----------------	----------------	-------------------	-------------

Gmina

2006771 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące	104.387	153.344	133.640,66	87,2
-----------------	---------	---------	------------	------

Wydatkowane w 2009 r. środki finansowe przeznaczone na wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Wiskitno, Jędrzejów, Łaskowice, ORW.

Na działalność OSP Wiskitno wydatkowano kwotę złotych 29.099. zakupiono m.in.: paliwo do samochodów pożarniczych, wyposażenie niezbędne do akcji ratowniczych, wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia za konserwację sprzętu p.poż. i napraw wozów strażackich, wypłacono ekwiwalent za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Wydatki poniesiono na opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, wody, gazu, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, opłaty za przeglądy techniczne, konserwacyjne, opłaty za ubezpieczenie strażaków i mienia OSP. Na potrzeby OSP Jędrzejów wydatkowano kwotę złotych 43.680, zakupiono m.in.: elementy umundurowania, wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia za konserwację sprzętu p.pożarowego, zakupiono paliwo i wyposażenie niezbędne do akcji ratowniczych, opłacono przegląd techniczny samochodu, wypłacono ekwiwalent za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Wydatki poniesiono na opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, wody, opłaty za przeglądy techniczne, konserwacyjne, opłaty za ubezpieczenia strażaków i mienia OSP.

Na działalność OSP Łaskowice wydatkowano kwotę złotych 25.933, zakupiono m.in.: paliwo, części do samochodu, wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu konserwacji sprzętu p.poż., wozów strażackich, wypłacono ekwiwalent za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Wydatki poniesiono na opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, opłaty za okresowe badania lekarskie, opłaty za przeglądy techniczne, konserwacyjne, naprawę sprzętu, opłaty za ubezpieczenie strażaków i mienia OSP.

Na działalność OSP ORW wydatkowano kwotę złotych 34.929, zakupiono m.in.: paliwo, opłacono przegląd techniczny samochodu. Wydatki poniesiono na opłaty za przeglądy techniczne, konserwacyjne i remonty samochodów pożarniczych, opłaty za okresowe badania lekarskie, opłaty za ubezpieczenie strażaków i mienia OSP.

2118331 - Przebudowa budynku przekazanego przez UMŁ na potrzeby OSP Łaskowice

wydatki majątkowe	175.000	175.000	172.142,00	98,4
-------------------	---------	---------	------------	------

W 2009 roku wykonano projekt techniczny oraz ogrodzenie z bramą wjazdową. Zadanie zostało zrealizowane.

2118921 - Przebudowa strażnicy OSP Wiskitno

wydatki majątkowe	120.000	112.900	112.850,00	100,0
-------------------	---------	---------	------------	-------

Zadanie zostało zrealizowane. Przeprowadzono przebudowę budynku OSP wraz z elewacją.

2118931 - Przebudowa strażnicy OSP Jędrzejów

wydatki majątkowe	0	70.000	69.906,00	99,9
-------------------	---	--------	-----------	------

Zadanie zostało zrealizowane. Przeprowadzono modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP.

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

	317.600	410.600	401.949,36	97,9
<i>bieżące</i>	317.600	410.600	401.949,36	97,9
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X

75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

	317.600	410.600	401.949,36	97,9
--	----------------	----------------	-------------------	-------------

Gmina

2008121 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące	67.600	160.600	153.772,56	95,7
-----------------	--------	---------	------------	------

W ramach poniesionych w 2009 roku wydatków sfinansowano:

- koszty zakupu biletów opłaty targowej w kwocie 7.531 zł,
- koszty inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk w kwocie 146.242 zł.

2027331 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące	250.000	250.000	248.176,80	99,3
-----------------	---------	---------	------------	------

Z wydatkowanych w 2009 roku środków sfinansowano m.in:

- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w celu doręczenia korespondencji podatkowej w kwocie 98.139 zł,
- koszty opłat pocztowych za korespondencję podatkową w kwocie 107.406 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 35.337 zł,
- koszty opłat sądowych w kwocie 7.295 zł.

851 - Ochrona zdrowia

	126.000	126.000	123.054,78	97,7
<i>bieżące</i>	126.000	126.000	123.054,78	97,7
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	126.000	126.000	123.054,78	97,7
--	----------------	----------------	-------------------	-------------

Gmina

2005861 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

wydatki bieżące	126.000	126.000	123.054,78	97,7
-----------------	---------	---------	------------	------

W ramach wydatkowanych w 2009 r. środków finansowano bieżącą działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla biegłych lekarzy sądowych,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla członków komisji za udział w posiedzeniach i wizjach lokalizacyjnych.
- zakup materiałów dydaktycznych,
- zakup papieru do urządzeń drukarskich,
- zakup toneru do drukarki.

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	7.667.880	8.125.625	7.995.412,01	98,4
<i>bieżące</i>	6.615.880	6.713.880	6.626.022,89	98,7
<i>majątkowe</i>	1.052.000	1.411.745	1.369.389,12	97,0
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				
	2.070.000	2.070.000	2.009.787,35	97,1
Gmina				
<u>2010411 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>				
wydatki bieżące	2.010.000	2.010.000	2.009.787,35	100,0
W ramach wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- likwidację 398 nielegalnych wysypisk śmieci,				
- oczyszczanie pasów drogowych dróg wewnętrznych,				
- obsługę i bieżące utrzymanie 4 szaletów: Pl.Niepodległości, ul. Pabianicka 47, ul. Felińskiego 4, ul. Przybyszewskiego 4,				
- remont elewacji oraz wnętrz szaletów przy: ul. Przybyszewskiego 4, ul. Pabianickiej 47, pl. Niepodległości,				
- zakup 30 szt ławek oraz 50 szt. tablic informacyjnych.				
<u>2139531 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	60.000	60.000	0,00	0,0
W 2009 roku nie poniesiono wydatków z tytułu zastępczego sprzątnięcia prywatnych nieruchomości, których właściciele nie realizują obowiązków porządkowych wynikających z " Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi".				
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	1.696.880	1.748.673	1.711.599,51	97,9
Gmina				
<u>2004941 - Energia elektryczna oraz woda do uzupełniania w stawach i do zasilania fontann w parkach</u>				
wydatki bieżące	65.000	60.000	46.396,52	77,3
Wydatkowaną w okresie sprawozdawczym kwotę przeznaczono za zakup energii elektrycznej niezbędnej do zasilania fontann, oświetlenia i nawodnienia.				
<u>2010541 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty</u>				
wydatki bieżące	623.880	623.880	623.879,99	100,0
W ramach wydatkowanych w 2009 roku środków finansowano:				
- zakup 2 urządzeń zabawowych na plac zabaw na Skwerze im.Dubaniewicza, zakup tablic informacyjnych, wsadów do koszy na śmieci,				
- koszty prac porządkowo-pielęgnacyjnych i ogrodniczych (grabienie trawników, strzyżenie żywopłotów, wycinanie suchych drzew, przycinanie drzew i krzewów, oczyszczanie brzegów stawu i lustra wody, oczyszczanie fontanny z zanieczyszczeń),				
- koszty prac konserwacyjnych fontann i oświetleń,				
- koszty usług remontowych fragmentów alejek parkowych, ogrodzeń, ławek.				
<u>2027921 - Utrzymanie zieleni na terenach gminnych nie będących parkami ani zieleńcami</u>				
wydatki bieżące	148.000	148.000	148.000,00	100,0
Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na bieżące utrzymanie: Parku Osiedlowego Nad Nerem, Stawu Wiskitno, terenów położonych przy ICZMP.				
<u>2139411 - Wykonanie projektu Parku na Młynku</u>				
wydatki majątkowe	500.000	500.000	477.030,00	95,4
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2139431 - Budowa ogrodzenia i wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego Staw Wiskitno</u>				
wydatki majątkowe	270.000	270.000	270.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2139491 - Wykonanie projektu muszli w parku im. Słowackiego</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	90.000	90.000	90.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2139621 - Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw na terenie Parku Osiedlowego Nad Nerem.</u>				
wydatki majątkowe	0	36.793	36.793,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano chodnik, zamontowano 2 ławki, nasadzono 6 dębów. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Nad Nerem.				
<u>2139731 - Wykonanie projektu ogrodzenia Parku Sielanka</u>				
wydatki majątkowe	0	20.000	19.500,00	97,5
Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie.				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	241.000	318.383	288.272,75	90,5
Gmina				
<u>2067781 - Wydatki na oświetlenie</u>				
wydatki bieżące	49.000	49.000	37.346,81	76,2
Z wydatkowanych w 2009 roku środków finansowano konserwację i utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego Muzeum Włókiennictwa, pomnika "Matki Polki" przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki, kościołów pw. Św. Franciszka, Św. Wojciecha oraz zakup energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania oświetlenia iluminacyjnego wymienionych obiektów.				
<u>2118911 - Oświetlenie ul. Rosseta</u>				
wydatki majątkowe	35.000	35.000	34.557,37	98,7
Zadanie zostało zrealizowane. Wbudowano 7 słupów oświetleniowych wraz z oprawami i okablowaniem.				
<u>2118971 - Oświetlenie ul. Pasjansowej</u>				
wydatki majątkowe	35.000	35.000	32.687,45	93,4
Zadanie zostało zrealizowane. Wbudowano 5 słupów oświetleniowych wraz z oprawami i okablowaniem.				
<u>2118981 - Oświetlenie ul. Rudzianki</u>				
wydatki majątkowe	27.000	27.000	21.476,13	79,5
Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano 7 słupów oświetleniowych wraz z oprawami i okablowaniem.				
<u>2118991 - Oświetlenie ul. Strefowej</u>				
wydatki majątkowe	95.000	95.000	86.305,00	90,8
Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano 3 słupy hybrydowe z oprawami LED zasilanymi energią odnawialną z paneli fotowoltaicznych PV.				
<u>2139651 - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicy Biernej</u>				
wydatki majątkowe	0	13.383	11.999,99	89,7
Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Ruda.				
<u>2140291 - Oświetlenie ul. Skośnej</u>				
wydatki majątkowe	0	64.000	63.900,00	99,8
Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano 4 oprawy oświetleniowe wraz z okablowaniem. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Ruda.				
90095 - Pozostała działalność				
	3.660.000	3.988.569	3.985.752,40	99,9
Gmina				
<u>2010511 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi</u>				
wydatki bieżące	67.100	67.100	65.032,74	96,9
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania, konserwacji, dekoracji z okazji świąt pomników zlokalizowanych na terenie działania Delegatury.				
<u>2067541 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych</u>				
wydatki bieżące	3.592.900	3.695.900	3.695.579,48	100,0
Wydatkowane w 2009 roku środki finansowe przeznaczono na bieżące utrzymanie nieruchomości				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
niezabudowanych, oczyszczanie terenów utwardzonych i pielęgnację zieleni na nieruchomościach niezabudowanych, w tym oczyszczanie w okresie zimy. Wykonano remonty chodników o łącznej powierzchni 2.602 m2, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej, naprawiono nawierzchnię asfaltobetonem na łącznej powierzchni 734 m2, wykonano remonty krawężników - 473 mb, remonty nawierzchni z płyt betonowych na powierzchni 64 m2, zamontowano słupki stalowe zabezpieczające chodniki i zieleńce przed wjazdem pojazdów. Pielęgnacja zieleni na nieruchomościach niezabudowanych, w tym : wycięcie 218 szt drzew, przycięcie 1.177 szt drzew oraz wykonanie 34 nasadzeń zamiennych.				
2139581 - Zagospodarowanie placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie działania RO Chojny Dąbrowa				
wydatki majątkowe	0	37.700	37.272,32	98,9
Zadanie zostało zrealizowane. Wyremontowano i doposażono place zabaw w urządzenia zabawowe. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa.				
2139601 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Ciołkowskiego 5 (kontynuacja zadania kod 2118781)				
wydatki majątkowe	0	2.869	2.869,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Piastów-Kurak.				
2139671 - Wykonanie projektów i budowa placów zabaw przy ul. Mazurskiej 36 i ul. Naruszewicza 15				
wydatki majątkowe	0	127.921	127.920,66	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano urządzenia zabawowe. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa.				
2139711 - Wyposażenie placu zabaw między ulicami Cieszkowskiego, Rogozińskiego i Cieszyńska				
wydatki majątkowe	0	35.000	35.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Rokicie.				
2140261 - Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kruczkowskiego 5a				
wydatki majątkowe	0	22.079	22.078,20	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa.				

926 - Kultura fizyczna i sport

	400.000	1.451.399	1.447.135,63	99,7
<i>bieżące</i>	0	0	0,00	X
<i>majątkowe</i>	400.000	1.451.399	1.447.135,63	99,7

92695 - Pozostała działalność

	400.000	1.451.399	1.447.135,63	99,7
--	----------------	------------------	---------------------	-------------

Gmina

2139511 - Przebudowa wjazdu głównego i wykonanie oświetlenia obiektu rekreacyjno-sportowego "Górniak" ul. Przybyszewskiego 15

wydatki majątkowe	400.000	400.000	395.736,64	98,9
Zadanie zostało zrealizowane.				

2139561 - Odtworzenie stadionu lekkoatletycznego przy Publicznym Gimnazjum nr 37 przy ul. Jarosławskiej 29 w Łodzi.

wydatki majątkowe	0	1.051.399	1.051.398,99	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Piastów - Kurak.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
300000 - Delegatura Łódź - Polesie	13.530.871	14.484.285	14.092.011,84	97,3
<i>bieżące</i>	11.150.882	11.836.273	11.487.621,38	97,1
<i>majątkowe</i>	2.379.989	2.648.012	2.604.390,46	98,4
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64.000	64.000	55.536,22	86,8
<i>bieżące</i>	64.000	64.000	55.536,22	86,8
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
40002 - Dostarczanie wody	64.000	64.000	55.536,22	86,8
Gmina				
<u>2095601 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami</u>				
wydatki bieżące	64.000	64.000	55.536,22	86,8
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty poboru wody z 53 szt.źródeł ulicznych, 37 szt.studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami do 1 punktu przy ul.Synów Pułku 4.				
600 - Transport i łączność	766.000	1.311.229	1.300.328,22	99,2
<i>bieżące</i>	566.000	1.090.029	1.079.128,81	99,0
<i>majątkowe</i>	200.000	221.200	221.199,41	100,0
60017 - Drogi wewnętrzne	766.000	1.311.229	1.300.328,22	99,2
Gmina				
<u>2026201 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto</u>				
wydatki bieżące	566.000	1.090.029	1.079.128,81	99,0
W 2009 r. sfinansowano:				
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych będących w zarządzie Delegatury,				
- równanie ulic o łącznej pow. 35.154 m2,				
- naprawę cząstkową nawierzchni asfaltowych dróg wewnętrznych,				
- naprawę i remont nawierzchni dróg,				
- pielęgnację zieleni w pasach dróg wewnętrznych,				
- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic i znaków drogowych,				
- opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.				
<u>2125641 - Przebudowa chodników w pasach dróg wewnętrznych</u>				
wydatki majątkowe	200.000	221.200	221.199,41	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Przebudowano chodniki wzdłuż ul. Grodzieńskiej na odc. od ul. Wileńskiej w stronę ul. Kusocińskiego i chodnik łączący ul. Wapienną z al. Włókniarzy i ul. Górna z ul. Kasprzaka.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
	49.000	267.515	250.802,92	93,8
<i>bieżące</i>	49.000	267.515	250.802,92	93,8
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	30.500	249.015	248.977,12	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2125441 - Wyплаты odszkodowań</u>				
wydatki bieżące	30.500	249.015	248.977,12	100,0
Z wydatkowanych w 2009 r. środków sfinansowano wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami ustawowymi w wyniku wyroków i ugód sądowych oraz zwrot kosztów postępowania w sprawach o odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych.				
70095 - Pozostała działalność				
	18.500	18.500	1.825,80	9,9
<i>Gmina</i>				
<u>2011011 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>				
wydatki bieżące	13.500	10.000	801,00	8,0
Wydatkowane w 2009 r. środki wykorzystano na sfinansowanie zakwaterowania zastępczego najemców lokali w związku z pożarem w budynku przy ul. Obywatelskiej 90 w Łodzi (5 osób/5dób oraz 2 osoby/2 doby).				
<u>2096411 - Zwrot kosztów przeprowadzek</u>				
wydatki bieżące	5.000	8.500	1.024,80	12,1
Wykorzystane w 2009 r. środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów przeprowadzek do lokali zamiennych trzech najemców lokali z budynku przy al. Maja 4 w Łodzi w związku z zamianą nieruchomości.				
710 - Działalność usługowa				
	0	3.500	3.500,00	100,0
<i>bieżące</i>	0	3.500	3.500,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
71035 - Cmentarze				
	0	3.500	3.500,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2125751 - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie m. Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	3.500	3.500,00	100,0
W 2009 roku sfinansowano prace porządkowe i pielęgnacyjne zieleni na terenie obiektów: -Cmentarz Nr I i II Żołnierzy Radzieckich - park im.ks.J.Poniatowskiego -Cmentarz "Mania" - ul.Solec -Cmentarz "Stary" - ul.Ogrodowa				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

750 - Administracja publiczna

	5.060.207	5.033.550	4.789.925,46	95,2
<i>bieżące</i>	5.060.207	5.033.550	4.789.925,46	95,2
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

	4.716.782	4.754.782	4.555.566,71	95,8
--	------------------	------------------	---------------------	-------------

Gmina

2011071 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Polesie

wydatki bieżące	4.464.596	4.510.462	4.324.528,19	95,9
-----------------	-----------	-----------	--------------	------

Z wydatkowanych w 2009 roku środków sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 091 354 zł
 - b) pozostałe wydatki osobowe tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalenty i świadczenia z tytułu bhp w kwocie 231 080 zł
 - c) pochodne od wynagrodzeń w kwocie 534 539 zł
 - d) koszty podróży służbowych w kwocie 7 447 zł
 - e) wydatki rzeczowe w kwocie 332 998 zł
 - z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia (69 150 zł)
 - zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (7 746 zł)
 - zakup akcesoriów komputerowych (28 313 zł)
 - opłaty za energię (79 784 zł)
 - koszty usług remontowych, napraw i konserwacji (18 737 zł)
 - koszty usług zdrowotnych (2 039 zł)
 - koszty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (2 126 zł)
 - koszty usług pozostałych (125 103 zł)
 - w tym: opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, sprząatanie, opłaty pocztowe, wykonanie zestawień liczby mieszkańców, wykonanie pieczętek, zaproszeń, wizytówek pranie obrusów, dorabianie kluczy, dozory techniczne, abonament RTV;
 - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 562 zł.
 - g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 548 zł
- W ramach realizacji ww. wydatków dofinansowano zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

Powiat

2026002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Polesie

wydatki bieżące	252.186	244.320	231.038,52	94,6
-----------------	---------	---------	------------	------

Z wydatkowanych w 2009 r. środków sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 580 zł
- b) pozostałe wydatki osobowe tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne i świadczenia z tytułu bhp w kwocie 12 730 zł
- c) pochodne od wynagrodzeń w kwocie 28 615 zł
- d) koszty podróży służbowych w kwocie 694 zł
- e) wydatki rzeczowe w kwocie 32 420 zł
 - w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (6 784 zł)
 - zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (991 zł)
 - zakup akcesoriów komputerowych (4 081 zł)
 - opłaty za energię (4 437 zł)
 - koszty usług remontowych, napraw i konserwacji (3 117 zł)
 - koszty usług pozostałych (13 010 zł)
 - w tym: opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, sprząatanie, opłaty pocztowe, wykonanie pieczętek, dozory techniczne.

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	18.750	8.722,15	46,5
Gmina				
<u>2125921 - Wydatki związane z przeprowadzeniem referendum</u>				
wydatki bieżące	0	18.750	8.722,15	46,5
Wydatki zostały poniesione na przygotowanie referendum gminnego w dniu 17 stycznia 2010 r. w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Łodzi przed upływem kadencji. Z wykorzystanych środków sfinansowano wydatki kancelaryjne, tj. zakup materiałów biurowych i uzupełnienie wyposażenia lokali, zakup kart telefonicznych, znaczków pocztowych, papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych.				
75095 - Pozostała działalność				
	343.425	260.018	225.636,60	86,8
Gmina				
<u>2026211 - "Osiedle Złotno"</u>				
wydatki bieżące	31.985	31.985	28.147,52	88,0
Z wydatkowanych w 2009 r. środków sfinansowano: - wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11 880 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 5 463 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 10 805 zł.				
<u>2026241 - "Osiedle Stare Polesie"</u>				
wydatki bieżące	83.658	57.158	48.588,08	85,0
Z wydatkowanych w 2009 r. środków sfinansowano: - wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11 880 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 12 851 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 23 857 zł.				
<u>2026331 - "Osiedle Koziny"</u>				
wydatki bieżące	39.487	29.487	24.737,04	83,9
Z wydatkowanych w 2009 r. środków sfinansowano: - wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11 880 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 7 390 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 5 467 zł.				
<u>2026371 - "Osiedle Karolew-Retkinia Wschód"</u>				
wydatki bieżące	45.533	30.165	28.458,99	94,3
Z wydatkowanych w 2009 r. środków sfinansowano: - wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11 880 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 6 532 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 10 047 zł.				
<u>2026381 - "Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko"</u>				
wydatki bieżące	66.009	40.709	31.837,72	78,2
Z wydatkowanych w 2009 r. środków sfinansowano: - wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11 700 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 4 765 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 15 373 zł.				
<u>2026851 - Osiedle Lublinek - Pienista</u>				
wydatki bieżące	26.626	26.626	22.299,80	83,8
Z wydatkowanych w 2009 r. środków sfinansowano: - wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11 880 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 6 145 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 4 275 zł.				
<u>2096101 - "Osiedle Zdrowie - Mania"</u>				
wydatki bieżące	25.916	25.916	24.677,46	95,2
Z wydatkowanych w 2009 r. środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6 972 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 15 705 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 2 000 zł.				
<u>2096111 - "Osiedle im. Józefa Montwiłła - Mireckiego"</u>				
wydatki bieżące	24.211	17.972	16.889,99	94,0
Z wydatkowanych w 2009 r. środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11 880 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 965 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 4 045 zł.				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	806.425	834.925	815.971,73	97,7
<i>bieżące</i>	161.436	189.936	170.982,73	90,0
<i>majątkowe</i>	644.989	644.989	644.989,00	100,0
75412 - Ochotnicze straże pożarne				
	806.425	834.925	815.971,73	97,7
Gmina				
<u>2006781 - Ochotnicze straże pożarne</u>				
wydatki bieżące	161.436	189.936	170.982,73	90,0
Z wydatkowanych w 2009 r. środków sfinansowano pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostek OSP Stare Złotno, Nowe Złotno, Retkinia i Grupa Ratownictwa Specjalistycznego, tj.:				
- zakup materiałów pędnych, części do sprzętu ppoż, części do samochodów, akcesoriów do umundurowania, żywienia dla psów, - szkolenie psów ratowniczych, - opłaty za naprawę samochodów bojowych, - opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, - opłaty za telefon, terminal, internet, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, - opłaty za ubezpieczenie członków OSP, - opłaty za dowody i tablice rejestracyjne, - wynagrodzenie wraz z pochodnymi za utrzymywanie w gotowości bojowej samochodów i sprzętu p.poż. (za bieżącą konserwację), - ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.				
<u>2125631 - Zakup wyposażenia do lekkiego samochodu ratownictwa specjalistycznego dla OSP Grupy Ratownictwa Specjalistycznego</u>				
wydatki majątkowe	75.000	75.000	75.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane				
<u>2125731 - Zakup samochodu pożarniczego średniego GBA dla OSP Stare Złotno</u>				
wydatki majątkowe	569.989	569.989	569.989,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja współfinansowana środkami WFOŚiGW w kwocie 169.989 zł				
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	273.818	379.671	363.249,94	95,7
<i>bieżące</i>	273.818	379.671	363.249,94	95,7
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				
	273.818	379.671	363.249,94	95,7
Gmina				
<u>2008111 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk</u>				
wydatki bieżące	121.600	205.453	194.524,91	94,7

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w 2009 r. środków sfinansowano wypłaty wynagrodzeń inkasentów za pobór opłaty targowej na czterech funkcjonujących targowiskach i na terenach nie targowych oraz koszty zakupu biletów opłaty targowej.				
2026191 - Wydatki związane z poborem podatków				
wydatki bieżące	152.218	174.218	168.725,03	96,8
Z wydatkowanych w 2009 r. środków sfinansowano:				
- opłaty pocztowe za korespondencję podatkową - 136 310 zł,				
- zakup druków, formularzy, kwitariuszy i materiałów biurowych, opłacenie prenumeraty prasy do celów poboru podatków i opłat - 8 549 zł,				
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 2 958 zł,				
- zakup akcesoriów komputerowych - 8 978 zł,				
- opłaty sądowe i komornicze - 11 930 zł.				
851 - Ochrona zdrowia				
	104.440	104.440	102.741,48	98,4
<i>bieżące</i>	<i>104.440</i>	<i>104.440</i>	<i>102.741,48</i>	<i>98,4</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	104.440	104.440	102.741,48	98,4
Gmina				
2005851 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
wydatki bieżące	104.440	104.440	102.741,48	98,4
Z wydatkowanych w 2009 r. środków sfinansowano bieżącą działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. koszty wynagrodzeń biegłych lekarzy sądowych i członków komisji oraz opłatę za prenumeratę czasopism potrzebnych do pracy komisji, opłaty pocztowe, zakup biletów MPK i materiałów piśmiennych.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	6.406.981	6.485.455	6.409.955,87	98,8
<i>bieżące</i>	<i>4.871.981</i>	<i>4.703.632</i>	<i>4.671.753,82</i>	<i>99,3</i>
<i>majątkowe</i>	<i>1.535.000</i>	<i>1.781.823</i>	<i>1.738.202,05</i>	<i>97,6</i>
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				
	2.530.000	2.310.000	2.304.948,12	99,8
Gmina				
2010431 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych				
wydatki bieżące	2.470.000	2.305.000	2.304.948,12	100,0
W 2009 r. sfinansowano:				
- utrzymanie i obsługę 4 szt. szaleatów miejskich: Pl. Barlickiego, przejście podziemne Żeromskiego/Mickiewicza, przejście podziemne Bandurskiego/Dw. Kaliski, przejście podziemne Bandurskiego/Wileńska,				
- pozimowe i bieżące mechaniczne omiatanie ulic o łącznej długości 40 km,				
- likwidację 93 szt. "dzikich" wysypisk śmieci,				
- bieżące utrzymanie czystości na terenach niezabudowanych o łącznej pow. 300 022 m ² ,				
- interwencyjne sprzątanie terenów.				
2125701 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"				
wydatki bieżące	60.000	5.000	0,00	0,0
Nie zaistniała konieczność podjęcia działań wobec właścicieli nieruchomości.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.725.281	1.716.223	1.712.524,99	99,8
Gmina				
<u>2010521 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty</u>				
wydatki bieżące	1.352.290	1.296.223	1.294.043,45	99,8
W 2009 r. sfinansowano wydatki na:				
- pokrycie kosztów prac ogrodnich i porządkowych (w tym zimowe utrzymanie) na terenie Parku im.J.Poniatowskiego i Parku im.J.Piłsudskiego, w pasie zieleni izolacyjnej na Nowym Józefowie, Łódzkich Błoniach oraz na terenie zieleńców miejskich o łącznej pow. ok. 250 ha,				
- bieżące utrzymanie, obsługę i pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do zasilania pomp w studniach głębinowych niezbędnych do uzupełniania poziomu wody w stawach parków: im.J.Poniatowskiego, im.J.Piłsudskiego,				
- bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia parku im. J. Poniatowskiego,				
- zakup energii elektrycznej do oświetlania alejek w parkach im.J.Poniatowskiego i im.J.Piłsudskiego oraz wydatki na zakup materiałów elektrycznych,				
- prace naprawczo-konserwacyjne ławek parkowych i koszy na śmieci,				
- prace naprawczo-konserwacyjne urządzeń zabawowych na placach zabaw,				
- rozbiórkę 6 szt. szałotów miejskich będących w złym stanie technicznym na terenie parków,				
- obsługę sanitarną parków w systemie przenośnych kabin sanitarnych WC,				
- prace ochronne, hodowlane i pielęgnacyjno-porządkowe na terenie rezerwatu przyrody "Polesie Konstantynowskie",				
- prace konserwacyjno-naprawcze ogrodzenia rezerwatu przyrody "Polesie Konstantynowskie" oraz barierki na mostkach w parku im.J.Piłsudskiego,				
- zakup ławek i koszy na śmieci oraz tablic informacyjnych,				
- remont murku oporowego pasa zieleni przy ZOO w parku im.J.Piłsudskiego.				
<u>2026571 - Utrzymanie zieleni na terenach gminnych nie będących parkami ani zieleńcami.</u>				
wydatki bieżące	20.000	20.000	19.982,29	99,9
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano prace związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni (cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew).				
<u>2095741 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty - Osiedle Karolew - Retkinia Wschód</u>				
wydatki bieżące	2.991	0	0,00	X
Środki zostały przeniesione w II półroczu br. zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Karolew-Retkinia Wschód na zadanie inwestycyjne "Budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego".				
<u>2125601 - Dopuszczenie w urzędzenia zabawowe i komunalne placów zabaw w parkach i zieleńcach</u>				
wydatki majątkowe	300.000	350.000	349.699,25	99,9
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej doposażenia w urzędzenia zabawowe i komunalne ogródka jordanowskiego w parku im. marszałka J. Piłsudskiego oraz wykonano roboty budowlano - montażowe. Wykonano dokumentację techniczną doposażenia w urzędzenia zabawowe i komunalne placu zabaw przy stawie w parku im. marszałka J. Piłsudskiego oraz wykonano roboty budowlano-montażowe na podstawie tej dukumentacji.				
<u>2125621 - Przebudowa Ogródka Jordanowskiego wraz z Amfiteatrem w parku im.ks.J.Poniatowskiego</u>				
wydatki majątkowe	50.000	50.000	48.800,00	97,6
W 2009 r. wykonano koncepcję przebudowy oraz dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane.				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	274.000	274.000	215.648,75	78,7
Gmina				
<u>2095731 - Wydatki na oświetlenie</u>				
wydatki bieżące	124.000	124.000	103.779,80	83,7
W 2009 r. sfinansowano:				
- opłaty za oświetlenie iluminacyjne obiektów: Kościoła pw. Matki Boskiej Zwycięskiej, Pomnika "Czynu Rewolucyjnego" przy ul. Retkińskiej, Budyńku Akademii Muzycznej im.G.Bacewicz, Kościoła Garnizonowego pw.św.Jerzego przy ul.św.Jerzego 9, Pomnika ks.kard.Stefana Wyszyńskiego przy Al.Wyszyńskiego/Bandurskiego,				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- bieżącą konserwację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń iluminacyjnych ww. obiektów.				
<u>2125651 - Budowa oświetlenia w ulicach: Moll, Grotta Fiałkowskiego i Łukawskiego</u>				
wydatki majątkowe	150.000	150.000	111.868,95	74,6
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulic. Wykonano oświetlenie w ul. Grotta.				
90095 - Pozostała działalność				
	1.877.700	2.185.232	2.176.834,01	99,6
Gmina				
<u>2010501 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi</u>				
wydatki bieżące	60.000	60.000	59.980,00	100,0
W 2009 r. poniesiono wydatki na prace porządkowe i pielęgnacyjne przy pomnikach (koszenie trawników, sadzenie krzewów ozdobnych, przycinanie krzewów).				
<u>2026861 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych</u>				
wydatki bieżące	600.000	713.409	710.009,56	99,5
W 2009 r. sfinansowano:				
- pielęgnację drzewostanu na terenach niezabudowanych				
- remonty i bieżące utrzymanie nawierzchni dojazdowych, chodników i miejsc postojowych				
- bieżące utrzymanie i remonty małej architektury.				
<u>2095771 - Ochrona Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej</u>				
wydatki bieżące	180.000	180.000	179.010,60	99,5
W 2009 r. wydatkowano środki na ochronę Cmentarza Starego w Łodzi przy ul. Ogrodowej.				
<u>2096531 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych - Osiedle Karolew-Retkinia Wschód</u>				
wydatki bieżące	2.700	0	0,00	X
Planowane wydatki zostały przeniesione w II półroczu br. zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Karolew-Retkinia Wschód na zadanie inwestycyjne "Budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego".				
<u>2125451 - Budowa obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego (kontynuacja zadania kod 2096331)</u>				
wydatki majątkowe	35.000	184.120	183.982,81	99,9
W 2009 r. dokonano zapłaty za przyłączenie oświetlenia placu zabaw do sieci Zakładu Energetycznego. Wybudowano oświetlenie terenu oraz zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw. Zadanie będzie kontynuowane. Zadanie dofinansowane środkami Rady Osiedla Karolew- Retkinia Wschód.				
<u>2125661 - Budowa placu zabaw przy ul. Cyganka 36 - II etap</u>				
wydatki majątkowe	250.000	263.495	259.815,92	98,6
Wybudowano plac zabaw dla dzieci młodszych i starszych, wykonano górkę rekreacyjną, alejki z kostki betonowej, zamontowano ławki, kosze na śmieci, stół do tenisa stołowego i dwa stoły rekreacyjne. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Złotno.				
<u>2125671 - Urządzenie terenu przy ul. Długosza - II etap</u>				
wydatki majątkowe	200.000	253.408	253.399,20	100,0
Wybudowano fontannę. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Koziny.				
<u>2125681 - Budowa i doposażenie placów zabaw na terenach niezabudowanych</u>				
wydatki majątkowe	200.000	187.000	186.929,88	100,0
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na place zabaw przy ul. Ossowskiego i ul. Pietrusińskiego. Wybudowano plac zabaw i boisko do koszykówki przy ul. Ossowskiego i doposażono w urządzenia zabawowe plac zabaw przy ul. Górnej.				
<u>2125691 - Przebudowa chodników na terenach niezabudowanych</u>				
wydatki majątkowe	350.000	343.800	343.706,04	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na przebudowę chodników oraz wykonano roboty budowlane na podstawie sporządzonej dokumentacji.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
600000 - Delegatura Łódź - Śródmieście	9.782.217	10.147.389	9.351.637,98	92,2
<i>bieżące</i>	8.772.217	9.131.389	8.485.853,59	92,9
<i>majątkowe</i>	1.010.000	1.016.000	865.784,39	85,2
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.900	2.900	597,72	20,6
<i>bieżące</i>	2.900	2.900	597,72	20,6
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
40002 - Dostarczanie wody	2.900	2.900	597,72	20,6
Gmina				
<u>2029221 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami</u>				
wydatki bieżące	2.900	2.900	597,72	20,6
Z wydatkowanych środków sfinansowano pobór wody z 5-ciu studni publicznych zlokalizowanych na terenie dzielnicy Śródmieście.				
600 - Transport i łączność	324.000	324.000	298.544,78	92,1
<i>bieżące</i>	324.000	324.000	298.544,78	92,1
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
60017 - Drogi wewnętrzne	324.000	324.000	298.544,78	92,1
Gmina				
<u>2029151 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>				
wydatki bieżące	324.000	324.000	298.544,78	92,1
W 2009 roku sfinansowano:				
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych,				
- remonty chodników i jezdni na drogach wewnętrznych o łącznej pow.1440 m2,				
- utrzymanie zieleńców w pasażach będących w zarządzie Delegatury,				
- pielęgnacja drzew i krzewów w pasach dróg wewnętrznych,				
- wykonanie oznakowania pionowego ul.Lindleya,Al.Józewskiego, poziomego na parkingu przed Dworcem Fabrycznym.				
700 - Gospodarka mieszkaniowa	170.000	662.009	625.626,21	94,5
<i>bieżące</i>	170.000	662.009	625.626,21	94,5
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.000	610.009	609.814,35	100,0
Gmina				
<u>2029541 - Wypłaty odszkodowań</u>				
wydatki bieżące	100.000	592.009	592.007,90	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w 2009 roku środków finansowych wypłacono odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego właścicielom budynków z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego dla osób objętych nakazem eksmisji z zajmowanego mieszkania. W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania wynikające z 59 wyroków i ugód sądowych.				
<u>2029581 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami</u>				
wydatki bieżące	18.000	18.000	17.806,45	98,9
Z wydatkowanych środków sfinansowano czynsz dzierżawny względem właściciela nieruchomości położonej przy ul. Zielonej 4 na której usytuowany jest szalet publiczny.				
70095 - Pozostała działalność				
	52.000	52.000	15.811,86	30,4
Gmina				
<u>2010971 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>				
wydatki bieżące	26.000	26.000	12.090,00	46,5
Z wydatkowanych środków finansowano zakwaterowanie w hotelu lokatorów z budynku przy ulicy Więckowskiego 19 zniszczonego w wyniku pożaru.				
<u>2029681 - Koszty przeprowadzek związane z pracami inwestycyjno-remontowymi</u>				
wydatki bieżące	26.000	26.000	3.721,86	14,3
Z wydatkowanych w 2009 roku środków sfinansowano zwrot kosztów przeprowadzek lokatorów budynków przy ulicy Składowej 31, Nawrot 34, Pomorska 139 przeznaczonych do rozbiórki w ramach realizacji inwestycji miasta.				
750 - Administracja publiczna				
	4.243.483	4.340.646	4.266.518,15	98,3
bieżące	4.243.483	4.340.646	4.266.518,15	98,3
majątkowe	0	0	0,00	X
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	4.093.593	4.183.661	4.120.512,03	98,5
Gmina				
<u>2011081 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście</u>				
wydatki bieżące	3.744.765	3.838.833	3.787.323,23	98,7
Z wydatkowanych w 2009 r. środków sfinansowano:				
a. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 576 379 zł,				
b. dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 186 300 zł,				
c. pochodne od wynagrodzeń w kwocie 447 748 zł,				
d. wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w kwocie 7 300 zł,				
e. pozostałe wydatki osobowe (świadczenia wynikające z przepisów b.h.p) w kwocie 4 014 zł,				
f. wydatki rzeczowe w kwocie 429 025 zł				
z tego :				
- zakup materiałów i wyposażenia 78 205 zł,				
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych 17 665 zł,				
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, c.o,wody 111 573 zł,				
- koszty usług remontowych,napraw i konserwacji 94 875 zł,				
- koszty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 842 zł,				
- koszty usług zdrowotnych 2 094 zł,				
- koszty usług pozostałych 119 771 zł				
w tym: opłaty za sprzątnięcie, wywóz śmieci,usługi pocztowe,telefoniczne,przebiegi techniczne, naprawy sprzętu i urządzeń, abonament RTV,				
g. koszty podróży służbowych krajowych (migawki, bilety MPK) w kwocie 9 330 zł,				
h. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 126 672 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
i. opłaty sądowe i komornicze w kwocie 555 zł.				
Powiat				
<u>2029002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście</u>				
wydatki bieżące	348.828	344.828	333.188,80	96,6
Z wydatkowanych w 2009 r środków sfinansowano:				
a. wynagrodzenie pracowników w kwocie 246 608 zł,				
b. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 861 zł,				
c. pochodne od wynagrodzeń w kwocie 41 057 zł,				
d. pozostałe wydatki osobowe (świadczenia wynikające z przepisów b.h.p) w kwocie 1 042 zł,				
e. wydatki rzeczowe w kwocie 25 621 zł				
w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia 1 449 zł,				
- zakup usług zdrowotnych 80 zł,				
- zakup usług remontowych 513 zł,				
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, c.o i wody 10 109 zł,				
- koszty usług pozostałych 9 287 zł,				
w tym: opłaty za usługi pocztowe, sprząatanie budynku i wywóz śmieci .				
- zakup akcesoriów komputerowych 2 777 zł,				
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 272 zł,				
- koszty podróży służbowych (migawki pracownicze) 1 134 zł.				
75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	0	21.695	19.972,01	92,1
Gmina				
<u>2029761 - Wydatki związane z przeprowadzeniem referendum</u>				
wydatki bieżące	0	21.695	19.972,01	92,1
75095 - Pozostała działalność				
	149.890	135.290	126.034,11	93,2
Gmina				
<u>2029131 - "Osiedle Śródmieście - Wschód"</u>				
wydatki bieżące	56.360	48.760	43.750,06	89,7
Z wydatkowanych środków były finansowane:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 9 960 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 14 027 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 19 763 zł.				
<u>2029141 - "Osiedle Katedralna"</u>				
wydatki bieżące	93.530	86.530	82.284,05	95,1
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11 040 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 19 684 zł,				
- koszty działalności statutowej (współorganizowanie imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców osiedla) w kwocie 51 560 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

	144.407	144.407	143.931,38	99,7
<i>bieżące</i>	144.407	144.407	143.931,38	99,7
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X

75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

	144.407	144.407	143.931,38	99,7
--	----------------	----------------	-------------------	-------------

Gmina

2008091 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące	18.000	24.600	24.137,55	98,1
-----------------	--------	--------	-----------	------

Wydatkowane w 2009 roku środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla inkasentów opłaty targowej. Inkasentem opłat z tzw. pozostałych miejsc (tj. czasowo wyznaczonych pod działalność handlową w przejściach podziemnych u zbiegu ulic: Al.Mickiewicza/Piotrkowska, Al.Piłsudskiego/Sienkiewicza) i innych na terenie działania Delegatury Łódź- Śródmieście jest Fundacja na Rzecz Postępu Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

2029051 - Wydatki związane z poborem podatków i opłat

wydatki bieżące	126.407	119.807	119.793,83	100,0
-----------------	---------	---------	------------	-------

Wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia wypłacone studentom za doręczanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 16 858 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 974 zł,
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych w kwocie 9 133 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego w kwocie 2 155 zł
- opłaty sądowe w kwocie 88 zł,
- opłaty za korespondencję podatkową w kwocie 88 586 zł,

851 - Ochrona zdrowia

	138.467	138.467	134.645,73	97,2
<i>bieżące</i>	138.467	138.467	134.645,73	97,2
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	138.467	138.467	134.645,73	97,2
--	----------------	----------------	-------------------	-------------

Gmina

2005891 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

wydatki bieżące	138.467	138.467	134.645,73	97,2
-----------------	---------	---------	------------	------

Z wydatkowanych 2009 roku środków sfinansowano bieżącą działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj: opłaty za udział w posiedzeniach komisji, wynagrodzenia wraz pochodnymi dla biegłych lekarzy sądowych, zakup artykułów biurowych, opłatę za prenumeratę czasopisma "Charaktery", opłaty pocztowe i zakup biletów MPK.

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	4.758.960	4.534.960	3.881.774,01	85,6
<i>bieżące</i>	3.748.960	3.518.960	3.015.989,62	85,7
<i>majątkowe</i>	1.010.000	1.016.000	865.784,39	85,2
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				
	2.250.000	2.080.000	1.865.401,22	89,7
Gmina				
<u>2010381 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>				
wydatki bieżące	2.170.000	2.000.000	1.865.401,22	93,3
W 2009 roku sfinansowano :				
- zakup wkładów do koszy ulicznych,				
- utrzymanie i obsługę 10 szaletów publicznych: ul.Piotrkowska 3,92,268, ul.Zielona 4,ul.POW 35, park Staszica, Al.Schillera 13,przejścia podziemne: Piotrkowska/Al.Mickiewicza, Sienkiewicza/Al.Piłsudskiego, Kilińskiego/Traugutta,				
- naprawy w szaletach przy: ul.Zielonej 4 w pasażu Schillera, przejściu podziemnym Sienkiewicza/Piłsudskiego,				
- likwidację dzikich wysypisk i sprzątanie interwencyjne,				
- wynajem i serwis 6 przenośnych szaletów,				
- utrzymanie czystości i porządku na terenach niezabudowanych o łącznej pow.52 360 m2,				
- bieżące utrzymanie czystości i porządku na drogach wewnętrznych,terenach gminnych i parkach o powierzchni 366 970 m2,				
<u>2029671 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	80.000	80.000	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków z tytułu zastępczego sprzątanía prywatnych nieruchomości,których właściciele nie realizują obowiązków porządkowych wynikających z " Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi".				
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	367.960	367.960	354.340,25	96,3
Gmina				
<u>2004971 - Energia elektryczna oraz woda do uzupełniania w stawach i do zasilania fontann w parkach</u>				
wydatki bieżące	27.960	27.960	19.729,99	70,6
W 2009 roku sfinansowano:				
- pobór wody do zasilania fontann,nawadniania trawników i podlewania rabat kwiatowych,				
- pobór energii elektrycznej do oświetlenia parku im.Matejki i zasilania fontann.				
<u>2010561 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty</u>				
wydatki bieżące	300.000	300.000	294.693,26	98,2
W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów utrzymania 4 parków i zieleńców na terenie dzielnicy Śródmieście o łącznej powierzchni 21,7 ha.				
Z wydatkowanych środków wykonano:				
- prace ogrodnicze -m.in.posadzono 12 640 szt.roślin sezonowych, 20 szt. drzew, poddano renowacji trawniki o pow.900 m2, usunięto suche drzewa zagrażające bezpieczeństwu,				
- prace remontowe- w ramach których wykonano naprawę ławek i koszy w parkach: Staszica,Matejki i pasażu Abramowskiego,				
- prace konserwacyjne oświetlenia w parku im.Matejki i fontann w parkach: Sienkiewicza, Matejki,				
- montaż furtek w ogrodzeniach placów zabaw,				
- remont elementów zabawowych na placu zabaw w parku Staszica,				
- 50 tablic parkowych.				
<u>2029621 - Instalacja nawadniająca zieleńce w pasażu Rubinsteina w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	40.000	40.000	39.917,00	99,8
Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano 62 szt. zraszaczy nawadniających trawniki o pow. 3 500 m2.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	551.000	586.000	423.506,16	72,3
Gmina				
<u>2029281 - Wydatki na oświetlenie</u>				
wydatki bieżące	251.000	286.000	248.728,63	87,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup węży świetlnych do oświetlenia iluminacyjnego ul.Piotrkowskiej i uzupełnienia dekoracji świetlnej choinki stojącej na ul.Piotrkowskiej,				
- opłaty za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia iluminacyjnego ul.Piotrkowskiej, Al.Józewskiego, Skweru im. Związku Strzeleckiego "Strzelca",kościółów p.w.Św.Józefa na ul. Ogrodowej 22, i ul.Kopcińskiego 1/3,baneru upamiętniającego synagogę u zbiegu ul.Al.Kościuszki/Zielona, szopki Bożonarodzeniowej,monitoringu Al.Józewskiego, cerkwi przy ul.Kilińskiego 56,				
- konserwację urządzeń oświetlenia iluminacyjnego zlokalizowanego przy ul.Piotrkowskiej i innych ważnych obiektów na terenie Śródmieścia, instalacji przewieszek świetlnych zawieszonych nad ulicą Piotrkowską od placu Wolności do Al.Mickiewicza,oświetlenia Al.Józewskiego i Skweru im.Związku Strzeleckiego "Strzelca",				
- konserwację i utrzymanie urządzeń oświetlenia iluminacyjnego ul.Piotrkowskiej i kościoła przy ul.Ogrodowej 22, oświetlenia Al.Józewskiego i Skweru im. Związku Strzeleckiego "Strzelca", demontaż, magazynowanie, montaż i obsługę serwisową choinki Bożonarodzeniowej wraz z dekoracją świetlną,				
- wykonanie i montaż iluminacji drzewa na pl.Wolności.				
<u>2029701 - Dekoracja świetlna ulicy Piotrkowskiej i Placu Wolności</u>				
wydatki majątkowe	300.000	300.000	174.777,53	58,3
Zadanie zostało zrealizowane.				
90095 - Pozostała działalność	1.590.000	1.501.000	1.238.526,38	82,5
Gmina				
<u>2010441 - Utrzymanie fontann</u>				
wydatki bieżące	430.000	370.000	198.644,56	53,7
Wydatkowane w 2009 roku środki przeznaczone na:				
- opłaty za pobór wody, energii elektrycznej oraz bieżące utrzymanie fontann w Al.Schillera, pasażu Rubinsteina na Skwerze Powstania Węgierskiego 1956 i placu Dąbrowskiego.				
<u>2010491 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi</u>				
wydatki bieżące	70.000	70.000	54.657,26	78,1
Na terenie dzielnicy Śródmieście znajduje się 10 pomników:				
- im.L.Schillera,T.Kościuszki,J.Tuwima,St.Staszica,J.Piłsudskiego,St.Moniuszki,L.Starkiewicza, ku czci ks.I.Skorupki "Chrystus dzwigający krzyż",Ławeczka Tuwima, pomnik-Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego,				
- Obelisk ulicy Piotrkowskiej na ul.Piotrkowskiej 1				
- Grób Nieznanego Żołnierza na Placu Katedralnym i 4 tablice pamiątkowe:				
- upamiętniającą zniszczenie synagogi,				
- Pamięci Uczestników Rewolucji 1905-1907r,				
- poświęconą dzieciom Wojny,				
- upamiętniającą zaślubiny Polski z Morzem Bałtyckim.				
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- czyszczenie i konserwację pomników oraz porządkowanie miejsc upamiętniających ważne wydarzenia związane z historią kraju i Łodzi zlokalizowane na terenie dzielnicy Śródmieście,				
- konserwację masztów flagowych przy pomnikach J.Piłsudskiego i Grobie Nieznanego Żołnierza,				
- prace pielęgnacyjne - porządkowe przy Grobie Nieznanego Żołnierza,				
- opłaty za zużycie gazu ziemnego na podtrzymanie płomienia znicza znajdującego się na Grobie Nieznanego Żołnierza,				
- wykonano system monitoringu Pomnika Ofiar Komunizmu.				
<u>2029231 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	275.000	275.000	272.715,58	99,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- remonty nawierzchni na terenach niezabudowanych wraz z regulacją armatury drogowej o łącznej pow.1 850 m2,				
- pielęgnację drzewostanu, w tym: przycięcie 378 szt krzewów i 162 drzew, wykonanie nasadzeń 12 drzew i 37 krzewów oraz usunięciu 16 szt suchych drzew i wiatrolomów.				
<u>2029321 - Utrzymanie słupów informacyjnych Urzędu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	100.000	65.000	26.419,12	40,6
Na terenie dzielnicy Śródmieście znajduje się 17 słupów ogłoszeniowych Urzędu Miasta Łodzi oraz 16 słupów do bezpłatnego plakatowania.				
W okresie sprawozdawczym sfinansowano utrzymanie słupów informacyjnych (zdejnowanie nieaktualnych informacji oraz wykonano 10 tablic reklamowo-ogłoszeniowych do bezpłatnego plakatowania. mycie słupów, rozwieszanie nowych plakatów).				
<u>2029571 - Zorganizowanie "Szopki Betlejmskiej na Placu Katedralnym"</u>				
wydatki bieżące	45.000	45.000	35.000,00	77,8
Środki finansowe przeznaczono na wykonanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia "Szopki Betlejmskiej" na Pl.Katedralnym oraz jej demontaż.				
<u>2029651 - Urządzenie placów zabaw - przyjazne podwórka w Śródmieściu</u>				
wydatki majątkowe	180.000	180.000	155.137,96	86,2
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano place zabaw ustytuowane w podwórkach posesji: ul. Tuwima 23/25, ul. Tymienieckiego 12,14.				
<u>2029661 - Współdział w budowie Pomnika Ofiar Komunizmu</u>				
wydatki majątkowe	490.000	490.000	489.953,06	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano pomnik "Pomnik Ofiar Komunizmu" oraz posadzono 20 szt. drzew kasztanowca w al. Karola Anstadta.				
<u>2029691 - Dopuszanie placu zabaw przy ul. Tamka 18 w urzędzenia rekreacyjne dla dzieci</u>				
wydatki majątkowe	0	6.000	5.998,84	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano na terenie istniejącego placu zabaw przy ul.Tamka 18 dodatkowe urządzenie o nazwie "przeplotnia prosta" oraz wykonano nawierzchnię piaskową wokół zabawki. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
500000 - Delegatura Łódź - Widzew	16.130.215	16.788.724	16.419.619,70	97,8
<i>bieżące</i>	14.153.215	14.978.827	14.662.657,37	97,9
<i>majątkowe</i>	1.977.000	1.809.897	1.756.962,33	97,1
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	167.200	152.200	142.002,88	93,3
<i>bieżące</i>	167.200	152.200	142.002,88	93,3
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
40002 - Dostarczanie wody	167.200	152.200	142.002,88	93,3
Gmina				
<u>2069891 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami.</u>				
wydatki bieżące	167.200	152.200	142.002,88	93,3
W 2009r. środki finansowe wydatkowano na opłaty za pobór wody ze 121 źródeł ulicznych, za dostawę wody z 48 studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami do 4 punktów przy ul. Zbójnickiej 18, ul. K. Bachledy 31, ul. Maciejowskiej 13 i ul. Brzezińskiej 129/129 B.				
600 - Transport i łączność	1.092.000	1.429.753	1.427.407,77	99,8
<i>bieżące</i>	524.000	1.286.753	1.284.890,27	99,9
<i>majątkowe</i>	568.000	143.000	142.517,50	99,7
60017 - Drogi wewnętrzne	1.092.000	1.429.753	1.427.407,77	99,8
Gmina				
<u>2028461 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>				
wydatki bieżące	524.000	993.039	991.951,26	99,9
W 2009r. środki finansowe wydatkowano na:				
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych,				
- naprawy 57.512,50m ² dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej,				
- naprawy cząstkowe 414,62m ² dróg o nawierzchni bitumicznej,				
- naprawę 127,50 m ² chodników w ul. Księży Młyn,				
- remont 2-ch wysepek przystankowych na pętli autobusowej przy ul. Wydawniczej/Tuwima oraz okrawężnikowanie 3-ch wysepek przystankowych na pętli autobusowej,				
- wycinkę drzew i krzewów,				
- posadowienie 2-ch wiat na przystankach autobusowych wraz z utwardzeniem nawierzchni w ul. Pomorskiej,				
- wymianę 4 mb krawężników w ul. Bacewicz,				
- remont 22 mb kanału ciekowego w ul. Tunelowej,				
- montaż 40 słupków w ul. Wilczej 4-6,				
- remont chodnika oraz wjazdów do bram o pow. 294,50 m ² w ul. Ozorkowskiej,				
- recykling - przebudowę 2100m ² ul. Wodospadowej / dokumentacja techniczna, nadzór inwestorski/				
<u>2148681 - Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych</u>				
wydatki bieżące	0	293.714	292.939,01	99,7
Z wydatkowanych w 2009r. środków sfinansowano:				
- wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami za bezumowne korzystanie przez Miasto Łódź z części gruntu zlokalizowanego przy ul. Wydymowej,				
<u>2126941 - Budowa ul. Magazynowej.</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	433.000	0	0,00	X
Właściciel budynku magazynowego zlokalizowanego w pierzei ul. Magazynowej, pomimo wcześniejszych uzgodnień, nie wykonał zabezpieczenia ściany grożącej zawaleniem. W związku z tym budowa ul. Magazynowej nie mogła zostać zakończona w 2009 r. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2127391 - Budowa chodnika wraz z oświetleniem między ul. Wilczą a Przędzalnianą.</u>				
wydatki majątkowe	135.000	135.000	134.517,50	99,6
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2127731 - Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu działki nr 343/2 położonej w Łodzi przy ul. Jugosławińskiej - etap II.</u>				
wydatki majątkowe	0	8.000	8.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Nowosolna.				

700 - Gospodarka mieszkaniowa

	27.000	27.000	23.327,59	86,4
<i>bieżące</i>	27.000	27.000	23.327,59	86,4
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	17.000	17.000	13.427,59	79,0
Gmina				

2126931 - Wyплаты odszkodowań.

wydatki bieżące	17.000	17.000	13.427,59	79,0
W 2009r. wydatkowano środki finansowe na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych na podstawie wyroków sądowych z tytułu wykwaterowania osób z lokali mieszkalnych.				

70095 - Pozostała działalność

	10.000	10.000	9.900,00	99,0
Gmina				

2010991 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów

wydatki bieżące	7.000	10.000	9.900,00	99,0
Z wydatkowanych 2009r. środków sfinansowano:				
- koszty zakwaterowania rodzin w hotelu, w związku z pożarem budynku przy ul. Serenady 8.				

2127501 - Zwrot kosztów przeprowadzek w ramach prac inwestycyjno-remontowych.

wydatki bieżące	3.000	0	0,00	X
-----------------	-------	---	------	---

710 - Działalność usługowa

	0	1.500	1.499,99	100,0
<i>bieżące</i>	0	1.500	1.499,99	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X

71035 - Cmentarze

	0	1.500	1.499,99	100,0
Gmina				

2127641 - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi

wydatki bieżące	0	1.500	1.499,99	100,0
Z wydatkowanych w 2009r. środków sfinansowano:				
- omiatanie, wygrabianie, koszenie traw, wybieranie śmieci oraz uporządkowanie obiektu po świętach okolicznościowych /uprzątnięcie zniczy i suchych kwiatów/.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
750 - Administracja publiczna				
	6.978.795	7.056.654	6.852.129,27	97,1
bieżące	6.978.795	7.056.654	6.852.129,27	97,1
majątkowe	0	0	0,00	X
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	6.561.262	6.599.651	6.410.278,61	97,1
Gmina				
<u>2011091 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Widzew</u>				
wydatki bieżące	6.351.504	6.372.145	6.190.582,90	97,2
Z wydatkowanych w 2009 r. środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.201.239 zł,				
- wypłatę jednorazowych wynagrodzeń rocznych w kwocie 319.601 zł,				
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy w kwocie 748.897 zł,				
- wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podst.umowy-zleczenia w kwocie 4.800 zł,				
- zakup materiałów piśmiennych, druków ,prasy,biuletynów,wyposażenia biurowego, akcesoriów komputerowych w kwocie 106.291 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą,za zużycie wody i gazu w kwocie 211.878zł,				
- opłaty za badania okresowe pracowników 4.640 zł,				
- opłaty pocztowe,wywóz nieczystości, usługi konserwacyjne drukarek,systemów alarmowych w kwocie 390.991 zł,				
- opłaty za usługi telefonii komórkowej 3.636 zł,				
- zakup biletów MPK, przejazdy służbowe, koszty delegacji służbowych w kwocie 20.756 zł,				
- usługi remontowe / wykonanie m. in. remontu schodów wejściowych do budynku USC, kosztorysu inwestorskiego na remont siedziby Rady Osiedla nr 33, remontu koparki, remontu instalacji wodno-pożarowej w bud. A Delegatury, przeglądu technicznego budynków A Delegatury i USC, przeglądu letniego klimatyzacji w USC/ 27.540 zł				
- odpis na ZFŚS w kwocie 144.839 zł,				
- podatek od nieruchomości od wynajmowanych pomieszczeń w budynkach Delegatury w kwocie 1.875 zł,				
- inne wydatki na rzecz pracowników , dotyczące przepisów BHP w kwocie 1.770 zł.,				
- inne opłaty /czynsz siedziby RO Nr 33 / w kwocie 1.830zł.				
Powiat				
<u>2028002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Widzew</u>				
wydatki bieżące	209.758	227.506	219.695,71	96,6
Z wydatkowanych w 2009r. środków sfinansowano:				
- wypłatę wynagrodzeń osobowych w kwocie 168.511 zł,				
- wypłatę jednorazowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 13.027 zł,				
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy w kwocie 34.858 zł.,				
- zakup usług / konserwacja drukarek/ w kwocie 2.200 zł,				
- bilety MPK w kwocie 1.100 zł.				
75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	0	19.110	17.634,92	92,3
Gmina				
<u>2148671 - Wydatki związane z przeprowadzeniem referendum</u>				
wydatki bieżące	0	19.110	17.634,92	92,3
Z wydatkowanych w 2009r. środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących referendum,				
- zakup materiałów piśmiennych na potrzeby referendum.				
75095 - Pozostała działalność				
	417.533	437.893	424.215,74	96,9
Gmina				
<u>2028541 - "Osiedle Nr 33"</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	22.375	56.634	53.178,25	93,9
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 3.579,00 zł,				
- wydatki związane z działalnością statutową - 3.361,00 zł,				
- wydatki administracyjne - 46.238,00 zł.				
<u>2028581 - "Osiedle Nowosolna"</u>				
wydatki bieżące	25.998	25.998	25.446,30	97,9
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłatę diet dla Rady Osiedla i Zarządu - 11.424,00 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 1.050,00 zł				
- wydatki związane z działalnością statutową - 12.972,00 zł.				
<u>2028711 - "Osiedle Mieszkzi"</u>				
wydatki bieżące	23.525	23.525	22.697,42	96,5
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 12.389,00 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 1.583,00 zł,				
- wydatki związane z działalnością statutową - 8.725,00 zł.				
<u>2028721 - "Osiedle Olechów - Janów"</u>				
wydatki bieżące	50.169	41.680	40.640,72	97,5
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 5.368 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 5.173 zł,				
- wydatki związane z działalnością statutową - 30.100 zł.				
<u>2028731 - "Osiedle Stary Widzew"</u>				
wydatki bieżące	61.701	61.701	59.073,38	95,7
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 12.389 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 14.409 zł,				
- wydatki związane z działalnością statutową - 32.275 zł.				
<u>2028741 - "Osiedle Stoki"</u>				
wydatki bieżące	38.000	38.000	37.092,30	97,6
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 10.399 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 7.157 zł,				
- wydatki związane z działalnością statutową - 19.536 zł.				
<u>2028751 - "Osiedle Andrzejów"</u>				
wydatki bieżące	29.805	29.805	28.728,11	96,4
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 10.281 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 1.574 zł,				
- wydatki związane z działalnością statutową - 16.873 zł.				
<u>2028761 - "Osiedle Widzew Wschód"</u>				
wydatki bieżące	86.898	52.938	51.669,93	97,6
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 12.389 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 9.637 zł,				
- wydatki związane z działalnością statutową - 29.644 zł.				
<u>2069231 - "Osiedle Zarzew"</u>				
wydatki bieżące	55.402	54.002	53.072,07	98,3
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 12.389 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 8.422 zł,				
- wydatki związane z działalnością statutową - 32.261 zł.				
<u>2110241 - Osiedle Dolina Łódki</u>				
wydatki bieżące	23.660	23.660	22.667,48	95,8
<u>2148641 - Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach siedziby Rady Osiedla nr 33 przy</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>ul. Dyspozytorskiej 3 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	29.950	29.949,78	100,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	390.310	439.610	393.490,38	89,5
<i>bieżące</i>	295.310	355.310	310.277,51	87,3
<i>majątkowe</i>	95.000	84.300	83.212,87	98,7
75412 - Ochotnicze straże pożarne				
	390.310	439.610	393.490,38	89,5
Gmina				
<u>2006751 - Ochotnicze straże pożarne</u>				
wydatki bieżące	295.310	355.310	310.277,51	87,3
Środki finansowe w 2009r. zostały wydatkowane m.in. na :				
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i pomp silnikowych,				
- zakup węgla i oleju opałowego do ogrzewania strażnic,				
- zakup mundurów strażackich galowych i bojowych,				
- pozostałe zakupy niezbędne do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP,				
- opłaty za energię, gaz, wodę,				
- przegląd techniczny samochodów pożarniczych i sprzętu oraz inne usługi związane z utrzymaniem jednostek,				
- opłaty abonamentu telefonii komórkowej i stacjonarnej,				
- naprawy i remonty samochodów i sprzętu p.poż.,				
- ubezpieczenia samochodów, budynków i sprzętu p.poż.,				
- wypłatę wynagrodzeń dla osób zajmujących się stałą konserwacją samochodów pożarniczych,				
- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych,				
<u>2127221 - Modernizacja budynku strażnicy OSP Andrzejów</u>				
wydatki majątkowe	35.000	35.000	34.852,04	99,6
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace modernizacyjne garażu.				
<u>2127231 - Modernizacja budynku strażnicy OSP Sikawa</u>				
wydatki majątkowe	50.000	39.300	39.210,83	99,8
Zadanie zostało zrealizowane. Przebudowano istniejący komin kotłowni.				
<u>2127241 - Karosacja samochodu pożarniczego lekkiego OSP Sikawa</u>				
wydatki majątkowe	10.000	10.000	9.150,00	91,5
Zadanie zostało zrealizowane.				
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	1.006.050	1.006.050	968.561,30	96,3
<i>bieżące</i>	1.006.050	1.006.050	968.561,30	96,3
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				
	1.006.050	1.006.050	968.561,30	96,3
Gmina				
<u>2008101 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk</u>				
wydatki bieżące	835.000	835.000	821.436,13	98,4
Poniesione w 2009r. wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń w formie inkasa administratorom targowisk za pobór opłaty targowej.				
Na terenie działania Delegatury funkcjonują cztery targowiska i autogielda oraz pobierana jest opłata targowa w miejscach wyznaczonych do handlu przy ul. Józefa.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2028471 - Wydatki związane z poborem podatków</u>				
wydatki bieżące	125.550	125.550	112.338,67	89,5
Z wydatkowanych w 2009r. środków sfinansowano koszty usług pocztowych i druku biletów opłaty targowej, opłaty z tytułu ubezpieczenia gońców roznoszących decyzje podatkowe oraz koszty postępowania egzekucyjnego.				
<u>2122091 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej.</u>				
wydatki bieżące	45.500	45.500	34.786,50	76,5
Z wydatkowanych w 2009r. środków sfinansowano wypłaty inkasa za pobór opłaty skarbowej .				
851 - Ochrona zdrowia				
	109.940	109.940	101.721,80	92,5
<i>bieżące</i>	<i>109.940</i>	<i>109.940</i>	<i>101.721,80</i>	<i>92,5</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	109.940	109.940	101.721,80	92,5
Gmina				
<u>2005881 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>				
wydatki bieżące	109.940	109.940	101.721,80	92,5
W 2009 r. środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie 185 rachunków dla lekarzy biegłych sądowych za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz na wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji biorących udział w posiedzeniach:				
- Plenarnych MKRPA /52 posiedzenia/,				
- Zespołu d/s Orzecznictwa / 52 posiedzenia/,				
- Zespołu Merytorycznego MKRPA/ 8 spotkań/,				
- za udział w 92 wizytacjach punktów handlowych, ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.				
Pozostałe środki finansowe zostały wykorzystane na zakup literatury fachowej niezbędnej do prowadzenia MKRPA.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	6.358.920	6.369.037	6.312.535,22	99,1
<i>bieżące</i>	<i>5.044.920</i>	<i>4.983.420</i>	<i>4.978.246,76</i>	<i>99,9</i>
<i>majątkowe</i>	<i>1.314.000</i>	<i>1.385.617</i>	<i>1.334.288,46</i>	<i>96,3</i>
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				
	2.370.000	2.321.000	2.320.084,45	100,0
Gmina				
<u>2010421 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>				
wydatki bieżące	2.270.000	2.270.000	2.269.404,45	100,0
Z wydatkowanych w 2009r. środków sfinansowano :				
- koszty likwidacji 450 dzikich wysypisk,				
- bieżące utrzymanie 5 szaleatów miejskich,				
- oczyszczanie terenów przy obiektach handlowych przy ul.Józefa, ul. Przędzalnianej,				
- oczyszczanie terenów wewnętrznych o pow. 446.401 m kw.				
- poziome oczyszczanie krawężników i opasek przykrawężnikowych o dł. 52 km,				
- akcję wiosennych porządków,				
- oczyszczanie słupów i tablic ogłoszeniowych,				
- interwencyjne oczyszczanie chodników i terenów położonych wzdłuż dróg wewnętrznych,				
- remont szaletu przy ul. Kilińskiego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- zakup i montaż 10 zabytkowych ławek /Księży Młyn/ <u>2127491 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	100.000	51.000	50.680,00	99,4
W ramach wykonania zastępczego zlikwidowano 8 dużych wysypisk śmieci.				
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.224.920	2.205.483	2.203.079,60	99,9
Gmina				
<u>2004981 - Energia elektryczna oraz woda do uzupełniania w stawach i do zasilania fontann w parkach</u>				
wydatki bieżące	42.000	25.000	23.579,58	94,3
Z wydatkowanych w 2009r. środków sfinansowano opłaty za zużycie energii elektrycznej do zasilania dwóch fontann w Parku Podolskim i jednej w Parku 3-go Maja, studni głębinowej w Parku Widzewskim , opłaty za dostawę wody zużytej do uzupełnienia stawów w parku Widzewskim i w Parku Źródlika I i sztucznych zbiorników w Parku Źródlika I oraz utrzymanie w należytym stanie sanitarnym 3 fontann.				
<u>2010551 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty</u>				
wydatki bieżące	1.000.000	967.000	966.510,33	99,9
Z wydatkowanych w 2009r. środków sfinansowano koszty bieżącego utrzymania 12 parków oraz 6 zieleńców o łącznej pow. 112 ha w tym: - naprawy m.in. huštawki w Parku nad Jasieniem, piaskownicy z domkami w Parku R.Baden-Powella, sceny w Parku Widzewska Górka II, palisady w Parku Widzewska Górka I, ogrodzenia zieleńca ul. Junackiej, - odwodnienie pod mostkiem w Parku Widzewska Górka I, - naprawy słupków w Parku Podolskim i parku 3-go Maja, - zakup 10 szt. ławek drewnianych do Parku na Janowie, 230 szt. koszy na śmieci do Parku Źródlika I i II, Zaruskiego i Widzewska Górka I, zjeżdżalni do Parku Zaruskiego, stojaków na rowery do parków - 14 szt., aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami, tablic informacyjnych wraz z regulaminem placu zabaw -9 szt., - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych na remont: 2-ch fontann i alejek w Parku Podolskim oraz mostka w Parku Widzewska Górka I, - prace porządkowe / zimowe utrzymanie nawierzchni alejek,placów schodów i chodników,porządkowanie terenów zielonych, stawów, rowów, sztucznych zbiorników, wymiana piasku w piaskownicach, zasypywanie dołów kopanych przez psy, wywóz zanieczyszczeń na wysypisko/, - prace ogrodnicze / wiosenne wygrabianie liści na pow. 19 ha, zabiegi pielęgnacyjne wykonane na 25 szt. młodych drzew w Parku Nad Jasieniem i na zieleńcu przy ul.Paryskiej, pielęgnacja rabat o pow. 442m2, karczowanie samosiewów - 30 szt., przycięcie 1594m2 i odchwaszczanie 25 m2 żywopłotów/, - prace konserwacyjne urządzeń wodno - kanalizacyjnych, przeglądy techniczne urządzeń zabawowych i rekreacyjno-sportowych, - udroźnienie kanalizacji w Parku Źródlika II, - wałowanie boiska w Parku R.Baden-Powella, - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej z nazwą "Skwer Leona Niemczyka", - transport i magazynowanie rzeźby z Parku Kilińskiego, - malowanie urządzeń zabawowych na 10-ciu placach zabaw.				
<u>2028421 - Utrzymanie zieleni na terenach gminnych nie będących parkami ani zieleńcami</u>				
wydatki bieżące	50.920	50.920	50.919,98	100,0
Z wydatkowanych w 2009r. środków sfinansowano: - usługi pielęgnacyjne zieleni / koszenie traw, wycinanie drzew, cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew /.				
<u>2069951 - Ochrona parków Źródlika I i Źródlika II</u>				
wydatki bieżące	88.000	80.946	80.945,17	100,0
Środki finansowe wydatkowano w 2009r. na ochronę parków Źródlika oraz otwieranie i zamykanie bram i furtek parkowych w godzinach rannych i wieczornych oraz w dniach organizowanych imprez.				
<u>2126861 - Modernizacja nawierzchni placu zabaw i boisk w Parku Widzewska Górka (kontynuacja zadania kod 2110451)</u>				
wydatki majątkowe	954.000	954.000	953.978,58	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2127281 - Renowacja Altany Chińskiej w Parku Źródlika II.</u>				
wydatki majątkowe	90.000	90.000	89.975,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano roboty renowacyjno - naprawcze dachu, balustrady i podłogi, usunięto				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
graffiti.				
<u>2127681 - Opracowanie dokumentacji placu zabaw dla dzieci z terenu działania Rady Osiedla Stary Widzew</u>				
wydatki majątkowe	0	6.344	6.344,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stary Widzew.				
<u>2127701 - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu parku leśnego położonego przy ul. Juranda ze Spychowa.</u>				
wydatki majątkowe	0	26.066	25.620,00	98,3
Opracowano dokumentację wraz ze wstępną koncepcją wystąpienia o decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy parku/alejek, placu zabaw, górki saneczkowej i rekreacyjnej ścieżki zdrowia. Koncepcja obejmuje również inwentaryzację i ocenę drzewostanu w granicach realizowanej inwestycji oraz opracowanie planu zagospodarowania zieleni. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Olechów - Janów.				
<u>2148661 - Wykonanie i montaż urządzeń małej architektury w Parku Podolskim</u>				
wydatki majątkowe	0	5.207	5.206,96	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Zarzew.				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	404.000	429.054	375.983,61	87,6
Gmina				
<u>2095001 - Wydatki na oświetlenie</u>				
wydatki bieżące	134.000	141.054	138.801,69	98,4
Środki finansowe wydatkowane w 2009r. na:				
- utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń elektrycznych oświetlenia parkowego - w Parkach Źródlika I i II, Parku Widzewska Górka I i II, zieleńca przy ul. Junackiej oraz oświetlenia iluminacyjnego 2-ch kościołów: św. Kazimierza i św. Doroty,				
- opłaty za energię elektryczną zużyta do oświetlenia w/w parków, kościołów,				
- wykonanie pomiarów rezystancji i dodatkowego uziemienia instalacji w Parku Widzewska Górka I i II,				
- na naprawę, montaż oprawy oświetleniowej i uzupełnienie skradzionych pokryw w Parku Źródlika II,				
- wykonanie nowych powłok malarskich na 45 słupach oświetleniowych w Parku Widzewska Górka I i 30 w Parku Widzewska Górka II,				
- remont złącza kablowego oraz wykonanie muf w Parku Widzewska Górka I,				
- regulację posadowienia 48 szt. słupów oświetleniowych w parku Widzewska Górka I,				
- wymianę dwóch odcinków kabla w parku Widzewska Górka I i II.				
- umycie kloszy na słupach oświetleniowych w Parkach Źródlika I i II, Widzewska Górka I i II,				
<u>2127441 - Budowa oświetlenia ul. Świdnickiego na odcinku od ul. K. Odnowiciela do ul. B. Szczodrego.</u>				
wydatki majątkowe	270.000	270.000	219.931,12	81,5
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2148631 - Budowa oświetlenia w ulicy Prymulkowej</u>				
wydatki majątkowe	0	18.000	17.250,80	95,8
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Nowosolna.				
90095 - Pozostała działalność				
	1.360.000	1.413.500	1.413.387,56	100,0
Gmina				
<u>2010471 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi</u>				
wydatki bieżące	15.000	15.000	14.998,49	100,0
Z wydatkowanych w 2009r. środków sfinansowano:				
- oczyszczenie, zabezpieczenie środkiem antygraffiti oraz mycie z zabrudzeń komunikacyjno-atmosferycznych pomnika G. Narutowicza, pomnika Mikołaja Reja,				
- oczyszczanie z trawy i chwastów Pomnika Ku Czci Pomordowanych w Hitlerowskim Obozie Kaźni i Pracy Niewolniczej w Łodzi - Olechowie w latach 1940-1945,				
- wykonanie napisu na cokole pod popiersiem Mikołaja Reja,				
- mycie wraz z czyszczeniem pomników Mikołaja Reja i Generała Mariusza Żaruskiego w Parku im. Gen. M. Żaruskiego na Stokach,				
- wykonanie tablicy okolicznościowej na pomniku ku czci Gen. Mariusza Żaruskiego w Parku im. Gen. M. Żaruskiego na Stokach.				
<u>2094731 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych.</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	1.345.000	1.382.500	1.382.407,07	100,0
Z wydatkowanych w 2009r. środków sfinansowano:				
- prace porządkowe / omywanie chodników, placów, schodów, zjazdów, usuwanie gruzu, ziemi, liści, chwastów na terenach zielonych, koszenie traw i przycinanie żywopłotów, opróżnianie koszy na śmieci, czyszczenie wpustów ulicznych, posypywanie piaskiem w okresie zimowym chodników, dokonanie rozbiórki budynków przy ul. Telefonicznej 44, uporządkowanie terenu przy ul. Targowej i Fabrycznej,				
- wymianę piasku we wszystkich piaskownicach, naprawę i konserwację urządzeń zabawowych,				
- prace odtworzeniowe cmentarza ewangelicko-augsburskiego przy ul. Zakładowej,				
- prace pielęgnacyjne /wycięto ok.55 drzew, przycięto 202 drzew oraz przycięto i uformowano 155 m2 krzewów/,				
- remonty chodników przy ul. Górskiej 23/25, ul. Zbiorczej 4,4a,5, ul.Gołębkiej 4 i 10, Wilczej 1, Wilczej 4, Głębokiej 14,				
- remonty murków oporowych przy ul. Milionowej 47 i Skalnej 38/42.				
<u>2127711 - Przebudowa nawierzchni alejek w Parku Podolskim.</u>				
wydatki majątkowe	0	16.000	15.982,00	99,9
Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono nawierzchnię z płyt chodnikowych na kostkę brukową wraz z krawężnikiem oraz zmieniono trasę alejki wysadzonej korzeniami drzew. Inwestycja dofinansowana środkami Rady Osiedla Zarzew.				
926 - Kultura fizyczna i sport				
	0	196.980	196.943,50	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>196.980</i>	<i>196.943,50</i>	<i>100,0</i>
92601 - Obiekty sportowe				
	0	2.700	2.684,00	99,4
Gmina				
<u>2127671 - Aktualizacja projektu budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Parku Nad Jasieniem (kontynuacja zadania kod 2122041)</u>				
wydatki majątkowe	0	2.700	2.684,00	99,4
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stary Widzew.				
92695 - Pozostała działalność				
	0	194.280	194.259,50	100,0
Gmina				
<u>2127691 - Budowa w formie piłkochwyłów ogrodzenia wewnętrznego działki nr 222/11 przy ul. Grabińskiej.</u>				
wydatki majątkowe	0	60.000	59.980,08	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Na działce, na której znajduje się boisko do piłki nożnej, wybudowano ogrodzenie wewnętrzne działki w formie piłkochwyłów o dł. 114m. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Nowosolna.				
<u>2127721 - Wykonanie dokumentacji projektowej boiska uniwersalnego i ścieżki do jazdy na łyżworolkach w Parku Podolskim.</u>				
wydatki majątkowe	0	29.280	29.280,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Zarzew.				
<u>2127741 - Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Rokicińskiej 450 - II etap.</u>				
wydatki majątkowe	0	18.000	18.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Andrzejów.				
<u>2148621 - Przebudowa trybuny dla widzów na terenie boiska sportowego przy ul. Rokicińskiej 450 w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0	87.000	86.999,42	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Andrzejów.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
320000 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0	3.950.000	3.950.000,00	100,0
<i>bieżące</i>	0	1.000.000	1.000.000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	2.950.000	2.950.000,00	100,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	3.950.000	3.950.000,00	100,0
<i>bieżące</i>	0	1.000.000	1.000.000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	2.950.000	2.950.000,00	100,0
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	3.950.000	3.950.000,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2011602 - Wydatki związane ze sfinansowaniem części zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	1.000.000	1.000.000,00	100,0
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano : nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy, zakup ubrań specjalnych i koszarowych, obuwia specjalnego i koszarowego, paliwa, armatury, węży i sprzętu pożarniczego, radiotelefonów, hełmów strażackich, pilarek, siekierołomów, lamp oświetlenia pola akcji, myjek do usuwania substancji ropopochodnych, wyposażenia dla grup: poszukiwawczo-ratowniczej, ratownictwa wodnego oraz ratownictwa chemicznego.				
<u>2041722 - Zakup samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem</u>				
wydatki majątkowe	0	300.000	300.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono samochód specjalistyczny na podwoziu Volkswagen Crafter na potrzeby transportowe Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej.				
<u>2041732 - Wydatki związane z dofinansowaniem budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 5 w Łodzi - ul. Przybyszewskiego</u>				
wydatki majątkowe	0	2.139.610	2.139.610,00	100,0
W ramach wydatkowanych środków finansowano roboty budowlane strażnicy, nadzór inwestorski oraz zakup pierwszego wyposażenia.				
<u>2041742 - Zakup samochodów pożarniczych z wyposażeniem</u>				
wydatki majątkowe	0	510.390	510.390,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
630000 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	181.161.517	222.077.710	219.285.844,39	98,7
<i>bieżące</i>	177.763.403	216.442.496	214.154.439,82	98,9
<i>majątkowe</i>	3.398.114	5.635.214	5.131.404,57	91,1
801 - Oświata i wychowanie				
	0	132	132,00	100,0
<i>bieżące</i>	0	132	132,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
80195 - Pozostała działalność				
	0	132	132,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2057242 - Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego</u>				
wydatki bieżące	0	132	132,00	100,0
Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej, która rozpatrzyła 1 wniosek złożony do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przez nauczyciela zatrudnionego w Domu Dziecka dla Małych Dzieci, mieszczącego się w Łodzi przy ul. Drużynowej 3/5 ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.				
851 - Ochrona zdrowia				
	2.859.000	2.897.400	2.821.276,93	97,4
<i>bieżące</i>	2.859.000	2.897.400	2.821.276,93	97,4
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
85149 - Programy polityki zdrowotnej				
	0	38.400	38.400,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2132661 - Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - szkolenia</u>				
wydatki bieżące	0	38.400	38.400,00	100,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały na szkolenia z zakresu pracy z rodziną dotkniętą przemocą, procedury "Niebieskiej karty" w praktyce, prace z agresywnym klientem, analiza problemów związanych z przemocą w ujęciu prawnym. Powyższe szkolenia prowadzone były przez Ośrodek Twórczej Interwencji "OTI", uczestniczyło w nich 70 osób.				
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	110.000	110.000	110.000,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2105301 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</u>				
wydatki bieżące	110.000	110.000	110.000,00	100,0
Wybór Podmiotów realizujących zadania nastąpił w drodze otwartego konkursu ofert, na podstawie art.25 ustawy o pomocy społecznej. Zadania realizowane są przez organizacje pozarządowe na podstawie umów zawartych pomiędzy Podmiotami a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Kwota 110.000 zł została wydatkowana na następujące zadania prowadzone przez organizacje pozarządowe zgodnie z w/w Ustawą. 1. Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno - readaptacyjnych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Zadanie jest realizowane przez Stowarzyszenie MONAR - NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny. W 2009r. w programie uczestniczyło 60 osób (46 mężczyzn, 8 kobiet, 6 dzieci) bezdomnych lub bezrobotnych, po terapii narkotykowej lub alkoholowej, w tym matki z dziećmi w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy korzystali z pomocy psychologicznej w formie terapii grupowej i indywidualnej. Zapewniono im miejsca tymczasowego,				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
całodobowego pobytu, możliwość tymczasowego zameldowania, rejestracji w PUP, uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz pomocy materialnej. Środki pochodzące z dotacji MOPS przeznaczone były na umowy zlecenie średnio dla 2 osób po 1.255 zł oraz opłaty za media, nieczystości stałe i telefon. Wydatki w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wyniosły 137.625 zł, w tym ze środków przekazanych przez MOPS - 80.000 zł.				
2. Realizację programów reintegracji zawodowej dla osób bezrobotnych, które ukończyły program terapeutyczny. Zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie MONAR - NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno Readaptacyjny. W 2009 r. 18 osób (17 mężczyzn i 1 kobieta) ukończyło kursy tj. spawania, obsługi wózków widłowych, pracownika magazynowego z obsługą komputera. W rezultacie uczestnicy zwiększyli swoje możliwości na rynku pracy. Środki pochodzące z dotacji MOPS przeznaczone były na opłaty za w/w kursy. Wydatki w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wyniosły 20.480 zł, w tym ze środków przekazywanych przez MOPS - 16.000 zł.				
3. Realizację programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających, które ukończyły program terapeutyczny. Zadanie było realizowane przez Łódzkie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U". W 2009 r. w programie uczestniczyło 79 osób (40 mężczyzn i 39 kobiet) uzależnionych po zakończonym procesie leczenia odwykowego w wieku od 20 do 38 roku życia. Przeprowadzono treningi interpersonalne (60 godzin), warsztaty budowania poczucia własnej wartości u osób uzależnionych od narkotyków po zakończeniu leczenia w ośrodku stacjonarnym(60 godzin), warsztaty asertywnych zachowań abstynenckich u osób uzależnionych od narkotyków po zakończeniu leczenia w ośrodku stacjonarnym (60 godzin). Środki z dotacji MOPS przeznaczone były na zakup artykułów piśmiennych, środków czystości, energii, czyszn, telefon oraz umowy zlecenia - średnio dla 2 osób po 2.700 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym na realizację zadania wyniosły 23.400 zł, w tym ze środków przekazanych przez MOPS - 14.000 zł.				

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2.749.000 2.749.000 2.672.876,93 97,2

Gmina**2036161 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - świetlice środowiskowe**

wydatki bieżące 580.000 600.748 594.800,93 99,0

Środki finansowe zostały wydatkowane na prowadzenie 4 świetlic środowiskowych mieszczących się przy ulicach: Ćwiklińskiej 5a, Smetany 4, Senatorskiej 4, Tybury 5.

Kwota wydatkowania w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 357.326 zł, co stanowi 60,07% poniesionych wydatków ogółem.

Planowana liczba etatów wynosiła 15 (w tym 3 etaty finansowane z środków własnych Filii Łódź Bałuty - roz. 85219). Średnia miesięczna liczba etatów wyniosła 12,61 (w tym 3 sfinansowane z roz. 85219). Średnie

miesięczne wynagrodzenie osobowe wyniosło 2.362 zł. Pozostałe wydatki bieżące (39,93%) to: czynsz, zakup środków czystości, materiałów biurowych, art. żywnościowych (dzieci otrzymują jeden posiłek), opłaty za energię, odpisy za ZFŚS. Celem działania świetlic jest zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom pochodzącym z rodzin dotkniętych patologią. W 2009 roku w świetlicach organizowana była pomoc dla dzieci w odrabianiu lekcji, prowadzone były zajęcia w kółkach kulinarnych, zajęcia sportowe, wyjścia na lodowisko, basen, do kina, teatru, na wystawę dinozaurów oraz do Łódzkiego Ogrodu Zoologicznego. Zorganizowane zostały wycieczki do Sandomierza, Torunia, Parku Dinozaurów w Kołacinku, do lasu łagiewnickiego a także imprezy z okazji Wielkanocy oraz Dnia Matki. W okresie sprawozdawczym w świetlicach przebywało średnio w miesiącu 97 dzieci (planowana liczba miejsc 100).

2093491 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

wydatki bieżące 100.000 100.000 100.000,00 100,0

Środki finansowe zostały przeznaczone na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W okresie sprawozdawczym dożywianiem objęto 264 dzieci. Wydano 22.750 posiłków.

Średni koszt 1 posiłku wynosił 4,50 zł.

2093721 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - apteka komunalna

wydatki bieżące 200.000 200.000 200.000,00 100,0

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały przeznaczone na refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla podopiecznych MOPS w Łodzi uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin. Wykaz leków refundowanych określa sporządzony w tym celu receptariusz. Podopieczni MOPS po uzyskaniu wyceny recepty zgłaszają się do terenowego pracownika socjalnego Filii dzielnicowej MOPS w celu uzyskania zlecenia potwierdzającego pokrycie kosztów zakupu leku przez Filię. Następnie zlecenie to podopieczni przedstawiają w aptece i na tej podstawie otrzymują bezpłatne leki. W każdej dzielnicy znajduje się apteka komunalna wybrana zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W 2009 roku z tej formy pomocy skorzystało 790 podopiecznych, którym zrealizowano 1.953 świadczenia (średnia wartość zlecenia -

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
102 zł)				
<u>2104331 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacje pozarządowe</u>				
wydatki bieżące	1.689.000	1.668.252	1.668.252,00	100,0
<p>Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe zgodnie z art.25 ustawy o pomocy społecznej:</p> <p>- prowadzenie taniego żywienia</p> <p>Zadanie realizują następujące Podmioty: Konwent Bonifratrów, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Centrum Służby Rodzinie, Caritas Archidiecezji Łódzkiej.</p> <p>Z pomocy w formie gorącego posiłku korzystają podopieczni opieki społecznej z problemem alkoholowym, niezaradni życiowo . Wydawany jest ciepły posiłek w dni robocze i suchy prowiant na dni wolne od pracy. W okresie sprawozdawczym organizacje pozarządowe wydały 237.852 posiłki; średnio w miesiącu z pomocy korzystało 995 mieszkańców Łodzi. Średnia cena 1 posiłku wynosiła ok. 4 zł. Na realizację zadania MOPS przekazał 963.252 zł.</p> <p>- organizowanie i prowadzenie banków żywności</p> <p>Pozyskiwaniem żywności dla organizacji zajmujących się prowadzeniem taniego żywienia, zajmuje się Fundacja "Bank Żywności". W okresie sprawozdawczym Fundacja nieodpłatnie pozyskała i nieodpłatnie rozdała 366 426 kg żywności. Łączna wartość pozyskanej żywności wynosi ok. 1.323.305 zł. Została ona przekazana do 145 łódzkich organizacji, podopiecznych domów dziecka, szkół specjalnych, domów dziennego pobytu. W okresie sprawozdawczym na realizację zadania MOPS przekazał kwotę 115 000 zł.</p> <p>- organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemami alkoholowymi.</p> <p>Na realizację zadania MOPS przekazał 40 000 zł. Zadanie jest realizowane przez Stowarzyszenie Samopomocowe "Abakus". Podmiot prowadzi hostel dla osób uzależnionych, opuszczających stacjonarne placówki leczenia odwykowego, zakłady karne oraz dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu. Hostel dysponuje 13 miejscami całodobowymi. W okresie sprawozdawczym z usług hostelu skorzystało 39 osób, wydano 2.564 ciepłe posiłki i 3.360 porcji suchego prowiantu. Prowadzono zajęcia edukacyjne dla 32 osób i grupy wsparcia (35 osób).</p> <p>- organizowanie i prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z problemami alkoholowymi.</p> <p>Na realizację zadania MOPS przekazał 550 000,0zł. Zadanie realizowane jest przez następujące organizacje: Stowarzyszenie Małych Dzieci, Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce", Fundację Pomocy Rodzinie "Opoka", Caritas Archidiecezji Łódzkiej, TPD Zarząd Oddziału Dzielnicowego Łódź-Polesie, ZG.SS.Urszulanek Serca Jezusa Konającego oraz Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne MOCNI W DUCHU. Zadanie polega na prowadzeniu specjalistycznych świetlic środowiskowych, w których prowadzone są terapie zajęciowe, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, stała praca z rodziną dziecka i kontakt ze szkołą. Działalność obejmuje także pomoc materialną, dożywianie, specjalistyczne zajęcia dodatkowe, indywidualne programy korekcyjne, rozwijanie zainteresowań, organizację imprez olicznościowych, półkolonii i ferii.</p>				
<u>2120761 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej</u>				
wydatki bieżące	180.000	180.000	109.824,00	61,0
<p>Planowane środki przeznaczone są na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym Centrum Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną realizującą reintegrację zawodową i społeczną osób wykluczonych społecznie na zasadach określonych w ww. ustawie. Zadanie realizuje Fundacja "Uwolnienie". Realizowany projekt ma na celu aktywizację zawodową i społeczną osób bezrobotnych, ubogich, uzależnionych od nałogów. W tym celu prowadzone są kursy zawodowe, terapie motywujące, doradztwo zawodowe oraz socjalne. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 34 mężczyzn i 17 kobiet. W 2009 roku ze środków przekazanych przez MOPS sfinansowano wydatki na umowy zlecenia z pochodnymi (średnia 1.428 zł), żywność, ubezpieczenie uczestników, kurs komputerowy. Wydatki poniesione na realizację zadania ze środków przekazanych przez MOPS wyniosły - 109.824 zł.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
852 - Pomoc społeczna	178.276.917	219.154.578	216.438.835,46	98,8
<i>bieżące</i>	174.878.803	213.519.364	211.307.430,89	99,0
<i>majątkowe</i>	3.398.114	5.635.214	5.131.404,57	91,1
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	28.019.682	28.805.509	28.580.774,45	99,2
<i>Powiat</i>				
<u>2015042 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	24.507.060	24.879.464	24.756.975,32	99,5
W ramach wydatkowanych środków finansowano koszty utrzymania 14 publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj. 2 pogotowia opiekuńcze, 9 domów dziecka, 1 Dom Dziecka dla Małych Dzieci, 2 rodzinne domy dziecka. W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 76 %. Pozostałe wydatki to zakup środków żywności, opłaty za energię, odpisy na ZFŚS, zakup odzieży i obuwia dla dzieci, doposażenie placówek, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz koszty remontów.				
<u>2015052 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1.140.965	1.205.538	1.193.237,65	99,0
Kwota 1.193.238 zł przeznaczona została na dofinansowanie 12 Podmiotów prowadzących 34 niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych (11 świetlic, 18 ognisk, 1 dom dziecka, 4 rodzinne domy dziecka). W okresie sprawozdawczym średnio w miesiącu w placówkach przebywało 882 dzieci, w tym 42 dzieci w placówkach całodobowych. Na dzień 31 grudnia 2009 przebywało 751 dzieci.				
<u>2056682 - Specjalne świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	1.169.041	1.155.364	1.112.317,48	96,3
W ramach wydatkowanych środków udzielono 85 wychowankom świadczeń w formie jednorazowej pomocy na usamodzielnienie na kwotę 423.169 zł oraz 196 wychowankom wypłacono 1.437 świadczeń na kontynuowanie nauki na kwotę 689.148 zł.				
<u>2056912 - Specjalne świadczenia rzeczowe dla osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo - wychowawczych i domów pomocy społecznej oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	145.705	159.382	144.198,97	90,5
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie pomocy rzeczowej dla 74 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. Wartość świadczenia wynika z kryteriów określonych Zarządzeniem Nr 9A/2007 Dyrektora MOPS z dnia 8 maja 2007 roku i wynosi dla osób nie mających ustalonego stopnia niepełnosprawności od 1.000 do 3.500 zł (zależy od: dochodu na osobę w rodzinie, miejsca zamieszkania wychowanka po opuszczeniu placówki - czy lokal socjalny czy mieszkanie po rodzicach, dziadkach, w tym przypadku istotne jest aktualne wyposażenie mieszkania)				
<u>2104982 - Punkt wsparcia "Przystanek 13" dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z dzielnicy Łódź - Bałuty</u>				
wydatki bieżące	32.900	32.900	32.900,00	100,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały na dofinansowanie Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Celem programu jest włączenie podopiecznych w działalność społeczną, powierzenie im zadań organizacyjnych wymagających współpracy i współdziałania oraz uczestnictwo w zajęciach teatralnych, plastycznych, ogrodniczych, tanecznych i muzycznych. Programem objęto dzieci zamieszkałe w rejonie ulic: Rybna, Limanowskiego, Zachodnia, Bazarowa - tereny zamieszkałe przede wszystkim przez rodziny wieloprotymowe, patologiczne. W okresie sprawozdawczym z Punktu Wsparcia "Przystanek 13" skorzystało 45 dzieci.				
<u>2120542 - Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych</u>				
wydatki bieżące	250.911	250.911	250.911,00	100,0
Zadanie realizowane jest przez Fundację "Dom w Łodzi" przy ul. Wierzbowej 13. Podmiot wybrany w drodze konkursu przeprowadzonego przez MOPS w Łodzi. Dom jest placówką całodobową przeznaczoną dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców, które są chore lub mają orzeczoną stopień niepełnosprawności. Placówka zapewnia dzieciom specjalistyczną opiekę zdrowotną, psychologiczną, edukacyjną i wychowawczą. Liczba planowanych miejsc - 9. Na dzień 31.12.2009 roku w Domu przebywało 9 dzieci, w tym 5 mieszkańców Łodzi i 4 będących mieszkańcami innego powiatu niż Powiat Łódź.				
<u>2131552 - Zakup kuchni gazowej - Dom Dziecka Nr 5 - ul. Małachowskiego 74</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	7.500	7.500	7.318,78	97,6
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2131562 - Zakup kserokopiarki oraz wyposażenia mieszkania dla grupy usamodzielniającej się - Dom Dziecka Nr 6 - ul. Bednarska 15</u>				
wydatki majątkowe	55.000	55.000	55.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2131572 - Zakup pralnicy - Dom Dziecka Nr 8 - ul. Zuchów 4</u>				
wydatki majątkowe	19.500	19.500	19.500,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2131592 - Zakup sprzętu przeciwpożarowego i szafek BHP - Dom Dziecka dla Małych Dzieci - ul. Drużynowa 3/5</u>				
wydatki majątkowe	11.000	11.000	10.930,00	99,4
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2131602 - Zakup naświetlacza do jaj-Pogotowie Opiekuńcze Nr 1-ul.Krokusowa 15/17</u>				
wydatki majątkowe	3.500	3.500	0,00	0,0
Zakup został dokonany w ramach wydatków bieżących				
<u>2131612 - Zakup mebli i sprzętu kuchennego oraz doposażenie pomieszczeń do wypoczynku - Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 - ul. Pawilońska 2/4</u>				
wydatki majątkowe	6.000	6.000	5.999,87	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2131622 - Dobudowa dodatkowej klatki schodowej na zewnątrz budynku i montaż oddymiaczy - Dom Dziecka Nr 2 - ul. Aleksandrowska 137</u>				
wydatki majątkowe	300.000	300.000	287.375,98	95,8
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2131632 - Dokumentacja na budowę klatki schodowej - ewakuacyjnej - Dom Dziecka Nr 3 - ul. Sowińskiego 3</u>				
wydatki majątkowe	60.000	60.000	60.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2131642 - Wydzielenie klatki schodowej poprzez zastosowanie drzwi przeciwpożarowych oraz wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej - Dom Dziecka Nr 4 - ul. Marysińska 100</u>				
wydatki majątkowe	68.000	68.000	58.176,24	85,6
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2131692 - Adaptacja lokalu w odrębnym mieszkaniu poza placówką i wyposażenie przewodów wentylacyjnych w kłapy-Dom Dziecka Nr 9-ul.Bednarska 15a</u>				
wydatki majątkowe	124.000	124.000	120.477,53	97,2
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2131702 - Wykonanie szatni dla pracowników i łazienki na oddziale I niemowlęcym oraz wymiana podłogi w sypialni Raki- Dom Dziecka dla Małych Dzieci - ul. Drużynowa 3/5</u>				
wydatki majątkowe	60.000	60.000	59.713,49	99,5
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2131712 - Budowa drogi ewakuacyjnej z I piętra oraz wymiana dachów, kominów i rynien w budynku - Rodzinny Dom Dziecka - ul. Giewont 28a</u>				
wydatki majątkowe	35.000	13.009	12.000,00	92,2
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany dachów, kominów i rynien w budynku. Budowa drogi ewakuacyjnej nie będzie w br. realizowana. Pozostałe na zadaniu środki zostały przeniesione na inne zadania.				
<u>2131732 - Wymiana drzwi ewakuacyjnych zewnętrznych i drzwi wewnętrznych, założenie systemu monitoringu oraz okratowanie okien w 2 sypialniach - Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 - ul. Krokusowa 15/17</u>				
wydatki majątkowe	20.100	20.100	20.099,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2131742 - Wymiana okien w stołówce-Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 - ul.Pawilońska 2/4</u>				
wydatki majątkowe	3.500	3.500	3.499,98	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2132552 - Adaptacja lokalu przy ul. Kilińskiego dla grupy usamodzielniającej się przy Domu Dziecka Nr 6</u>				
wydatki majątkowe	0	70.000	69.769,88	99,7

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2132562 - Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie doprowadzenia do zgodności z przepisami wentylacji pomieszczeń w Domu Dziecka Nr 6 - ul. Bednarska 15</u>				
wydatki majątkowe	0	5.000	4.941,00	98,8
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2132572 - Zabezpieczenie preparatem antypalnym drewnianej konstrukcji więźby dachowej budynku Domu Dziecka Nr 6 - ul. Bednarska 15</u>				
wydatki majątkowe	0	4.800	4.391,28	91,5
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2132582 - Wymiana systemu ogrzewania z koksowego na gazowe w Rodzinnym Domu Dziecka - ul. Giewont 28a</u>				
wydatki majątkowe	0	16.991	16.991,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2132592 - Wyposażenie drogi ewakuacyjnej w instalację oświetlenia awaryjnego, wymiana okien, wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej - Rodzinny Dom Dziecka - ul. Ciechocińska 10</u>				
wydatki majątkowe	0	27.000	27.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2132622 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby grupy wychowanków przygotowujących się do usamodzielnienia przy Domu Dziecka Nr 4, ul. Marysińska 100</u>				
wydatki majątkowe	0	40.000	40.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja współfinansowana środkami z budżetu państwa w wysokości 20.000 zł.				
<u>2132632 - Dostosowanie pomieszczeń budynku do wymogów przeciwpożarowych - Dom Dziecka "Ochronka Bałucka" ul. Brauna 5</u>				
wydatki majątkowe	0	58.050	58.050,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.				
<u>2150762 - Ocieplenie budynku w Rodzinnym Domu Dziecka - ul. Giewont 28a</u>				
wydatki majątkowe	0	20.000	20.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2150772 - Adaptacja lokalu przy ul. Żeromskiego 27 na mieszkanie dla grupy wychowanków przygotowujących się do usamodzielnienia wraz z pierwszym wyposażeniem - I etap, Dom Dziecka Nr 3 - ul. Sowińskiego 3</u>				
wydatki majątkowe	0	129.000	129.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja współfinansowana środkami z budżetu państwa w wysokości 64.500 zł.				
85202 - Domy pomocy społecznej				
	58.449.572	62.360.669	61.705.211,54	98,9
Powiat				
<u>2006732 - Niepubliczne domy pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	8.381.554	6.277.518	6.230.071,48	99,2
Kwota 6.230.071 zł została przeznaczona na zakup usług w 6 n/w Domach Pomocy Społecznej:				
1 - Dom Stałego Pobytu przy ul. Helenówek 7 prowadzony przez Fundację im. Brata Alberta. Dom dla upośledzonych umysłowo mężczyzn powyżej 18 roku życia. Większość z nich to sieroty naturalne lub społeczne. W okresie sprawozdawczym w domu przebywało 12 pensjonariuszy w wieku od 35 do 56 lat. Wydatki ogółem poniesione przez Dom wyniosły 306.459 zł, w tym ze środków przekazanych przez MOPS 208.379 zł.				
2. Dom Stałego Pobytu przy ul. Kalinowej 5 prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Domu na Osiedlu. Wydatki ogółem wyniosły 318 360 zł, w tym ze środków przekazanych przez MOPS 177.869 zł. Dom świadczy całonocną opieką nad osobami upośledzonymi umysłowo. W okresie sprawozdawczym w domu przebywało średnio w miesiącu 11 osób.				
3. Dom Stałego Pobytu przy ul. Wapiennej 29 prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osieroconym Dzieciom Specjalnej Troski. Wydatki ogółem wyniosły 212.946 zł, w tym ze środków MOPS 170.207 zł. Dom świadczy całonocną opieką nad dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu ciężkim i średnim. Dzieci te przyuczane są do samodzielnej egzystencji. W okresie sprawozdawczym z usług domu korzystało 9 osób.				
4. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kosynierów Gdyńskich 20 prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Służebniczek NMP im.E.Bojanowskiego. Wydatki ogółem wyniosły 2.591.092 zł, w tym ze środków MOPS 1.805.226 zł. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Liczba planowanych miejsc 107. W okresie sprawozdawczym w domu przebywało 106 osób. Zgodnie z odrębną umową Dom prowadzi zadanie polegające na zapewnieniu miejsc interwencyjnych dla 9 osób. Dotychczas przekazano na to zadanie 159.829 zł.</p> <p>5. Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych przy ul. Ciołkowskiego 2 prowadzony przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.M. Kopernika z siedzibą w Łodzi przy ul. Pabianickiej 62. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle chorych, dotkniętych przewlekłą chorobą somatyczną oraz chorobą nowotworową, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, natomiast uzasadnia potrzebę całodobowej, stałej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej. Wydatki ogółem wyniosły 3.100.847 zł, w tym ze środków MOPS 2.021.298 zł. Liczba planowanych miejsc 153 (średnie miesięczne wykorzystanie - 139).</p> <p>6. Dom Pomocy Społecznej "Serce" przy ul. Narutowicza 114. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych i zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, społeczne, kulturalne i religijne. Liczba planowanych miejsc 125. W okresie sprawozdawczym średnio w miesiącu przebywało 117 osób. Wydatki ogółem wyniosły 2.636.048 zł, w tym ze środków MOPS 1.687.263 zł.</p>				
<u>2008612 - Publiczne domy pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	48.577.918	52.732.051	52.516.999,47	99,6
<p>W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty utrzymania 11 publicznych domów pomocy społecznej: - 3 domów dla osób przewlekle somatycznie chorych, - 829 miejsc - 2 domów dla osób przewlekle psychicznie chorych, - 337 miejsc - 4 domów dla ludzi starych, - 352 miejsca - 2 domów dla dzieci upośledzonych umysłowo. - 209 miejsc</p> <p>Wszystkie domy zapewniają pełen zakres usług, tj. nocleg, wyżywienie, pranie, usługi pielęgniarskie. W strukturze poniesionych wydatków największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 65,24 %. Pozostałe wydatki to opłaty za energię, odpisy na ZFŚS, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, pościel, bielizna, artykuły biurowe, środki czystości), ochrona mienia, usługi w zakresie przygotowywania posiłków , usługi pralnicze i porządkowe, koszty remontów pomieszczeń magazynowych, kuchennych i mieszkalnych, koszty usunięcia awarii (instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. gazowej, zasilania energetycznego, dźwigu osobowego, centrali telefonicznej, systemu sygnalizacji pożaru). Ponadto poniesiono wydatki za pobyt mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej położonych na terenie innych powiatów niż Powiat Łódź wysokości 2.210.928 zł.</p>				
<u>2131752 - Izolacja pionowa ścian piwnicy - Dom Pomocy Społecznej - ul. Przyrodnicza 24/26</u>				
wydatki majątkowe	85.000	85.000	85.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2131772 - Budowa klatki schodowej II etap - Dom Pomocy Społecznej - ul. Spadkowa 4/6</u>				
wydatki majątkowe	60.000	60.000	60.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2131792 - Wymiana wentylacji - Dom Pomocy Społecznej - ul. Dojazdowa 5/7</u>				
wydatki majątkowe	167.500	167.500	156.599,95	93,5
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2131812 - Obudowa klatek schodowych i wyposażenie ich w urządzenia zapobiegające zadymieniu - Dom Pomocy Społecznej "Włókniarz" - ul. Krzemieniecka 7/9</u>				
wydatki majątkowe	350.000	0	0,00	X
Zaplanowane środki przeniesiono na realizację innych zadań.				
<u>2131832 - Wykonanie zabezpieczeń p.poż - Dom Pomocy Społecznej - ul. Rojna 15</u>				
wydatki majątkowe	100.000	100.000	97.648,57	97,6
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2131842 - Wykonanie instalacji sygnalizacyjnej pożaru - Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze - ul. Przybyszewskiego 255/267</u>				
wydatki majątkowe	500.000	500.000	497.230,20	99,4
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2131862 - Zakup kotła warzelnego, aparatu do elektroterapii i zestawu do monitoringu - Dom Pomocy Społecznej - ul. Złotnicza 10</u>				
wydatki majątkowe	19.500	19.500	19.466,25	99,8
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2131882 - Zakup kotła warzelnego gazowego, wózka bemarowego, robota wieloczynnościowego i sprzętu do</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>gabinetu rehabilitacyjnego - Dom Pomocy Społecznej - ul. Dojazdowa 5/7</u>				
wydatki majątkowe	29.200	29.200	29.152,41	99,8
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2131892 - Zakup kotła warzelnego, patelni gastronomicznej i naświetlacza do jaj - Dom Pomocy Społecznej - ul. Podgórna 2/14</u>				
wydatki majątkowe	22.500	22.500	22.471,20	99,9
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2131902 - Zakup kotła warzelnego, bemałów i noszy - DPS "Włóknierz" - ul. Krzemieniecka 7/9</u>				
wydatki majątkowe	30.000	30.000	30.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2131912 - Zakup kotła warzelno-parowego i chłodziarko-zamrażarki - Dom Pomocy Społecznej - ul. Paradna 36</u>				
wydatki majątkowe	14.000	14.000	3.508,11	25,1
Zadanie zostało zrealizowane. Część zaplanowanych zakupów zrealizowano w 2008 r. ze środków własnych placówki.				
<u>2131922 - Wyposażenie pomieszczenia do rehabilitacji - Dom Pomocy Społecznej - ul. Rojna 15</u>				
wydatki majątkowe	13.400	13.400	13.380,00	99,9
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2131932 - Zakup kuchni elektrycznej i gazowej oraz obieraczki do warzyw - Dom Pomocy Społecznej - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32</u>				
wydatki majątkowe	19.000	19.000	6.225,00	32,8
Zadanie zostało zrealizowane. Część zaplanowanych zakupów zrealizowano w 2008 r. ze środków własnych placówki.				
<u>2131942 - Zakup łóżek rehabilitacyjnych - Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze - ul. Przybyszewskiego 255/267</u>				
wydatki majątkowe	80.000	80.000	79.450,00	99,3
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2132642 - Dostosowanie długości drzwi ewakuacyjnych do obowiązujących przepisów w DPS, ul. Złotnicza 10</u>				
wydatki majątkowe	0	90.000	90.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2132752 - Wykonanie nowego wejścia do obiektu windy, dostosowanie do wymogów p.poż. klatki schodowej - Dom Pomocy Społecznej - ul. Przyrodnicza 24/26</u>				
wydatki majątkowe	0	500.000	500.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja współfinansowana środkami z budżetu państwa w wysokości 250.000 zł.				
<u>2150792 - Wykonanie zabezpieczeń p.poż. montaż poręczy na korytarzach, klatkach schodowych oraz sufitów na korytarzach I piętra i adaptacja pomieszczeń na dyżurkę dla pielęgniarek i łazienkę na II piętrze - Dom Pomocy Społecznej - ul. Rojna 15</u>				
wydatki majątkowe	0	322.600	321.633,61	99,7
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja współfinansowana środkami z budżetu państwa w wysokości 160.817 zł.				
<u>2150802 - Zakup i montaż dźwigu osob., zakup i montaż 2 wind towar., instalacja czujników ruchu do oświetl. wewn. i zewn. ciągów komunik., wyk. monitoringu zewn. i wewn., inwentaryz.budowl., dok.projekt. i ekspertyzy rzeczoznawców - DPS - ul. Krzemieniecka 7/9</u>				
wydatki majątkowe	0	749.000	407.424,31	54,4
Zadanie zostało zrealizowane. Wybrano najkorzystniejszą ofertę przetargową. Inwestycja współfinansowana środkami z budżetu państwa w wysokości 203.712 zł.				
<u>2150812 - Platforma pionowa do przewozu osób niepełnosprawnych, zakup i montaż windy żywieniowej, wykonanie zabezpieczeń p.poż., wykonanie schodów zewnętrznych i docieplenie budynku (wymiana stolarki okiennej) - Dom Pomocy Społecznej - ul. Paradna 36</u>				
wydatki majątkowe	0	399.000	388.552,17	97,4
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja współfinansowana środkami z budżetu państwa w wysokości 194.276 zł.				
<u>2150822 - Zakup podnośników, sprzętu rehabilitacyjnego, AGD i dwóch zestawów komputerowych - Dom Pomocy Społecznej - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0	150.400	150.398,81	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja współfinansowana środkami z budżetu państwa w wysokości 75.199 zł.				
85203 - Ośrodki wsparcia	11.861.543	12.062.895	11.981.275,44	99,3
Gmina				
<u>2001301 - Domy dziennego pobytu</u>				
wydatki bieżące	5.951.961	6.001.528	5.943.843,13	99,0
W ramach wydatkowanej kwoty poniesiono koszty utrzymania 18 Domów Dziennego Pobytu wraz z Filią DDP przy ul. Senatorskiej 4, DDP przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. W okresie sprawozdawczym z usług domów korzystało średnio w miesiącu 831 osób (planowana liczba miejsc 845). Główną pozycję w wydatkach ogółem stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.402.271 zł tj. 57,24%. Pozostałe wydatki bieżące to opłaty za energię, czynsz, usługi pralnicze, odpisy na ZFŚS, wyżywienie personelu kuchni, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup środków żywności dla pensjonariuszy. W okresie sprawozdawczym na remonty wydano 63.177 zł. Wydatki na zakup żywności wyniosły 1.454.183 zł i stanowiły największą pozycję wśród wydatków rzeczowych. Wyżywienie jest odpłatne i stanowi dochód gminy. Stawka żywieniowa (3 posiłki) wynosiła od 7,50 zł do 8,50 zł w zależności od domu.				
<u>2007741 - Ośrodki adaptacyjne dla dzieci i młodzieży</u>				
wydatki bieżące	2.470.026	2.489.349	2.482.935,18	99,7
Kwota 2.482.935 zł przeznaczona została na wydatki związane z działalnością 2 Ośrodków Adaptacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Ośrodki zapewniają dzieciom upośledzonym umysłowo opiekę medyczną, psychologiczną, terapeutyczną i wychowawczo-rehabilitacyjną, opartą na indywidualnych programach usprawniających. Ośrodki Adaptacyjne dysponują łącznie 100 miejscami dla podopiecznych. Średnie miesięczne wykorzystanie miejsc w 2009 roku wyniosło 61. W ogólnej kwocie poniesionych wydatków - 2.007.648 tj. 80,85% stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki bieżące to: opłaty za energię, czynsz, wyżywienie personelu kuchni, opłaty za rozmowy telefoniczne, monitoring, zakup środków czystości, artykułów biurowych, paliwa oraz zakup żywności dla podopiecznych. Stawka żywieniowa (3 posiłki) wynosiła od 6 do 7,50 zł. Wyżywienie jest odpłatne i stanowi dochód gminy. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wyniósł 3.137 zł.				
<u>2008931 - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet</u>				
wydatki bieżące	487.399	494.911	492.529,54	99,5
Kwota 492.530 zł przeznaczona została na wydatki związane z działalnością Schroniska wraz z utworzoną na jego terenie noclegownią. Schronisko jest przeznaczone dla kobiet i ich dzieci, nie posiadających przejściowo innego zakwaterowania. Schronisko udziela schronienia na okres 14 dni, choć częste są przypadki dłuższego przebywania w placówce. Dysponuje ono 62 miejscami. Średnie miesięczne wykorzystanie miejsc - 51. W strukturze poniesionych wydatków 62,07% stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe to wydatki rzeczowe: zakup energii, odpisy na ZFŚS, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci, zakup art.biurowych i środków czystości i inne.				
<u>2036021 - Zapewnienie schronienia bezdomnym</u>				
wydatki bieżące	1.533.000	1.606.700	1.606.700,00	100,0
Kwota 1.606.000 zł przeznaczona została na prowadzenie przez Towarzystwo im. Brata Alberta dwóch schronisk dla bezdomnych mężczyzn wraz z noclegownią, jednego schroniska dla bezdomnych kobiet oraz na prowadzenie mieszkań readaptacyjnych. W 2009 roku z usług schroniska skorzystało 1.048 osób, w tym: schroniska dla bezdomnych mężczyzn - 590 osób. Schronisko dla kobiet i dzieci udzieliło pomocy 99 kobietom i 50 dzieciom, zaś z usług noclegowni skorzystało 294 mężczyzn. W mieszkaniach readaptacyjnych przebywało 15 mężczyzn. Wydatki ogółem na prowadzenie Towarzystwa wyniosły 2.768.245 zł, w tym ze środków MOPS 1.606.700 zł.				
<u>2104341 - Niepubliczne domy dziennego pobytu</u>				
wydatki bieżące	364.736	364.736	364.736,00	100,0
Kwota 364.736 zł została przekazana na Dom Dziennego Pobytu przy ul. Gdańskiej 111 prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W okresie sprawozdawczym opieką objęto 80 osób w tym: 51 kobiet i 29 mężczyzn. Dom obejmuje opieką ludzi w podeszłym wieku, schorowanych, ubogich, samotnych. Wydatki ogółem poniesione przez Dom wyniosły 455.920 zł, w tym ze środków MOPS 364.736 zł.				
<u>2131091 - Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu w dzielnicy Łódź-Bałuty</u>				
wydatki bieżące	89.700	89.700	89.700,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z dniem 6 maja 2008r. Caritas Archidiecezji Łódzkiej podpisał z MOPS umowę na prowadzenie drugiego Domu Dziennego Pobytu na 25 miejsc przy ul.Czarnieckiego 4. W okresie sprawozdawczym Dom objął opieką 32 osoby , w tym 17 kobiet i 15 mężczyzn w wieku od 50 do 89 lat. Ogólne wydatki poniesione przez Dom wyniosły 105.530 zł, w tym ze środków MOPS 89.700 zł.				
2132791 - Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych				
wydatki bieżące	0	24.000	13.299,00	55,4
Kwota 13.299 zł została przekazana dla Towarzystwa im. Brata Alberta na prowadzenie od 01.12.2009 roku świetlicy dla bezdomnych. Całkowity koszt zadania wyniósł 15.831 zł. W okresie sprawozdawczym opieką objęto 146 osób, w tym 9 kobiet. Wydano 1.668 gorących posiłków oraz 1.012 sztuk odzieży, bielizny, butów itp.				
2132031 - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów HACCP - Domy Dziennego Pobytu				
wydatki majątkowe	240.000	240.000	239.554,45	99,8
Zadanie zostało zrealizowane.				
2132041 - Zakup sprzętu AGD oraz sprzętu do kuchni zgodnego z wymogami HACCP - Domy Dziennego Pobytu				
wydatki majątkowe	178.210	178.210	177.829,87	99,8
Zadanie zostało zrealizowane. Niezbędnych zakupów dokonano dla potrzeb Domów Dziennego Pobytu: - Bałuty - ul. Wrocławska 10, ul. Rojna 52, ul. Organizacji WiN 37; - Górna - ul. Obywatelska 69; - Polesie - ul. Borowa 6 oraz ul. 1-go Maja 24/26; - Śródmieście - ul. Jaracza 36, Al. Kościuszki 29, ul. Piotrkowska 203/205, ul. Narutowicza 37; - Widzew - ul. Ćwiklińskiej 18 i ul. Smetany 4.				
2132051 - Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego wraz z zasilaniem rezerwowym, oddzielenie klatek schodowych od drogi ewakuacyjnej, wyposażenie w urządzenia oddymiające oraz wymiana okien - Ośrodki Adaptacyjne				
wydatki majątkowe	150.000	150.000	149.348,32	99,6
Zadanie zostało zrealizowane.				
2132061 - Zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz sprzętu do kuchni zgodnego z wymogami HACCP - Ośrodki Adaptacyjne				
wydatki majątkowe	53.000	53.000	51.496,88	97,2
Zadanie zostało zrealizowane.				
2132081 - Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet				
wydatki majątkowe	3.500	3.500	3.498,29	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
2132611 - Zakup szafki metalowej wraz ze zlewozmywakiem do DDP ul. Borowa 6				
wydatki majątkowe	0	3.650	3.650,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
2132681 - Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w Ośrodku Adaptacyjnym przy ul. Rojnej 18a				
wydatki majątkowe	0	20.000	18.543,78	92,7
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Teofilów - Wielkopolska.				
2150731 - Zakup telewizora na potrzeby pensionariuszy Domu Dziennego Pobytu nr 2 przy ul. Narutowicza				
wydatki majątkowe	0	3.600	3.600,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
Powiat				
2056622 - Ośrodek Wsparcia dla Rodzin				
wydatki bieżące	340.011	340.011	340.011,00	100,0
Kwota 340.011 zł przeznaczona została na prowadzenie przez Archidiecezję Łódzką Domu Samotnej Matki przy ul. Nowe Sady 17.Dom zaplanowany jest na 60 miejsc i przyjmuje na pobyt czasowy kobiety w ciąży oraz matki z dziećmi do ósmego miesiąca po urodzeniu, nie posiadające innych możliwości bezpiecznego pobytu dla siebie i dzieci.W 2009 roku z tej formy pomocy skorzystało 59 kobiet i 68 dzieci. Wydatki ogółem poniesione przez Dom wyniosły 418.571 zł, w tym ze środków MOPS 340.011 zł.				
85204 - Rodziny zastępcze				
	15.198.919	14.266.914	14.242.028,40	99,8
Powiat				
2036142 - Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze				
wydatki bieżące	176.211	210.028	203.587,00	96,9

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Pomocą objęto 106 usamodzielnionych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, w tym 7 z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Wartość 1 świadczenia wynika z kryteriów określonych w Zarządzeniu Nr 31 Dyrektora MOPS z dnia 13.12.2004 roku i wynosi dla osób nie mających ustalonego stopnia niepełnosprawności od 1.000 zł do 3.500 zł. Wartość pomocy na zagospodarowanie dla osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej, która ma ustalony na podstawie odrębnych przepisów umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności ustala się w wysokości równowartości 300% podstawy, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej (postawa 1.647 zł).</p>				
2056672 - Rodziny zastępcze				
wydatki bieżące	15.022.708	14.056.886	14.038.441,40	99,9
<p>W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci. Pomoc przysługuje do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki. W okresie sprawozdawczym wypłacono 21.962 świadczenia.</p>				
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	0	757.781	755.987,98	99,8
Gmina				
2132711 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej				
wydatki bieżące	0	757.781	755.987,98	99,8
<p>Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.</p>				
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	15.150.739	31.067.513	31.059.970,30	100,0
Gmina				
2012211 - Zasiłki i pomoc w naturze				
wydatki bieżące	4.513.619	4.858.151	4.851.020,39	99,9
<p>Z wydatkowanych środków sfinansowano wypłatę świadczeń w kwocie 4 524 372 zł, zapłacono za usługę doręczania zasiłków do rąk podopiecznych w kwocie 325 125 zł oraz opłacono składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 523 zł. W ramach poniesionych wydatków udzielona została pomoc w formie pieniężnych zasiłków celowych, pomocy rzeczowej, kosztów pogrzebów. Opłacono też składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny.</p>				
2093701 - Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych				
wydatki bieżące	10.637.120	17.204.811	17.204.781,18	100,0
<p>W 2009 roku przyznano dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 90 430 świadczeń dla 13 731 zasiłkobiorców zgodnie z art.38 ust.3 ustawy o pomocy społecznej.</p>				
2132701 - Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej				
wydatki bieżące	0	9.004.551	9.004.168,73	100,0
<p>W ramach wydatkowanych środków sfinansowano 22 737 świadczeń w formie zasiłku stałego dla 5 206 osób.</p>				
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				
	28.776.942	29.480.606	29.196.372,46	99,0
Gmina				
2010231 - Terenowe ośrodki pomocy społecznej				
wydatki bieżące	6.176.051	6.832.327	6.749.162,87	98,8
<p>Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów utrzymania pięciu filii, zajmujących się obsługą osób korzystających z opieki społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej koordynującego działalność wszystkich filii, 11 domów pomocy społecznej i 14 placówek opiekuńczo-wychowawczych. Najwyższą pozycję w wydatkach ogółem stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 5 511 424 zł, tj. 77,22 %. Pozostałe wydatki bieżące to m.in.: opłaty za energię, czynsz, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS, bieżące konserwacje i remonty.</p>				
2036051 - Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	559.463	564.215	561.840,14	99,6
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów obsługi zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 471.726 zł, tj. 83,96 % wydatków ogółem, pozostałe wydatki bieżące to m.in.: opłaty za rozmowy telefoniczne, czynsz, usługi prawne, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, wywóz śmieci, zakup środków czystości i materiałów biurowych, zakup energii i remonty.				
<u>2094081 - Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	20.329.534	20.329.534	20.320.112,32	100,0
Wydatkowane środki zostały wykorzystane na sfinansowanie kosztów utrzymania pięciu filii zajmujących się obsługą osób korzystających z pomocy społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który koordynuje działalność wszystkich filii oraz nadzorowanych jednostek - domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Najwyższą pozycję w wydatkach ogółem stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 18 666 277 zł, tj 91,86 % wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące to m.in.: opłaty za energię, czynsz, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, zakup materiałów, odpisy na ZFŚS.				
<u>2104851 - Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych</u>				
wydatki bieżące	1.201.690	1.244.326	1.129.748,77	90,8
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 w wysokości 250 zł (i pochodne) a także zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniach w zakresie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego w kwocie nie mniejszej niż 50% kosztów szkolenia. W okresie sprawozdawczym miesięczny dodatek wypłacono na 302,42 etaty terenowych pracowników socjalnych.				
<u>2132091 - Wyposażenie w urządzenia oddymiające, rozbudowa sieci elektrycznej, adaptacja pomieszczenia na palarnię, wymiana drzwi i okien oraz wymiana części instalacji c.o. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej</u>				
wydatki majątkowe	249.204	249.204	176.296,34	70,7
Zadanie zostało zrealizowane. Wybrano najkorzystniejszą ofertę przetargową.				
<u>2132101 - Zakup centrali telefonicznej, kserokopiarek, zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, serwera, urządzeń wielofunkcyjnych oraz monitorów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej</u>				
wydatki majątkowe	261.000	261.000	259.212,02	99,3
Zadanie zostało zrealizowane.				
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				
	1.118.330	1.158.330	1.158.321,92	100,0
<u>Gmina</u>				
<u>2104001 - Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków domów dziecka</u>				
wydatki bieżące	56.200	56.200	56.200,00	100,0
Wydatkowane środki przekazane zostały Fundacji im. Joanny Bednarczyk na prowadzenie 4 miejsc w mieszkaniu chronionym w budynku przy Al. Unii Lubelskiej 18 m 5 oraz 4 miejsc w mieszkaniu w budynku przy ul. Więckowskiego 51 m 16. Mieszkania przeznaczone są dla pełnoletnich wychowanków domów dziecka, którzy uczą się lub pracują lecz nie posiadają jeszcze samodzielnego mieszkania. W okresie sprawozdawczym w mieszkaniach przebywało 8 podopiecznych. Ogólne wydatki na prowadzenie mieszkań wyniosły 70.400 zł, w tym ze środków MOPS 56.200 zł.				
<u>2104171 - Prowadzenie mieszkań chronionych</u>				
wydatki bieżące	630.000	630.000	630.000,00	100,0
Mieszkania chronione znajdują się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Jediczach. Prowadzone są przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. Do mieszkań chronionych osoby kierowane są przez Poradnię Zdrowia Psychicznego "Synapsis". Są to osoby po leczeniu szpitalnym, które nie mogą jeszcze, ze względu na stan zdrowia, funkcjonować samodzielnie, przeważnie są to osoby samotne. Osoby te przebywają w ośrodku do chwili całkowitego usamodzielnienia się (przez okres 6 -12 m-cy). W okresie sprawozdawczym w mieszkaniach chronionych przebywało łącznie 55 osób w tym : 28 kobiet i 27 mężczyzn. Wydatki ogółem poniesione przez Towarzystwo na prowadzenie mieszkań chronionych wyniosły 869 284 zł, w tym ze środków MOPS 630.000 zł.				
<u>2104361 - Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	31.100	31.100	31.091,92	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Wydatkowane środki przeznaczone zostały na utrzymanie 4 mieszkań chronionych dla 8 pełnoletnich wychowanków domów dziecka w budynku przy ul. Wólczańskiej 251 oraz na utrzymanie 5 samodzielnych pokoi dla 8 pełnoletnich wychowanków w wyodrębnionym pomieszczeniu Domu Dziecka nr 5 przy ul. Małachowskiego 74. W mieszkaniach przebywało średnio w miesiącu 11 wychowanków. Poniesione wydatki to: opłata za energię, czynsz, ścieki, podatek od nieruchomości, usługi telefoniczne, materiały biurowe, doposażenie.</p>				
Powiat				
<u>2005162 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa socjalnego i interwencji kryzysowej</u>				
wydatki bieżące	401.030	401.030	401.030,00	100,0
<p>Wydatkowane środki przeznaczone zostały na częściowe pokrycie wydatków jednostek zajmujących się poradnictwem specjalistycznym dla ofiar przemocy, tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii przy ul. Franciszkańskiej 85 w kwocie 70.000 zł, 2. Centrum Służby Rodzinie Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Broniewskiego 1a w kwocie 120.000 zł, 3. Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Łodzi przy Al. Kościuszki 48 w kwocie 80.000 zł, 4. Fundacji Pomocy Rodzinie "OPOKA" przy Pl. Barlickiego 11 w kwocie 58.440 zł, 5. Caritas Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Gdańskiej 111 w kwocie 30.000 zł, 6. Stacji Opieki Środowiskowej Konwentu Bonifratrów przy ul. Kosynierów Gdyńskich 61a w kwocie 30.040 zł, 7. Łódzkiego Towarzystwa Wspierania Dziecka i Rodziny "Lokomotywa" przy ul. Piłsudskiego 12 w kwocie 12.550 zł. <p>Powyższe jednostki udzielają porad socjalnych, prawnych, psychologiczno - pedagogicznych, a także konsultacji lekarskich. W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 134 osoby, w tym: 68 kobiet, 35 mężczyzn i 31 dzieci.</p>				
<u>2132602 - Prowadzenie Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin</u>				
wydatki bieżące	0	40.000	40.000,00	100,0
<p>Zadanie prowadzone jest przez Stowarzyszenie Mediatorów PACTUS oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przystań Marzeń".</p>				
85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				
	228.338	228.338	228.338,00	100,0
Powiat				
<u>2056952 - Ośrodki preadopcyjne</u>				
wydatki bieżące	192.638	192.638	192.638,00	100,0
<p>Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały na prowadzenie ośrodka preadopcyjnego w II Szpitalu Miejskim im. Ludwika Rydygiera w Łodzi posiadającym tytuł UNICEF "Szpital Przyjazny Dziecku". Celem działalności Ośrodka jest zapewnienie opieki medycznej dzieciom niechciany (pozostawionym po urodzeniu przez matki) oraz współpraca z rodzinami naturalnymi i ośrodkami adopcyjnymi mająca na celu przyjęcie dziecka do rodziny naturalnej lub rodziny adopcyjnej. Pododdział został zaplanowany na 10 miejsc. W okresie sprawozdawczym 4 noworodki powróciły do rodziny biologicznej, 38 dzieci umieszczonych zostało w rodzinach adopcyjnych, 12 dzieci umieszczono w rodzinach zastępczych, 2 dzieci umieszczono w Domu Małego Dziecka. Na dzień 31 grudnia 2009 roku w Ośrodku przebywało 6 dzieci.</p>				
<u>2056962 - Prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych o Dzieciach Pozbawionych Opieki Rodzicielskiej</u>				
wydatki bieżące	35.700	35.700	35.700,00	100,0
<p>Zarządzeniem Nr 158/2007 z dnia 8 maja 2007r. do prowadzenia banku został wyznaczony niepubliczny Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Centrum Służby Rodzinie w Łodzi mieszczący się przy ul. Broniewskiego 1a. Wojewódzki Bank Danych współpracuje z Ośrodkami Adopcyjno-Opiekuńczymi na terenie województwa łódzkiego, Wojewódzkimi Bankami Danych na terenie całego kraju oraz z Centralnym Bankiem Danych. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 48 dzieci z terenu województwa łódzkiego. Dane 884 małoletnich dzieci nadesłane przez 15 WBD z terenu kraju rozesłano po ośrodkach województwa łódzkiego. Dane 148 rodzin - kandydatów do sprawowania zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego z terenu kraju, rozesłano do ośrodków z województwa łódzkiego. Dla 50 małoletnich dzieci pozyskano rodziny adopcyjne. Spośród zarejestrowanych w banku 83 dzieci uzyskały kwalifikację do adopcji z przemieszczeniem poza granice kraju. Zakończono procedurę adopcyjną poza granice kraju dla 6 małoletnich zgłoszonych do WBD w 2007 i 2008 roku.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.105.302	12.492.830	12.492.818,61	100,0
Gmina				
<u>2010311 - Usługi opiekuńcze</u>				
wydatki bieżące	11.105.302	12.492.830	12.492.818,61	100,0
Usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym bądź też w rodzinie, wymagającym opieki higienicznej oraz pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych. Usługi opiekuńcze są odpłatne. Odpłatność jest pobierana zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/481/04 z dnia 19 maja 2004 roku oraz Uchwałą Nr LIX/1122/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2005 roku. Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki organizacji, z którymi MOPS ma podpisane umowy na świadczenie usług opiekuńczych, tj.: Polski Komitet Pomocy Społecznej, PCK, Serce, Pomocna Dłoń, Konwent Baptystów i Caritas Zakonu Bonifratrów. Wydatki poniesione na realizację usług opiekuńczych przez poszczególne organizacje kształtują się następująco :				
PKPS - 3 433 543 zł,				
PCK - 3 651 711 zł,				
Serce - 4 056 674 zł,				
Pomocną Dłoń - 65 930 zł,				
Konwent Baptystów -1 019 860 zł,				
Caritas Zakonu Bonifratrów - 264 693 zł,				
Inne organizacje - 408 zł.				
85233 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	40.557	40.557	40.556,99	100,0
Powiat				
<u>2057262 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	40.557	40.557	40.556,99	100,0
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na ten cel placówki wydatkowały kwotę w wysokości 40 557 zł. Z indywidualnych form doskonalenia zawodowego w postaci szkoleń i warsztatów skorzystało 14 osób zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.				
85295 - Pozostała działalność	8.326.993	26.432.636	24.997.179,37	94,6
Gmina				
<u>2004871 - Dożywianie dzieci w szkołach</u>				
wydatki bieżące	2.789.175	2.655.178	2.589.089,36	97,5
Wydatkowane środki przeznaczone były na sfinansowanie dożywiania dzieci - uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Otrzymanie pomocy w formie gorącego posiłku może nastąpić na podstawie wniosku zgłoszonego do Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przez rodziców, opiekunów, pracowników socjalnych lub dyrektora szkoły. Warunkiem zakwalifikowania dziecka do tego typu pomocy jest przeprowadzenie wywiadu przez pracownika socjalnego. W 2009 roku z tej formy pomocy skorzystało 5 846 uczniów, wydano 634 165 świadczeń. Średnia cena 1 posiłku wynosiła 4,08 zł.				
<u>2093791 - Apteka komunalna</u>				
wydatki bieżące	640.055	640.055	640.051,27	100,0
Środki zaplanowano na refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz ich rodzin. Zadanie było realizowane na podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą Łódź a Aptekami . W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 1 785 podopiecznych, którym zrealizowano 5 061 zleceń.				
<u>2103961 - Autobus dla bezdomnych i potrzebujących</u>				
wydatki bieżące	64.977	71.277	71.277,00	100,0
Zadanie realizowane było przez Koło Łódzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z siedzibą w Łodzi przy ul. Szczytowej 11. U uruchomiony został autobus kursujący w miejscach gromadzenia się bezdomnych "ulicznych", którzy byli przewożeni do schronisk dla bezdomnych mężczyzn oraz noclegowni dla kobiet. Podczas realizacji zadania wydano 30 212 gorących posiłków oraz 2 117 szt. ciepłej odzieży i bielizny, 479 osób odwieziono do noclegowni lub schroniska. Środki MOPS w kwocie 71 277 zł zostały przeznaczone na wynajem				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
autobusu, zakup żywności, naczyń jednorazowego użytku, wyposażenie i wynagrodzenia osób realizujących zadanie.				
<u>2103991 - Rządowy Program " Posiłek dla potrzebujących "</u>				
wydatki bieżące	0	12.649.520	12.649.277,52	100,0
Zadanie to realizowane było w ramach programu wieloletniego "pomoc państwa w zakresie dożywiania" zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. (DZ.U.Nr 267, poz.2259). Pomoc udzielana jest w formie: - zasiłków celowych na dożywianie w kwocie 12 430 759 zł (73 787 świadczeń dla 13 352 osób), - posiłków w szkołach w kwocie 218 519 zł (52 402 świadczenia dla 465 osób).				
<u>2104351 - Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej</u>				
wydatki bieżące	24.680	24.680	24.680,00	100,0
Zadanie realizowane było przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Punkt przy ul. Wólczańskiej 108. W punkcie pomocy charytatywnej rozdawana jest bezpłatnie żywność, odzież, artykuły chemiczne. Udzielana jest także doraźna pomoc medyczna dla osób potrzebujących. W 2009 roku z tej formy pomocy skorzystało 3 245 osób. Wydatki ogółem poniesione na realizację zadania wyniosły 30 850 zł, w tym ze środków MOPS 24.680 zł.				
<u>2104971 - Dofinansowanie realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD</u>				
wydatki bieżące	41.000	41.000	41.000,00	100,0
Celem zadania jest dofinansowanie realizacji Programu "Dostarczenie Żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej - PEAD" w ramach którego pozyskiwana jest dla najuboższych mieszkańców miasta żywność pochodząca z rezerw Unii Europejskiej. Dofinansowanie realizacji Programu pozwoliło na zwiększenie zakresu pomocy udzielanej przez Miasto dla rodzin i osób wymagających wsparcia. Umowę na realizację zadania zawarto z dwoma podmiotami wyłonionymi w drodze konkursu: - Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Łodzi ul. Gdańska 111 Celem zadania jest przyjmowanie dostaw żywności do magazynu Caritas i ich dystrybucja do placówek, które rozdają je w formie paczek żywnościowych swoim podopiecznym. Ogółem w 2009 roku Caritas przekazała innym jednostkom zajmującym się dożywianiem potrzebujących 878 862 kg żywności. Żywność przekazano 38 podmiotom, za pośrednictwem których otrzymało ją ponad 8 936 osób najuboższych.. - Fundacja "Bank Żywności", która w ramach realizacji programu "PEAD" przekazała ok. 936 910 kg żywności. Żywność przekazano do 75 łódzkich organizacji pozarządowych, które pomagają dzieciom oraz ludziom bezrobotnym, bezdomnym, starszym i dotkniętym uzależnieniami. Pomoc otrzymało ponad 25 592 osoby średnio 36 kg na osobę.				
<u>2105281 - Obchody Łódzkich Dni Rodziny</u>				
wydatki bieżące	40.000	40.000	40.000,00	100,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na dofinansowanie obchodów Łódzkich Dni Rodziny organizowanych przez Centrum Służby Rodzinie. Głównym celem XVI Łódzkich Dni Rodziny, była promocja rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju człowieka. W trakcie trwania obchodów odbywały się liczne spotkania, imprezy, rajdy, spektakle, koncerty i festyny, w których wzięło udział kilka tysięcy osób.				
<u>2120581 - Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi - wsparcie rodzin z "grupy ryzyka"</u>				
wydatki bieżące	839.638	839.638	785.822,27	93,6
Celem programu jest ograniczenie liczby dzieci umieszczanych w opiece zastępczej poprzez utworzenie w Filiach Dzielnicowych MOPS sekcji rodzinnej opieki zastępczej (łącznie 21 etatów). W ramach wydatkowanych środków sfinansowano: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 698 239 zł, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń w kwocie 18 556 zł, - pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, bieżące naprawy i remonty, rozmowy telefoniczne) w kwocie 69 027 zł.				
<u>2132111 - Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	5.665.165	4.560.263,22	80,5
Projekt systemowy pt "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi" jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa. Całkowity koszt planowanych wydatków kwalifikowanych projektu systemowego na 2009 rok wynosił 5 665 165 zł, natomiast łączna kwota dotacji rozwojowej 5 092 697 zł, co stanowi 89,89% całkowitych wydatków. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluceniem społecznym na terenie Łodzi oraz wzrost spójności społecznej. Narzędziami realizacji projektu są: Kontrakt Socjalny, w tym: Indywidualny Program Usamodzielnienia oraz Program Aktywności Lokalnej. Formami wsparcia w ramach tych kontraktów są m.in. szkolenia i warsztaty aktywności zawodowej wraz z indywidualnym poradnictwem				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
zawodowym. W trakcie realizacji projektu organizowano i prowadzono grupy samopomocowe oraz poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, realizowano turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych oraz zajęcia korekcyjno-rehabilitacyjne na basenie. W ramach wkładu własnego wypłacono zasiłki celowe dla beneficjentów ostatecznych projektu zgodnie z jego założeniami. W ramach wkładu własnego wypłacono zasiłki celowe dla beneficjentów ostatecznych projektu zgodnie z jego założeniami. Całkowity koszt wypłaconych zasiłków wyniósł 572 467 zł.				
<u>2132241 - Koleje losu - projekt partnerski</u>				
wydatki bieżące	126.200	152.848	136.708,65	89,4
Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację projektu partnerskiego "Koleje Losu". Liderem projektu było Towarzystwo Pomocy im. św Brata Alberta z siedzibą we Wrocławiu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest partnerem porojektu. Celem projektu było podwyższenie aktywności zawodowej i społecznej osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Adresatami są osoby polegające wykluczeniu społecznemu. Zadaniem pracowników socjalnych zatrudnionych przy realizacji projektu była:				
- rekrutacja beneficjentów do udziału w projekcie "Koleje Losu"				
- prowadzenie spotkań indywidualnych z beneficjentami				
- monitorowanie udziału beneficjentów w projekcie				
- motywowanie beneficjentów do aktywnego poszukiwania pracy				
- wspieranie ich w poszukiwaniu pracy i utrzymania zatrudnienia				
- rozpoznawanie trudności, które utrudniają lub uniemożliwiają udział w projekcie i podejmowanie środków zaradczych				
- współpraca z konsultantami towarzyszącymi, animatorem, psychologiem i instruktorem terapii uzależnień w celu zapewnienia każdemu kompleksowego wsparcia. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano umowy cywilnoprawne zawarte z pracownikami biorącymi udział w projekcie partnerskim "Koleje Losu".				
Powiat				
<u>2056792 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	102.469	102.469	102.469,00	100,0
Wydatkowana kwota została przekazana publicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym jako odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 107 emerytów i rencistów - byłych nauczycieli.				
<u>2120592 - Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi - wzmocnienie rodziny naturalnej oraz rozwój opieki zastępczej</u>				
wydatki bieżące	3.012.745	2.976.745	2.782.891,20	93,5
Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na prowadzenie biura pośrednictwa pracy dla wolontariuszy, współpracujących z rodzinami naturalnymi i zastępczymi, zawieranie umów o pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej, szkolenie kandydatów na rodziny adopcyjne i zastępcze oraz udzielanie wszechstronnego profesjonalnego wsparcia. Zadanie realizowane jest przez MOPS-Centrała, filie dzielnicowe oraz organizacje pozarządowe.				
W okresie sprawozdawczym MOPS podpisał umowę z 25 zawodowymi rodzinami zastępczymi o charakterze pogotowia rodzinnego, w których przebywało 131 dzieci, z 13 zawodowymi wielodzietnymi rodzinami zastępczymi, w których przebywało 62 dzieci oraz z 4 zawodowymi rodzinami zastępczymi-specjalistycznymi, w których przebywało 6 dzieci niepełnosprawnych. Łącznie na wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym wydatkowano - 1.428 350 zł, na dofinansowanie do zorganizowanych form wypoczynku letniego - 41 590 zł oraz na sfinansowanie działalności organizacji pozarządowych - 1 312 951 zł.				
<u>2120662 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	646.054	430.728	430.317,00	99,9
<u>2132512 - Środowiskowy program pomocy pedagogicznej i wsparcia dla rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego "Pedagog Rodzinny"</u>				
wydatki bieżące	0	30.000	30.000,00	100,0
Program pn. "Pedagog Rodzinny" realizowany był w terminie od 1.07.2009r. do 31.12.2009r. przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Regionalny w Łodzi przy ul. Tuwima 40. W ramach zadania została podjęta praca z rodzinami bezradnymi z 3 dzielnic miasta - Polesia, Śródmieścia i Widzewa (łącznie 121 osób, w tym: 71 dzieci) w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego.				
<u>2132522 - Wsparcie wolontaryjne rodzin zastępczych w wypełnianiu ich funkcji socjalizacyjno-edukacyjnych</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0	60.000	60.000,00	100,0
Zadanie realizowane było w terminie od 1.07.2009r. do 31.12.2009r. przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Łodzi przy ul.Gdańskiej 111 oraz Oratorium im. Św.Jana Bosko w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 1/3.				
<u>2132532 - Rozwój profilaktyki niedostosowania społecznego i przeciwdziałania przestępczości wśród dzieci i młodzieży - Punkt wsparcia "Przystanek 13" dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, na terenie Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	52.600	52.600,00	100,0
Zadanie realizowane było w terminie od 1.07.2009r. do 31.12.2009r. na ulicach: Pogonowskiego, Włókienniczej, Ogrodowej i Abramowskiego. Stażyści i pedagodzy ulicy organizowali zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat. W okresie sprawozdawczym w zajęciach brało udział 80 dzieci z enklaw biedy.				
<u>2132542 - Rozliczenie zadań dofinansowanych ze środków PFRON</u>				
wydatki bieżące	0	733	732,88	100,0
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrycie zobowiązań wobec PFRON.				

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	25.600	25.600	25.600,00	100,0
<i>bieżące</i>	25.600	25.600	25.600,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X

85334 - Pomoc dla repatriantów

	25.600	25.600	25.600,00	100,0
--	---------------	---------------	------------------	--------------

Gmina

2093501 - Pomoc repatriantom w ramach programu "RODAK "

wydatki bieżące	25.600	25.600	25.600,00	100,0
-----------------	--------	--------	-----------	-------

Środki finansowe zostały przeznaczone na zapewnienie warunków do osiedlenia się rodziny repatriantów. Zadanie realizowane jest w ramach programu "Rodak" W okresie sprawozdawczym MOPS w Łodzi wydatkował środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc finansową dla repatriantów (rodzina Rybickich z Kazachstanu). Rodzina otrzymuje miesięczny zasiłek w kwocie 3.200 zł na bieżące wydatki.

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
410000 - Miejski Rzecznik Konsumentów	48.600	48.600	21.385,98	44,0
<i>bieżące</i>	48.600	48.600	21.385,98	44,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
750 - Administracja publiczna	48.600	48.600	21.385,98	44,0
<i>bieżące</i>	48.600	48.600	21.385,98	44,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48.600	48.600	21.385,98	44,0
<i>Powiat</i>				
<u>2033002 - Wydatki rzeczowe przeznaczone na działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów</u>				
wydatki bieżące	48.600	48.600	21.385,98	44,0
Wydatkowane środki przeznaczono na niezbędne potrzeby związane z funkcjonowaniem Miejskiego Rzecznika Konsumentów, w szczególności na zakup kodeksów i informatorów prawniczych oraz na sfinansowanie nagród dla dzieci i młodzieży - laureatów konkursów konsumenckich, odbywających się pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
710000 - Powiatowy Urząd Pracy Nr 1	8.112.337	9.136.929	8.936.479,39	97,8
<i>bieżące</i>	8.112.337	9.136.929	8.936.479,39	97,8
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.112.337	9.136.929	8.936.479,39	97,8
<i>bieżące</i>	8.112.337	9.136.929	8.936.479,39	97,8
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
85333 - Powiatowe urzędy pracy	8.043.169	8.070.294	7.920.507,96	98,1
<i>Powiat</i>				
<u>2050452 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1</u>				
wydatki bieżące	5.884.160	5.969.721	5.819.935,94	97,5
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 741 zł,				
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 884 796 zł,				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 216 467 zł,				
- pozostałe wydatki, w tym między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, pozostałe usługi w kwocie 698 932 zł				
<u>2050482 - Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	275.309	275.309	275.308,02	100,0
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano :				
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 550 zł,				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 235 011 zł,				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7 167 zł,				
- pozostałe wydatki, w tym między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, pozostałe usługi w kwocie 32 580 zł,				
<u>2088122 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.</u>				
wydatki bieżące	1.883.700	1.825.264	1.825.264,00	100,0
Celem zadania jest usprawnienie obsługi osób bezrobotnych polegające na rejestrowaniu bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, prowadzeniu poradnictwa zawodowego oraz przedstawianiu bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form, które mają na celu aktywizację zawodową. Otrzymane środki zostały przeznaczone na wydatki osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne.				
85395 - Pozostała działalność	69.168	1.066.635	1.015.971,43	95,3
<i>Powiat</i>				
<u>2088202 - Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie</u>				
wydatki bieżące	69.168	127.621	100.486,96	78,7
Głównym celem projektu jest wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 w Łodzi w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy, korzystających z usług Urzędu.				
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wydatki osobowe pracowników PUP Nr 1 oraz koszty zatrudnienia w kwocie 83 583 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 14 491 zł,				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2 413 zł.				
<u>2147802 - Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie II.</u>				
wydatki bieżące	0	939.014	915.484,47	97,5
Celem głównym projektu jest wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 w Łodzi w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy, korzystających z usług Urzędu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wydatki osobowe pracowników PUP Nr 1 oraz koszty zatrudnienia w kwocie 610 222 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 103 563 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 170 zł,
- kursy i szkolenia w kwocie 124 028 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 27 501 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
720000 - Powiatowy Urząd Pracy Nr 2	6.315.000	6.738.476	6.692.518,97	99,3
<i>bieżące</i>	6.315.000	6.738.476	6.692.518,97	99,3
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.315.000	6.738.476	6.692.518,97	99,3
<i>bieżące</i>	6.315.000	6.738.476	6.692.518,97	99,3
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
85333 - Powiatowe urzędy pracy	6.119.656	6.119.656	6.118.606,90	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2050652 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2</u>				
wydatki bieżące	4.643.356	4.643.356	4.642.307,10	100,0
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.858 598 zł,				
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 305 zł,				
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 181 500 zł,				
- pozostałe wydatki, w tym między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe w kwocie 595 904 zł.				
<u>2088262 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2 wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.</u>				
wydatki bieżące	1.476.300	1.476.300	1.476.299,80	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zatrudnionych w celu usprawnienia obsługi osób bezrobotnych i innych poszukujących pracy.				
85395 - Pozostała działalność	195.344	618.820	573.912,07	92,7
<i>Powiat</i>				
<u>2088302 - Wykształceni pracownicy-sprawna administracja</u>				
wydatki bieżące	195.344	247.870	221.240,41	89,3
Powyższa kwota została wydatkowana na realizację projektu: "Wykształceni pracownicy - sprawna administracja" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 85%, ze środków własnych w 10,8% oraz Funduszu Pracy w 4,2 %. Celem projektu jest szkolenie pracowników urzędu w zakresie prawnym, organizacyjnym, obsługi bezrobotnych i pracowników. Szkolenie specjalistów w zakresie rekrutacji i zapewnienia jakości usług szkoleniowych dla poszukujących pracy.				
<u>2147902 - Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd.</u>				
wydatki bieżące	0	370.950	352.671,66	95,1
Powyższa kwota została wykorzystana na realizację projektu " Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd " którego celem jest podniesienie jakości oraz dostępności usług świadczonych na rzecz klientów Publicznych Służb Zatrudnienia pracowników poprzez szkolenia i studia podyplomowe. Ponadto stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej poprzez wsparcie kadrowe związane z kontynuacją zatrudnienia 8 pośredników pracy i 4 doradców zawodowych oraz dodatkowym zatrudnieniu kolejnych 3 doradców zawodowych. Zakłada się, że realizacja projektu wpłynie na umocnienie potencjału instytucjonalnego obsługi klientów PUP Nr 2 w Łodzi				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
180000 - Straż Miejska				
	26.741.258	27.964.258	27.930.689,23	99,9
<i>bieżące</i>	25.684.258	25.934.258	25.925.019,30	100,0
<i>majątkowe</i>	1.057.000	2.030.000	2.005.669,93	98,8
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	26.507.000	27.730.000	27.723.108,46	100,0
<i>bieżące</i>	25.450.000	25.800.000	25.799.239,49	100,0
<i>majątkowe</i>	1.057.000	1.930.000	1.923.868,97	99,7
75416 - Straż Miejska				
	26.507.000	27.730.000	27.723.108,46	100,0
Gmina				
2010941 - Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej				
wydatki bieżące	25.450.000	25.800.000	25.799.239,49	100,0
<p>W ramach wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków poniesiono wydatki na :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 19 953 418 zł, - nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (zakupione sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie, środki czystości, woda mineralna i inne wynikające z przepisów BHP) w kwocie 838 700 zł, - wpłaty na PFRON w kwocie 408 385 zł, - zakup materiałów i wyposażenia (Zakupiono meble, szafki ubraniowe dla nowozatrudnionych, wyposażenie pokoi biurowych, radiotelefony, aparaty fotograficzne, wyżywienie koni i psów, materiały elektroniczne, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt biurowy, wyposażenie oddziału konnego, części samochodowe, paliwo, pieczętki, bloczki mandatowe, rowery i inne) w kwocie 1 475 888 zł, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i odprowadzanie ścieków w budynkach Straży Miejskiej przy ul. Kilińskiego 81 oraz komisariatach w kwocie 253 110 zł, - zakup usług remontowych (prace remontowe na komisariatach, naprawy w budynkach, naprawy samochodów, remont dachu, remont pomieszczeń biurowych, prace remontowe na parkingu przed budynkiem głównym, remont schodów przed budynkiem przy ul. Kilińskiego 81, kucie koni i inne) w kwocie 472 922 zł, - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników, szczepienia przeciw grypie) w kwocie 56 870 zł, - zakup usług pozostałych (wynajem sali gimnastycznej, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, nadzór informatyczny, usługi prawne, refundacja nauki w szkołach wyższych, wywóz nieczystości, badania techniczne samochodów, leczenie koni, i inne) w kwocie 1 031 921 zł, - zakup usług internetowych w kwocie 27 282 zł, - opłaty za usługi telefonii komórkowej w kwocie 39 767 zł, - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej w kwocie 146 163 zł, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 830 zł - opłaty czynszowe czynsz za lokale Oddziału Konnego w Arturówku, za komisariat Bałuty, ul. Piotrkowska 112, ul. Sienkiewicza 61, ul. Mokra 10, ul. Olimpijska 9, ul. Garnizonowa 58. w kwocie 58 833 zł, - podróże służbowe krajowe (delegacje na terenie kraju) w kwocie 25 060 zł, - podróże służbowe zagraniczne (delegacje na terenie Węgier i Bułgarii) w kwocie 1 876 zł, - różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia konwojów, ubezpieczenia psów służbowych) w kwocie 6 816 zł, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 469 352 zł, - podatek od nieruchomości (opłata za budynek przy ul. Rydla 19 oraz za wiatę garażową) w kwocie 16 494 zł, - podatek rolny (za teren w Łagiewnikach) w kwocie 133 zł, - opłaty na rzecz budżetu państwa (zapytania o karalność) w kwocie 4 995 zł, - opłata z tytułu trwałego zarządu (za budynek przy ul. Rydla 19) w kwocie 14 477 zł - koszty postępowania sądowego w kwocie 200 zł - szkolenia pracowników nie będących członkami Korpusu Służby Cywilnej w tym: szkolenie podstawowe, szkolenie dzielnicowych, szkolenie z ratownictwa. w kwocie 281 634 zł, - zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek w kwocie 19 129 zł, - zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji w kwocie 193 984 zł. 				
2142411 - Adaptacja budynku z przeznaczeniem na komisariat Łódź - Bałuty				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	600.000	600.000	599.940,84	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano adaptację piwnic i pomieszczeń biurowych oraz korytarzy.				
<u>2142431 - Zakup samochodów osobowych</u>				
wydatki majątkowe	200.000	200.000	199.852,58	99,9
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 5 samochodów marki Fiat Bravo.				
<u>2142481 - Zakup centrali telefonicznej wraz z rejestratorem rozmów dla Straży Miejskiej w Łodzi - komisariat przy ul. Rydla 19</u>				
wydatki majątkowe	56.000	44.800	40.099,99	89,5
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2142491 - Komputeryzacja</u>				
wydatki majątkowe	100.000	111.200	111.115,88	99,9
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono urządzenia i oprogramowanie oraz zainstalowano i skonfigurowano łącza z siecią PESEL - NET. Zakupiono program kadrowo-płacowy oraz sprzęt komputerowy.				
<u>2142501 - Zakup lamp sygnalizacyjnych z nagłośnieniem</u>				
wydatki majątkowe	50.000	50.000	49.410,00	98,8
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2142511 - Zakup oraz przeszkolenie 4 psów przeznaczonych do pracy patrolowo - prewencyjnej</u>				
wydatki majątkowe	22.000	0	0,00	X
Środki finansowe przeniesiono na realizację innych zadań.				
<u>2142521 - Wykonanie kojców dla psów</u>				
wydatki majątkowe	15.000	0	0,00	X
Środki finansowe przeniesiono na realizację innych zadań.				
<u>2142551 - Zakup 2 defibrylatorów</u>				
wydatki majątkowe	14.000	14.000	13.996,81	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2146111 - Łódzki Monitoring Metropolitalny</u>				
wydatki majątkowe	0	32.004	31.959,99	99,9
W 2009 r. wykonano "Studium wykonalności". Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2146131 - Łódzki Monitoring Metropolitalny - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu</u>				
wydatki majątkowe	0	798.996	798.858,99	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano Centrum oglądowe w siedzibie przy ul. Kilińskiego 81 oraz zamontowano kamery wizyjne w następujących punktach miasta: Park Ocalałych, Park Staromiejski, Dworzec Kaliski, stacja Radegast, Aleja Włókniarzy/Mickiewicza, ul. Bandurskiego, ul. Bracka, ul. Brzezińska.				
<u>2146161 - Zakup konia</u>				
wydatki majątkowe	0	20.000	20.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2146171 - Zakup przyczepy do przewozu koni</u>				
wydatki majątkowe	0	17.000	16.960,00	99,8
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2146201 - Zakup samochodu dla poprawy bezpieczeństwa na Osiedlu Teofilów - Wielkopolska</u>				
wydatki majątkowe	0	42.000	41.673,89	99,2
Zadanie zostało zrealizowane ze środków przekazanych przez Radę Osiedla Teofilów - Wielkopolska. Zakupiono Skodę Octavię.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
851 - Ochrona zdrowia				
	84.258	84.258	84.195,01	99,9
<i>bieżące</i>	84.258	84.258	84.195,01	99,9
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
85149 - Programy polityki zdrowotnej				
	49.258	49.258	49.195,08	99,9
Gmina				
<u>2038881 - Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>				
wydatki bieżące	49.258	49.258	49.195,08	99,9
W ramach wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków poniesiono wydatki na:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 48 808 zł,				
- wpłaty na PFRON w kwocie 2 387 zł.				
- odpisy na ZFŚS w kwocie 2 063 zł				
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	15.000	15.000	14.999,96	100,0
Gmina				
<u>2039721 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</u>				
wydatki bieżące	15.000	15.000	14.999,96	100,0
Środki finansowe wydatkowane w okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów zakupu ulotek i folderów związanych z tematyką przeciwdziałania narkomanii.				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	20.000	20.000	19.999,97	100,0
Gmina				
<u>2038741 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>				
wydatki bieżące	20.000	20.000	19.999,97	100,0
W ramach wydatkowanych środków zakupiono materiały dydaktyczne, ulotki, gadżety, foldery związane z tematyką alkoholową.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	150.000	150.000	123.385,76	82,3
<i>bieżące</i>	150.000	50.000	41.584,80	83,2
<i>majątkowe</i>	0	100.000	81.800,96	81,8
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				
	150.000	150.000	123.385,76	82,3
Gmina				
<u>2146141 - Wydatki na likwidację nielegalnego handlu ulicznego</u>				
wydatki bieżące	150.000	50.000	41.584,80	83,2
Z wydatkowanych w 2009 roku środków finansowano koszt wynajmu firmy transportowej w celu likwidacji nielegalnego handlu.				
<u>2146151 - Zakup samochodu do likwidacji nielegalnego handlu</u>				
wydatki majątkowe	0	100.000	81.800,96	81,8
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono samochód marki Fiat Ducato.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
220000 - Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej				
	26.000	26.000	12.075,53	46,4
<i>bieżące</i>	26.000	26.000	12.075,53	46,4
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
710 - Działalność usługowa				
	26.000	26.000	12.075,53	46,4
<i>bieżące</i>	26.000	26.000	12.075,53	46,4
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
71095 - Pozostała działalność				
	26.000	26.000	12.075,53	46,4
Gmina				
<u>2134301 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	26.000	26.000	12.075,53	46,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup 23 ogłoszeń prasowych, w łącznej kwocie 9 048 zł,				
- zakup aktualnych przepisów z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego, w łącznej kwocie 2 997 zł,				
- opłatę za wypis z ksiąg wieczystych, w łącznej kwocie - 31 zł.				
Planowane na rok 2009 wydatki Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej dotyczyły głównie opłat za ogłoszenia prasowe związane z postępowaniem administracyjnym i wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg i pozwoleń na budowę dróg w trybie tzw. specustawy, stosownie do planowanych przez Zarząd Dróg i Transportu zadań inwestycyjnych.				
Ponieważ faktycznie wpłynęło do tutejszego Wydziału znacznie mniej wniosków niż planowano, nie było możliwe pełne wykorzystanie środków planowanych w roku 2009.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
070000 - Wydział Budynków i Lokali	60.467.211	57.394.627	53.398.401,45	93,0
<i>bieżące</i>	23.532.000	23.303.416	23.037.032,32	98,9
<i>majątkowe</i>	36.935.211	34.091.211	30.361.369,13	89,1
700 - Gospodarka mieszkaniowa	60.467.211	57.394.627	53.398.401,45	93,0
<i>bieżące</i>	23.532.000	23.303.416	23.037.032,32	98,9
<i>majątkowe</i>	36.935.211	34.091.211	30.361.369,13	89,1
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	22.184.000	22.427.304	22.247.642,67	99,2
Gmina				
<u>2004831 - Dotacja na remonty dla zakładów gospodarki mieszkaniowej i administracji nieruchomościami</u>				
wydatki bieżące	20.000.000	20.571.100	20.571.100,00	100,0
Dotacja została przekazana w wysokości 100,0 % planu rocznego. Uzupełnia ona środki własne zakładów przeznaczone na remonty i konserwację. Łączne wydatki zakładów budżetowych na remonty i konserwacje wyniosły 70 787 029 zł. i stanowią 97,9 % planu rocznego. Dotyczą one : - zakupu usług remontowych i konserwacyjnych realizowanych przez zakłady budżetowe w wysokości 40 174 084 zł, - zaliczek na fundusz remontowy wnoszonych do podmiotowo wyodrębnionych wspólnot mieszkaniowych pozostających w zarządzie administracji oraz w obcych zarządach, stanowiących część kosztów zarządu nieruchomością wspólną w kwocie 30 193 042 zł, - wydatków na remonty i konserwacje realizowanych siłami własnymi zakładów na kwotę 419 903 zł.				
<u>2020031 - Dotacja na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych</u>				
wydatki bieżące	952.000	651.726	648.872,88	99,6
Dotacja, wynikająca z przedłożonych wniosków jest przeznaczona na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznej budynków, w tym inwentaryzacji niezbędnej dla dokonania oceny o samodzielności lokali mieszkalnych. Przekazywana jest ona zakładom na podstawie przedstawionych faktur. Nakłady normatywne roboczogodzinny wynikają z cennika Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych i nie przekraczają maksymalnej stawki w wysokości 12,00 zł/r-g. Dotacja uzupełnia środki własne zakładów przeznaczone na inwentaryzację techniczną. Zakłady wydatkowały łącznie w 2009 roku 1 069 570 zł				
<u>2055301 - Dotacja na pokrycie kosztów rozbiórek budynków komunalnych dla administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej.</u>				
wydatki bieżące	1.232.000	948.478	783.192,13	82,6
Dotacja przekazana w wysokości 82,6 % planu rocznego przeznaczona została na pokrycie kosztów rozbiórek budynków komunalnych poniesionych przez administrację nieruchomościami i zakłady gospodarki mieszkaniowej. Podstawę jej przekazania do zakładów stanowiły poniesione koszty rozbiórek wynikające ze stawki za 1m3 kubatury rozbiieranego budynku w wysokości maksymalnie do 50,0 zł/ m3. Dotacja uzupełnia środki własne zakładów przeznaczane na rozbiórki budynków. Łącznie na rozbiórki budynków wydatkowano w 2009 roku w zakładach kwotę 837 909 zł.				
<u>2137101 - Komputeryzacja</u>				
wydatki majątkowe	0	7.550	7.501,78	99,4
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2137111 - Komputeryzacja</u>				
wydatki majątkowe	0	14.700	10.377,32	70,6
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2137121 - Komputeryzacja</u>				
wydatki majątkowe	0	28.000	28.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2137131 - Komputeryzacja</u>				
wydatki majątkowe	0	14.000	14.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2137141 - Komputeryzacja</u>				
wydatki majątkowe	0	40.000	40.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2137151 - Komputeryzacja</u>				
wydatki majątkowe	0	25.000	24.328,40	97,3
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2137161 - Komputeryzacja</u>				
wydatki majątkowe	0	13.100	12.768,34	97,5
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2137171 - Komputeryzacja</u>				
wydatki majątkowe	0	12.100	12.038,96	99,5
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2137181 - Komputeryzacja</u>				
wydatki majątkowe	0	14.000	13.905,88	99,3
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2137191 - Komputeryzacja</u>				
wydatki majątkowe	0	5.000	4.366,30	87,3
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2137201 - Komputeryzacja</u>				
wydatki majątkowe	0	17.500	17.385,00	99,3
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2137211 - Komputeryzacja</u>				
wydatki majątkowe	0	15.350	15.111,69	98,4
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2137221 - Komputeryzacja</u>				
wydatki majątkowe	0	7.000	6.993,99	99,9
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2137231 - Komputeryzacja</u>				
wydatki majątkowe	0	36.700	36.700,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2137251 - Dopuszczenie placu zabaw w podwórku przy ul. Kopcińskiego 39 C</u>				
wydatki majątkowe	0	1.000	1.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane - zakupiono i zamontowano huśtawkę "Kogut". Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód.				
<u>2137261 - Dopuszczenie placu zabaw w podwórku przy ul. Kopcińskiego 37</u>				
wydatki majątkowe	0	5.000	0,00	0,0
Zadanie nie zostało zrealizowane. Dopuszczenie placu zabaw powinno być poprzedzone wykonaniem prac zapewniających prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z terenu podwórka, na którym zadanie miało być realizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód.				
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				
	250.000	250.000	235.819,93	94,3
Gmina				
<u>2010801 - Wydatki Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań</u>				
wydatki bieżące	250.000	250.000	235.819,93	94,3
Wydatkowana w 2009 roku kwota 235 820 zł przeznaczona została na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Biura. W strukturze wydatków bieżących 79,4 % stanowiły wynagrodzenia wraz z narzutami. Pozostałe wydatki to opłaty za czynsz, energię, usługi telekomunikacyjne, koszt zakupu materiałów biurowych				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
oraz środków czystości.				
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000	40.000	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
<u>2137021 - Refundacja kosztów wynajmu lokali socjalnych od innych właścicieli nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	100.000	40.000	0,00	0,0
Wydatki nie wystąpiły z uwagi na brak ofert od innych właścicieli nieruchomości w odpowiedzi na ogłaszane przez Prezydenta Miasta konkursy na wynajem lokali.				
70095 - Pozostała działalność	37.933.211	34.677.323	30.914.938,85	89,2
<i>Gmina</i>				
<u>2006871 - Ogłoszenia prasowe</u>				
wydatki bieżące	20.400	20.400	17.110,05	83,9
Poniesione wydatki stanowiły głównie koszty ogłoszeń w prasie lokalnej, dotyczące przetargów na lokale użytkowe [licytacje i konkursy ofert] oraz przetargów na wysokość stawki czynszu z tytułu dzierżawy miejsc na obiektach komunalnych z przeznaczeniem na reklamę. Wydatkowano również środki na ogłoszenia dotyczące ofert na mieszkania w budowanych i modernizowanych przez Miasto budynkach.				
<u>2008641 - Refundacja kosztów utrzymania lokali użytkowych w strefie "O"</u>				
wydatki bieżące	777.585	743.585	741.683,40	99,7
Obowiązek utrzymania lokali użytkowych w strefie "O" należy do Administracji Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Centrum I", "Centrum II", "Nowe Miasto" i Delegatury Łódź - Śródmieście. W oparciu o wystawione przez administrację i Delegaturę UMŁ faktury dokonano refundacji kosztów eksploatacyjnych i za dostawę mediów do 4 lokali tj. za centralne ogrzewanie, zimną i ciepłą wodę, wywóz nieczystości oraz kosztów remontów poniesionych przez najemców.				
<u>2010771 - Wpisy sądowe</u>				
wydatki bieżące	100.000	12.000	1.741,24	14,5
W 2009 roku środki wydatkowane zostały na opłaty spraw kierowanych na drogę postępowania sądowego, dotyczących zaległości czynszowych za lokale użytkowe w strefie "O".				
<u>2012321 - Zlecenia opinii prawnych, ekspertyz, opracowań, kontroli zakładów</u>				
wydatki bieżące	55.015	20.811	20.000,00	96,1
Wydatkowano środki na: - sprawdzenie prawidłowości wykonania koncepcji przedstawiającej przebieg projektowanej drogi gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Komuny Paryskiej, realizowanej w ramach Projektu " Realizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi położonego w obrębie ulic Piotrkowska - Tuwima - Kilińskiego - Piłsudskiego", - przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania SIWZ na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo kosztorysowej w części dotyczącej projektowanej drogi gminnej stanowiącej przedłużenie ulicy Komuny Paryskiej, - konsultacje w zakresie wdrożenia strategii mieszkaniowej Gminy Łódź.				
<u>2020041 - Ekspertyzy i orzeczenia techniczne dotyczące starych zasobów mieszkaniowych</u>				
wydatki bieżące	8.000	8.000	0,00	0,0
W roku 2009 nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków ponieważ nie zlecano wykonania ekspertyz i orzeczeń technicznych.				
<u>2020051 - Weryfikacja zleceń, kosztorysów, analizy ekonomiczno - finansowe, usługi naukowo - badawcze, ekspertyzy, przygotowanie inwestycji</u>				
wydatki bieżące	4.000	4.000	0,00	0,0
W roku 2009 nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.				
<u>2020061 - Materiały i wyposażenie</u>				
wydatki bieżące	1.500	1.500	0,00	0,0
W roku 2009 nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.				
<u>2053271 - Usługi poligraficzne, konserwacyjne i inne usługi</u>				
wydatki bieżące	1.500	1.500	257,60	17,2

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wykonano kopie dokumentów (aktów notarialnych) dotyczących nieruchomości Piotrkowska 120 dla potrzeb rewitalizacji.				
<u>2055311 - Opłaty związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	30.000	30.000	16.939,34	56,5
Wniesiono opłatę za udział w konkursie "Modernizacja roku 2008" (dot. rewitalizacji Sienkiewicza 67/Nawrot 16), poniesiono wydatki na mapy, dokumentację archiwalną i opłaty notarialne związane z zakupem nieruchomości dla celów rewitalizacji realizowanych przez Wydział.				
<u>2137091 - Rozliczenie nadmiernie pobranych środków na realizację projektu pn. Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67 / Nawrot 16</u>				
wydatki bieżące	0	316	315,75	99,9
Dokonano zwrotu otrzymanego w nadmiernej wysokości dofinansowania z Budżetu Państwa dla rewitalizacji nieruchomości Sienkiewicza 67/Nawrot 16.				
<u>2055321 - Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej</u>				
wydatki majątkowe	6.000.000	2.050.000	1.293.061,33	63,1
W 2009 r. trwała realizacja nowej zabudowy na nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 71 z planowanym terminem oddania do użytkowania w I kwartale 2011 r. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2055341 - Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe I przedsięwzięcie</u>				
wydatki majątkowe	16.785.211	16.315.211	16.146.251,90	99,0
W 2009 r. zakończono realizację budynków komunalnych wielorodzinnych w ramach I przedsięwzięcia budowy osiedla - oddano do użytkowania budynki 10 - 12, w których znajdują się 94 lokale mieszkalne. Łącznie w ramach I przedsięwzięcia wybudowano 12 budynków (309 lokali mieszkalnych). Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2055351 - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - os. Janów Wschód</u>				
wydatki majątkowe	500.000	1.450.000	1.449.999,89	100,0
W 2009 r. trwała budowa dróg wewnątrzosiedlowych nr 3, 5 i 7 (1 etap budowy osiedla). Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2055941 - Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe II przedsięwzięcie</u>				
wydatki majątkowe	6.500.000	7.500.000	5.181.381,72	69,1
W 2009r. trwała budowa budynków nr 1 i 2 (1 etap). W trybie przetargu nieograniczonego wybrano Inwestora Zastępczego dla realizacji 2 i 3 etapu budowy osiedla. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy budynków 3, 4 i 5. Z uwagi na wniesione do Prezesa UZP odwołanie od rozstrzygnięcia przetargu (nie wyznaczony termin rozprawy przed KIO), nie rozpoczęto realizacji budynków. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2055951 - Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie Dworca Fabrycznego</u>				
wydatki majątkowe	500.000	70.000	1.952,00	2,8
W 2009 r. wykonano mapę numeryczną do celów projektowych. Niskie wykonanie wydatków wynika z braku ostatecznych rozstrzygnięć uwarunkowań przekształceń terenów otoczenia Dworca Łódź Fabryczna wraz z jego przebudową na wielofunkcyjny usługowy obszar pn. Nowe Centrum Łodzi, w tym braku przesądzeń o liniach regulacyjnych ul. Traugutta i zabudowy narożnika Traugutta - Sienkiewicza oraz systemu połączeń ciągami pieszymi Nowego Centrum z ulicą Piotrkowską. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2056141 - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - os. Olechów Północ (kontynuacja zadania kod 2055251)</u>				
wydatki majątkowe	200.000	0	0,00	X
Brak wydatków na zadaniu z uwagi na niezakończone postępowanie terenowo - prawne. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2056161 - Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska-Tuwima-Kilińskiego-Piłsudskiego</u>				
wydatki majątkowe	6.000.000	6.000.000	5.987.514,63	99,8
W 2009 r. zawarta została umowa z Województwem Łódzkim na przygotowanie Projektu. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. Uzyskano decyzje o warunkach zabudowy dla poszczególnych projektów składowych oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji Projektu. Trwały prace związane z realizacją rewitalizacji nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 48 (projekt składowy nr 7). Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2137051 - Przygotowanie koncepcji programowej rewitalizacji zabytkowej kamienicy księgarzy Fischerów wraz z odtworzeniem historycznej zabudowy nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 47</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	200.000	200.000	0,00	0,0
Brak wydatków na zadaniu wynika z powodu rozpatrywania możliwości sprzedaży nieruchomości.				
<u>2137061 - Przygotowanie koncepcji programowej rewitalizacji wraz z adaptacją na cele publiczne obiektu pofabrycznego na nieruchomości Plac Komuny Paryskiej 6</u>				
wydatki majątkowe	250.000	250.000	56.730,00	22,7
W 2009 r. wykonano inwentaryzację architektoniczno - budowlaną budynku oraz koncepcję projektu rewitalizacji nieruchomości.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
920000 - Wydział Budżetu	220.521.622	138.622.123	132.184.005,29	95,4
<i>bieżące</i>	176.421.622	138.451.020	132.184.005,29	95,5
<i>majątkowe</i>	44.100.000	171.103	0,00	0,0
600 - Transport i łączność	3.000.000	0	0,00	X
<i>bieżące</i>	3.000.000	0	0,00	X
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
60017 - Drogi wewnętrzne	3.000.000	0	0,00	X
Gmina				
<u>2116301 - Rezerwa celowa na recykling dróg</u>				
wydatki bieżące	3.000.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
700 - Gospodarka mieszkaniowa	400.000	0	0,00	X
<i>bieżące</i>	400.000	0	0,00	X
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400.000	0	0,00	X
Gmina				
<u>2116871 - Rezerwa celowa na odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych</u>				
wydatki bieżące	400.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
720 - Informatyka	40.000	30.000	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	40.000	30.000	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
72095 - Pozostała działalność	40.000	30.000	0,00	0,0
Gmina				
<u>2116571 - Wydatki związane z obsługą bankową Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	40.000	30.000	0,00	0,0
W 2009 r. nie poniesiono wydatków związanych z instalacją bankowości elektronicznej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
750 - Administracja publiczna				
	69.730.800	70.352.799	69.497.981,09	98,8
<i>bieżące</i>	69.730.800	70.352.799	69.497.981,09	98,8
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	69.730.800	70.352.799	69.497.981,09	98,8
Gmina				
<u>2116351 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>				
wydatki bieżące	48.773.600	49.635.775	48.910.577,85	98,5
W ramach wydatkowanych w 2009 roku środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu (bez Delegatur) w kwocie 39.277.230 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.872.709 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.756.608 zł,				
- świadczenia pieniężne dla bezrobotnych uczestniczących w pracach społecznie użytecznych w kwocie 4.031 zł.				
<u>2116361 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	179.200	177.000	130.023,68	73,5
Wydatki związane z działalnością Wydziału zamykają się kwotą 130 024 zł.				
Z kwoty tej sfinansowano:				
- wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych: ustne tłumaczenie podczas spotkania z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego i związane z przygotowaniem projektu budżetu na 2009 r. - 12.766 zł				
- zakup książek niezbędnych do wykonywania zadań Wydziału - 345 zł.				
- wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi dotyczącymi przetargu - 7 585 zł.				
- wydatki związane z tłumaczeniem dokumentów finansowych - 6 017 zł.				
- usługi świadczone przez UFIN Biuro Audytorskie i Rachunkowe na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie konsultacji i doradztwa, ponadto opinia prawna o ryzyku związanym z udzieleniem pomocy publicznej przy dofinansowaniu Projektu " Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi " - 103 311 zł.				
Powiat				
<u>2116342 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>				
wydatki bieżące	20.778.000	20.540.024	20.457.379,56	99,6
W ramach wydatkowanych w 2009 roku środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu (bez Delegatur) w kwocie 16.456.992 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.173.424 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.825.261 zł,				
- świadczenia pieniężne dla bezrobotnych uczestniczących w pracach społecznie użytecznych w kwocie 1.703 zł.				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	7.551.500	771.500	702.355,50	91,0
<i>bieżące</i>	3.351.500	771.500	702.355,50	91,0
<i>majątkowe</i>	4.200.000	0	0,00	X
75405 - Komendy powiatowe Policji				
	4.200.000	0	0,00	X
Powiat				
<u>2116732 - Rezerwa celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji</u>				
wydatki bieżące	1.500.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2117032 - Rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Policji</u>				
wydatki majątkowe	2.700.000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Środki rozdysponowano.				
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.500.000	0	0,00	X
<i>Powiat</i>				
<u>2116742 - Rezerwa celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</u>				
wydatki bieżące	1.000.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2117042 - Rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</u>				
wydatki majątkowe	1.500.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
75412 - Ochotnicze straże pożarne	80.000	0	0,00	X
<i>Gmina</i>				
<u>2116961 - Rezerwa celowa na zadania wynikające ze zmiany ustawy o ochronie przeciwpożarowej</u>				
wydatki bieżące	80.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
75421 - Zarządzanie kryzysowe	771.500	771.500	702.355,50	91,0
<i>Powiat</i>				
<u>2116842 - Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	771.500	771.500	702.355,50	91,0
Poniesione w 2009 roku wydatki dotyczą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wykonywane przez powiat.				
W ramach wydatkowanych w 2009 roku środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu w kwocie 561.462 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42.394 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń 98.500 zł.				
757 - Obsługa długu publicznego	47.670.000	39.580.000	35.778.563,32	90,4
<i>bieżące</i>	47.670.000	39.580.000	35.778.563,32	90,4
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47.670.000	39.580.000	35.778.563,32	90,4
<i>Gmina</i>				
<u>2116671 - Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych</u>				
wydatki bieżące	47.670.000	39.580.000	35.778.563,32	90,4
W ramach wydatkowanych środków w 2009 r. zapłacono odsetki od kredytów krajowych i zagranicznych, zaciągniętych przez Miasto Łódź w latach poprzednich, a także pokryto koszty prowizji od udzielonego kredytu, zaciągniętego w 2009 roku na rynku krajowym. Zapłacono również koszty prowizji bankowych związanych ze spłatą kredytów zagranicznych, zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
758 - Różne rozliczenia				
	91.436.322	25.998.824	24.823.380,42	95,5
<i>bieżące</i>	51.536.322	25.827.721	24.823.380,42	96,1
<i>majątkowe</i>	39.900.000	171.103	0,00	0,0
75814 - Różne rozliczenia finansowe				
	75.000	85.000	82.058,42	96,5
Gmina				
<u>2116421 - Wydatki z tytułu opłaty za przechowywanie depozytów rzeczowych w banku</u>				
wydatki bieżące	75.000	85.000	82.058,42	96,5
W ramach wydatkowanych środków w 2009 r. sfinansowano koszty opłaty z tytułu przechowywania w depozycie bankowym przedmiotów oraz zabezpieczeń majątkowych w formie hipoteki, zastawu, gwarancji bankowej, weksli z poręczeniem, kaucji itp. przez jednostki organizacyjne Miasta.				
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				
	66.620.000	1.172.502	0,00	0,0
Gmina				
<u>2116431 - Rezerwa ogólna</u>				
wydatki bieżące	3.000.000	213.101	0,00	0,0
Stan rezerwy na dzień 31.12.2009 r. wynosi 213.101 zł.				
<u>2116441 - Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</u>				
wydatki bieżące	600.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2116471 - Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych</u>				
wydatki bieżące	800.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2116521 - Rezerwa celowa na remonty budynków placówek oświatowych</u>				
wydatki bieżące	6.500.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2116751 - Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu odpraw emerytalno rentowych</u>				
wydatki bieżące	4.000.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2116761 - Rezerwa celowa na realizację wydatków remontowych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta</u>				
wydatki bieżące	1.000.000	556	0,00	0,0
Stan rezerwy na dzień 31.12.2009 r. wynosi 556 zł.				
<u>2116951 - Rezerwa celowa na spłaty zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń oraz orzeczeń i ugód sądowych</u>				
wydatki bieżące	3.500.000	487.742	0,00	0,0
Stan rezerwy na dzień 31.12.2009 r. wynosi 487.742 zł.				
<u>2116971 - Rezerwa celowa na wydatki związane z pomocą dla repatriantów na podstawie art. 12 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o repatriacji</u>				
wydatki bieżące	120.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2117081 - Rezerwa celowa na wydatki związane ze współorganizacją przez Miasto Mistrzostw Europy w koszykówce i siatkówce</u>				
wydatki bieżące	2.000.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2117101 - Rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych</u>				
wydatki bieżące	2.000.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2117111 - Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie kultury</u>				
wydatki bieżące	1.400.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2116901 - Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta</u>				
wydatki majątkowe	11.000.000	39.709	0,00	0,0
Stan rezerwy na dzień 31.12.2009 r. wynosi 39.709 zł.				
<u>2116911 - Rezerwa celowa na wkład własny jednostek dla projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2116921 - Rezerwa celowa na rozbudowę systemów teleinformatycznych</u>				
wydatki majątkowe	500.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2116991 - Rezerwa celowa na realizację budowy boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" oraz dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych</u>				
wydatki majątkowe	12.600.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2117001 - Rezerwa celowa na zwiększenie jednorocznych wydatków majątkowych wynikających z postępowań przetargowych</u>				
wydatki majątkowe	800.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2117021 - Rezerwa celowa na wydatki związane z rozbudową sieci monitoringu</u>				
wydatki majątkowe	500.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2117051 - Rezerwa celowa na wydatki związane z przygotowaniem terenów dla strategicznych inwestorów</u>				
wydatki majątkowe	300.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2117091 - Rezerwa celowa na wkład własny dla projektów dotyczących termomodernizacji placówek oświatowych</u>				
wydatki majątkowe	700.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2117121 - Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań dotyczących kultury</u>				
wydatki majątkowe	300.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2117141 - Rezerwa celowa na realizację programu "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży"</u>				
wydatki majątkowe	2.200.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
Powiat				
<u>2116712 - Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo - wychowawczych i Domów Pomocy Społecznej oraz wydatki na pomoc społeczną</u>				
wydatki bieżące	1.500.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2116722 - Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	300.000	300.000	0,00	0,0
Stan rezerwy na dzień 31.12.2009 r. wynosi 300.000 zł.				
<u>2116932 - Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo - wychowawczych i domów pomocy społecznej oraz wzrost bazy dla osób somatycznie chorych</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Środki rozdysponowano.				
<u>2117012 - Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg</u>				
wydatki majątkowe	8.000.000	131.394	0,00	0,0
Stan rezerwy na dzień 31.12.2009 r. wynosi 131.394 zł.				
<u>2117072 - Rezerwa celowa na wydatki związane z dofinansowaniem budowy strażnicy JGR nr 5 w Łodzi - ul. Przybyszewskiego</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				
	24.741.322	24.741.322	24.741.322,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2116512 - Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu</u>				
wydatki bieżące	24.741.322	24.741.322	24.741.322,00	100,0
Zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty dokonują wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.				
Dotyczy to powiatów w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość wpłaty wynika z decyzji Ministerstwa Finansów.				
851 - Ochrona zdrowia				
	80.000	200.000	93.460,74	46,7
<i>bieżące</i>	<i>80.000</i>	<i>200.000</i>	<i>93.460,74</i>	<i>46,7</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	80.000	200.000	93.460,74	46,7
<i>Powiat</i>				
<u>2116542 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	80.000	200.000	93.460,74	46,7
Wydatkowane w I półroczu br. środki stanowią zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości. Wysokość kwoty zwróconej wynika z dokonanej przez Powiatowe Urzędy Pracy rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych nadpłaconych za osoby, które w ewidencji Powiatowych Urzędów Pracy figurowały jako bezrobotne, a faktycznie były zatrudnione i nie zgłosiły tego faktu w odpowiednim czasie do Urzędu.				
852 - Pomoc społeczna				
	613.000	1.689.000	1.288.264,22	76,3
<i>bieżące</i>	<i>613.000</i>	<i>1.689.000</i>	<i>1.288.264,22</i>	<i>76,3</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	475.000	1.500.000	1.152.337,15	76,8
<i>Gmina</i>				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	475.000	1.500.000	1.152.337,15	76,8
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **1.000** **2.000** **533,54** **26,7**

Gmina

2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

wydatki bieżące 1.000 2.000 533,54 26,7

Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

137.000 **187.000** **135.393,53** **72,4**

Gmina

2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

wydatki bieżące 137.000 187.000 135.393,53 72,4

Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
860000 - Wydział Edukacji	700.494.654	772.396.302	769.361.412,86	99,6
<i>bieżące</i>	679.202.254	725.058.197	722.134.803,49	99,6
<i>majątkowe</i>	21.292.400	47.338.105	47.226.609,37	99,8
801 - Oświata i wychowanie	639.836.991	682.158.773	679.722.302,92	99,6
<i>bieżące</i>	621.377.991	659.731.905	657.387.738,34	99,6
<i>majątkowe</i>	18.459.000	22.426.868	22.334.564,58	99,6
80101 - Szkoły podstawowe	170.133.786	183.513.684	183.422.008,74	100,0
Gmina				
<u>2097141 - Szkoły podstawowe</u>				
wydatki bieżące	159.428.100	167.694.393	167.691.344,19	100,0
W 2009 roku w rozdziale tym finansowanych było 87 szkół podstawowych oraz 5 pływalni szkolnych. Do szkół podstawowych uczęszczało 29.300 uczniów w 1.254 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 3.367 etatów, w tym 2.407 etatów pedagogicznych, 270 etaty administracji i 690 etaty obsługi. W strukturze wydatków: 83,2 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 6,91 % stanowił zakup energii, 4,48 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 1,08 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia oraz 4,33 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2097151 - Szkoły podstawowe niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	3.430.000	4.833.247	4.827.924,43	99,9
W myśl ustawy o systemie oświaty w 2009 roku dotowanych było 16 szkół podstawowych niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Do szkół podstawowych niepublicznych uczęszczało 1.282 uczniów.				
<u>2115021 - Dotacja dla szkół podstawowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	598.000	786.034	786.033,06	100,0
W 2009 roku dotowana była 1 Publiczna Szkoła Podstawowa, do której uczęszczało 150 uczniów. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowi kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.				
<u>2124041 - Partnerski projekt szkół Comenius w szkołach podstawowych 2007/2008</u>				
wydatki bieżące	0	42.286	42.284,51	100,0
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to nowy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brały udział 3 szkoły podstawowe.				
<u>2133391 - Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2008/2010</u>				
wydatki bieżące	158.686	158.686	111.268,69	70,1
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to nowy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brały udział 4 szkoły podstawowe.				
<u>2133971 - Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2009/2011</u>				
wydatki bieżące	0	53.198	46.666,15	87,7

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to nowy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brały udział 3 szkoły podstawowe.				
<u>2153411 - "Radosna szkoła"</u>				
wydatki bieżące	0	500.781	500.780,63	100,0
Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych. Dofinansowaniem objęte zostały 43 placówki.				
<u>2103341 - Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych</u>				
wydatki majątkowe	1.700.000	1.654.530	1.651.201,41	99,8
W 2009 r. prace modernizacyjne wykonano w 10 szkołach podstawowych nr nr: 4, 12, 36, 45, 48, 141, 170, 189, 199 i 204. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2129091 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37- ul. Szpitalna 9/11</u>				
wydatki majątkowe	306.000	292.374	292.373,04	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany stolarki okiennej i modernizacji pomieszczeń szatni.				
<u>2129181 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 - Al. Piłsudskiego 101</u>				
wydatki majątkowe	153.000	136.173	136.172,45	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany stolarki okiennej.				
<u>2129231 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 170 - ul. Miedziana 1/3</u>				
wydatki majątkowe	306.000	240.909	240.908,41	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano budynek sali gimnastycznej.				
<u>2129301 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 149 - ul. Tatrzńska 69a</u>				
wydatki majątkowe	459.000	459.000	458.994,47	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany pokrycia dachowego i stolarki okiennej oraz modernizacji sali gimnastycznej.				
<u>2129331 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 193 - ul. Standego 1</u>				
wydatki majątkowe	306.000	306.000	305.162,68	99,7
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany posadzek oraz pokrycia dachowego sali gimnastycznej.				
<u>2129371 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 - ul. Młynarska 42/46</u>				
wydatki majątkowe	378.000	378.000	377.906,92	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano sanitariaty i salę gimnastyczną.				
<u>2133631 - Zakup serwera do szkolnej pracowni komputerowej dla Szkoły Podstawowej nr 12</u>				
wydatki majątkowe	0	4.514	4.514,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2133751 - Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 143</u>				
wydatki majątkowe	0	25.000	25.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Ruda.				
<u>2133761 - Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 125</u>				
wydatki majątkowe	0	25.000	25.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Ruda.				
<u>2133871 - Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 139, przy ul. Giewont 28</u>				
wydatki majątkowe	0	20.000	20.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.				
<u>2135121 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12 - ul. Jurczyńskiego 1/3</u>				
wydatki majątkowe	740.000	740.000	735.054,76	99,3
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano wejście do gimnazjum nr 29 oraz roboty dekarские i posadzkarskie.				
<u>2135131 - Dokumentacja na modernizację pływalni przy Szkole Podstawowej nr 190 - ul. Malczewskiego 37/47</u>				
wydatki majątkowe	200.000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zaplanowane środki przeniesiono na realizację innych zadań.				
<u>2135151 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 116 - ul. Ratajska 2/4</u>				
wydatki majątkowe	225.000	225.000	224.939,26	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany stolarki okiennej i posadzek.				
<u>2135171 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 169 - ul. Napoleońska 7/17</u>				
wydatki majątkowe	306.000	306.000	305.845,72	99,9
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany pokrycia dachowego i okien.				
<u>2135191 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 - ul. Łęczycka 23</u>				
wydatki majątkowe	225.000	199.995	199.994,55	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany okien.				
<u>2135201 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 125 - ul. Dzwonowa 18/20</u>				
wydatki majątkowe	306.000	266.000	258.447,96	97,2
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację sali gimnastycznej wraz z zapleczem.				
<u>2135271 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 120 - ul. Centralna 40</u>				
wydatki majątkowe	306.000	271.755	268.346,19	98,7
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany pokrycia dachu oraz okien i drzwi.				
<u>2135331 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 113 - ul. Unicka 6</u>				
wydatki majątkowe	225.000	165.159	165.158,63	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano roboty dekarские.				
<u>2135681 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 - ul. Sterlinga 24</u>				
wydatki majątkowe	378.000	378.000	378.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację szatni i sali gimnastycznej.				
<u>2136221 - Modernizacja stołówki i kuchni w Szkole Podstawowej nr 173</u>				
wydatki majątkowe	0	100.000	100.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.				
<u>2136231 - Wykonanie bieżni w Szkole Podstawowej nr 109, przy ul. Pryncypalnej 74</u>				
wydatki majątkowe	0	40.000	40.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny.				
<u>2136251 - Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 175</u>				
wydatki majątkowe	0	72.500	72.500,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.				
<u>2136261 - Wymiana okien w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 111, przy ul. Jaracza 44/46</u>				
wydatki majątkowe	0	41.000	41.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód.				
<u>2136281 - Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 35, przy ul. Tybury 4</u>				
wydatki majątkowe	0	40.000	40.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum.				
<u>2136351 - Wymiana stolarki okiennej w dwóch salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 193, przy ul. Standego 1</u>				
wydatki majątkowe	0	16.720	16.720,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Zarzew.				
<u>2136361 - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Łodzi, ul. Sterlinga 24 - program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży</u>				
wydatki majątkowe	0	200.000	200.000,00	100,0
Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Udział własny miasta w realizacji zadania został zabezpieczony w budżecie 2008 r.				
<u>2136371 - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łodzi, ul. Harcerzy Zatorowców 6 - program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży</u>				
wydatki majątkowe	0	200.000	200.000,00	100,0
Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki z				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Udział własny miasta w realizacji zadania został zabezpieczony w budżecie 2008 r.				
<u>2136391 - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 23, ul. Gdańska 16 w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0	557.172	557.171,57	100,0
Zadanie współfinansowane środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wykonano monitoring, część robót ziemnych, pozostała część prac, z uwagi na późne przyznanie dofinansowania, zostanie wykonana w pierwszej połowie 2010 r. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 507.313 zł.				
<u>2136401 - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 111, ul. Jaracza 44/46 w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0	658.424	658.423,85	100,0
Zadanie współfinansowane środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wykonano monitoring, część robót ziemnych, pozostała część prac, z uwagi na późne przyznanie dofinansowania, zostanie wykonana w pierwszej połowie 2010 r. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 610.890 zł.				
<u>2136411 - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 173, ul. Sienkiewicza 46 w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0	693.200	693.199,70	100,0
Zadanie współfinansowane środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wykonano część robót ziemnych, z uwagi na późne przyznanie dofinansowania, część prac zostanie wykonana w 2010 r. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 551.775 zł.				
<u>2136421 - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 110, ul. Zamknięta 3 w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0	662.634	662.633,54	100,0
Zadanie współfinansowane środkami z Ministerstwa Sportu i Rekreacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wykonano część robót ziemnych, z uwagi na późne przyznanie dofinansowania, część robót zostanie wykonana w 2010 r. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 556.494 zł.				
<u>2153341 - Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 10</u>				
wydatki majątkowe	0	70.000	61.037,97	87,2
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Górniak.				
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				
	23.313.842	24.192.494	24.165.566,89	99,9
Powiat				
<u>2097162 - Szkoły podstawowe specjalne</u>				
wydatki bieżące	20.771.842	21.110.760	21.109.234,12	100,0
W 2009 roku finansowanych było 19 szkół podstawowych specjalnych. Z ogólnej liczby szkół 8 funkcjonuje w zespołach szkół specjalnych, 2 są samodzielnymi szkołami podstawowymi specjalnymi, 5 w specjalnych ośrodkach szkolno wychowawczych i 4 w placówkach resocjalizacyjnych. Do szkół podstawowych specjalnych uczęszczało 1.309 uczniów, do 149 oddziałów. Zatrudnienie wyniosło 421,2 etatów, w tym 328,8 etatów pedagogicznych, 23,06 etatów administracji i 68 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 89,57 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 2,81 % stanowił zakup energii, 4,43 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,61 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia oraz 2,58 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2097172 - Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1.819.000	2.361.678	2.336.815,40	98,9
W 2009 roku w rozdziale tym dotowane były 3 szkoły podstawowe specjalne, w szkołach uczyło się średnio 82 uczniów. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w subwencji oświatowej i zasad wynikających z Rozporządzenia MENiS z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
terytorialnego w roku 2009 (Dz. U.Nr. 235 poz.1588)				
<u>2113702 - Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych specjalnych</u>				
wydatki majątkowe	300.000	215.929	215.391,85	99,8
W 2009 r. prace modernizacyjne wykonano w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 i nr 4. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2129242 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 - ul. Niciarniana 2a</u>				
wydatki majątkowe	234.000	179.410	179.409,22	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację korytarzy, klatki schodowej i rotundy.				
<u>2133542 - "Przyjazna szkoła" - likwidacja barier w poruszaniu się w Zespole Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi ul. Siarczana 29/35</u>				
wydatki majątkowe	0	150.000	150.000,00	100,0
Zlikwidowano bariery związane z wejściem do szkoły oraz na boisko, wymieniono wykładziny w ciągach komunikacyjnych, wykonano okładziny na klatkach schodowych z płytek antypoślizgowych, wymieniono drzwi wejściowe oraz boczne na boisko. Inwestycja realizowane przy udziale środków pozabudżetowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.				
<u>2135222 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 145 - ul. Krokusowa 15/17</u>				
wydatki majątkowe	189.000	174.717	174.716,30	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację sali gimnastycznej.				
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
	1.469.000	1.877.287	1.877.277,21	100,0
Gmina				
<u>2098451 - Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych</u>				
wydatki bieżące	1.176.000	1.719.534	1.719.524,31	100,0
W 2009 roku w rozdziale tym finansowanych było 28 oddziałów klas "0" w 26 szkołach podstawowych, do których uczęszczało 697 uczniów. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami zatrudnienie wyniosło 34 etatów.				
<u>2133261 - Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	293.000	157.753	157.752,90	100,0
W 2009 r. w rozdziale tym finansowanych było 12 oddziałów klas "O" w 12 szkołach do których uczęszczało 97 uczniów. Zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty dotacja dla oddziałów zerowych funkcjonujących w szkołach podstawowych niepublicznych udzielana jest w wysokości 75 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących poniesionych na uczniów oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych w przeliczeniu na jednego ucznia				
80104 - Przedszkola				
	121.522.667	130.259.276	130.192.812,89	99,9
Gmina				
<u>2097111 - Przedszkola niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	3.714.000	4.965.704	4.965.631,21	100,0
W 2009 roku dofinansowanych było 21 przedszkoli niepublicznych oraz 3 punkty przedszkolne prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Łącznie w przedszkolach opiekę znalazło 1164 dzieci. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia a w przypadku punktów przedszkolnych 40 % ustalonych w budżecie wydatków ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.				
<u>2097821 - Dotacja dla przedszkoli publicznych</u>				
wydatki bieżące	1.597.000	2.034.684	2.034.683,05	100,0
W 2009 roku finansowane były 4 przedszkola prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bernardynek, Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, Zgromadzenie Sióstr Felicjanek - Prowincja Matki Bożej Królowej Polski. W przedszkolach tych znajdowało opiekę 331 dzieci. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowiła kwotę równą wydatkom bieżącym				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.				
<u>2098511 - Przedszkola</u>				
wydatki bieżące	113.965.223	120.422.414	120.414.252,73	100,0
W 2009 r. wydatki dotyczyły 145 przedszkoli, w tym 7 przedszkoli integracyjnych i 4 przedszkoli Montessori, 2 przedszkola z oddziałami specjalnymi. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami liczba etatów wynosiła 2.797,90 w tym 240,82 etatów administracji, 1.189,03 etatów obsługi i 1.368,05 etatów nauczycieli. W strukturze wydatków: 83,2 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 5,26 % stanowił zakup energii, 4,05 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 1,29% stanowił zakup materiałów i wyposażenia oraz 6,20 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2133381 - Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2008/2010</u>				
wydatki bieżące	92.444	105.794	86.580,66	81,8
W projekcie biorą udział 4 przedszkola miejskie. Projekt ten dotyczy między innymi zabaw przedszkolaków w różnych krajach europejskich, nauki języków obcych, poznawania różnych kultur, tradycji i świąt w Europie oraz zdrowej diety i prawidłowych nawyków żywieniowych.				
<u>2133481 - Przedszkolna edukacja wspierająca - bez ryzyka</u>				
wydatki bieżące	0	344.012	322.230,43	93,7
Celem projektu jest zwiększenie ilości dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej, dostosowanie ofert przedszkola do potrzeb dzieci z problemami rozwojowymi, wadami wymowy, niepełnosprawnych, z dysharmonią rozwoju, upowszechnienie nauki języków obcych, podniesienie poziomu świadomości rodziców dotyczącego problemów, potrzeb edukacyjnych i emocjonalnych dzieci, podniesienie poziomu pracy edukacyjnej i wychowawczej. Projekt realizowany jest w Przedszkolu Miejskim nr 40 w Łodzi.				
<u>2153051 - Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2009/2011</u>				
wydatki bieżące	0	1.628	1.627,69	100,0
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to nowy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliży kulturę innych państw. W programie brało udział 1 przedszkole miejskie.				
<u>2113691 - Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w przedszkolach miejskich</u>				
wydatki majątkowe	870.000	706.011	702.041,37	99,4
W 2009 r. prace modernizacyjne wykonano w 6 przedszkolach miejskich nr nr: 83, 124, 126, 174, 185, 200. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2129071 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 14 - ul. Lubeckiego 5</u>				
wydatki majątkowe	360.000	307.966	307.965,86	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację pionu żywienia i tarasu.				
<u>2133681 - Zakup sprzętu na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 35</u>				
wydatki majątkowe	0	20.000	20.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty - Doły.				
<u>2133691 - Zakup sprzętu na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 81</u>				
wydatki majątkowe	0	20.000	20.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty - Doły.				
<u>2133701 - Zakup sprzętu na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 114</u>				
wydatki majątkowe	0	20.000	20.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty - Doły.				
<u>2133711 - Zakup sprzętu na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 77</u>				
wydatki majątkowe	0	20.000	19.999,98	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty - Doły.				
<u>2133721 - Zakup sprzętu na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 9</u>				
wydatki majątkowe	0	20.000	20.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty - Doły.				
<u>2133791 - Zakup doposażenia placu zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 52</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0	6.000	6.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód.				
<u>2133891 - Zakup sprzętu na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 140</u>				
wydatki majątkowe	0	20.000	20.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2133911 - Zakup sprzętu na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 192</u>				
wydatki majątkowe	0	5.000	5.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny				
<u>2133921 - Wymiana drzwi wejściowych od zaplecza i wykonanie piaskownicy w Przedszkolu Miejskim nr 220</u>				
wydatki majątkowe	0	10.000	10.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód.				
<u>2133941 - Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Miejskim nr 148</u>				
wydatki majątkowe	0	18.043	18.043,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Teofilów - Wielkopolska.				
<u>2133951 - Zakup wyposażenia kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 141</u>				
wydatki majątkowe	0	10.000	9.999,54	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Teofilów - Wielkopolska.				
<u>2135211 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 156 - ul. Tatrzeńska 59</u>				
wydatki majątkowe	81.000	81.000	80.848,91	99,8
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany stolarki okiennej.				
<u>2135231 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 88 - ul. Rogozińskiego 4</u>				
wydatki majątkowe	81.000	81.000	79.784,36	98,5
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany posadzek.				
<u>2135241 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 102 - ul. Kołowa 31</u>				
wydatki majątkowe	117.000	117.000	114.093,55	97,5
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany posadзки.				
<u>2135251 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 - ul. Zielona 21</u>				
wydatki majątkowe	189.000	189.000	186.752,34	98,8
Zadanie zostało zrealizowane. Dostosowano budynek do przepisów p-pož.				
<u>2135261 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w przedszkolach miejskich</u>				
wydatki majątkowe	150.000	150.000	148.937,60	99,3
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono sprzęt dla potrzeb żywienia dla 33 placówek.				
<u>2135471 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 155 - ul. Mazurska 47</u>				
wydatki majątkowe	117.000	117.000	111.321,27	95,1
Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano sanitariaty.				
<u>2135881 - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 86 - ul. Demokratyczna 61/63</u>				
wydatki majątkowe	189.000	166.842	166.841,41	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono pokrycie dachowe.				
<u>2136181 - Budowa placu zabaw oraz ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 5</u>				
wydatki majątkowe	0	35.000	35.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.				
<u>2136191 - Budowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 57</u>				
wydatki majątkowe	0	25.000	25.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.				
<u>2136201 - Budowa placu zabaw, zazielenienie i wyłożenie placu kostką brukową w Przedszkolu Miejskim nr 58</u>				
wydatki majątkowe	0	55.315	55.315,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.				
<u>2136211 - Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 223</u>				
wydatki majątkowe	0	52.000	51.999,94	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2136271 - Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 125, przy ul. Małachowskiego 14/20</u>				
wydatki majątkowe	0	17.500	17.500,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód.				
<u>2136301 - Doposażenie placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 39, przy ul. Wierzbowej 6</u>				
wydatki majątkowe	0	20.500	20.500,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód.				
<u>2136321 - Zakup urządzeń zabawowych i ławek na plac zabaw dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 102, przy ul. Kołowej 31</u>				
wydatki majątkowe	0	16.463	16.463,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.				
<u>2136331 - Zakup urządzeń zabawowych i ławek na plac zabaw dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 17, przy ul. Kossaka 13</u>				
wydatki majątkowe	0	16.400	16.400,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.				
<u>2136341 - Zakup wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 34, przy ul. Zarzewskiej 26/30</u>				
wydatki majątkowe	0	15.000	15.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Górniak.				
<u>2153361 - Zakup sprzętu na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 33</u>				
wydatki majątkowe	0	20.000	20.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty - Doły.				
<u>2153381 - Zakup sprzętu na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 230</u>				
wydatki majątkowe	0	14.000	14.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Andrzejów.				
<u>2153391 - Zakup sprzętu na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 229</u>				
wydatki majątkowe	0	13.000	12.999,99	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Andrzejów.				
80105 - Przedszkola specjalne				
	2.159.731	2.816.615	2.812.607,04	99,9
Gmina				
<u>2097121 - Przedszkola specjalne</u>				
wydatki bieżące	1.352.731	1.457.411	1.457.104,09	100,0
W rozdziale tym finansowane było Przedszkole Specjalne Nr 1, do którego uczęszczało 44 dzieci w 6 oddziałach. Zatrudnienie wynosiło 32,60 etatów, w tym 19,6 pedagogicznych, 2 administracyjne i 11 obsługi. W strukturze wydatków: 89,48 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 2,97 % stanowił zakup energii, 4,55 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,48 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia oraz 2,52 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2097131 - Przedszkola specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	807.000	1.359.204	1.355.502,95	99,7
W 2009 roku w rozdziale tym dotowane były 2 specjalne przedszkola niepubliczne - Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem w Navicula Centrum oraz Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Dysfunkcjami Ruchu i Opóźnieniami Psychoruchowymi do których łącznie uczęszczało 54 dzieci.				
80110 - Gimnazja				
	101.782.084	106.837.294	106.761.050,41	99,9
Gmina				
<u>2097181 - Gimnazja</u>				
wydatki bieżące	90.855.700	93.438.181	93.437.890,08	100,0
W 2009 roku finansowana była działalność 47 gimnazjów, w których uczyło się 16.721 uczniów w 643 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 1.941 etaty, w tym 1.451 etaty pedagogiczne, 140 etatów administracji i 352 etaty obsługi. W strukturze wydatków: 88,27 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 3,58 % stanowił zakup energii, 4,38 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,78 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
oraz 2,99 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2097191 - Gimnazja niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	5.196.000	6.762.661	6.758.926,87	99,9
W 2009 roku w myśl ustawy o systemie oświaty dotowanych było 23 gimnazjów niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Do gimnazjów niepublicznych uczęszczało 1.802 uczniów.				
<u>2115031 - Dotacja dla gimnazjów publicznych</u>				
wydatki bieżące	2.521.000	3.261.759	3.261.758,94	100,0
W 2009 roku dotowane było Katolickie Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, w którym uczyło się 307 uczniów, Salezjańskie Gimnazjum im. Ks. Bosko, w którym uczyło się 342 uczniów. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowiła kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.				
<u>2124051 - Partnerski projekt szkół Comenius w gimnazjach 2007/2008</u>				
wydatki bieżące	0	95.552	95.550,37	100,0
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to nowy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brały udział 4 gimnazja publiczne.				
<u>2133401 - Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2008/2010</u>				
wydatki bieżące	288.384	305.119	249.248,20	81,7
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to nowy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brało udział 7 gimnazjów publicznych.				
<u>2133981 - Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2009/2011</u>				
wydatki bieżące	0	3.000	3.000,00	100,0
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to nowy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brało udział 1 gimnazjum publiczne.				
<u>2113651 - Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w gimnazjach</u>				
wydatki majątkowe	800.000	800.000	800.000,00	100,0
W 2009 r. wykonano prace modernizacyjne w 4 gimnazjach nr nr 8, 10, 32 i 38. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2129141 - Modernizacja budynku Gimnazjum nr 4 - ul. Tuwima 12a</u>				
wydatki majątkowe	153.000	153.000	147.562,88	96,4
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany parkietu.				
<u>2129381 - Modernizacja budynku Gimnazjum nr 10 - ul. Harcerska 8/10</u>				
wydatki majątkowe	378.000	239.596	239.595,42	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano salę gimnastyczną z zapleczem, wymieniono okna i posadzki.				
<u>2133741 - Wymiana okien w Gimnazjum nr 38</u>				
wydatki majątkowe	0	20.000	20.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Ruda.				
<u>2135071 - Modernizacja budynku Gimnazjum nr 20 - ul. Olimpijska 9</u>				
wydatki majątkowe	234.000	199.168	199.167,04	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany posadzki.				
<u>2135341 - Modernizacja budynku Gimnazjum nr 44 - ul. Deotymy 1</u>				
wydatki majątkowe	261.000	259.000	258.999,98	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono pokrycie dachu i okna.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2135381 - Modernizacja budynku Gimnazjum nr 16 - ul. Syrenki 19 a</u>				
wydatki majątkowe	720.000	720.000	710.994,95	98,7
Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono pokrycie dachu i posadzki oraz zmodernizowano sanitariaty.				
<u>2135531 - Modernizacja budynku Gimnazjum nr 30 - ul. Nowogrodzka 6/14</u>				
wydatki majątkowe	225.000	265.000	263.098,32	99,3
Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano salę gimnastyczną.				
<u>2135961 - Modernizacja budynku Gimnazjum nr 15 - ul. Sowińskiego 50/56</u>				
wydatki majątkowe	150.000	115.258	115.257,36	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano salę gimnastyczną i wymieniono okna.				
<u>2136381 - Budowa boiska przy Gimnazjum nr 38 w Łodzi, ul. Muncypalna 4 - program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży</u>				
wydatki majątkowe	0	200.000	200.000,00	100,0
Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Udział własny miasta w realizacji zadania został zabezpieczony w budżecie 2008 r.				
80111 - Gimnazja specjalne				
	10.980.245	11.339.553	11.336.084,64	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2097202 - Gimnazja specjalne</u>				
wydatki bieżące	9.536.245	9.944.508	9.944.376,96	100,0
W 2009 r. finansowanych było 19 gimnazjów specjalnych, z czego: - 8 w zespołach szkół specjalnych, 3 w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (jeden ośrodek we wrześniu 2009 r. został zlikwidowany), 3 w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, 5 w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych.				
W gimnazjach specjalnych uczyło się 809 uczniów w 88 oddziałach.				
Zatrudnienie ogółem wyniosło 187,80 etatów, w tym 169,78 etatów pedagogicznych, 6,85 etatów administracji i 11,17 etatów obsługi.				
W strukturze wydatków: 95,13 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 4,39 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,48% stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2097212 - Gimnazja specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1.444.000	1.395.045	1.391.707,68	99,8
W 2009 r. w rozdziale tym dotowane były 3 gimnazja specjalne, w których uczyło się 130 uczniów. Na podstawie art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidywana na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w subwencji oświatowej ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.				
80113 - Dowożenie uczniów do szkół				
	630.000	549.236	549.116,30	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2097241 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	300.000	263.815	263.814,40	100,0
Powyższe zadanie realizowane było poprzez dowożenie uczniów do szkół mikrobusami oraz zakup biletów miesięcznych. Z zadania tego finansowane było dowożenie 495 uczniów w 14 szkołach podstawowych, 11 gimnazjach i 2 przedszkolach, w tym 380 uczniom zakupione zostały bilety miesięczne a 115 uczniów dowożonych było mikrobusami.				
<i>Powiat</i>				
<u>2097242 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	330.000	285.421	285.301,90	100,0
W 2009 roku sfinansowano koszty dowożenia dzieci do n.w. placówek:				
- 26 uczniów do Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2,				
- 32 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3,				
- 29 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4,				
- 28 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3,				
- 8 uczniów do XXXIII Liceum Ogólnokształcącego,				
- 2 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 4,				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- 3 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2, - 40 uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 145, - 3 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 6, - 9 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5, - 6 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 7.				
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2.795.000	2.939.268	2.939.062,08	100,0
Powiat				
<u>2097372 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>				
wydatki bieżące	2.795.000	2.939.268	2.939.062,08	100,0
W rozdziale tym finansowana była bieżąca działalność Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Zespół prowadził obsługę księgowo-finansową kilkudziesięciu placówek oświatowych, takich jak: - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, - szkoły przyszpitalne, - domy wczasów dziecięcych. Zatrudnienie w ZEAS wynosi 64 etaty (pracownicy administracji - 52,50 i obsługi - 11,50).				
80120 - Licea ogólnokształcące	94.748.056	98.092.046	98.039.537,77	99,9
Gmina				
<u>2124061 - Partnerski projekt szkół Comenius w liceach ogólnokształcących 2007/2008</u>				
wydatki bieżące	0	44.884	44.882,23	100,0
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to nowy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brało udział 1 liceum ogólnokształcące.				
Powiat				
<u>2097252 - Licea ogólnokształcące</u>				
wydatki bieżące	80.005.000	81.292.641	81.287.653,32	100,0
W 2009 roku w rozdziale finansowanych było 38 liceów ogólnokształcących, z tego: - 27 liceów samodzielnych, - 5 liceów w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych, - 6 liceów w ramach zespołów szkół ogólnokształcących, Łączna liczba oddziałów wynosiła 521, w których uczyło się 15.117 uczniów. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2008/2009 zatrudnienie wyniosło 1.582 etatów, w tym 1.173 pedagogicznych, 116 administracyjnych i 239 obsługi. W strukturze wydatków: 84,37 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 6,54 % stanowił zakup energii, 4,06 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,16 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 4,87 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2097262 - Licea ogólnokształcące niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	9.089.056	10.489.585	10.482.712,87	99,9
W 2009 roku dotowanych było 61 liceów ogólnokształcących niepublicznych prowadzonych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne organizacje. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do liceów ogólnokształcących niepublicznych wynosiła 5.060.				
<u>2115042 - Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych</u>				
wydatki bieżące	2.152.000	2.699.377	2.699.373,21	100,0
W 2009 roku dotowane było 7 publicznych liceów ogólnokształcących, w tym Publiczne Liceum UŁ oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej, uczęszczało do nich 802 uczniów. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowi kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2133492 - Równaj do najlepszych</u>				
wydatki bieżące	0	92.475	89.449,18	96,7
Celem projektu wyrównywanie szans edukacyjnych 140 uczniów XXIII Liceum Ogólnokształcącego pochodzących z terenu województwa łódzkiego napotykających problemy edukacyjne w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych poprzez organizację różnych form zajęć pozalekcyjnych w okresie 2 lat szkolnych.				
<u>2133502 - Doskonalenie umiejętności stosowania posiadanej wiedzy przez uczniów przygotowujących się do matury w zakresie rozszerzonym</u>				
wydatki bieżące	0	67.550	46.122,00	68,3
Celem projektu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy 265 uczniów z klas maturalnych IV liceum ogólnokształcącego, tak aby zagadnienia wymagane na maturze w zakresie rozszerzonym były przez nich opanowane w sposób całościowy.				
<u>2153412 - Uczenie się przez całe życie - wizyty przygotowawcze</u>				
wydatki bieżące	0	5.695	4.555,98	80,0
W 2009 r. projekt realizowany był w IX Liceum Ogólnokształcącym. Wizyta Przygotowawcza to spotkanie przedstawicieli konkretnych organizacji, planujących realizację wspólnego projektu. Umożliwia to partnerom potencjalnego projektu: - dopracowanie założeń, celów i metodologii projektu; - określenie ról i zadań partnerów; - opracowanie budżetu i planu pracy; - wspólne wypełnienie wniosku o dofinansowanie projektu.				
<u>2113662 - Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w liceach ogólnokształcących</u>				
wydatki majątkowe	900.000	780.076	768.625,10	98,5
W 2009 r. prace modernizacyjne wykonano w XII, XV, XLI i XLIV Liceach Ogólnokształcących. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2129222 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 - ul. Czajkowskiego 14</u>				
wydatki majątkowe	459.000	459.000	459.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano salę gimnastyczną.				
<u>2129342 - Modernizacja budynku XXIX Liceum Ogólnokształcącego - ul. Zelwerowicza 38</u>				
wydatki majątkowe	234.000	234.000	230.473,55	98,5
Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano korytarze.				
<u>2129352 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 - ul. Czernika 1/3</u>				
wydatki majątkowe	153.000	153.000	152.990,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano korytarze i klatki schodowe.				
<u>2133732 - Ogrodzenie boiska szkolnego przy XXVIII Liceum Ogólnokształcącym</u>				
wydatki majątkowe	0	45.000	44.999,99	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty - Doły.				
<u>2135102 - Modernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego - ul. Pomorska 16</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000	985.239	985.238,02	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany pokrycia dachowego, renowacji stolarki okiennej i wzmocniono fundamenty.				
<u>2135162 - Modernizacja budynku XII Liceum Ogólnokształcącego - ul. Anstadta 7</u>				
wydatki majątkowe	225.000	225.000	224.971,65	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono stolarkę okienną.				
<u>2135182 - Modernizacja budynku XVIII Liceum Ogólnokształcącego - ul. Perla 11</u>				
wydatki majątkowe	306.000	306.000	305.967,12	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano salę gimnastyczną.				
<u>2135542 - Modernizacja budynku Szkół Ogólnokształcących nr 5 - ul. Królewska 13/15</u>				
wydatki majątkowe	225.000	183.524	183.523,55	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano salę gimnastyczną.				
<u>2136312 - Wymiana okien w sali gimnastycznej w XXX Liceum Ogólnokształcącym, przy ul. Obornickiej 11/13</u>				
wydatki majątkowe	0	29.000	29.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne				
	740.822	887.925	882.279,40	99,4
<i>Powiat</i>				
<u>2097272 - Licea ogólnokształcące specjalne</u>				
wydatki bieżące	448.822	517.179	517.178,20	100,0
W 2009 roku w ramach wydatkowanych środków finansowane było Liceum Ogólnokształcące Nr 56 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 6. W liceum tym uczyło się 56 uczniów w 6 oddziałach, a zatrudnienie ogółem wyniosło 9,15 etatów pedagogicznych. W strukturze wydatków: 95,39 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 4,33 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,28 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2097282 - Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	292.000	370.746	365.101,20	98,5
W 2009 roku w ramach wydatkowanych środków dofinansowane było liceum ogólnokształcące specjalne przy Ośrodku Socjoterapii "Centrum" prowadzonym przez NSZZ "Solidarność", do którego uczęszczało średnio 36 dzieci. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w subwencji oświatowej i zasad wynikających z Rozporządzenia MENiS z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009 (Dz. U. Nr. 235 poz. 1588).				
80123 - Licea profilowane				
	5.302.000	6.214.578	6.214.252,27	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2097292 - Licea profilowane</u>				
wydatki bieżące	3.878.000	3.569.184	3.569.179,65	100,0
W ramach wydatkowanych środków sfinansowanych było 8 liceów profilowanych działających w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych. W liceach profilowanych uczyło się 526 uczniów, w 21 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 75 etatów, w tym 54 etatów pedagogicznych, 9 etatów administracji i 13 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 89,83 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 4,65 % stanowił zakup energii, 4,23 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,05 % zakup materiałów i wyposażenia, 1,24 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2097302 - Licea profilowane niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1.424.000	2.645.394	2.645.072,62	100,0
W 2009 roku dotowane były 4 licea profilowane niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne i inne instytucje . Średnia liczba uczniów wyniosła 608.				
80124 - Licea profilowane specjalne				
	716.823	665.650	665.649,23	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2097312 - Licea profilowane specjalne</u>				
wydatki bieżące	716.823	665.650	665.649,23	100,0
W ramach wydatkowanych środków finansowane było Liceum Profilowane Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 5, w którym uczyło się 47 uczniów w 6 oddziałach. Zatrudnienie w liceum wyniosło 11,29 etatów pedagogicznych. W strukturze wydatków: 95,82 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 4,18 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.				
80130 - Szkoły zawodowe				
	61.926.000	64.879.658	64.611.905,18	99,6
<i>Gmina</i>				
<u>2123671 - Partnerski projekt szkół Comenius w szkołach zawodowych 2007/2008</u>				
wydatki bieżące	0	13.312	13.312,00	100,0
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to nowy program Unii Europejskiej w				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brał udział 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.				
Powiat				
<u>2097332 - Szkoły zawodowe</u>				
wydatki bieżące	47.505.000	48.950.528	48.950.295,66	100,0
W 2009 roku środki przeznaczone były na finansowanie 21 szkół zawodowych ponadgimnazjalnych, do których uczęszczało 7.459 uczniów do 303 oddziałów. Zatrudnienie w tych szkołach wyniosło 973 etaty, w tym 688 etatów pedagogicznych, 71 etatów administracyjnych i 201 etaty obsługi. W strukturze wydatków: 82,92 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 8,15 % stanowił zakup energii, 3,94% stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,57 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 4,42 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2097342 - Szkoły zawodowe niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	9.950.000	11.443.015	11.315.746,81	98,9
W 2009 roku dotowane były 153 niepubliczne szkoły zawodowe prowadzone przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne organizacje. W niepublicznych szkołach zawodowych średnia liczba uczniów wyniosła 6.766.				
<u>2115122 - Dotacja dla szkół zawodowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	2.437.000	1.909.841	1.864.907,53	97,6
W 2009 roku dotowanych było 5 publicznych szkół zawodowych dla dorosłych, do których uczęszczało 844 uczniów. Zgodnie z art.80 ustawy o systemie oświaty szkoły te otrzymują na każdego ucznia z budżetu gimny dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach publicznych prowadzonych przez gminę.				
<u>2133412 - Wymiana doświadczeń w stosowaniu innowacyjnych materiałów i koncepcji w kształceniu zawodowym</u>				
wydatki bieżące	0	69.864	58.541,64	83,8
Projekt zakłada promocję i poszerzanie nowoczesnych metod kształcenia w zawodach budowlanych. Realizowany we współpracy z Centrum Kształcenia Budowlanego w Jenie, Niemcy. Beneficjentami projektu będą nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych i zawodowego języka obcego oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.15.				
<u>2133422 - Przekazywanie innowacyjnych wiadomości i umiejętności w budownictwie wysokim i pracach zewnętrznych</u>				
wydatki bieżące	0	624.011	549.026,97	88,0
W ramach projektu uczestnicy rozszerzają swoje kwalifikacje i umiejętności w zakresie wykonywania szalunków, konstrukcji drewnianych oraz posadzek ceramicznych. Celem projektu jest wymiana doświadczeń z partnerami niemieckimi w zakresie organizacji szkolenia praktycznego we współpracy z przedsiębiorstwami w oparciu o dualny system kształcenia. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 15.				
<u>2113712 - Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach ponadgimnazjalnych</u>				
wydatki majątkowe	500.000	486.507	486.506,58	100,0
W 2009 r. prace modernizacyjne wykonano w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych nr nr 11, 12 i 20. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2129362 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18 - ul. Edwarda 41</u>				
wydatki majątkowe	306.000	306.000	297.146,46	97,1
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany pokrycia dachowego i zmodernizowano korytarze.				
<u>2135112 - Modernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 - ul. Drewnowska 88</u>				
wydatki majątkowe	850.000	676.472	676.471,79	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono stolarkę okienną.				
<u>2135142 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 - ul. Kilińskiego 159/163</u>				
wydatki majątkowe	378.000	327.608	327.607,74	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono pokrycie dachowe i częściowo wymieniono stolarkę okienną.				
<u>2136242 - Ogrodzenie terenu szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0	72.500	72.342,00	99,8
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.				
80132 - Szkoły artystyczne	3.855.806	3.957.796	3.957.796,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2097642 - Szkoły artystyczne</u>				
wydatki bieżące	3.855.806	3.957.796	3.957.796,00	100,0
W ramach wydatkowanych środków finansowana była Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia przy ul.Szpitalnej wraz z filiami. Liczba etatów wyniosła 92,11 w tym, 70,51 etatów pedagogicznych, 5 etatów administracyjnych i 16,60 etatów obsługi. W szkole uczyło się 547 uczniów w 43 oddziałach. W strukturze wydatków: 90,95 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 2,23 % stanowił zakup energii, 4,93 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,28 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 1,61 % stanowiły pozostałe wydatki.				
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	8.690.175	8.652.694	8.652.645,95	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2097352 - Szkoły zawodowe specjalne</u>				
wydatki bieżące	8.690.175	8.652.694	8.652.645,95	100,0
W 2009 roku w ramach wydatkowanych środków sfinansowano 8 szkół zawodowych specjalnych: - 2 szkoły przy młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, - 4 szkoły przy specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, - 1 szkoła przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 2, - 1 szkoła przy Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2. W szkołach zawodowych specjalnych uczyło się 696 uczniów w 67 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 161 etaty, w tym 135 etatów pedagogicznych, 9 etatów administracji i 17 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 93,21 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 1,13 % stanowił zakup energii, 4,04 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,22 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 1,4 % stanowiły pozostałe wydatki.				
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5.288.000	5.311.103	5.311.102,69	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2097362 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>				
wydatki bieżące	5.288.000	5.311.103	5.311.102,69	100,0
W 2009 roku w ramach wydatkowanych środków finansowane były: - Centrum Kształcenia Ustawicznego, - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Zatrudnienie w 2009 roku w tych placówkach wynosiło 104 etaty, w tym: 57 etaty pedagogiczne, 27 etatów administracji i 20 etaty obsługi. W strukturze wydatków: 86,06 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 3,94 % stanowił zakup energii, 3,49 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,33 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 6,18 % stanowiły pozostałe wydatki.				
80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa	831.393	889.225	889.225,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2097442 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>				
wydatki bieżące	831.393	889.225	889.225,00	100,0
W 2009 roku w ramach wydatkowanych środków finansowane było Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, w którym zatrudnienie wyniosło 20,4 etaty, w tym 8,80 etatów pedagogicznych, 3,10 etaty administracji i 8,5 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 85,84 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 5,68 % stanowił zakup energii, 3,67 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,6 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 4,21 % stanowiły pozostałe wydatki.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.706.459	2.721.127	2.714.835,79	99,8
Gmina				
<u>2097501 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	1.660.819	1.677.999	1.677.834,21	100,0
W 2009 roku finansowanych było 87 szkół podstawowych, 47 gimnazjów, 144 przedszkoli miejskich i 1 przedszkole specjalne.				
Środki finansowe zostały przeznaczone na:				
- częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych, i zakładach kształcenia nauczycieli,				
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli,				
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego,				
- materiały szkoleniowe i informacyjne,				
- szkolenia rad pedagogicznych,				
- kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.				
Powiat				
<u>2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	1.045.640	1.043.128	1.037.001,58	99,4
Środki finansowe zostały przeznaczone na:				
- częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli,				
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli,				
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego,				
- materiały szkoleniowe i informacyjne,				
- szkolenia rad pedagogicznych,				
- kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.				
80148 - Stołówki szkolne	12.849.051	11.535.776	11.011.713,42	95,5
Gmina				
<u>2128801 - Stołówki szkolne</u>				
wydatki bieżące	11.873.500	10.597.855	10.074.113,03	95,1
W 2009 r. finansowanych było 49 stołówek w szkołach podstawowych i 12 stołówek w gimnazjach.				
Zatrudnienie wyniosło 134 etaty: 6 etatów administracji i 128 etatów obsługi.				
<u>2135911 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w stołówkach szkolnych</u>				
wydatki majątkowe	130.000	130.400	130.320,40	99,9
Zadanie zostało zrealizowane.				
Powiat				
<u>2123842 - Stołówki szkolne</u>				
wydatki bieżące	805.551	765.921	765.919,55	100,0
W 2009 r. finansowanych było 6 stołówek, zatrudnienie wyniosło 12,58 etatów w tym 2 etaty administracyjne i 10,58 etatów obsługi.				
<u>2135892 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w stołówkach szkolnych</u>				
wydatki majątkowe	40.000	41.600	41.360,44	99,4
Zadanie zostało zrealizowane.				
80195 - Pozostała działalność	7.396.051	14.026.488	12.715.774,02	90,7
Gmina				
<u>2097511 - Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	0	15.840	14.322,00	90,4

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Awansowało 107 nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego natomiast 3 nauczycieli otrzymało decyzję odmowną.				
<u>2097531 - Współpraca z wyższymi uczelniami</u>				
wydatki bieżące	850.000	850.000	848.554,58	99,8
W 2009 r. środki przeznaczone zostały na:				
- Granty Prezydenta Miasta Łodzi na projekty naukowo - badawcze.				
Współfinansowane zostały różne przedsięwzięcia zgłaszane przez uczelnie, w tym:				
1) Akademia Muzyczna - " MUSICA MODERNA"- sesja naukowo-artystyczna 54, 55,				
2) Łódzkie Towarzystwo Naukowe - konferencja wydawnictwo z serii Sylwetki Łódzkich Uczonych "Profesor Julian Ławrynowicz",				
3) Politechnika Łódzka - Łódzki Uniwersytet Dziecięcy				
4) Uniwersytet Medyczny - XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego,				
5) Uniwersytet Łódzki - organizacja konferencji opracowanie " Ogródu skalnego w patio budynku Collegium Geographicum".				
<u>2097541 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>				
wydatki bieżące	190.000	152.130	143.477,92	94,3
Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację celów: podnoszenie jakości kształcenia, promowanie nauki języków obcych, wymianę doświadczeń pedagogicznych, propagowanie postaw tolerancyjnych wobec innych kultur i religii, upowszechnianie wiedzy o mieście i regionie.				
<u>2097551 - Promocja oświaty</u>				
wydatki bieżące	110.000	110.000	109.999,95	100,0
W 2009 roku środki przeznaczone były na dofinansowanie inicjatyw szkół i placówek oświatowych działających na rzecz młodzieży w zakresie:				
- promowania miasta i regionu,				
- upowszechniania wiedzy o historii, tradycji, obyczajach, kulturze polskiej i innych krajów,				
- kształtowania patriotycznych postaw, budowania tolerancji.				
- organizowanie imprez międzyszkolnych i międzyprzedszkolnych, konkursów, wystaw okolicznościowych, olimpiad, turniejów, seminariów, przedstawień.				
<u>2097581 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	2.889.676	2.889.676	2.815.804,00	97,4
Środki przeznaczone były na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.				
<u>2098041 - Dowóz dzieci na kolonie do ośrodka wczasowo-kolonijnego w Rowach</u>				
wydatki bieżące	6.000	6.000	5.885,00	98,1
Środki finansowe rozdysponowane zostały na zapłacenie za przejazd dzieci do ośrodka wczasowo - kolonijnego w Rowach.				
<u>2098251 - Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki</u>				
wydatki bieżące	125.000	125.000	125.000,00	100,0
W 2009 roku środki finansowe zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia: organizacja VIII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki a w szczególności na przygotowanie i druk: plakatu, programu, materiałów promocyjnych festiwalu; wynajem sali teatralnej, obsługę audiowizualną; przygotowanie merytoryczne i techniczne imprez festiwalowych (doświadczenia, wykłady, pokazy, występy), ubezpieczenie festiwalu.				
<u>2098351 - Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników</u>				
wydatki bieżące	0	189.740	189.740,00	100,0
Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników i naukę zawodu. Zostało wydanych 31 decyzji dotyczących nauki zawodu i 5 decyzji dotyczących przygotowania do zawodu- przyuczenia do wykonania określonej pracy.				
<u>2098521 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	80.000	0	0,00	X
<u>2115111 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>				
wydatki bieżące	100.000	149.395	145.492,66	97,4
W 2009 roku środki finansowe zostały przeznaczone na umieszczenie ogłoszeń prasowych dotyczących organizacji konkursów na stanowiska dyrektora placówek oświatowych, zorganizowane zostało szkolenie w				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
zakresie wydatków strukturalnych, wykonano dokumentację geotechniczną Moje Boisko Orlik 2012, wykonano projekt i druk plakatu 6latki idą do szkoły.				
<u>2133301 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych</u>				
wydatki bieżące	10.000	11.000	11.000,00	100,0
W 2009 r. przyznano 40 stypendiów motywacyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych.				
<u>2133601 - Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "Śpiewająca Polska"</u>				
wydatki bieżące	0	48	47,53	99,0
Środki finansowe przekazane w związku z wezwaniem do zapłaty od Narodowego Centrum Kultury w Warszawie z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, którą Wydział Edukacji otrzymał na realizację projektu " Śpiewająca Polska".				
<u>2133651 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	0	80.000	80.000,00	100,0
Stypendia udzielone uczniom, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w semestrze. Stypendium to przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.				
<u>2133961 - Odszkodowania z tytułu uznanych roszczeń oraz orzeczeń i ugód sądowych</u>				
wydatki bieżące	0	145.705	145.701,68	100,0
W 2009 r. wypłacono na rzecz Spółdzielni Retkinia - Południe odszkodowanie za bezumowne władanie działkami wraz z odsetkami.				
<u>2153021 - "Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka"</u>				
wydatki bieżące	0	220.265	220.265,00	100,0
Cele szczegółowe projektu to: Utrzymanie zagrożonego likwidacją jednego oddziału dla 25 dzieci pięcioletnich w PM 112, dostosowaniu oferty przedszkola do potrzeb dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz z wadami postawy, wymowy, z ryzykiem dysleksji. upowszechnianiu nauki języków obcych w przedszkolu, podniesieniu poziomu świadomości rodziców w zakresie potrzeby zapobiegania dysleksji., udzielanie wsparcia nauczycielom przedszkola Miejskiego nr 112 w pracy diagnostyczno-terapeutycznej.				
<u>2153031 - "Równy start w obliczu nierównych szans"</u>				
wydatki bieżące	0	99.096	99.077,81	100,0
Cele szczegółowe projektu to: Zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej, dostosowanie oferty Przedszkola Miejskiego nr 34 do potrzeb dzieci z problemami rozwojowymi, wadami wymowy, wadami postawy ,upowszechnienie nauki języka obcego w Przedszkolu Miejskim nr 34, rozwijanie wrażliwości muzycznej u dzieci, podniesienie poziomu świadomości rodziców dotyczącego problemów wychowawczych, potrzeb edukacyjnych, potrzeb emocjonalnych.				
<u>2153041 - "Przedszkole otwarte"</u>				
wydatki bieżące	0	117.315	109.730,70	93,5
Celem ogólnym projektu zwiększenie poziomu upowszechniania edukacji przedszkolnej w dzielnicy Widzew oraz dostosowanie oferty PM nr 206 do istniejących potrzeb i problemów, a w szczególności wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin niezamożnych i nie uczęszczających do przedszkola z powodu braku miejsc.				
<u>2153061 - "My też mamy talent"</u>				
wydatki bieżące	0	171.220	107.503,38	62,8
Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 250 uczniów ze SP nr 175 w Łodzi, o utrudnionym dostępie do edukacji , z powodów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, poprzez rozwijanie zainteresowań na różnych formach zajęć pozalekcyjnych.Cele szczegółowe projektu to: rozwój kompetencji kluczowych u 250 uczniów, przeprowadzenie zajęć rozwijających różne zainteresowania, przeciwdziałanie patologii oraz zagospodarowanie uczniom czasu wolnego, , wzrost kreatywności i aktywności twórczej u uczniów, korzystanie z technologii komputerowej, poprawa sprawności fizycznej , poprawa wyników w nauce u uczniów.				
<u>2153071 - "Równe szanse dla wszystkich uczniów"</u>				
wydatki bieżące	0	70.750	39.813,00	56,3
Celem ogólnym projektu jest stworzenie warunków równych szans dla uczniów SP 190 poprzez udzielenie wsparcia uczniom o trudnym dostępie do edukacji , a także poszerzenie ofert zajęć pozalekcyjnych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów klas I-VI SP 190 w okresie 10 miesięcy.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2153081 - "Na starcie trudności na mecie radości"</u>				
wydatki bieżące	0	207.099	196.776,94	95,0
Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach w SP 34 w Łodzi wśród 175 uczniów szkoły w ciągu dwóch lat od 2009 do 2011 roku, którzy będą brać udział w zajęciach specjalistycznych.				
Cele szczegółowe projektu to: zapewnienie pomocy psychologiczno-terapeutyczno-pedagogicznej dla uczniów, którzy nie funkcjonują prawidłowo w systemie oświaty, zmniejszenie dysproporcji wynikających ze specyficznych trudności w nauce, podniesienie samooceny i motywacji uczniów do nauki, zmniejszenie deficytów oraz zaburzeń typu wtórnego, zwiększenie godzin zajęć terapeutycznych będących odpowiedzią na deficyty rozwojowe dzieci				
<u>2153091 - "Wesoła e - szkoła"</u>				
wydatki bieżące	0	218.838	183.889,91	84,0
Cele szczegółowe projektu to: wdrożenie innowacyjnego narzędzia kształcenia dla 260 uczniów i nauczycieli 21 SP nr 141 poprzez stworzenie internetowej platformy edukacyjno- informacyjnej, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach poprzez zorganizowanie zajęć kompensacyjno-wyrównawczych, rozwój indywidualnych zainteresowań i uzdolnień u uczniów, przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie specjalnych zajęć, zmniejszenie zaburzeń w zachowaniu poprzez specjalne zajęcia socjoterapeutyczne.				
<u>2153101 - "Równe szanse - lepsze jutro"</u>				
wydatki bieżące	0	147.448	131.013,22	88,9
Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans edukacyjnych oraz zwiększenie możliwości skutecznego kontynuowania nauki na dalszych etapach edukacyjnych 130 uczniów Szkoły Podstawowej nr 79 w Łodzi, zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego.				
Cele szczegółowe projektu to: zmniejszenie różnic w poziomie wiedzy uczniów poprzez prowadzenie zajęć wyrównujących braki, zwiększenie zdolności do kontynuowania edukacji poprzez poprawę wyników osiąganych przez uczniów szóstych klas na sprawdzianie zewnętrznym, wyrównanie szans edukacyjnych wynikających z przyczyn ekonomicznych, środowiskowych i zdrowotnych poprzez eliminację czynników utrudniających uczestnictwo w procesie edukacji, wyrównanie i maksymalne zredukowanie deficytów rozwojowych u uczniów dysfunkcyjnych i objęcie ich dodatkowymi zajęciami terapeutycznymi, obniżenie poziomu agresji poprzez prowadzenie zajęć sportowych.				
<u>2153111 - "Edukacja szansą na lepsze jutro"</u>				
wydatki bieżące	0	181.055	57.287,77	31,6
Cele szczegółowe projektu to: stworzenie możliwości wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych oraz zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych z porażkami poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych dla 105 uczniów, stworzenie warunków wspomagających indywidualny rozwój 50 uczniów poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, podniesienie kompetencji innowacyjności oraz przedsiębiorczości poprzez organizowanie wycieczek metodą projektów dla 54 uczniów, stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju psychospołecznego 50 uczniom z zaburzeniami rozwojowymi poprzez zorganizowanie i prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej i logopedycznej, zmniejszenie poziomu zaburzeń zachowania oraz modyfikację sądów poznawczych poprzez zorganizowanie zajęć socjoterapii dla 200 uczniów.				
<u>2153121 - "Daj sobie szansę"</u>				
wydatki bieżące	0	176.039	147.245,75	83,6
Celem ogólnym projektu jest poprawa wyników nauczania z przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka, chemia, biologia oraz zaplanowanej własnej kariery u 150 uczniów kl. II i III Gimnazjum Nr 16 w Łodzi w ciągu dwóch lat trwania projektu.				
<u>2153131 - "Zajęcia dodatkowe dziś - szansą na lepsze jutro"</u>				
wydatki bieżące	0	40.390	17.913,50	44,4
Celem ogólnym projektu jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności kluczowych wśród 150 uczniów Gimnazjum nr 44 zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, w szczególności w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz specjalistycznej pomocy dzieciom służącej osiągnięciu jak najlepszych rezultatów w kontekście planowania kolejnych etapów edukacyjnych , poprzez organizację różnych form zajęć pozalekcyjnych w okresie 2 lat szkolnych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2153141 - "Można lepiej"</u>				
wydatki bieżące	0	171.619	156.921,43	91,4
Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i doskonalenie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 71 w Łodzi poprzez poszerzenie oferty zajęć, unowocześnienie dydaktyki i wdrożenie narzędzi efektywnego zarządzania w roku szkolnym 2009/10 i 2010/11.				
<u>2153151 - "Trudności to już przeszłość"</u>				
wydatki bieżące	0	118.085	103.885,00	88,0
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych u ponad 100 uczniów Szkoły Podstawowej nr 58 w Łodzi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, napotykających na trudności w uczeniu się, przejawiających zachowania utrudniające nawiązywanie pozytywnych relacji interpersonalnych, poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych.				
<u>2153171 - "Z jedenastką w przyszłość"</u>				
wydatki bieżące	0	106.018	66.690,58	62,9
Cele szczegółowe projektu to: Stworzenie warunków wspomagających indywidualny rozwój ucznia SP 11 poprzez zorganizowanie i prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej, języka angielskiego z wykorzystaniem technik IT i informatycznych, podwyższenie poziomu wiedzy z informatyki i umiejętności obsługi nowoczesnych programów IT .				
<u>2153261 - "Statek ZEWIKA - zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja - projekt przedszkolnej edukacji włączającej"</u>				
wydatki bieżące	0	312.266	293.375,00	94,0
Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat poprzez zwiększenie poziomu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dostosowanie oferty PM 152 do istniejących potrzeb.				
Cele szczegółowe projektu to: Przeprowadzenie kampanii promującej wychowanie przedszkolne i edukację włączającą, promowanie idei przedszkolnej edukacji włączającej, zwiększenie liczby dzieci korzystających z przedszkola , zwiększenie dostępu dzieci o specjalnych potrzebach do edukacji przedszkolnej, objęcie wsparciem rodziców wymagających pomocy w zakresie pracy z własnym dzieckiem i podniesienie ich świadomości.				
<u>2133811 - Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0	12.420	12.420,00	100,0
W 2009 r. opracowano studium wykonalności dla projektu. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2133821 - Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0	14.250	14.250,00	100,0
W 2009 r. opracowano studium wykonalności dla projektu. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2133831 - Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0	14.250	14.250,00	100,0
W 2009 r. opracowano studium wykonalności dla projektu. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2133841 - Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację</u>				
wydatki majątkowe	0	10.370	10.370,00	100,0
W 2009 r. opracowano studium wykonalności dla projektu. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2135971 - Zagospodarowanie i budowa osiedlowego placu zabaw oraz zespołu boisk osiedlowych wraz z elementami małej architektury w rejonie ulic: ks. Z.Wujaka, F.Dostojewskiego i M.Ćwiklińskiej, na terenie pomiędzy ZSO nr 1 a SP nr 34 i Gimnazjum nr 29 w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0	1.267.398	1.267.396,68	100,0
Zaplanowany na 2009 r. zakres robót został zrealizowany. Inwestycja zgłoszona przez Rady Osiedla: Stoki, Stary Widzew i Nr 33.				
<u>2153181 - Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Z jedenastką w przyszłość"</u>				
wydatki majątkowe	0	12.000	12.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono tablicę multimedialną. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Funduszu Społecznego i budżetu państwa.				
<u>2153191 - Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Edukacja szansą na lepsze jutro"</u>				
wydatki majątkowe	0	8.999	8.548,99	95,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kserokoparkę i program logopedyczny dla logopedy. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.				
<u>2153251 - Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Równe szanse - lepsze jutro"</u>				
wydatki majątkowe	0	3.600	3.599,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono laptopa. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.				
<u>2153351 - Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "My też mamy talent"</u>				
wydatki majątkowe	0	14.800	12.800,00	86,5
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kserokoparkę i tablicę interaktywną. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.				
<u>2153421 - Modernizacja ogrodzenia wokół kompleksu placówek edukacyjnych: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3, XVIII Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 40 w rejonie ulic F.Perła 11-K. Praussa 2</u>				
wydatki majątkowe	0	24.704	24.704,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla im. Józefa Montwiłła - Mireckiego.				
<u>2153441 - Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Daj sobie szansę"</u>				
wydatki majątkowe	0	25.000	24.000,00	96,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kserokoparkę, sprzęt nagłaśniający i tablicę interaktywną. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.				
Powiat				
<u>2097512 - Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	0	12.144	11.154,00	91,8
Środki finansowe wykorzystane zostały na sfinansowanie pracy komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli - 107 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego a 5 decyzji było odmownych.				
<u>2097582 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	1.997.375	1.997.375	1.997.375,00	100,0
Środki przeznaczone były na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.				
<u>2098182 - Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży</u>				
wydatki bieżące	133.000	247.000	247.000,00	100,0
W 2009 r. środki finansowe zostały przeznaczone na działalność opiekuńczą poprzez organizowanie zajęć dodatkowych, rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych i kulturowych wśród młodzieży poprzez uczestnictwo w kulturze, prowadzenie zajęć skierowanych do mniejszości etnicznych i kulturowych. Podpisano 17 umów z organizacjami pozarządowymi.				
<u>2098522 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	50.000	0	0,00	X
<u>2123832 - Wynagrodzenie dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego</u>				
wydatki bieżące	0	205.221	204.713,28	99,8
W2009 r. wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli przeprowadzających ustny egzamin maturalny.				
<u>2133282 - Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół</u>				
wydatki bieżące	200.000	200.000	145.574,00	72,8
Środki finansowe przeznaczone na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół związanych z asystą techniczną systemu ODPN w roku 2009 (elektroniczny nabór do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2009/2010, usługi przetwarzania danych).				
<u>2133302 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych</u>				
wydatki bieżące	219.000	29.000	29.000,00	100,0
W 2009 r. wypłacono 29 stypendiów motywacyjnych w ramach Miejskiego Programu Wspierania Uczniów Szczególnie Uzdolnionych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2133572 - "Zawodowiec XXI wieku"</u>				
wydatki bieżące	0	183.476	183.002,62	99,7
Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 17 w Łodzi poprzez stworzenie i zrealizowanie pakietów edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego, poszerzania umiejętności zawodowych uczniów technikum mechanicznego, stworzenie i zrealizowanie pakietu edukacyjnego z zakresu poszerzania umiejętności w zakresie operator obrabiarek skrawających.				
<u>2133582 - "Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu"</u>				
wydatki bieżące	0	232.343	231.465,15	99,6
Celem ogólnym projektu jest modernizacja oferty kształcenia zawodowego w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 21 w Łodzi i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych kształcenia zawodowego oraz wyposażenie szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia, podniesienie, uzupełnienie lub nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności przez uczniów kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich i fryzjer.				
<u>2133622 - Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży</u>				
wydatki bieżące	0	50.000	50.000,00	100,0
Dotacja została wykorzystana na wymianę młodzieży Polsko - Ukraińskiej.				
<u>2133662 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	0	50.000	50.000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone zostały dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia w nauce.				
<u>2133782 - Doposażenie pracowni mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego</u>				
wydatki bieżące	0	9.760	9.760,00	100,0
W 2009 r. opracowano studium wykonalności dla projektu.				
<u>2153012 - "Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole"</u>				
wydatki bieżące	0	49.605	49.354,79	99,5
Celem ogólnym projektu jest likwidowanie barier związanych z rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej 10 dzieci z wadą słuchu w tym pochodzących z biednych środowisk w Łodzi poprzez utworzenie oddziału przedszkolnego.				
Cele szczegółowe projektu to: Rozwijanie aktywności twórczej, indywidualnych zainteresowań, rozwijanie motywacji do działania, obserwowania, doświadczania i tworzenia, umacnianie wiary we własne siły, wyrabianie nawyku samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności, nabywanie umiejętności radzenia sobie z emocjami własnymi i innych, kształtowanie potrzeb dbania o własne ciało i zdrowie				
<u>2153162 - "Matura dla wszystkich - przygotowanie uczniów klas trzecich IV LO w Łodzi do egzaminu Matura 2010"</u>				
wydatki bieżące	0	212.205	177.424,00	83,6
Celem ogólnym projektu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy 191 uczniów klas trzecich IV LO (każdy z uczniów może uczestniczyć w dowolnie wybranej liczbie zajęć, a zatem będzie 280 miejsc) w okresie od 09.2009 do 04.2010.				
Cele szczegółowe projektu to: utrwalanie i systematyzowanie wiedzy uczniów, wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów z klas realizujących materiał na poziomie podstawowym, wdrożenie wszystkich trzecioklasistów do matury z matematyki, obowiązkowej po raz pierwszy w roku szkolnym 2009/10, kontrolowanie poprawności stosowania pojęć i praw oraz opisywania zjawisk charakterystycznych danego przedmiotu, ćwiczenie umiejętności korzystania z własnej wiedzy, kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań maturalnych.				
<u>2153202 - "Nauka nie boli"</u>				
wydatki bieżące	0	54.200	53.864,47	99,4
Celem ogólnym projektu jest pomoc 292 uczniom z dzielnicy Bałuty z trudnościami w nauce w niwelowaniu braków przy jednoczesnym wzmacnianiu cech osobowościowych pomocnych nie tylko w zdobywaniu wiedzy, ale także w całym życiu człowieka.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Cele szczegółowe projektu to: wyrównanie wiadomości i umiejętności wynikających z programów edukacyjnych szkoły podstawowej, niwelowanie dysfunkcji i zaburzeń rozwojowych poprzez jak najwcześniejsze podjęcie działań korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w tym Internetu, motywowanie do działań podnoszących kompetencje szkolne uczniów, wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozumienie i ocenianie sytuacji społecznych, umiejętność współzycia w grupie, niwelowanie nierówności w możliwościach nabywania kluczowych kompetencji w zakresie technologii informatycznych i języka obcego.</p>				
<u>2153212 - "Lepsza szkoła - nowe horyzonty"</u>				
wydatki bieżące	0	137.582	70.230,38	51,0
<p>Cele szczegółowe projektu to: podniesienie poziomu umiejętności uczniów klas I-III LI LO w kontekście egzaminów wewnętrznych, zwiększenie motywacji do nauki uczniów LI LO, rozwój zainteresowań poprzez podniesienie atrakcyjności zajęć pozalekcyjnych, podniesienie kompetencji językowych i komunikacyjnych przyszłych absolwentów LI LO, nabycie przez uczniów LI LO umiejętności autoprezentacji i podejmowania decyzji.</p>				
<u>2153222 - "Języki obce już nie są obce"</u>				
wydatki bieżące	0	151.628	97.000,50	64,0
<p>Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie różnic w zakresie kompetencji lingwistycznych uczniów/ uczennic XXV LO w Łodzi, dotyczących języka angielskiego i niemieckiego.</p> <p>Cele szczegółowe projektu to: przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z języka angielskiego i niemieckiego, organizacja zajęć terapeutycznych dla młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) oraz zaburzeniami zachowania (zespół Aspergera, zespół nadpobudliwości psychoruchowej).</p>				
<u>2153232 - "Od placka drożdżowego do tortu weselnego czyli od ucznia do mistrza"</u>				
wydatki bieżące	0	124.690	73.245,81	58,7
<p>Cele szczegółowe projektu to: przeprowadzenie szkoleń zawodowych, warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Łodzi oraz dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu kształcenia zawodowego z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów dydaktycznych zapewniających wysoką jakość kształcenia i z uwzględnieniem procedury certyfikacji nabytych umiejętności.</p>				
<u>2153282 - "Szansa na sukces maturalny"</u>				
wydatki bieżące	0	128.758	102.397,50	79,5
<p>Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych wśród 540 uczniów XXV LO, zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, napotykających problemy edukacyjne w zakresie przedmiotów: matematyki, fizyki, chemii, biologii poprzez organizację różnych form zajęć pozalekcyjnych w okresie od IX 2009 do VI 2011 oraz podniesienie skuteczności kształcenia XXV LO, której konsekwencją będzie poprawa wyników egzaminu maturalnego z matematyki, a tym samym umożliwienie dalszego kształcenia zgodnie z preferencjami Polski i regionu.</p>				
<u>2153292 - "7 ścieżek do szkolnego sukcesu"</u>				
wydatki bieżące	0	299.130	293.006,89	98,0
<p>Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 256 uczniów z klas I-II szkół podstawowych z rejonu działania PPP1, napotykających problemy edukacyjne w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych poprzez organizację zajęć terapeutyczno-rozwojowych w okresie lat szkolnych 2009/2010 oraz 2010/2011.</p>				
<u>2153302 - "Sięgaj po więcej"</u>				
wydatki bieżące	0	120.625	78.403,25	65,0
<p>Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu wykształcenia (o kluczowym znaczeniu dla kontynuowania nauki) 180 uczniów XXXI LO w wieku 16-19 lat, zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego.</p> <p>Cele szczegółowe projektu to: poprawa dostępu do edukacji, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych uczniów klas I i II, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I i II poprzez gruntowne przygotowanie do matury, kształtowanie umiejętności określonych w wymogach egzaminacyjnych u uczniów klas III, podniesienie kompetencji językowych, przystosowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, zwiększenie motywacji do samodzielnego myślenia, kreatywności, pogłębiania zdobytej wiedzy.</p>				
<u>2153312 - "Polska w kółko - projekt aktywizacji poznawczej uczniów niepełnosprawnych"</u>				
wydatki bieżące	0	46.655	29.093,50	62,4

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Cele szczegółowe projektu to: podniesienie poziomu umiejętności uczniów ZSS nr 3 w zakresie ITC dotyczące obsługi sprzętu audiowizualnego, cyfrowego, programów komputerowych do ich obsługi, podstawowych programów biurowych, wyrobienie umiejętności efektywnego porozumiewania się w języku angielskim u uczniów ZSS nr 3, wzrost zdolności praktycznego zastosowania wiedzy matematyczno-przyrodniczej w życiu codziennym, wyrabianie postawy empatii i pomocniczości wobec osób niepełnosprawnych.				
<u>2153322 - "Pomóż Sobie Zdać Maturę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych wśród uczniów ostatnich klas LO, LP i LU"</u>				
wydatki bieżące	0	843.150	430.979,89	51,1
Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z matematyki, fizyki i astronomii, biologii, geografii lub chemii u 4905 uczniów klas programowo najwyższych ze wszystkich prowadzonych przez Miasto Łódź: 39 LO- w tym 1 LO specjalne, 6 LP- w tym 1 LU w okresie 01.10.2009-30.04.2010.				
Cele szczegółowe projektu to: udoskonalenie średnio o co najmniej 30% u 4905 uczniów klas programowo najwyższych z wymienionych szkół umiejętności słuchania, skutecznego porozumiewania i budowania poprawnych relacji w grupie rówieśniczej oraz umiejętności organizacji procesu uczenia się, udoskonalenie średnio o co najmniej 40% u 4905 uczniów klas programowo najwyższych z wymienionych szkół umiejętności poprawnej interpretacji tekstów, przetwarzania informacji, analizy i rozwiązywania problemów, podniesienie średnio o co najmniej 25% u 4905 uczniów klas programowo najwyższych z wymienionych szkół wiedzy z co najmniej jednego przedmiotu: matematyki, fizyki, astronomii, biologii, geografii lub chemii.				
<u>2153332 - "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia"</u>				
wydatki bieżące	0	95.139	75.002,01	78,8
Celem ogólnym projektu jest osiągnięcie przez 90 uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7, Nr 9, Nr 10, Nr 17, Nr 20 i Nr 22 w Łodzi oraz Zespole Szkół Nr 1 i nr 2 w Pabianicach nowych umiejętności zawodowych w zakresie komputerowego projektowania i wytwarzania części maszyn w okresie od 01.10.2009 do 30.06.2011 r.				
<u>2133592 - "Zawodowiec XXI wieku" - zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu</u>				
wydatki majątkowe	0	14.974	14.974,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Środki finansowe przeznaczono na zakup laptopa i serwera z wyposażeniem i oprogramowaniem. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.				
<u>2135872 - Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z systemem elektronicznej organizacji planowania i sprawozdawczości szkół</u>				
wydatki majątkowe	436.000	36.000	35.000,00	97,2
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono program firmy VULCAN o nazwie: Jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum wraz z serwerem udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem.				
<u>2153242 - Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Języki obce już nie są obce"</u>				
wydatki majątkowe	0	6.000	6.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kserokopiarkę i szafę biurową. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.				
851 - Ochrona zdrowia				
	2.160.400	2.122.000	2.109.438,66	99,4
bieżące	2.160.400	2.122.000	2.109.438,66	99,4
majątkowe	0	0	0,00	X
85149 - Programy polityki zdrowotnej				
	195.400	157.000	144.720,00	92,2
Gmina				
<u>2115181 - Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>				
wydatki bieżące	195.400	157.000	144.720,00	92,2
Celem programu jest zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej, zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy, zapobieganie				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
stosowania przemocy. Łącznie podpisano 34 umowy z 21 organizacjami pozarządowymi w ramach których przeprowadzono około 360 godzin warsztatów dla 450 dzieci, udzielono pomocy dla 89 rodzin oraz rozpoczęto pracę z 89 rodzinami.				
85153 - Zwalczanie narkomanii	425.000	425.000	424.996,76	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2115081 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich</u>				
wydatki bieżące	189.000	189.000	188.997,46	100,0
Zadanie realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi i szkołami. Podpisano 10 umów z organizacjami pozarządowymi, które zrealizowały ponad 1500 godzin zajęć dodatkowych oraz dofinansowano 73 szkoły w których przepracowano ponad 1800 godzin.				
<u>2133221 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - programy edukacyjne</u>				
wydatki bieżące	236.000	236.000	235.999,30	100,0
Zadanie realizowane po raz pierwszy zarówno przez organizacje pozarządowe jak i szkoły. Programy- podobnie jak w programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi dotyczą edukacji prozdrowotnej i prospołecznej z szerokim uwzględnieniem skutków psychoaktywnych. Działaniami organizacji pozarządowych objęto ponad 1500 uczniów łódzkich szkół. W szkołach zrealizowano ponad 600 godzin programów dla liderekich grup młodzieżowych, działających na rzecz swoich rówieśników.				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.540.000	1.540.000	1.539.721,90	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2097621 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich</u>				
wydatki bieżące	975.000	975.000	974.733,99	100,0
Zadanie realizowane jest w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Łodzi. W 2009 r. przeprowadzono ponad 24.000 godzin dodatkowych zajęć, w których uczestniczyły dzieci zagrożone patologią społeczną. Ponadto podpisano 11 umów z organizacjami pozarządowymi na realizację powyższego zadania, dzięki którym 15 500 dzieci brało udział w różnego rodzaju imprezach organizowanych poza siedzibą szkół.				
<u>2133211 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych - programy edukacyjne</u>				
wydatki bieżące	480.000	480.000	479.987,91	100,0
Zadanie realizowane po raz pierwszy zarówno przez organizacje pozarządowe jak i szkoły. Programy dotyczą edukacji prozdrowotnej, prospołecznej, wsparcia rówieśniczego i prowadzenia grup liderekich. Nastawione są przede wszystkim na promowanie pozytywnych zachowań społecznych i kształtowanie zdrowego stylu życia.				
<u>2133231 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych</u>				
wydatki bieżące	85.000	85.000	85.000,00	100,0
Zadanie w całości realizowane przez organizacje pozarządowe, po raz piąty na terenie Łodzi. Podpisano 1 umowę. Realizatorem zadania jest organizacja, która corocznie szkoli ponad 600 właścicieli punktów sprzedaży oraz sprzedawców napojów alkoholowych.				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	58.197.263	64.945.699	64.360.534,82	99,1
bieżące	55.563.863	62.643.046	62.076.886,16	99,1
majątkowe	2.633.400	2.302.653	2.283.648,66	99,2
85401 - Świetlice szkolne	9.629.591	10.239.350	10.239.339,95	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2097231 - Świetlice dla uczniów i wychowanków</u>				
wydatki bieżące	9.034.500	9.574.765	9.574.756,58	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W rozdziale tym finansowanych jest 94 świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Zadanie obejmowało finansowanie plac i pochodnych 253 etatów pedagogicznych. Kwota naliczonego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz funduszu zdrowotnego nauczycieli ujęta została w rozdziale szkół podstawowych (od nauczycieli zatrudnionych w świetlicach przy szkołach podstawowych) i gimnazjach (od nauczycieli zatrudnionych w świetlicach przy gimnazjach).				
Powiat				
<u>2097232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków</u>				
wydatki bieżące	595.091	664.585	664.583,37	100,0
W 2009 roku funkcjonowało 6 świetlic szkolnych przy zespołach szkół specjalnych. Zatrudnienie w świetlicach wyniosło 16,15 etatów.				
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
	11.628.546	11.947.846	11.942.648,80	100,0
Powiat				
<u>2097452 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	11.139.146	11.292.485	11.291.412,40	100,0
W 2009 roku w ramach wydatkowanych środków finansowanych było 6 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Zatrudnienie w ośrodkach wyniosło 198,77 etatów, w tym 109,37 etatów pedagogicznych, 22,65 etaty administracji i 66,75 etatów obsługi. W ośrodkach przebywało 338 wychowanków w 41 grupach. W strukturze wydatków: 76,95 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 9,7 % stanowił zakup energii, 3,13 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 3,66 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 6,56 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2113672 - Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych</u>				
wydatki majątkowe	200.000	219.000	218.730,32	99,9
W 2009 r. wykonano prace modernizacyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 i nr 3. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2133552 - "Przyjazne otoczenie" - likwidacja barier w poruszaniu się i komunikowaniu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi ul. Dziewanny 24</u>				
wydatki majątkowe	0	150.000	150.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja realizowana przy udziale środków pozabudżetowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.				
<u>2133932 - Budowa małej architektury na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6</u>				
wydatki majątkowe	0	100.000	100.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zbudowano plac zabaw dla dzieci. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Julianów - Marysin - Rogi.				
<u>2135082 - Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 - ul. Spadkowa 11</u>				
wydatki majątkowe	234.000	130.961	130.960,02	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano montaż wentylacji mechanicznej pomieszczeń natrysków w budynku internatu.				
<u>2135292 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w Specjalnych Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych</u>				
wydatki majątkowe	40.000	40.000	36.146,06	90,4
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono sprzęt dla potrzeb żywienia dla 6 placówek.				
<u>2135922 - Zakup urządzenia typu "schodołaz" dla potrzeb Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 - ul. Krzywickiego 20</u>				
wydatki majątkowe	15.400	15.400	15.400,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
	88.000	81.328	78.264,12	96,2
Powiat				
<u>2133122 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>				
wydatki bieżące	88.000	81.328	78.264,12	96,2

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Program realizowany w Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Autyzmem NAVICULA- Centrum - średnio uczestniczyło w nim 22 dzieci.				
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10.154.310	10.718.326	10.715.475,17	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2097432 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>				
wydatki bieżące	10.154.310	10.718.326	10.715.475,17	100,0
W ramach wydatkowanych środków finansowanych było 9 poradni psychologiczno - pedagogicznych: - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży, - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego, - Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii, - 6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (dzielnicowych). Zatrudnienie w tych placówkach wynosiło 224,24 etatów, w tym 187,07 etaty pedagogiczne, 21,77 etatów administracji, 15,40 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 89,61 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 1,48 % stanowił zakup energii, 4,61 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,75 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 3,55 % stanowiły pozostałe wydatki.				
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	5.777.561	5.961.700	5.961.346,80	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2097392 - Placówki wychowania pozaszkolnego</u>				
wydatki bieżące	5.777.561	5.961.700	5.961.346,80	100,0
W 2009 roku w ramach wydatkowanych środków sfinansowano działalność Pałacu Młodzieży i trzech Centrów Zajęć Pozaszkolnych, w których zatrudnienie ogółem wyniosło 138,50 etatów, w tym 75,86 etatów pedagogicznych, 33,04 etaty administracji i 29,60 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 84 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 4,56 % stanowił zakup energii, 4,19 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 2,21 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 5,04 % stanowiły pozostałe wydatki.				
85410 - Internaty i bursy szkolne	4.493.774	4.812.146	4.800.183,57	99,8
<i>Powiat</i>				
<u>2097482 - Bursy szkolne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	761.000	1.015.112	1.003.672,48	98,9
W 2009 roku dotowane były 2 niepubliczne bursy: - Bursa Szkolna Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole przy ul. Rodakowskiego - Bursa Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia im. Świętej Siostry Faustyny W bursach przebywało średnio 162 dzieci. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w subwencji oświatowej ogólnej otrzymywanej przez jednostki samorządu terytorialnego.				
<u>2115162 - Internaty i bursy szkolne</u>				
wydatki bieżące	3.406.774	3.546.027	3.545.504,65	100,0
W 2009 roku dotowane były 2 bursy szkolne. Zatrudnienie w tych placówkach wynosiło 70 etatów, w tym 20 etatów pedagogicznych, 11 etatów administracji i 39 etatów obsługi. Projekt zawiera środki na wynagrodzenia i pochodne.				
<u>2133272 - Dotacja dla burs szkolnych publicznych</u>				
wydatki bieżące	126.000	57.919	57.918,63	100,0
W 2009 r. dotowana była jedna bursa szkolna publiczna prowadzona przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektorii Św. Stanisława Kostki w Warszawie, która miała średnio 14 wychowanków. Zgodnie z art. 80 ust. 3a ust. o systemie oświaty placówki tego typu otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu w wysokości równej średnim wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego wychowanka tego samego rodzaju placówki publicznej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2128822 - Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w internatach i bursach szkolnych</u>				
wydatki majątkowe	200.000	181.986	181.985,81	100,0
W 2009 r. prace modernizacyjne wykonano w Bursie nr 11. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2133672 - Zakup kotła warzelnego dla Bursy Szkolnej nr 12</u>				
wydatki majątkowe	0	11.102	11.102,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
85411 - Domy wczasów dziecięcych				
	282.900	275.476	275.460,44	100,0
Powiat				
<u>2097382 - Domy wczasów dziecięcych</u>				
wydatki bieżące	282.900	275.476	275.460,44	100,0
W 2009 roku finansowane były dwa ośrodki kolonijne w Grotnikach i Sosnowce. Z usług ośrodków korzystały w głównej mierze dzieci z domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych. W miarę możliwości organizowano tam również wypoczynek dla dzieci najuboższych z terenu miasta.				
W ośrodkach zatrudnienie wyniosło 6,75 etatów obsługowych, byli to pracownicy dozoru.				
W strukturze wydatków: 69,74 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 18,07 % stanowił zakup energii, 2,45 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 3,02 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 6,72 % stanowiły pozostałe wydatki.				
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
	1.600.000	1.600.000	1.599.880,00	100,0
Gmina				
<u>2133001 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>				
wydatki bieżące	1.600.000	1.600.000	1.599.880,00	100,0
Środki finansowe rozdysonowane zostały dla Fundacji i Organizacji Pozarządowych na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz na formy wyjazdowe.				
85415 - Pomoc materialna dla uczniów				
	0	5.429.746	4.894.720,36	90,1
Gmina				
<u>2098421 - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych</u>				
wydatki bieżące	0	4.710.600	4.551.825,22	96,6
W 2009 roku środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Przyznano 5.166 stypendiów i 186 zasiłków.				
<u>2123811 - Zakup podręczników dla dzieci</u>				
wydatki bieżące	0	719.146	342.895,14	47,7
Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakupem podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasach I gimnazjum. Programem zostało objętych 141 placówek, 1847 uczniów.				
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe				
	1.041.166	841.053	828.153,49	98,5
Powiat				
<u>2115152 - Szkolne schroniska młodzieżowe</u>				
wydatki bieżące	807.166	637.761	637.761,00	100,0
W ramach wydatkowanych środków finansowane było Szkolne Schronisko Młodzieżowe, które administrowało dwoma obiektami, przy ul. Legionów i ul. Zamenhoffa i dysponowało 121 miejscami noclegowymi. Zatrudnienie w schronisku wyniosło 18,30 etatów, w tym 1,67 etaty pedagogiczne, 5,13 etatów administracyjnych i 11,5 etatów obsługi. Z noclegów korzystali członkowie PTSM, głównie młodzież szkolna, studenci i studijujący nauczyciele.				
<u>2135092 - Modernizacja budynku Schroniska Młodzieżowego - ul. Legionów 27</u>				
wydatki majątkowe	234.000	203.292	190.392,49	93,7

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano korytarze.				
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7.856.867	7.226.781	7.225.034,77	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2097722 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	6.366.867	5.995.869	5.995.104,31	100,0
W 2009 roku środki przeznaczone były na sfinansowanie kosztów utrzymania 3 młodzieżowych ośrodków wychowawczych (we wrześniu zlikwidowano MOW Nr 2). W ośrodkach przebywało średnio 164 uczniów w 14 oddziałach. Zatrudnienie w tych placówkach wyniosło 101,96 etatów, w tym 58 etatów pedagogicznych, 16,96 etaty administracyjne oraz 27 etaty obsługi. W strukturze wydatków: 76,18 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 4,73 % stanowił zakup energii, 2,98 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 3,55 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 12,56 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2128792 - Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych</u>				
wydatki majątkowe	200.000	182.226	182.225,64	100,0
W 2009 r. prace modernizacyjne wykonano w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2135062 - Modernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 - ul. Łucji 12/16</u>				
wydatki majątkowe	1.270.000	1.028.686	1.028.685,02	100,0
Złe warunki pogodowe spowodowały opóźnienie w wymianie konstrukcji dachu wraz z pokryciem a co za tym idzie dostosowanie budynku do nowego sposobu wykorzystania. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 94.448 zł.				
<u>2135312 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych</u>				
wydatki majątkowe	20.000	20.000	19.019,80	95,1
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono sprzęt dla potrzeb żywienia dla 2 placówek.				
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5.511.160	5.676.047	5.666.027,22	99,8
<i>Powiat</i>				
<u>2097732 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</u>				
wydatki bieżące	4.372.160	4.605.575	4.601.575,00	99,9
W 2009 roku środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów utrzymania trzech Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, w których przebywało 137 uczniów w 11 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 80,44 etatów, w tym: 45,44 etaty pedagogiczne, 13 etatów administracyjnych oraz 22 etaty obsługi. W strukturze wydatków: 76,4 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 7,65 % stanowił zakup energii, 3,22 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 3,41 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 9,32 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2098272 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	919.000	1.050.472	1.045.450,72	99,5
W ramach wydatkowanych środków finansowany był Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Szkolnego Centrum Profilaktyczno - Wychowawczego " CENTRUM " prowadzony przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej. W ośrodku przebywało 170 dzieci i młodzieży.				
<u>2128802 - Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii</u>				
wydatki majątkowe	200.000	0	0,00	X
Zaplanowane środki przeniesiono na realizację innych zadań.				
<u>2135302 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii</u>				
wydatki majątkowe	20.000	20.000	19.001,50	95,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono sprzęt dla 2 placówek.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
	133.388	135.900	134.000,13	98,6
<i>Powiat</i>				
<u>2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	133.388	135.900	134.000,13	98,6
Środki finansowe zostały przeznaczone na:				
- częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli,				
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli,				
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego,				
- materiały szkoleniowe i informacyjne,				
- szkolenia rad pedagogicznych,				
- kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	100.000	100.000	99.651,56	99,7
<i>bieżące</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>99.651,56</i>	<i>99,7</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	100.000	100.000	99.651,56	99,7
<i>Gmina</i>				
<u>2133041 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	100.000	100.000	99.651,56	99,7
Realizacja zadania polega na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych nasadzeń krzewów na terenach placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.				
926 - Kultura fizyczna i sport				
	200.000	23.069.830	23.069.484,90	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0</i>	<i>461.246</i>	<i>461.088,77</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>200.000</i>	<i>22.608.584</i>	<i>22.608.396,13</i>	<i>100,0</i>
92601 - Obiekty sportowe				
	200.000	22.863.598	22.863.358,47	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2133801 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"</u>				
wydatki bieżące	0	192.357	192.351,11	100,0
W 2009 r. wydatki przeznaczone zostały na zakup środków czystości, gaśnic, opłaty za energię elektryczną i dostawę wody, konserwację boiska, wywóz śmieci, monitoringi.				
<u>2133561 - Modernizacja motodromu w Parku im. J. Poniatowskiego</u>				
wydatki majątkowe	200.000	200.000	199.824,72	99,9
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano oświetlenie, drogową sygnalizację świetlną i nagłośnienie.				
<u>2135981 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Łęczyckiej 23</u>				
wydatki majątkowe	0	1.396.334	1.396.333,99	100,0
Z powodu odkrycia podziemnych budowli (co wymusiło konieczność wyjaśnienia ew. zabytkowego ich charakteru oraz opracowania ekspertyzy sposobu przeprowadzenia rozbiórki), nastąpiło przesunięcie terminu realizacji zadania. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 521.930 zł. Inwestycja jest współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.				
<u>2135991 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Balonowej 1</u>				
wydatki majątkowe	0	1.496.334	1.496.334,00	100,0
Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.				
<u>2136001 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Pryncypalnej 74</u>				
wydatki majątkowe	0	1.536.334	1.536.333,39	100,0
Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.				
<u>2136011 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Milionowej 64</u>				
wydatki majątkowe	0	1.171.301	1.171.300,72	100,0
Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.				
<u>2136021 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Gościniec 1</u>				
wydatki majątkowe	0	1.174.679	1.174.679,00	100,0
Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.				
<u>2136031 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Św. Franciszka 53</u>				
wydatki majątkowe	0	1.194.756	1.194.755,81	100,0
Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.				
<u>2136041 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Łupkowej 6</u>				
wydatki majątkowe	0	1.144.551	1.144.550,70	100,0
Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.				
<u>2136051 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Powszechnej 15</u>				
wydatki majątkowe	0	1.193.265	1.193.265,00	100,0
Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.				
<u>2136061 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Malczewskiego 37/47</u>				
wydatki majątkowe	0	1.141.196	1.141.195,71	100,0
Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.				
<u>2136071 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Kmicica 4</u>				
wydatki majątkowe	0	1.166.334	1.166.333,72	100,0
Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.				
<u>2136081 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Sowińskiego 50/56</u>				
wydatki majątkowe	0	1.179.348	1.179.347,11	100,0
Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.				
<u>2136101 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Wacława 22/24</u>				
wydatki majątkowe	0	1.157.554	1.157.553,72	100,0
Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.				
<u>2136111 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Perła 11</u>				
wydatki majątkowe	0	1.174.516	1.174.514,38	100,0
Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.				
<u>2136121 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Podhalańskiej 2 A</u>				
wydatki majątkowe	0	1.135.708	1.135.707,40	100,0
Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.				
<u>2136131 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Obornickiej 11/13</u>				
wydatki majątkowe	0	1.162.750	1.162.745,11	100,0
Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.				
<u>2136151 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Czernika 1/3</u>				
wydatki majątkowe	0	1.451.334	1.451.333,42	100,0
Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.				
<u>2136161 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Deotymy 1</u>				
wydatki majątkowe	0	1.266.334	1.266.333,12	100,0
Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.				
<u>2136171 - Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Łodzi, przy ul. Tybury 4</u>				
wydatki majątkowe	0	1.246.486	1.246.485,11	100,0
Zadanie zostało wykonane. Inwestycja współfinansowana środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł oraz środkami Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 333.334 zł.				
<u>2150501 - Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni, w ramach pilotażowego programu "Budowa pełnowymiarowych płyt piłkarskich"</u>				
wydatki majątkowe	0	19.470	19.470,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano projekt.				
Powiat				
<u>2133802 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"</u>				
wydatki bieżące	0	62.657	62.611,23	99,9
W 2009 r. wydatki przeznaczone zostały na zakup środków czystości, gaśnic, opłaty za energię elektryczną i dostawę wody, konserwację boiska, wywóz śmieci, monitoringi.				
92695 - Pozostała działalność				
	0	206.232	206.126,43	99,9
Powiat				
<u>2133902 - Pływać każdy może</u>				
wydatki bieżące	0	206.232	206.126,43	99,9
W 2009 r. środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem obsługi instruktorskiej, technicznej i wychowawczej na basenach oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą merytoryczno - finansowo - księgową projektu, wynaję, obiektów sportowych, sprzętu i urządzeń, transportem uczestników zajęć oraz zakupem drobnego sprzętu sportowego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
020000 - Wydział Finansowy				
	150.000	150.000	113.801,06	75,9
<i>bieżące</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>113.801,06</i>	<i>75,9</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
750 - Administracja publiczna				
	150.000	150.000	113.801,06	75,9
<i>bieżące</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>113.801,06</i>	<i>75,9</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	150.000	150.000	113.801,06	75,9
<u>Gmina</u>				
<u>2042551 - Wydatki z tyt. opłaty pocztowej oraz opłaty komorniczej</u>				
wydatki bieżące	150.000	150.000	113.801,06	75,9

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
030000 - Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	47.942.632	72.498.653	66.884.631,05	92,3
<i>bieżące</i>	14.647.000	15.085.984	13.377.182,04	88,7
<i>majątkowe</i>	33.295.632	57.412.669	53.507.449,01	93,2
700 - Gospodarka mieszkaniowa	26.456.600	51.861.547	48.892.233,44	94,3
<i>bieżące</i>	6.456.600	6.790.600	5.116.874,07	75,4
<i>majątkowe</i>	20.000.000	45.070.947	43.775.359,37	97,1
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26.456.600	51.861.547	48.892.233,44	94,3
Gmina				
<u>2011321 - Wyплаты odszkodowań</u>				
wydatki bieżące	1.054.882	999.882	353.461,50	35,4
Z wydatkowanych środków sfinansowano wypłaty odszkodowań: - za bezumowne korzystanie z 6 nieruchomości, wynikające z wyroków sądowych i ugód cywilno - prawnych, w kwocie 303 574 zł, - z tytułu ustanowienia 5 służebności na rzecz Gminy, w kwocie 33 888 zł, - za naniesienia nietrwałe, w kwocie 16 000 zł.				
<u>2033501 - Opracowanie Atlasu Łodzi</u>				
wydatki bieżące	300.000	300.000	108.659,20	36,2
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty wykonania drukiem pierwszego suplementu do Atlasu Miasta Łodzi, zawierającego 13 plansz tematycznych, w nakładzie 1 000 egzemplarzy oraz przygotowanie do druku całego Atlasu w języku angielskim (wydanie z 2002 i 2009 roku). Ponadto, na podstawie przedstawionych konspektów wybrano 12 nowych tematów plansz do opracowania w 2010 r. oraz opublikowano wszystkie plansze Suplementu I w internecie (na stronie www został ulepszony interfejs graficzny). Powyższe wykonanie wynika z opóźnień (powstałych z przyczyn niezależnych od wykonawców) w przygotowaniu i zatwierdzeniu całego składu do druku Atlasu Miasta Łodzi w języku angielskim co uniemożliwiło wydanie go drukiem i w wersji multimedialnej na DVD.				
<u>2033531 - Prowadzenie prac inwentaryzacyjnych związanych z komunalizacją mienia</u>				
wydatki bieżące	900.000	900.000	896.998,00	99,7
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty sporządzenia 537 kart inwentaryzacyjnych nieruchomości, map sytuacyjnych do celów prawnych i wyrysów z map ewidencji gruntów dla 1785 działek o powierzchni 269 ha.				
<u>2033651 - Okazanie granic nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	30.000	20.000	6.230,40	31,2
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty wykonania prac związanych z okazaniem granic nieruchomości dla 25 obiektów. Wszystkie bieżące wnioski dotyczące okazania granic nieruchomości zostały zrealizowane.				
<u>2033661 - Wznowienie granic nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	160.000	130.000	96.750,00	74,4
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty wykonania prac związanych ze wznowieniem granic 99 nieruchomości składających się z 173 działek ewidencyjnych. Wszystkie bieżące wnioski dotyczące wznowienia granic nieruchomości zostały zrealizowane.				
<u>2033671 - Wykonanie nietypowej dokumentacji geodezyjno-prawnej</u>				
wydatki bieżące	120.000	120.000	85.126,00	70,9
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty wykonania nietypowej dokumentacji geodezyjno - prawnej dla 38 obiektów. Wszystkie bieżące wnioski dotyczące wykonania nietypowej dokumentacji geodezyjno - prawnej zostały zrealizowane.				
<u>2033681 - Wydatki na rzecz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</u>				
wydatki bieżące	100.000	100.000	59.659,34	59,7

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty korzystania z operatów technicznych oraz wykonanie kopii i odpisów z dokumentów stanowiących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny.				
<u>2033791 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu naliczenia opłaty planistycznej</u>				
wydatki bieżące	50.000	50.000	24.278,00	48,6
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty wykonania 17 wycen nieruchomości dla potrzeb spraw związanych z naliczeniem opłaty planistycznej spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie bieżące wnioski dotyczące wycen nieruchomości zostały zrealizowane.				
<u>2033801 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej</u>				
wydatki bieżące	100.000	100.000	56.364,00	56,4
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty wykonania wycen 27 nieruchomości gruntowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej w związku z ich podziałem. Wszystkie bieżące wnioski dotyczące wycen nieruchomości zostały zrealizowane.				
<u>2033811 - Monitoring rynku nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	20.000	20.000	19.244,00	96,2
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty sporządzenia 16 wycen nieruchomości gruntowych wykonywanych dla potrzeb prowadzenia bazy danych o nieruchomościach, koszty wykonania opinii Komisji Pojedynawczo Arbitrażowej Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz analizy ewentualnego wzrostu wartości gruntu spowodowanego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.				
<u>2033821 - Szacunki lokali mieszkalnych</u>				
wydatki bieżące	900.000	900.000	746.640,00	83,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty wykonania 2 436 szacunków lokali mieszkalnych.				
<u>2033951 - Wyceny zabudowanych nieruchomości innych niż mieszkaniowe</u>				
wydatki bieżące	30.000	30.000	20.606,00	68,7
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty wykonania 23 wycen nieruchomości wykonywanych dla potrzeb sprzedaży boksów garażowych, sprzedaży zabudowanych nieruchomości użytkowych oraz spraw związanych z trwałym zarządem. Wszystkie bieżące wnioski dotyczące wyceny nieruchomości gruntowych zostały zrealizowane.				
<u>2110001 - Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	420.000	355.000	211.067,68	59,5
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty wykonania: - wstępnych projektów podziału nieruchomości dla 38 obiektów, - map sytuacyjnych do celów prawnych z projektem podziału dla 40 obiektów, - map sytuacyjnych do celów prawnych 9 obiektów, - wyrysu z mapy ewidencji gruntów i budynków dla 3 obiektów, Wszystkie bieżące wnioski dotyczące wykonania opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi zostały zrealizowane.				
<u>2110011 - Opinie o wartości nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	30.000	30.000	29.669,40	98,9
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty wykonania 28 wycen nieruchomości wykonywanych dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi.				
<u>2110021 - Wyceny gruntów</u>				
wydatki bieżące	210.000	165.000	148.291,18	89,9
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty wykonania 638 wycen nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaży gruntu, oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, ustalenia opłaty za nabycie prawa własności gruntu będącego dotychczas w użytkowaniu wieczystym, uwłaszczenia i naliczenia pierwszej opłaty w związku ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego przed upływem 10 lat.				
<u>2110051 - Wyceny lokali użytkowych i nieruchomości mieszkaniowych</u>				
wydatki bieżące	200.000	200.000	123.403,00	61,7
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty wykonania 173 wycen nieruchomości dla potrzeb sprzedaży (na rzecz najemców lub w przetargu) lokali użytkowych i mieszkalnych (domy do 10 lokali) oraz zabudowanych nieruchomości gruntowych. Wszystkie bieżące wnioski dotyczące wycen nieruchomości zostały zrealizowane.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2110061 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu wykupu oraz określenia wartości służebności gruntowej</u>				
wydatki bieżące	150.000	175.000	164.675,37	94,1
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty wykonania 213 wycen nieruchomości wykonywanych dla potrzeb spraw związanych z realizowanymi przez Miasto Łódź inwestycjami oraz ustanawianymi na nieruchomościach ograniczonymi prawami rzeczowymi. Wszystkie bieżące wnioski dotyczące wyceny nieruchomości gruntowych zostały zrealizowane.				
<u>2110071 - Wyceny nieruchomości dla potrzeb porządkowania i regulowania stanów prawnych nieruchomości na strategicznych terenach inwestycyjnych Łodzi</u>				
wydatki bieżące	50.000	50.000	44.752,00	89,5
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty wykonania 41 wycen nieruchomości wykonywanych dla potrzeb porządkowania i regulowania stanów prawnych nieruchomości na strategicznych terenach inwestycyjnych Łodzi - Nowe Centrum Łodzi. Wszystkie bieżące wnioski dotyczące wyceny nieruchomości gruntowych zostały zrealizowane.				
<u>2114501 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>				
wydatki bieżące	588.118	768.118	647.409,15	84,3
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- koszty wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowań sądowych, zwrotu kosztów postępowania procesowego, opłaty na kuratora i biegłego sądowego oraz zakup znaków sądowych, w kwocie 403 948 zł,				
- opłaty ksiąg wieczystych (związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność miasta oraz opłaty dotyczące ustanowienia hipotek i dokonywaniem w nich wpisów), koszty aktów notarialnych (dotyczących między innymi sprzedaży lokali użytkowych oraz budynków użytkowych), koszty aneksów do aktów notarialnych, (wynikających z konieczności doprowadzenia do zgodności zapisów aktów notarialnych sprzedaży lokali ze stanem rzeczywistym), koszty wypisów z Krajowego Rejestru Sądowego i innych opłat związanych z działalnością Wydziału, w kwocie 116 606 zł,				
- koszty opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Rolniczej, w kwocie 2 851 zł,				
- koszty ogłoszeń prasowych, które wynikają z ustawowego obowiązku wykładania do publicznego wglądu dokumentacji inwentaryzacyjnej, umieszczania w prasie lokalnej komunikatów o wywieszeniu wykazów dotyczących nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie, użytkowanie wieczyste oraz publikowania informacji o przeznaczeniu do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych jak również zawierające informacje o zamiarze dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości, o toczących się postępowaniach sądowych (zasiedzenie), w kwocie 110 325 zł,				
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej ustalonymi decyzjami wydanymi w latach ubiegłych i wnoszonymi corocznie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego, w kwocie 6 785 zł,				
- opłatę za wykonanie opinii specjalistycznej z zakresu pożarnictwa, w kwocie 800 zł,				
- koszty związane z tłumaczeniem dokumentów, w kwocie 1 221 zł,				
- koszty związane z wykonaniem kserokopii dokumentów archiwalnych i innych dokumentów związanych z prowadzonymi przez Wydział zadaniami, w kwocie 420 zł,				
- zakup literatury fachowej związanej z działalnością Wydziału i drobnego sprzętu geodezyjnego, w kwocie 953 zł,				
- koszty kosztorysu likwidacji studni głębinowej, w kwocie 3 500 zł.				
<u>2122631 - Opracowywanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	100.000	100.000	73.142,40	73,1
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty wykonania badań hipotecznych ksiąg wieczystych (reperoria hipoteczne) do porządkowania stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.				
<u>2122751 - Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez MODGiK</u>				
wydatki bieżące	943.600	1.277.600	1.200.447,45	94,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano m.in.:				
- usługi doradczo-inwestorskie dotyczące nieruchomości,				
- wykonanie oznakowania budynku,				
- koszty remontu pomieszczeń oraz bieżących prac konserwatorskich i napraw,				
- przeglądy budynku (okresowe, kominiarskie, ppoż.),				
- koszty wykonania ekspertyz, analiz, opinii,				
- zakup materiałów i wyposażenia,				
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę,				
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej,				
- pozostałe koszty związane z eksploatacją budynku m.in.: sprzątanie pomieszczeń, ochronę obiektu, wywóz nieczystości,				
- obowiązkowe obciążenia z tytułu podatku od nieruchomości.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
2122761 - Nabywanie nieruchomości				
wydatki majątkowe	20.000.000	12.570.947	11.275.359,37	89,7
W 2009 r. nabyto 34 nieruchomości gruntowe w tym:				
- 2 nieruchomości o łącznej pow. 1.854 m2 - w związku z regulacją rzeki Łódki (ul. Beskidzka 110, Beskidzka 112),				
- 1 nieruchomość o pow. 440 m2 - w związku z rozbudową ul. Śląskiej,				
- 1 nieruchomość o pow. 907 m2 - w związku z budową pomnika pamięci narodowej (ul. Wojska Polskiego 84),				
- 1 nieruchomość o pow. 31.411 m2 - w związku z pozyskaniem terenu pod spalarnię odpadów,				
- 2 nieruchomości o łącznej pow. 15.841 m2 - w drodze przyjęcia darowizny (ul. Ciechocińska i ul. Giewont),				
- 23 nieruchomości o pow. 43.035 m2 - w drodze zamiany (w tym ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi),				
- 1 nieruchomość o pow. 3.394 m2 - w wyniku skorzystania z prawa pierwokupu (ul. 3 Maja 64),				
Wykupiono także 26 lokali w ramach programów rewitalizacyjnych realizowanych przez Miasto Łódź oraz wypłacono 70 odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne na podstawie wydanych decyzji administracyjnych, które z mocy prawa przeszły na własność miasta.				
2122851 - Nabycie nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Krańcowej				
wydatki majątkowe	0	32.500.000	32.500.000,00	100,0
W 2009 r. dokonano zapłaty I raty należności za nabycie nieruchomości położonej przy ul. Krańcowej - BRUS.				
710 - Działalność usługowa				
	21.486.032	19.137.106	16.492.397,62	86,2
<i>bieżące</i>	<i>8.190.400</i>	<i>8.295.384</i>	<i>8.260.307,97</i>	<i>99,6</i>
<i>majątkowe</i>	<i>13.295.632</i>	<i>10.841.722</i>	<i>8.232.089,65</i>	<i>75,9</i>
71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej				
	21.486.032	19.137.106	16.492.397,62	86,2
Gmina				
2033511 - Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej				
wydatki bieżące	7.153.400	7.225.346	7.194.641,17	99,6
Z wydatkowanych środków sfinansowano m.in.:				
- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi,				
- obowiązkowe obciążenia z tytułu składek na PFRON i odpisu na ZFŚS,				
- zakup artykułów biurowych, materiałów specjalistycznych (kalki, folie), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz wyposażenia,				
- wykonanie druków akcydensowych i pieczętek,				
- opłaty pocztowe,				
- opłaty za energię elektryczną, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci,				
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej,				
- krajowe i zagraniczne podróże służbowe,				
- udział pracowników w szkoleniach, konferencjach,				
- koszty związane z zakupem usług zdrowotnych,				
- koszty napraw, konserwacji i przeglądów urządzeń,				
- koszty utrzymania samochodu służbowego,				
- wykonanie dezynfekcji w komorze fumigacyjnej akt, dokumentów,				
- zakup prenumeraty i wydawnictw specjalistycznych,				
- prowizje od transakcji dokonanych przy użyciu kart płatniczych.				
2122601 - Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach WPI przez MODGiK				
wydatki bieżące	1.037.000	1.030.020	1.025.664,83	99,6
Z wydatkowanych środków sfinansowano m.in.:				
- zakup komputerów, podzespołów,				
- zakup tuszy i tonerów, akcesoriów komputerowych, licencji, podpisu elektronicznego,				
- odnowienie licencji (subskrypcji),				
- koszty napraw i konserwacji sprzętu komputerowego, odzyskiwania danych,				
- usługi serwisowe i modyfikacje oprogramowania,				
- zakup usług dostępu do sieci Internet,				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- udział pracowników w szkoleniach i konferencjach.				
<u>2122831 - Wydatki realizowane w ramach projektu "Rozbudowa systemu informatycznego MODGiK w Łodzi dla poprawienia efektywności pracy administracji oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności"</u>				
wydatki bieżące	0	40.018	40.001,97	100,0
Powyższe zadanie zostało wydzielone w III kwartale 2009 r. Z wydatkowanych środków sfinansowano zakup sprzętu komputerowego.				
<u>2033551 - System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów</u>				
wydatki majątkowe	4.165.812	6.139.678	4.139.677,96	67,4
W 2009 r. dokonano zakupu: plotera - systemu do kolorowego drukowania, 3 licencji na system operacyjny do serwerów, ortofotomapy dla miasta Łodzi wraz z pracami przygotowawczymi oraz dokonano odbioru dostawy dla realizacji III Etapu dla Systemu Informacji o Terenie dla miasta Łodzi Faza VIIIb. Zadanie realizowane przy współudziale środków stanowiących pomoc finansową Samorządu Województwa Łódzkiego, co spowodowało mniejsze zaangażowanie środków miasta. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2114541 - SIT-Tereny strategiczne i inwestycyjne</u>				
wydatki majątkowe	1.467.000	0	0,00	X
Zaplanowane środki finansowe przeniesiono na zadanie pn. "Rozbudowa systemu informatycznego MODGiK w Łodzi dla poprawienia efektywności pracy administracji oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności".				
<u>2122721 - Zakup urządzeń biurowych</u>				
wydatki majątkowe	12.000	12.000	9.195,14	76,6
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono stojak karuzelowy typu 105.				
<u>2122731 - Zakup samochodu dostawczo-osobowego</u>				
wydatki majątkowe	75.000	75.000	71.429,50	95,2
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono samochód marki Ford DA3 Focus combi.				
<u>2122741 - Modernizacja budynku na potrzeby MODGiK (kontynuacja zadania kod 2122711)</u>				
wydatki majątkowe	4.175.820	1.175.820	572.564,27	48,7
W 2009 r. sfinansowano koszty: opracowania projektu koncepcyjnego zmiany sposobu użytkowania i przebudowy budynku biurowo-usługowego, opracowania studium wykonalności dla projektu z zakresu systemu ochrony powietrza, opracowania dokumentów źródłowych związanych z opracowaniem studium wykonalności, audytu energetycznego budynku dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wykonania opracowania przedsięwzięcia inwestycyjnego rozbudowy budynku MODGiK, sporządzenia oceny dokumentacji technicznej modernizacji budynku przy ul. Traugutta 21/23, wykonania projektu w zakresie termomodernizacji budynku i przebudowy budynku. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2122781 - Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego</u>				
wydatki majątkowe	1.900.000	1.900.000	1.899.998,78	100,0
W 2009 r. w ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty dostawy z zakresu Systemu Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - Faza VIIa. Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2122791 - System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza IX</u>				
wydatki majątkowe	1.500.000	0	0,00	X
Zadanie realizowane w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095 - Pozostała działalność.				
<u>2122821 - Rozbudowa systemu informatycznego MODGiK w Łodzi dla poprawienia efektywności pracy administracji oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności</u>				
wydatki majątkowe	0	1.539.224	1.539.224,00	100,0
W 2009 r. sfinansowano koszty opracowania studium wykonalności projektu oraz koszty dostawy baz danych oraz sprzętu komputerowego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
750 - Administracja publiczna				
	0	1.500.000	1.499.999,99	100,0
<i>bieżące</i>	0	0	0,00	X
<i>majątkowe</i>	0	1.500.000	1.499.999,99	100,0
75095 - Pozostała działalność				
	0	1.500.000	1.499.999,99	100,0
Gmina				
<u>2122791 - System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza IX</u>				
wydatki majątkowe	0	1.500.000	1.499.999,99	100,0
Zadanie realizowane w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095 - Pozostała działalność.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej	268.570.496	220.049.997	215.453.511,02	97,9
<i>bieżące</i>	10.522.840	10.834.840	9.551.688,76	88,2
<i>majątkowe</i>	258.047.656	209.215.157	205.901.822,26	98,4
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409.000	616.000	524.036,13	85,1
<i>bieżące</i>	334.000	401.000	349.563,93	87,2
<i>majątkowe</i>	75.000	215.000	174.472,20	81,1
40002 - Dostarczanie wody	11.000	11.000	7.026,44	63,9
Gmina				
<u>2079211 - Dostawa wody na cele przeciwpożarowe</u>				
wydatki bieżące	11.000	11.000	7.026,44	63,9
Na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, miasto ponosi opłaty za wodę dostarczaną na cele przeciwpożarowe. Zadanie jest realizowane przez ZWiK Sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy. Zużycie wody na cele p.poż. określane jest na podstawie faktycznego zużycia przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej.				
40095 - Pozostała działalność	398.000	605.000	517.009,69	85,5
Gmina				
<u>2079671 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej</u>				
wydatki bieżące	126.000	15.000	14.811,00	98,7
W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na sfinansowanie kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Skarbu Państwa i Dalki Polska S.A. dotyczącego prywatyzacji Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi S.A.				
<u>2107261 - Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku Miasta.</u>				
wydatki bieżące	197.000	375.000	327.726,49	87,4
Wydatki dotyczą czasowo nieczynnego majątku po Zakładzie Energetyki Ciepłej "Ustronna". Administrowaniem tego obiektu zajmuje się ŁZUK, które polega m.in. na dbaniu z należytą starannością o stan nieruchomości, prowadzeniu bieżących prac remontowych i konserwacyjnych oraz zapewnieniu ochrony i monitoringu tego obiektu. Ponadto sfinansowano koszty dostawy energii, wody i odbioru ścieków.				
<u>2107811 - Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	75.000	215.000	174.472,20	81,1
W 2009 r. złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dla 15 obiektów, który został zakwalifikowany do kolejnego etapu oceny (na prawach wniosku rezerwowego). Złożono również wniosek dla 3 obiektów do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2007 - 2013, który został zakwalifikowany do kolejnego etapu tj. oceny merytorycznej. Dla wszystkich obiektów (18 budynków) opracowano kompletną dokumentację projektową. Zadanie będzie kontynuowane.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

710 - Działalność usługowa

	40.000	10.000	9.998,39	100,0
<i>bieżące</i>	40.000	10.000	9.998,39	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X

71035 - Cmentarze

	40.000	10.000	9.998,39	100,0
--	---------------	---------------	-----------------	--------------

Gmina

2107661 - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Łodzi

wydatki bieżące	40.000	10.000	9.998,39	100,0
-----------------	--------	--------	----------	-------

Zaplanowane środki na tym zadaniu zostały wykorzystane na przygotowanie grobów i cmentarzy wojennych (dekorowanie) do obchodów świąt państwowych i kościelnych.

Zmniejszenie środków na tym zadaniu wynika z przekazania ich do delegatur na realizację tego zadania (Bałuty - 23 000 zł, Górna - 2 000 zł, Polesie - 3 500 zł, Widzew - 1 500 zł).

757 - Obsługa długu publicznego

	330.000	420.000	329.059,39	78,3
<i>bieżące</i>	330.000	420.000	329.059,39	78,3
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

	330.000	420.000	329.059,39	78,3
--	----------------	----------------	-------------------	-------------

Gmina

2079041 - Spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych na inwestycje wodno-kanalizacyjne

wydatki bieżące	330.000	420.000	329.059,39	78,3
-----------------	---------	---------	------------	------

Środki zostały wydatkowane na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW na realizację zadań dotyczących budowy GOŚ ŁAM, gospodarki odpadami komunalnymi i inwestycji wodociągowo - kanalizacyjnych.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	267.791.496	219.003.997	214.590.417,11	98,0
<i>bieżące</i>	9.818.840	10.003.840	8.863.067,05	88,6
<i>majątkowe</i>	257.972.656	209.000.157	205.727.350,06	98,4

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

	67.642.345	68.922.627	66.672.226,61	96,7
--	-------------------	-------------------	----------------------	-------------

Gmina

2079071 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową

wydatki bieżące	670.000	670.000	664.264,86	99,1
-----------------	---------	---------	------------	------

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- bieżące utrzymanie zbiorników wodnych: Zgierska, Teresy, Obłęgorska i Rzemieślnicza oraz prace związane z utrzymaniem drożności rzek (usuwanie zatorów z gałęzi i śmieci).

W ramach realizacji zadania zostały przeprowadzone prace konserwacyjne:

- na zbiorniku Obłęgorska w Parku Ocalałych (usunięcie namulów, konserwacja koryta powyżej zbiornika),

- rzeki Jasień oraz na odcinku od ujścia rzeki Karolewki do kładki przy ul. Basenowej (wykoszenie skarp, przełożenie umocień, wywiezienie namulów),

- rzeki Łódki na odcinku od ul. Brzeskiej do ul. Źródłowej (wykoszenie skarp),

- rzeki Aniołówki - naprawa uszkodzonej skarpy na odcinku od wylotu pod ul. Szczecińską do ok. 80 m poniżej wylotu.

Zakres rzeczowy na tym zadaniu został zrealizowany zgodnie z harmonogramem.

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2079081 - Utrzymanie kanalizacji deszczowej</u>				
wydatki bieżące	3.880.000	3.880.000	3.879.245,41	100,0
W analizowanym okresie zostało sfinansowane:				
- konserwacja kanałów na długości ok. 41,7 km				
- czyszczenie ok. 7 000 szt. wpustów ulicznych.				
- przeprowadzenie ewidencji powierzchni zanieczyszczonych, z których odprowadzane są wody opadowe i roztopowe do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.				
Ponadto w ramach realizacji zadania wypłacono Spółce ŁSI czynsz tytułem dzierżawy kanalizacji deszczowej będącej własnością Spółki zgodnie z umową regulującą wspólną realizację Projektu Funduszu Spójności pn. "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II".				
<u>2079681 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej</u>				
wydatki bieżące	81.000	81.000	78.399,00	96,8
W ramach realizacji zadania zlecono do wykonania:				
- opracowanie kalkulacji taryf dla zbiorowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Łodzi,				
- "Bilans wodno - ściekowy" - PROGNOZA 2009 w celu określenia ilości odprowadzanych ścieków i zapotrzebowania na wodę wodociągową w latach następnych,				
- dokumentację projektową na remont koryta rzeki Jasień na odcinku od ujścia rzeki Karolewki do ul. Nowe Sady,				
- materiały potrzebne dla uzyskania przez Miasto decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przewiązki wodociągowej wraz z pięcioma komorami zasuw, położonej pomiędzy rurociągami tranzytowymi na działce prywatnej.				
<u>2079271 - Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA</u>				
wydatki majątkowe	59.640.236	60.920.518	58.713.409,29	96,4
Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Funduszu Spójności. Kontrakt 04 - instalacja termicznego przekształcania osadów i skratek (ITPO) wraz ze składowiskiem minerału - roboty budowlano - montażowe na ukończeniu. Trwają wstępne rozruchy poszczególnych elementów instalacji. Zaawansowanie rzeczowe kontraktu wynosi 97%. Wykonawca kontraktu 04 nie zakończył robót w terminie, przewidywany termin zakończenia: II kwartał 2010r.				
Kontrakty 01, 02 i 05 - obiekty zrealizowane, uzyskały pozwolenia na użytkowanie i zostały przekazane do eksploatacji. Inżynier wystawił dla nich Świadectwa Wykonania. Sukcesywnie był realizowany nadzór Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlano-montażowymi i okresem zgłaszania wad. W trakcie poprawy jest Master Plan dla gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Łodzi. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2107311 - Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu</u>				
wydatki majątkowe	2.921.109	2.921.109	2.900.444,07	99,3
W 2009 r. zakończono roboty budowlane przy naprawie i wzmocnieniu zamkniętej komory fermentacyjnej (ZKF 7.2), wykonano rozruch obiektu i przekazano do użytkowania. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2107761 - Stacja zlewna nieczystości ciekłych przy ulicy Sanitariuszek (kontynuacja zadania kod 2107691)</u>				
wydatki majątkowe	200.000	200.000	186.463,98	93,2
W 2009 r. opracowano koncepcję i projekt budowlano - wykonawczy wraz z częścią kosztową na budowę stacji zlewny nieczystości ciekłych zlokalizowanej na południowy zachód od skrzyżowania ul. Sanitariuszek i Okołowickiej. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2107981 - Inwestycje modernizacyjne na GOŚ-ŁAM</u>				
wydatki majątkowe	250.000	250.000	250.000,00	100,0
Wykonano wentylację w budynku mechanicznego odwodnienia i zagęszczenia osadów ściekowych. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 250.000 zł.				
90002 - Gospodarka odpadami				
	3.125.999	5.892.908	5.626.275,61	95,5
Gmina				
<u>2079131 - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	400.000	460.000	456.002,33	99,1
Sfinansowano:				
- rozstawianie i utrzymanie w należytym stanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz koszy na psie nieczystości,				
- realizację V edycji programu zbiórki nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych "Zakręcone Miesiące",				
- odbieranie zużytych płyt CD i DVD w ramach programu "Na tropie CD"				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - promocję selektywnej zbiórki poprzez reklamę w TV, w prasie i na pojazdach komunikacji miejskiej, - program selektywnej zbiórki przeterminowanych leków i termometrów na terenie miasta Łodzi, - kampanię informacyjno-edukacyjną łódzkiego kompostu. - organizację RE-ACTw ramach Fashion Show święta ekologii, sztuki i mody. - wykonanie ulotek promujących "Zieloną Linie" oraz program "Czysta Elewacja", - przeprowadzenie "Wystawki" w ramach akcji "Czysta Łódź - sprzątanie starych tapczanów, lodówek, telewizorów i innych zużytych sprzętów domowych". <p>Ponadto w ramach zadania zakupiono worki i rękawice wykorzystane do akcji "Wiosenne Porządki" oraz worki na psie nieczystości.</p>				
<u>2107401 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi</u>				
wydatki bieżące	70.000	70.000	69.999,99	100,0
W ramach zadania sfinansowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - drugi etap prac nad "Aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Łodzi - PGO-Łódź", - opracowanie "Sprawozdanie z realizacji PGO-Łódź" za lata 2007 - 2008, - wykonanie analizy możliwości dostępności do sieci drogowej działki położonej przy ul. Andrzejewskiej 5, wydzielonej dla potrzeb instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, - wydrukowanie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łodzi" - wykonanie operatu szacunkowego wyceny czynszu dzierżawnego kompleksu gospodarki odpadami przy ul. Zamiejskiej 1, - opiekę graficzną nad stroną internetową www.czystemiasto.uml.lodz.pl. 				
<u>2107471 - Utrzymanie nieczynnych składowisk odpadów</u>				
wydatki bieżące	460.000	505.900	504.955,65	99,8
W ramach tego zadania realizowane są prace związane z utrzymaniem nieczynnych wysypisk usytuowanych przy ulicach: Józefów, Brzezińska, Olkuska, Marmurowa, polegające między innymi na naprawie ogrodzeń zbiorników retencyjnych, rowów opaskowych, usuwaniu zanieczyszczeń z terenu wysypisk, uzupełnianiu tablic ostrzegawczych, koszeniu trawy, nadzorze nad stanem technicznym piezometrów.				
Ponadto w ramach zadania prowadzona jest kompleksowa obsługa Stacjonarnego Systemu Monitoringu Metanu wokół rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Łodzi przy ul. Kasprowicza i obsługa pochodni biogazowych znajdujących się na tym składowisku.				
Zakończono realizację dwuletniej umowy na przeprowadzenie badań odpadów komunalnych z terenu miasta Łodzi w cyklu rocznym oraz sfinansowano przygotowanie materiałów do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla rekultywacji wyrobiska ziemnego przy ul. Łaskowice w Łodzi.				
<u>2138211 - Utrzymanie Punktu Dobrowolnego Dostarczania Odpadów</u>				
wydatki bieżące	50.000	4.100	4.062,60	99,1
Środki wydatkowane na opracowanie projektu oraz wykonanie i montaż dwóch tablic i banerów informujących o lokalizacji i działalności Punktu Dobrowolnego Dostarczania Odpadów.				
<u>2080361 - Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006 - ISPA</u>				
wydatki majątkowe	621.493	831.493	683.323,18	82,2
Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Funduszu Spójności. W 2009 r. Inżynier wystawił Świadectwo Wykonania i poświadczenia zwolnienia kwot zatrzymanych dla kontraktu 03 - budowa kompostowni. Zostały zatwierdzone raporty dotyczące poszczególnych kontraktów. Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2107301 - Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu</u>				
wydatki majątkowe	724.506	287.415	181.025,42	63,0
W 2009 r. został przygotowany Raport Końcowy Projektu.				
<u>2138241 - Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)</u>				
wydatki majątkowe	800.000	3.734.000	3.726.906,44	99,8
W 2009 r. zawarto umowę pomiędzy Miastem Łódź a SOCOTEC Polska na opracowanie kompletnej dokumentacji wymaganej do wniosku do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia: "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - Faza II". W ramach realizacji ww. umowy wykonano studium wykonalności przedsięwzięcia oraz raporty oddziaływania projektu na środowisko dla 3 lokalizacji.				
Ponadto sfinansowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - opracowanie części dokumentacji do wniosku do FS dla ww. projektu, - badania składu i właściwości odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury, - pierwszy etap badań świadomości ekologicznej i postaw mieszkańców Łodzi wobec segregacji odpadów i planowanej inwestycji infrastrukturalnej, - koreferat do pierwszej części Studium Wykonalności przedsięwzięcia, 				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- zakup przez Miasto od Dalkia Łódź działki o pow. 3,14 ha położonej przy ul. Jadzi Andrzejewskiej 5 oraz służebności drogi koniecznej, stanowiącej drogę dojazdową do zakupionej działki wraz z kosztami przygotowania aktu notarialnego. W ramach zadania sfinansowano również organizację spotkania konsultacyjnego z Pozarządowymi Organizacjami Ekologicznymi nt. projektu "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - Faza II". Zadanie będzie kontynuowane.				
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	880.000	854.000	853.969,49	100,0
Gmina				
<u>2107831 - Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta</u>				
wydatki bieżące	880.000	854.000	853.969,49	100,0
Grupa interwencyjna utworzona jest w Łódzkim Zakładzie Usług Komunalnych. Jest do dyspozycji przez całą dobę w dni wolne od pracy oraz od godz. 14.00 do 6.00 w pozostałe dni. Sfinansowano następujące prace wykonane w trybie interwencyjnym: usuwanie zanieczyszczeń powypadkowych, skutków zjawisk atmosferycznych, napisów z miejsc publicznych, prace porządkowe polegające na doprowadzeniu do należytego stanu sanitarno-porządkowego terenów w mieście. Do zadań grupy należy zbiórka padłych zwierząt z miejsc publicznych na terenie m. Łodzi, zebrano 874 szt. padłych zwierząt. Ponadto sfinansowano projekt i wydruk plakatów "Citylight" informacyjno-promujących działania w zakresie zbiórki odpadów problemowych oraz wykonanie tablic do oznaczenia "Miejsca dokarmiania gołębi". W ramach zadania zakupiono 570 szt. betonowych koszy ulicznych i 615 szt. koszy na psie nieczystości.				
90013 - Schroniska dla zwierząt	1.920.000	1.972.700	1.978.047,42	100,3
Gmina				
<u>2107581 - Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt</u>				
wydatki bieżące	1.874.000	1.926.700	1.926.047,42	100,0
W 2009 r. do Schroniska przybyło 2 567 psów i 787 kotów, na koniec okresu sprawozdawczego ich stan przedstawia się następująco: 749 psów i 94 koty. W okresie tym jednostce udało się oddać do adopcji 2 046 psów i 556 kotów. W celu zwiększenia adopcyjności zwierząt Schronisko kontynuowało takie działania jak: bieżąca aktualizacja strony internetowej, współpraca z lokalnymi mediami, które informują o trudnej sytuacji zwierząt przebywających w Schronisku.				
<u>2107591 - Obowiązkowe i profilaktyczne szczepienia zwierząt w Schronisku</u>				
wydatki bieżące	46.000	46.000	52.000,00	113,0
W ramach tego zadania dla potrzeb profilaktyki zakupiono szczepionki przeciwko wściekliźnie, chorobom zakaźnym, surowice oraz preparaty przeciwpchelne. W celu leczenia zwierząt przebywających w schronisku, których ilość ma tendencję wzrostową w odniesieniu do lat ubiegłych, jednostka dokonała wydatków na zakupy leków weterynaryjnych, antybiotyków, środków opatrunkowych, przekraczając kwotę zaplanowaną na ten cel.				
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	320.000	630.091	630.091,00	100,0
Gmina				
<u>2107901 - Modernizacja ciepłowni i lokalnej sieci ciepłej na osiedlu Stoki w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	320.000	403.000	403.000,00	100,0
W 2009r. wykonano przebudowę kotłowni gazowej o mocy ok. 3,0 MW pracującej na potrzeby c.o. i c.w.u. w zakresie: - zabudowy technologii kotła opalanego biomasą, - zabudowy instalacji kolektorów słonecznych, - dostosowania istniejącego układu hydraulicznego do współpracy z kotłem opalonym biomasą. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w kwocie 83 000 zł. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2138171 - Zakupy inwestycyjne</u>				
wydatki majątkowe	0	227.091	227.091,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono urządzenia niezbędne do utrzymania prac na kompostowni m.in. bijaki, części do mieszarki - rozdrabniarki.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
90095 - Pozostała działalność	193.903.152	140.731.671	138.829.806,98	98,6
Gmina				
<u>2079711 - Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej</u>				
wydatki bieżące	10.000	125.000	117.805,25	94,2
W ramach realizacji zadania sfinansowano opłaty sądowe w postępowaniach wynikających z art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.				
<u>2107281 - Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych</u>				
wydatki bieżące	6.000	6.000	5.500,00	91,7
Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie miasta wykonuje jedna łódzka firma pogrzebowa, pobierając wynagrodzenie ryczałtowe. W omawianym okresie wykonano 10 przewozów.				
<u>2107841 - Program ograniczania populacji bezdomnych zwierząt na terenie miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	83.000	83.000	82.954,97	99,9
W ramach zadania wykonywane są zabiegi sterylizacji i kastracji kotów dziko żyjących przez pięć wybranych lecznic weterynaryjnych na terenie miasta Łodzi, realizując "Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łodzi". W 2009 r. wykonano 692 zabiegi sterylizacji i 250 zabiegów kastracji. Przygotowano również materiały w formie plakatów promujących bezpłatną sterylizację i kastrację kotów oraz czipowanie psów. Zakupiono 3 000 sztuk czipów. Prowadzone są również w 7 lecznicach weterynaryjnych akcje bezpłatnego czipowania psów, w 2009 r. oznakowano 2 530 psów. Ponadto na okres zimowy zakupiono 4 tony suchej karmy dla dziko żyjących kotów oraz 1 tonę suchej karmy dla psów.				
<u>2107921 - Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra</u>				
wydatki bieżące	1.233.840	1.233.840	133.052,73	10,8
Na 2009 r. zaplanowana została budowa zbiornika Żabieniec. Wydanie pozwolenia na budowę wstrzymane jest odwołaniem od decyzji właścicieli działek położonych powyżej zbiornika. Odwołanie rozpatrywane jest od 2008 r. przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Odpowiedź wpłynęła w dniu 30 czerwca 2009 r. Obecnie sprawa rozpatrywana jest przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, tym samym rozpoczęcie budowy zbiornika zostało przesunięte na 2010 r.				
W ramach zadania opracowano koncepcję renaturyzacji rzeki Sokołówki na odcinku pomiędzy zbiornikami Zgierska i Teresy, w oparciu o istniejące koryto rzeki.				
Ponadto zlecono wykonanie opracowania pn. "Potrzeby i możliwości wprowadzenia opłat za wody opadowe w Łodzi" a także koncepcję usprawnienia działania zbiornika-osadnika Folwarczna w Parku im. A.Mickiewicza, podczyszczającego wody rzeki Sokołówki poprzez wprowadzenie struktur bio-technicznych. W ramach prac przygotowawczych, wykonano prace porządkowe na osadniku oraz zakupiono materiały budowlane niezbędne do przeprowadzenia prac modernizacyjnych.				
<u>2138231 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	75.000	58.300	34.807,35	59,7
W ramach realizacji zadania sfinansowano:				
- ekspertyzę w zakresie wariantów sposobu rozliczenia VAT od majątku będącego przedmiotem aportu wnoszonego przez Miasto do miejskiej spółki MPO,				
- weryfikację faktur VAT z dokumentacji finansowo-księgowej projektu "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi", pod kątem korekty deklaracji VAT za okres 2005-2008, co pozwoliło na uzyskanie zwrotu podatku VAT w kwocie 6 037 186,45 zł.				
- zakup niezbędnych materiałów do sporządzania i weryfikowania kosztorysów inwestorskich,				
- opłatę abonamentową za I kwartał 2009 r. za użytkowanie radiotelefonów w systemie łączności służb komunalnych,				
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.				
<u>2079881 - Rekultywacja kwatery składowiska stacji przeładunkowej "Lublinek"</u>				
wydatki majątkowe	150.000	150.000	149.047,04	99,4
W 2009 r. wykonywano prace związane z utrzymaniem i rekultywacją tymczasowego wysypiska odpadów komunalnych "Lublinek". Wywieziono 1.854 tony odpadów. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2080131 - Program małej retencji zadanie 1 i 2</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000	1.135.000	1.099.964,35	96,9
W 2009 r. wykonano zbiornik retencyjny "Wycieczkowa". Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nastąpi w styczniu 2010 r. Zadanie współfinansowane środkami z WFOŚiGW w kwocie 715 000 zł. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2107681 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokołówki, etap I</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	3.500.000	3.831.250	3.826.569,42	99,9
<p>W 2009 r. wykonano kryte koryto rzeki Sokołówki metodą mikrotunelingu z rur GRP o dł. 233 m w ul. Centralnej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Fiołkowej wraz z budową 4 studni. Wykonano 6 wpustów ulicznych. Wykonano kanały deszczowe w ulicach: Roślinnej, Mosiężnej i Metalowej. Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji na likwidację starego koryta rzeki Sokołówki na odcinku od skrzyżowania Warszawa/Wałbrzyska od ul. Deczyńskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Czeremchy i Deczyńskiego oraz dla odcinka od ul. Centralnej do skrzyżowania Warszawa/Wałbrzyska. Zadanie będzie kontynuowane.</p>				
<u>2107711 - Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II</u>				
wydatki majątkowe	183.845.312	130.739.281	130.292.371,32	99,7
<p>Zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/1481/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 18.10.2006 r. uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność za realizację projektu przejęła Łódzka Spółka Infrastrukturalna. Inwestycja współfinansowana jest środkami z Funduszu Spójności. W 2009 r. zrealizowano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zadanie nr 01 - Modernizacja na GOŚ - ŁAM. 2. Zadanie nr 02C - Modernizacja systemu zasilania Łodzi w wodę - Wodociąg Dąbrowa - modernizacja rurociągu wody uzdatnionej". Na ukończeniu jest zadanie 02B - Modernizacja systemu zasilania Łodzi w wodę - System Tomaszów - Łódź. <p>W trakcie realizacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zadanie 02A - Modernizacja systemu zasilania Łodzi w wodę - System Łódź i System Sulejów Łódź - wystawiono świadectwo przejęcia dla odcinka "Wodociąg Dąbrowa. Modernizacja pompowni II stopnia", 2. Zadanie 02D - Modernizacja systemu zasilania Łodzi w wodę - Modernizacja rurociągu tranzytowego Kalinko-Chojny, prowadzone są roboty na całym odcinku wodociągu, 3. Zadanie nr 03 "Modernizacja dystrybucyjnej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Łodzi" - zmodernizowano kanalizacją sanitarną (kolektor V i VII), magistralę wodociągową, 4. Zadanie nr 04 "Modernizacja kanalizacji deszczowej w Łodzi" - zakończona została realizacja wszystkich robót objętych kontraktem poza budową odwodnienia w ul. Wodospadowej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Krańcowej, 5. Zadanie nr 05 "Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej i przelewów burzowych w Łodzi - Etap I" - zakończono realizację 3,1 km kanałów deszczowych, 2,47 km kanałów ogólnospławnych, 10 punktów opomiarowania przelewów burzowych, 18 punktów pomiaru opadów atmosferycznych, 6. Zadanie nr 07 "Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w strefie zurbanizowanej Łodzi dla dzielnic Bałuty i Widzew" - zamawiający dysponuje pozwoleniami na budowę 605 odcinków sieci, następne są sukcesywnie uzyskiwane. W trakcie realizacji znajduje się 97 odcinków sieci. 7. Zadanie nr 08 "Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w strefie zurbanizowanej Łodzi dla dzielnic Górna i Polesie" - kontynuowane są roboty związane z budową wodociągów i kanałów sanitarnych i deszczowych na terenie dzielnic Górna i Polesie. Przejęto do eksploatacji 130 sieci w ulicach. Zakończono prace na 330 odcinkach ulic. W trakcie realizacji znajduje się ok. 200 odcinków ulic. Zadanie będzie kontynuowane. 				
<u>2107731 - Kanalizacja deszczowa i przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne do posesji gminnych</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000	20.000	10.135,70	50,7
<p>W 2009 r. opracowano i przekazano do ŁSI Sp. z o.o. Specyfikację Wykonania i Odbioru Robót budowlanych na budowę kanalizacji deszczowej z odwodnieniem w ul. Złotno na odc. od istniejącego kolektora deszczowego. (na wys. projekt. ul. Kaczeńcowej) do ul. Poniatowskiego. W związku z protestami w postępowaniu na wybór inwestora zastępczego, dopiero w listopadzie 2009 r. został wydany wyrok Krajowej Izby Odwoławczej umożliwiający zakończenie postępowania.</p> <p>W dniu 28.12.2009 r. ŁSI Sp. z o.o. zawarła z ZWIK Sp. z o.o. umowę o pełnienie roli inwestora zastępczego dla inwestycji wodno - kanalizacyjnych. Kontynuacja w latach następnych rozpoczętych ww. "Programów obszarowych wod-kan" umożliwi zakończenie skanalizowania tych terenów mieszkaniowych.</p>				
<u>2107741 - Wodociągi w osiedlu Andrzejów i w rejonie dworca PKP Łódź - Widzew</u>				
wydatki majątkowe	1.500.000	1.430.000	1.427.194,22	99,8
<p>W 2009 r. przygotowano i uzgodniono dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w następujących ulicach: Tranzytowa L=454,97 m i 1 przyłącze wodociągowe, Dyspozytorska L=276,10 m, Gliszczyńskiego L=328,59 m i 8 przyłączy, Trakcyjna L=546,65 m, Gajcego L=101,10 m, Przylesie L=117,50 m, Wernyhory L=88,70 m i 2 przyłącza, Wieńcowa L=128 m, Dworcowa L=410,64 m, Objazdowa L=59,47 m oraz 8 przyłączy wodociągowych do posesji w ul. Gajcego. Zadanie będzie kontynuowane.</p>				
<u>2107771 - Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311)</u>				
wydatki majątkowe	500.000	920.000	908.522,48	98,8
<p>W 2009 r. zakończono realizację zadań: "Odtworzenie rzeki Łódki na odc. od Zakładu Karnego nr 1 w km 18+857 działka 11/4 do dz. 25 w km 19+463" na długości 606 m oraz "Regulacja rzeki Sokołówki na odcinku od ul. Książka do ul. Wycieczkowej etap I" - wykonano 230 m. Zadanie będzie kontynuowane.</p>				
<u>2107791 - Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szczecińskiej (kontynuacja zadania kod 2080161)</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	500.000	500.000	498.530,07	99,7
W 2009 r. wykonano prace związane z budową alei i infrastruktury podziemnej. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2107801 - Prace modernizacyjne na cmentarzu komunalnym Doły (kontynuacja zadania kod 2107541)</u>				
wydatki majątkowe	200.000	200.000	23.492,57	11,7
W 2009 r. dokonano wyboru wykonawcy budowy kolumbariów i zrealizowano etap I umowy. Z uwagi na trudności technologiczne jakie pojawiły się z wykonaniem modułów betonowych, etap II umowy zrealizowany zostanie w 2010 r. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2107821 - Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt</u>				
wydatki majątkowe	50.000	50.000	9.576,00	19,2
W 2009 r. uzyskano decyzję lokalizacji celu publicznego dla obiektu nowego schroniska oraz złożono wnioski o decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wod-kan., gazowej i energetycznej dla schroniska dla zwierząt przy ul. Opolskiej/Iglastej. Wykonano wycenę nieruchomości, której nabycie jest niezbędne dla realizacji inwestycji. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2107851 - Budowa osadników na wylotach kanalizacji deszczowej do rzek</u>				
wydatki majątkowe	50.000	50.000	45.093,51	90,2
W 2009 r. opracowano projekty budowlano - wykonawcze wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na budowę 6 osadników poprzedzających separatory substancji ropopochodnych oraz ich obejść na wylotach do rzek kanałów deszczowych. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2107871 - Inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe w zakresie wod.-kan.</u>				
wydatki majątkowe	200.000	200.000	165.190,00	82,6
W 2009 r. wykonano montaż rozdrabniarki ścieków na terenie przepompowni ścieków "Zdrowie" przy ul. Krańcowej 12. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy ocieplenia budynku portierni na ujęciu wody w Bronisławowie. Zadanie będzie kontynuowane.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
280000 - Wydział Gospodarowania Majątkiem	54.929.300	88.381.388	86.157.139,44	97,5
<i>bieżące</i>	7.635.000	13.815.088	13.023.063,21	94,3
<i>majątkowe</i>	47.294.300	74.566.300	73.134.076,23	98,1
500 - Handel				
	20.000	20.000	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	20.000	20.000	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
50095 - Pozostała działalność				
	20.000	20.000	0,00	0,0
Gmina				
<u>2039391 - Wydatki związane z dzierżawą gruntów pod obiektami handlowymi zlokalizowanymi w obrębie łódzkich targowisk</u>				
wydatki bieżące	20.000	20.000	0,00	0,0
W roku 2009 nie zostały poniesione żadne wydatki, ponieważ większość targowisk przejęło Stowarzyszenie Kupców, a targowisko "Górniak" zostało oddane w zarządzanie Halom Targowym.				
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
	4.795.000	4.602.900	4.080.843,83	88,7
<i>bieżące</i>	3.765.000	3.953.900	3.690.567,60	93,3
<i>majątkowe</i>	1.030.000	649.000	390.276,23	60,1
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	4.795.000	4.602.900	4.080.843,83	88,7
Gmina				
<u>2116201 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami</u>				
wydatki bieżące	1.300.000	1.507.900	1.270.245,12	84,2
Z wydatkowanych w 2009 roku środków sfinansowano:				
- koszty utrzymania przyjętych nieruchomości przygotowywanych do zbycia (opłaty za media, czynsz, ochrona), ogłoszenia prasowe, usługi geodezyjne, mapy, wypisy z rejestru gruntów,				
- opłaty notarialne, sądowe, koszty postępowań sądowych w sprawach o zapłatę należności m.in. z tytułu dzierżawy, bezumownego korzystania z nieruchomości, odszkodowań, zwrot podatku od nieruchomości stanowiących współwłasność Miasta Łodzi, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa,				
- wykonanie wycen, ekspertyz, analiz i opinii dotyczących nieruchomości przeznaczonych do zbycia,				
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych.				
<u>2122401 - Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe.</u>				
wydatki bieżące	2.450.000	2.431.000	2.420.322,48	99,6
Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki i obiektów przez nią administrowanych, tj. hal targowych: "Górniak", przy ul. Małej 2 i Ogrodowej 4 oraz targowisk: "Górniak", przy ul. Felińskiego, Obr. Westerplatte / Org. WIN, Jaracza/Kilińskiego, i Pomorskiej / Kilińskiego i zostały przeznaczone na:				
- wydatki osobowe, bezosobowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi				
- koszty materiałów biurowych, publikacji i paliwa				
- koszty remontów, m.in. na wymianę nawierzchni przed halą targową przy ul. Małej 2				
- bieżące utrzymanie hal, targowisk i biura (podatek od nieruchomości, zakup energii, sprzętanie, wywóz odpadów poubojowych i nieczystości, opłaty za najem powierzchni biurowych)				
- koszty postępowania sądowego				
- różne opłaty (internet, koszty podróży służbowych, pozostałe opłaty i składki)				
<u>2122491 - Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej do realizacji inwestycji na targowisku przy ul.</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Felińskiego</u>				
wydatki majątkowe	110.000	110.000	68.000,00	61,8
Zadanie zostało zrealizowane. Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca, wykonał pełną dokumentację projektowo-techniczną niezbędną do przebudowy targowiska.				
<u>2122501 - Termomodernizacja dachu hali targowej "Górniak"</u>				
wydatki majątkowe	20.000	20.000	17.400,00	87,0
W 2009 r. wykonano dokumentację projektowo - techniczną dachu oraz badanie wytrzymałości konstrukcji dachu hali. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2122511 - Zakup sprzętu komputerowego - laptop, oprogramowanie systemowe</u>				
wydatki majątkowe	0	6.000	5.225,45	87,1
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2122521 - Monitoring w hali targowej przy ul. Mała 2</u>				
wydatki majątkowe	0	13.000	9.650,78	74,2
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2126381 - Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości.</u>				
wydatki majątkowe	500.000	300.000	290.000,00	96,7
Zadanie zostało zrealizowane. Wydatek dotyczy zwrotu środków za nakłady poniesione na nieruchomości położonej przy ul. Kilińskiego 188 przez spółkę "Uniontex" S.A. w upadłości zgodnie z zawartą umową pozasądową. W wyniku zawartej umowy Syndyk masy upadłości zrzekł się prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynków i budowli znajdujących się na tym gruncie.				
<u>2126391 - Zakup nieruchomości</u>				
wydatki majątkowe	400.000	200.000	0,00	0,0
Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane, ponieważ nie wpłynęły prawomocne orzeczenia sądu, na podstawie których powstałyby zobowiązania do wykupu udziałów w nieruchomościach stanowiących współwłasność Miasta.				
<u>Powiat</u>				
<u>2118052 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>				
wydatki bieżące	15.000	15.000	0,00	0,0
W 2009 r. nie wydatkowano zaplanowanych środków z uwagi na to, iż nie nastąpiła powiatyzacja nieruchomości, które mógłby przejąć Wydział celem dokonania ich zbycia (wydzierżawienie, sprzedaż).				
750 - Administracja publiczna				
	50.114.300	83.758.488	82.076.295,61	98,0
<i>bieżące</i>	<i>3.850.000</i>	<i>9.841.188</i>	<i>9.332.495,61</i>	<i>94,8</i>
<i>majątkowe</i>	<i>46.264.300</i>	<i>73.917.300</i>	<i>72.743.800,00</i>	<i>98,4</i>
75095 - Pozostała działalność				
	50.114.300	83.758.488	82.076.295,61	98,0
<u>Gmina</u>				
<u>2010251 - Ubezpieczenie majątku gminy</u>				
wydatki bieżące	3.700.000	3.009.800	2.659.111,36	88,3
Płatności dokonane zostały na warunkach wskazanych w "Programie ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i odpowiedzialności cywilnej dla Miasta Łodzi" na lata 2007-2009 na podstawie umowy podpisanej z Konsorcjum PZU S.A. i TUiR "Warta" S.A.				
Z wydatkowanych środków sfinansowano ubezpieczenie:				
- w zakresie ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej - 2.455.638 zł				
- w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, Nw i AC/KR - 203.473 zł.				
<u>2038201 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>				
wydatki bieżące	150.000	805.540	647.536,28	80,4
Z wydatkowanych w 2009 roku środków sfinansowano:				
- wypłatę zasądzonych rent, jako zobowiązania przejęte po zlikwidowanych przedsiębiorstwach (dotyczy				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w likwidacji i Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Łódź - Górna w likwidacji), - ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży akcji, opłaty bankowe za przelewy zagraniczne, koszty wykonania kserokopii dokumentów, - zakup literatury fachowej, - opłaty notarialne, sądowe, skarbowe, - zakup usług obejmujących tłumaczenia obcojęzyczne, ekspertyzy, analizy i opinie, - koszty postępowań sądowych.				
2118021 - Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"				
wydatki bieżące	0	4.800.000	4.800.000,00	100,0
W dniu 26 czerwca 2009 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty Spółki za 2008 r. Wspólnicy postanowili pokryć stratę poprzez dopłaty dokonane proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Na Miasto Łódź przypadła do pokrycia kwota 15.032.092,63 zł, z czego w roku 2009 przekazano część kwoty, tj. 4.800.000 zł. Pozostała kwota planowana jest do przekazania w 2010 r.				
2126301 - Dopłata do Spółki z o.o. "Łódzki Regionalny Park Naukowo - Technologiczny"				
wydatki bieżące	0	1.078.848	1.078.847,97	100,0
W październiku 2008 r Zgromadzenie Wspólników Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. z o.o. podjęło uchwałę o pokryciu straty netto spółki w wysokości 1.125.338,59 zł przez wspólników w drodze wniesienia dopłat proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów na dzień podjęcia tejże uchwały. Biorąc pod uwagę ilość posiadanych udziałów, wysokość straty przypadająca do pokrycia przez Miasto Łódź stanowi kwotę 1.078.847,97 zł.				
2148121 - Dopłata do Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej Sp.z o.o. z przeznaczeniem na częściowe pokrycie straty bilansowej Spółki za 2008 r.				
wydatki bieżące	0	147.000	147.000,00	100,0
W dniu 26 czerwca 2009 r.podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, podjęto uchwałę w sprawie pokrycia straty za 2008 r. Miasto Łódź, proporcjonalnie do posiadanych udziałów pokryło stratę w wysokości 147.000 zł.				
2116221 - 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 URM LXXII/1382/0€				
wydatki majątkowe	16.893.800	16.893.800	16.893.800,00	100,0
W maju 2009 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 16.893.738 zł. Na pokrycie podwyższonego kapitału Miasto wniosło wkład pieniężny w kwocie 16.893.800 zł obejmując w zamian 2.326 nowe udziały o wartości 7.263 zł każdy. Różnica pomiędzy wartością wniesionego wkładu, a wartością objętych udziałów w kwocie 62 zł została przeznaczona na kapitał zapasowy.				
2118081 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" z przeznaczeniem na rozbudowę Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta				
wydatki majątkowe	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,0
W kwietniu 2009 Zgromadzenie Wspólników dokonało podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.000.000 zł. Na pokrycie podwyższonego kapitału Miasto wniosło wkład pieniężny w kwocie 5.000.000 zł obejmując w zamian 2.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 2.500 zł każdy.				
2118091 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższ. kapit.zakład. oraz objęcie udziałów w kapit.zakład.Łódz.Reg.Parku Nauk-Technolog.Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę Inkubatora Naukowo-Technologicznego w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym				
wydatki majątkowe	600.000	1.400.000	1.400.000,00	100,0
W czerwcu oraz grudniu 2009 r Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki odpowiednio o 600.000 zł i 800.000 zł. Na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego, Miasto Łódź wniosło wkład pieniężny w kwocie 1.400.000 zł obejmując w zamian 1.400 nowych udziałów o wartości 1.000 zł każdy.				
2126401 - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki "Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny.				
wydatki majątkowe	1.900.000	1.900.000	1.900.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. W dniu 30 listopada 2009 r Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia przez Miasto Łódź kapitału zakładowego Spółki o 1.900.000 zł. W zamian Miasto objęło 1.900 udziałów po 1.000 zł każdy.				
2126411 - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>"Tramwaje Podmiejskie" Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny.</u>				
wydatki majątkowe	73.500	73.500	0,00	0,0
Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ Miasto podjęło działania w celu zbycia posiadanych w Spółce udziałów.				
<u>2126431 - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki "Międzygminna Komunikacja Tramwajowa Sp. z o.o." w zamian za wkład pieniężny.</u>				
wydatki majątkowe	147.000	0	0,00	X
Środki przeniesiono do wydatków bieżących na częściowe pokrycie straty bilansowej Spółki za 2008 r. Planowane dokapitalizowanie Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego nie zostało zrealizowane ze względu na trwające prace związane ze zbyciem posiadanych przez Miasto udziałów w Spółce.				
<u>2126511 - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym "Aqua Park Łódź" Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny</u>				
wydatki majątkowe	3.900.000	3.900.000	3.900.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. W marcu 2009 r. Zgromadzenie Wspólników Aqua Park Łódź Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.782.000 zł. Wspólnik - Makro 5 Inwestycje Izgradnja Objektov d.o.o. wniósł aportem wierzytelność wobec Spółki, a Miasto Łódź na pokrycie podwyższonego kapitału wniosło wkład pieniężny w kwocie 3.900.000 zł, obejmując w zamian 3.900 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.				
<u>2126541 - Nabycie przez Miasto Łódź udziałów w Aqua Park Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należących do Makro 5 Inwestycje Izgradnja Objektov d.o.o.</u>				
wydatki majątkowe	17.750.000	17.750.000	17.750.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. W maju 2009 Miasto zawarło z Makro 5 Inwestycje Izgradnja Objektov d.o.o. umowę przeniesienia własności 23.303 udziałów w Aqua Park Łódź Sp. z o.o. o wartości nom. 1.000 zł każdy, za łączną cenę 17.750.000 zł. Miasto stało się 100 % udziałowcem Spółki. Płatność za udziały została rozłożona na 4 raty, które uregulowano zgodnie z terminami płatności wynikającymi z umowy. Bezpośrednio na konto Makro 5 przekazano kwotę 8.177.333,54 zł. Natomiast kwota 9.572.666,46 zł została uregulowana poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności pomiędzy Miastem Łódź a Makro 5 Inwestycje Izgradnja Objektov d.o.o.				
<u>2126551 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</u>				
wydatki majątkowe	0	11.000.000	11.000.000,00	100,0
Zaplanowane środki na pokrycie podwyższonego kapitału własnego Aqua Park Łódź Sp. z o.o. przeznaczone są na zabezpieczenie spłaty kredytów zaciągniętych przez Spółkę na budowę parku wodnego. W maju 2009 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału własnego o kwotę 11.000.000 zł poprzez utworzenie 11.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.				
<u>2126561 - Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego i objęcie udziałów "Miejskiej Areny Kultury i Sportu" Spółki z o.o.</u>				
wydatki majątkowe	0	8.000.000	8.000.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. W maju 2009 r. został podpisany Akt założycielski nowej jednoosobowej Spółki Miasta Łodzi - Miejskiej Areny Kultury i Sportu Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 2.000.000 zł, który został pokryty przez Miasto Łódź wkładem pieniężnym. Po wpisaniu Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, Zgromadzenie Wspólników dokonało podwyższenia kapitału o kwotę 6.000.000 zł. Na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Miasto Łódź wniosło wkład pieniężny w wys. 6.000.000 zł, obejmując w zamian 6.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.				
<u>2126571 - Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w "Camerimage Łódź Center" Sp. z o.o.</u>				
wydatki majątkowe	0	7.000.000	5.900.000,00	84,3
Zadanie zostało zrealizowane. W dniu 15 czerwca 2009 r. Miasto Łódź wspólnie z Fundacją Tumult i Fundacją Sztuki Świata zawiązało Spółkę "Camerimage Łódź Center" Sp. z o.o. z kapitałem założycielskim w wys. 11.000.000 zł. Miasto Łódź zobowiązało się objąć 5.000 udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł każdy, w zamian za wkład pieniężny w kwocie 5.000.000 zł. W grudniu 2009 r. podjęta została uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o 900.000 zł. Wszystkie nowoutworzone udziały w liczbie 900 objęło Miasto Łódź pokrywając je wkładem pieniężnym w wys. 900.000 zł.				
<u>2148141 - Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego i objęcie akcji "Łódzkiego Klubu Sportowego Piłkarskiej Spółki Sportowej Spółki Akcyjnej"</u>				
wydatki majątkowe	0	1.000.000	1.000.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. W grudniu 2009 r. powołana została jednoosobowa Spółka Miasta Łodzi, której				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

kapitał założycielski wynosi 1.000.000 zł. w całości pokryty przez Miasto Łódź wkładem pieniężnym. W zamian Miasto Łódź objęło 1.000 akcji imiennych zwykłych, po 1.000 zł każda.

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
650000 - Wydział Kultury	85.280.850	94.317.111	93.793.401,97	99,4
<i>bieżące</i>	72.561.200	72.590.911	72.521.614,94	99,9
<i>majątkowe</i>	12.719.650	21.726.200	21.271.787,03	97,9
750 - Administracja publiczna	1.000.000	963.560	925.000,00	96,0
<i>bieżące</i>	1.000.000	963.560	925.000,00	96,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.000.000	963.560	925.000,00	96,0
Gmina				
<u>2081271 - Wsparcie realizacji produkcji filmowych</u>				
wydatki bieżące	1.000.000	963.560	925.000,00	96,0
Zaplanowane środki zostały przeznaczone na wsparcie realizacji produkcji filmowych ważnych dla Miasta, wybranych w drodze konkursu ofert. Były to filmy: Ryszarda Brylskiego p.t."Dwa światy zaświaty" zrealizowany przez OPUS FILM, Jacka Łechtańskiego p.t."Walizka" realizowany przez SEMFOR, Adama Wyrwasa i Martina Clappa p.t."Projekt Chopin", Piotra Szczepańskiego p.t."Łódź 2009 - nieskończoność".				
851 - Ochrona zdrowia	20.000	20.000	20.000,00	100,0
<i>bieżące</i>	20.000	20.000	20.000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000	20.000	20.000,00	100,0
Gmina				
<u>2134451 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Śródmieście</u>				
wydatki bieżące	20.000	20.000	20.000,00	100,0
Środki wydatkowane zostały przez Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź-Śródmieście na realizację inicjatyw podejmowanych przez bibliotekarzy i osoby zaproszone w zakresie zapobiegania i zwalczania patologii społecznych, takich jak: alkoholizm, narkomania oraz przemoc w szkole i rodzinie. Działania skierowane były do dzieci i młodzieży ze szkół współpracujących z bibliotekami śródmiejskimi. Na program inicjatyw złożyły się: prelekcje i odczyty, warsztaty edukacyjno-psychologiczne, przedstawienia Teatru "Zwierciadło". Zadanie zrealizowano.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84.260.850	93.333.551	92.848.401,97	99,5
<i>bieżące</i>	71.541.200	71.607.351	71.576.614,94	100,0
<i>majątkowe</i>	12.719.650	21.726.200	21.271.787,03	97,9
92106 - Teatry	25.635.300	34.554.901	34.554.899,81	100,0
Gmina				
<u>2143601 - Rozliczenia z tytułu zawartych porozumień</u>				
wydatki bieżące	0	29.214	29.213,11	100,0
<u>2082241 - Modernizacja Teatru Muzycznego (kontynuacja zadania z 2004 r. kod 2082181)</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	4.000.000	11.615.387	11.615.387,00	100,0
W 2009 r. dobudowano do sceny od strony zachodniej obiekt mieszczący prawą kieszeń sceniczną, oddano do użytkowania sale: prób baletu, orkiestry, chóru i korepetycyjne wraz z garderobami i sanitariatami oraz magazyn kostiumów. Ponadto zmodernizowano i przebudowano pomieszczenia socjalne i gospodarcze. Zakończono i wyposażono główną centralę wentylacyjno - klimatyzacyjną, uruchomiono nowy węzeł ciepłowniczy. Trwają prace we frontowym budynku teatru. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2134531 - Wykonanie instalacji elektrycznej i wymiana instalacji tryskaczowej</u>				
wydatki majątkowe	220.000	228.920	228.920,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2134541 - Dokumentacja projektowa dla "Budowy i wyposażenia Małej Sceny w Teatrze Powszechnym"</u>				
wydatki majątkowe	130.000	121.080	121.080,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano projekt architektoniczno-budowlany w zakresie poszczególnych branż budowlanych, wykonano inwentaryzację wraz z orzeczeniem technicznym części budynku głównego teatru związanego z budową małej sceny.				
<u>2134571 - Renowacja fortepianu Steinberg</u>				
wydatki majątkowe	40.000	32.718	32.717,70	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2134581 - Zakup systemu alarmowego i monitoringu</u>				
wydatki majątkowe	18.000	0	0,00	X
Zadanie zostało zrealizowane w 2008 r. ze środków własnych Teatru. Zaplanowane środki finansowe przeniesiono na realizację zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Teatru Lalek "Arlekin".				
<u>2134591 - Modernizacja sali widowiskowej i zaplecza sceny.</u>				
wydatki majątkowe	65.000	65.000	65.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano salę widowiskową, zaplecze, foyer oraz odnowiono i odświeżono fotele dla widzów.				
<u>2143511 - Zakup samochodu dostawczo-osobowego</u>				
wydatki majątkowe	120.000	120.000	120.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono samochód dostawczy FORD Transit.				
<u>2143611 - Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Teatru Lalek Arlekin</u>				
wydatki majątkowe	0	25.282	25.282,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano projekt II etapu modernizacji budynku Teatru i opracowano studium wykonalności.				
Powiat				
<u>2082002 - Teatry</u>				
wydatki bieżące	21.042.300	22.317.300	22.317.300,00	100,0
Przekazana w 2009 roku dotacja podmiotowa została przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej pięciu teatrów : Teatru Nowego im. K. Dejmka, Teatru Powszechnego, Teatru Lalek "Arlekin", Teatru Lalki i Aktora "Pinokio", Teatru Muzycznego. Dotacja została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, na koszty związane z utrzymaniem budynków oraz na działalność statutową.				
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	11.791.300	12.243.500	12.186.497,22	99,5
Gmina				
<u>2082041 - Domy kultury</u>				
wydatki bieżące	9.995.300	10.567.500	10.567.500,00	100,0
W 2009 roku przekazana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej domów kultury: Bałuckiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Kultury "Górna", Poleskiego Ośrodka Sztuki, Śródmiejskiego Forum Kultury, Wdzewskich Domów Kultury, Ośrodka Kultury "Karolew", Centrum Kultury Młodych, Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych oraz Fabryki Sztuki w Łodzi. Dotacje wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem budynku oraz działalność statutową.				
<u>2082841 - Modernizacja budynku Domu Kultury "502"</u>				
wydatki majątkowe	300.000	300.000	300.000,00	100,0
W 2009 r. wykonano I etap robót budowlanych i instalacyjnych tj. przebudowę klatki schodowej i części szatni. Wykonano zabezpieczenia p.poż. Zadanie będzie kontynuowane.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2134381 - Przygotowania do projektu Inkubator Kultury.</u>				
wydatki majątkowe	930.000	730.000	673.995,22	92,3
W 2009 r. sfinansowano koszty związane z przygotowaniem procedury przetargowej na projekt architektoniczny, ze sporządzeniem dokumentacji technicznej prowadzonej inwestycji, przygotowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz inwentaryzacją na rzecz projektu. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2134761 - Wymiana okien, parapetów i schodów w BOK Rondo.</u>				
wydatki majątkowe	42.000	42.000	42.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2134781 - Modernizacja sali widowiskowej Lutnia wraz z wyposażeniem.</u>				
wydatki majątkowe	0	80.000	80.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano projekt modernizacji sali widowiskowej oraz wykonano nową, odpowiadającą wymogom bezpieczeństwa, instalację elektryczną.				
<u>2134791 - Zakup zestawu oświetleniowego sceny.</u>				
wydatki majątkowe	19.000	19.000	19.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono zestaw oświetleniowy sceny dla filii "Energetyk" (12 reflektorów z oprzyrządowaniem).				
<u>2143221 - Zakup fortepianu.</u>				
wydatki majątkowe	45.000	45.000	45.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2143331 - Zakup zestawu nagłaśniającego.</u>				
wydatki majątkowe	35.000	35.000	35.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kolumny głośnikowe i mikser cyfrowy "Yamaha".				
<u>2143351 - Wykonanie instalacji wentylacji wraz z adaptacją architektoniczno-budowlaną pomieszczeń w DK Ariadna.</u>				
wydatki majątkowe	130.000	130.000	130.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano konstrukcję nośną pod centralę wentylacyjną, zamontowano kanały wentylacyjne, zainstalowano centralę wentylacyjną wraz z nagrzewnicą i agregatem chłodniczym.				
<u>2143381 - Zakup wraz z montażem oświetlenia sali widowiskowej.</u>				
wydatki majątkowe	45.000	45.000	45.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2143521 - Zakup instrumentów muzycznych</u>				
wydatki majątkowe	250.000	250.000	249.002,00	99,6
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 15 instrumentów muzycznych dla tworzonej orkiestry dętej przy Ośrodku Kultury "Górna".				
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych				
	1.517.800	1.657.100	1.657.100,00	100,0
Gmina				
<u>2143581 - Zakup muzealiów dla Miejskiej Galerii Sztuki.</u>				
wydatki majątkowe	0	49.300	49.300,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono m.in.: obrazy R. Modzelewskiego, 20 fotografii E. Hanemanna, dzieła K. Zielińskiego, A. Orlikowskiej, A. Chrzanowskiego oraz R. Wojaczka.				
Powiat				
<u>2082022 - Biura Wystaw Artystycznych</u>				
wydatki bieżące	1.517.800	1.607.800	1.607.800,00	100,0
Przekazana w 2009 roku dotacja podmiotowa została wykorzystana na dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiej Galerii Sztuki. Z dotacji opłacone zostały koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem budynków oraz koszty działalności statutowej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
92114 - Pozostałe instytucje kultury	8.415.800	8.615.800	8.232.620,00	95,6
Gmina				
<u>2081991 - Pozostałe instytucje kultury</u>				
wydatki bieżące	5.255.800	4.675.100	4.675.100,00	100,0
W 2009 r. przekazane dotacje podmiotowe przeznaczone zostały na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury: EC1 Łódź - Miasto Kultury oraz Miasto Dialogu w Łodzi. Z dotacji sfinansowano koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem budynku oraz koszty działalności statutowej, w ramach której zorganizowano m.in. Festiwal Dialogu Czterech Kultur.				
<u>2134411 - Nowe Centrum Łodzi - roboty przygotowawcze dla realizacji projektu.</u>				
wydatki majątkowe	3.160.000	3.940.700	3.557.520,00	90,3
W 2009 r. sporządzono studium wykonalności oraz opracowano jednolity program funkcjonalno - użytkowy. Zadanie będzie kontynuowane.				
92116 - Biblioteki	14.208.800	14.474.800	14.474.800,00	100,0
Gmina				
<u>2082051 - Biblioteki</u>				
wydatki bieżące	13.711.800	13.973.800	13.973.800,00	100,0
W 2009 roku przekazane dotacje zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej pięciu miejskich bibliotek wraz z filiami: Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew. Dotacje przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem budynków oraz na działalność statutową.				
<u>2134671 - Modernizacja pomieszczeń MBP Łódź-Bałuty</u>				
wydatki majątkowe	217.000	217.000	217.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Usunięto ze ścian tekturene płyty perforowane, wstawiono ścianki działowe, wymieniono podłogi, posadzki, drzwi, urządzenia sanitarne, instalacje elektryczne i oświetleniowe, grzejniki, wykonano roboty malarskie, szafy i regały wnękowe.				
<u>2134691 - Modernizacja pomieszczeń Filii nr 16 MBP Łódź-Górna</u>				
wydatki majątkowe	120.000	120.000	120.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano dyslokacji zbiorów bibliotecznych, wykonano projekt aranżacji architektury wyposażenia wnętrza, wymieniono okna, drzwi, posadzki, wykonano pomiary rozdzielnic elektrycznej, modernizację toalet.				
<u>2134711 - Modernizacja lokalu Filii 2 MBP Łódź-Polesie.</u>				
wydatki majątkowe	160.000	160.000	160.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Przebudowano toalety i przystosowano je dla osób niepełnosprawnych, zamontowano sufity podwieszane, wymieniono podłogi, drzwi, wymieniono instalację oświetleniową oraz wyposażenie.				
<u>2143631 - Zakup rzutnika i ekranu.</u>				
wydatki majątkowe	0	4.000	4.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
92118 - Muzea	14.725.850	16.239.413	16.225.183,11	99,9
Gmina				
<u>2134351 - Modernizacja Muzeum Historii Miasta Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	283.650	30.500	30.500,00	100,0
W 2009 r. opracowano dokumentację projektową przeniesienia serwerowni.				
<u>2134621 - Adaptacja domków Skansenu Łódzkiej Architektury i kościoła z Nowosolnej.</u>				
wydatki majątkowe	1.700.000	1.700.000	1.699.975,50	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano projekt budowlano - wykonawczy adaptacji budynków na cele				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wystawiennicze i rzemieślnicze oraz wykonano instalacje sanitarne, elektryczne, SAP, prace przy zagospodarowaniu terenu, prace przygotowawcze wewnątrz budynków na potrzeby pracowni rzemieślniczych, m.in. ocieplenie stropów, zakup elementów wyposażenia wewnątrz.				
<u>2134631 - Rekonstrukcja przystanku tramwajowego na potrzeby pracowników ochrony Skansenu.</u>				
wydatki majątkowe	189.000	189.000	189.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano projekt budowlano - wykonawczy, wzniesiono obiekt przystanku, wykonano ocieplenie stropu i ścian, wyposażono w sanitariat, urządzenia grzewcze i oświetleniowe oraz meble i sprzęt komputerowy niezbędny do monitoringu terenu.				
<u>2134641 - Nakłady na konserwację fotoplastikonu.</u>				
wydatki majątkowe	60.000	60.000	59.865,50	99,8
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono części i materiały niezbędne do konserwacji fotoplastikonu.				
<u>2134651 - Zakup systemu klimatyzacji do sali wystawowej.</u>				
wydatki majątkowe	60.000	60.000	59.780,00	99,6
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2143471 - Wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego.</u>				
wydatki majątkowe	42.000	0	0,00	X
Zadanie realizowane przez Muzeum Miasta Łodzi.				
<u>2143481 - Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach MHMŁ.</u>				
wydatki majątkowe	39.000	39.000	39.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano instalację klimatyzacyjną w Sali Lustrzanej.				
<u>2143491 - Wymiana okien i remont elewacji.</u>				
wydatki majątkowe	300.000	250.000	250.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano remont elewacji budynku przy ul. Gdańskiej 13.				
<u>2143541 - Zakup muzealiów dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa.</u>				
wydatki majątkowe	0	69.700	69.700,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono m.in.: suknię z lat 30 XX wieku, 2 pasy kontuszowe, tkaninę buczaacką, zakardową, 3 suknie różnego rodzaju.				
<u>2143551 - Zakup muzealiów dla Muzeum Miasta Łodzi.</u>				
wydatki majątkowe	0	58.463	58.463,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono m.in.: obrazy W. Kondka, R. Modzelewskiego, T. Kokietka, H. Strzyż-Garbolińskiej, N. Kunki, J. Krawczyka, zastawę stołową, naczynia z lat 20-30 XX wieku, meble oraz inne elementy wyposażenia.				
<u>2143561 - Zakup muzealiów dla Muzeum Tradycji Niepodległościowych.</u>				
wydatki majątkowe	0	69.700	69.700,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono m.in.: karty pocztowe z łódzkiego getta, litografie B. Krab- Mercere, L. Gotlieba, obraz A. Setkowicza, sygnet pamiątkowy 4 Pułku Piechoty Legionów, srebrny świecznik chanukowy (lata 90 XIX wieku).				
<u>2143571 - Zakup muzealiów dla Muzeum Kinematografii.</u>				
wydatki majątkowe	0	49.300	49.299,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono m.in.: 4 kamery archiwalne, plakaty filmowe, płyty analogowe, zdjęcia z filmu, książkę o R. Polańskim.				
<u>2143621 - Modernizacja Muzeum Miasta Łodzi (kontynuacja zadania kod 2134351)</u>				
wydatki majątkowe	0	653.150	653.150,00	100,0
W 2009 r. wykonano projekty wykonawcze przebudowy przejętych pomieszczeń na parterze, prace ogólnobudowlane i instalacyjne, zakupiono parkiet przemysłowy, urządzenia aktywnych sieci internetowych, sprzęt wystawienniczy oraz zamontowano kamerę zabezpieczającą przed włamaniem. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2143691 - Wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego</u>				
wydatki majątkowe	0	42.000	42.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2143931 - Modernizacja instalacji elektrycznej w obiekcie Stacja Radegast</u>				
wydatki majątkowe	0	80.000	66.150,11	82,7
Zadanie zostało zrealizowane.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiat				
<u>2082032 - Muzea</u>				
wydatki bieżące	12.052.200	12.888.600	12.888.600,00	100,0
W 2009 roku dotacja podmiotowa przeznaczona została na dofinansowanie działalności bieżącej czterech muzeów. Są to : Centralne Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Historii Miasta Łodzi, które z dniem 24 sierpnia 2009 roku zmieniło nazwę na Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych oraz Muzeum Kinematografii. Przekazaną dotację wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, a także na koszty związane z utrzymaniem budynków oraz działalnością statutową.				
92195 - Pozostała działalność				
	7.966.000	5.548.037	5.517.301,83	99,4
Gmina				
<u>2081001 - Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury</u>				
wydatki bieżące	75.000	75.000	75.000,00	100,0
Zaplanowane środki przeznaczono na wypłatę 19 nagród dla zasłużonych twórców i działaczy kultury .				
<u>2081011 - Dofinansowanie imprez i usług kulturalnych</u>				
wydatki bieżące	110.000	110.000	102.318,25	93,0
Zaplanowane środki przeznaczono na dofinansowanie imprez i usług kulturalnych m.in. na wykonanie dyplomów okolicznościowych do nagrody dla najlepszego aktora sezonu teatralnego, inaugurację Sezonu Teatralnego, spotkanie swiateczne łódzkiego środowiska artystycznego, ogłoszenia prasowe. Ponadto część z zaplanowanych środków przeznaczono na zakup wiązanek okolicznościowych z okazji rocznic, jubileuszy, premier.				
<u>2081021 - Działalność wydawnicza</u>				
wydatki bieżące	598.500	419.660	406.689,99	96,9
Zaplanowane środki przeznaczono na dofinansowanie wydawnictw z dziedziny kultury, m.in. na wydanie albumu Danuty Muszyńskiej - Zamorskiej p.t. "Malarstwo", książki p.t."Dywan Pierrota" Piotra Sobolczyka, "Architektura Miasta Łodzi" Piotra Gryglewskiego, "Ulice Łodzi" Dariusza Kędzińskiego, "Łódź od końca do końca" Stefana Sztomajera, "Ludzie,którzy zbudowali Łódź" Krzysztofa Stefańskiego, " Zmiana biegunów" Tomasza Dalasińskiego, "Poezja na co dzień" Lucyny Skompskiej, "Fabryka kurzu" Jana Czarnego, "Pali zalewa burzy" Marcjusza Moronia, "Fabryka tanich butów" Magdaleny Gałkowskiej, "Cyklist" Przemysława Owczarka, "Zapaść" Joanny Lech, "Przewieszka" Magdaleny Nowickiej, "Pasja" Anny Frąckowicz, "Kronika Ghetta Łódzkiego" praca zbiorowa Uniwersytetu Łódzkiego, "K+M+B" Doroty Filipiak, "Lomicje" oraz na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom m.in.: dla Fundacji Sztuki Filmowej "Anima" na wydawanie czasopisma społeczno - kulturalnego p.t."Tygiel Kultury" oraz dla Fundacji "Kultury i Biznesu" na wydawanie czasopisma historyczno - kulturalnego p.t."Kultura i Biznes". Częściowo sfinansowano wydawanie magazynu kulturalno - informacyjnego "042 magazine".				
<u>2081041 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji</u>				
wydatki bieżące	1.530.000	1.292.527	1.286.366,60	99,5
Zaplanowane środki finansowe zostały przeznaczone dla czterech fundacji i 21 stowarzyszeń, które zostały wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych. Były to m.in: Fundacja "Carpe Diem" na realizację zadania p.n."Wiosenne dni muzyki organowej i sakralnej w Archikatedrze Łódzkiej" oraz " Jesienne dni muzyki organowej i kameralnej w Archikaterze Łódzkiej", Fundacja im. A.Rubinsteina na zadanie p.n. "Łódzcy artyści w hołdzie Arturowi Rubinsteinowi", Fundacja Kultura i Biznes na zadanie "Obchody rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę", Stowarzyszenie Plastyków Amatorów na zadanie p.n. "Cykl wystaw promujących twórczość łódzkiego środowiska plastyków amatorów" i "Cykl wystaw odzwierciedlających działalność SPA w środowisku łódzkim", Związek Harcerstwa Polskiego na zadania p.n. "Dziecięca scena - przegląd małych form scenicznych" , "VIII Przegląd Piosenki Harcerskiej", "Pod prąd wielokulturową łodzią" oraz "Harcfoto - konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży" i "Kolorowe kontynenty", Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne "Venae Artis" na zadanie p.n." ZOOM - warsztat twórcy filmowego", Łódzkie Towarzystwo Muzyczne na zadanie p.n."Muzyka w Starym Klasztorze" i "VII Międzynarodowy Konkurs im.KSzymanowskiego", Klub Sportowy "Czarne Stopy" na zadanie p.n. " Regionalny Turniej Tańca Nowoczesnego", Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę Insea na zadanie p.n. "Ogród i rynek sztuk", Polski Związek Chórów i Orkiestr na zadanie p.t." XII Łódzki Festiwal Cantio Lodzienzis", Stowarzyszenie Promocji Kultury im.A.Tansmana na zadanie "Festiwal Muzyczny - Kreatywność Dziecka", Międzynarodowe Stowarzyszenie Sztuki Choreograficznej im.S Diagilewa na IV Międzynarodowy Konkurs Sztuki Choreograficznej im.S.Diagilewa, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Pokój" na projekt "Media w świecie wartości", Łódzkie Stowarzyszenie Topografie na zadania "Festiwal Miastograf" oraz "Łódzkie Spotkania Fotografii", Stowarzyszenie Teatralne Chorea na zadanie "Chorea/Grotowski w praktyce teatralnej XXI wieku",				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Stowarzyszenie Targowa 62 na zadanie "Szwalnia Amatorów Teatru", Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne na zadanie "60. rok działalności ŁTF", Stowarzyszenia im.Brzozowskiego na zadania "Literatura Miasto Otwarte" i "Krytycznym okiem czytelnika", Towarzystwo Aktywizacji Muzyczno-Teatralnej Osób Niepełnosprawnych na "III Międzynarodowy Przegląd Teatrów Osób Niepełnosprawnych", Stowarzyszenie Uniart na koncert "Standardy amerykańskie" i "Barwy miłości", NZS Regionu Łódzkiego na zadanie "Łódzkie Spotkania Kabaretowe Łódka", Stowarzyszenie Łódka na zadanie "Wigilijna Opowieść".				
<u>2081051 - Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych</u>				
wydatki bieżące	5.382.500	3.281.000	3.280.576,99	100,0
Zaplanowane środki finansowe zostały przeznaczone na współorganizację przedsięwzięć kulturalnych. Były to m.in.: XXVII Festiwal Szkół Teatralnych, Gala Grand Prix Jazz Melomani, XXVI konkurs im Strzebińskiego, koncert w 30. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny p.t."Santo Subito - Cantobiografia Jana Pawła II Piotra Rubika, koncert pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego z okazji obchodów 65. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Ghetto, składający się z dzieła p.t. "Siedem Bram Jerozolimy" oraz utworu "Życie za Życie.Łódzkim Abramkom, którzy chcieli żyć, Polakom, którzy ratowali Żydów", a także na skomponowanie utworu pod tym samym tytułem, przez Krzysztofa Pendereckiego, XV Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, XXVII Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych "Konfrontacje", Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne, XXX Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych "Dziatwa", XIX Festiwal Mediów "Człowiek w zagrożeniu", XXVII Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych, VI Międzynarodowy Plener Wikliniarski, Festiwal Solistów Łalkarzy, Letnia Scena Forum, Wakacje z Pinokio, Festiwal Flamenco, Karnawalia, Festiwal Filmów o Rodzinie "For Familiare", Letni Festiwal Sztuki, Festiwal Filmów Przyrodniczych, XXIX Ogólnopolski Przegląd Piosenki Studenckiej i Turystycznej YAPA, Gala Dyplomowa ASP, XIII Festiwal Kultury Chrześcijańskiej, koncert Kapeli Jasnogórskiej, imprezy mikołajkowe dla dzieci z rodzin defaworyzowanych i zaniedbanych oraz z domów dziecka, realizowane przez instytucje kultury.				
<u>2081161 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury</u>				
wydatki bieżące	0	39.850	39.850,00	100,0
Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań, w drugim półroczu, przez miejskie instytucje kultury. Były to dwa podmioty: Poleski Ośrodek Sztuki na zadanie konkurs literacki im.Sułkowskiego oraz projekt "Żywe video" ; Widzewskie Domy Kultury na zadanie "X Konfrontacje Taneczne".				
<u>2081181 - Organizacja letnich imprez kulturalnych</u>				
wydatki bieżące	120.000	120.000	120.000,00	100,0
Zaplanowane środki finansowe zostały wydatkowane w drugim półroczu br.na letnie, plenerowe imprezy kulturalne, których organizatorzy zostali wybrani w drodze naboru ofert. Imprezy zostały zorganizowane dla mieszkańców miasta w lipcu i sierpniu, m.in.w łódzkich parkach. Były to m.in."Niedziela w Źródłiskach", Koncerty w Białej Fabryce, "Kalejdoskop Folklorystyczny " i "Zawrót głowy".				
<u>2081301 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez jednostki nienależące do sektora finansów publicznych.</u>				
wydatki bieżące	0	60.000	56.500,00	94,2
Środki finansowe zostały przeznaczone dla Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym, wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji na zadanie p.n."XV warsztaty muzyczne".				
<u>2081981 - Przygotowanie i opublikowanie monografii miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	150.000	150.000	150.000,00	100,0
Zaplanowane środki finansowe wydatkowane zostały na wydanie i opublikowanie "Monografii Miasta Łodzi" w związku z ubieganiem się Miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
580000 - Wydział Obsługi Administracyjnej	14.207.000	13.790.309	13.361.793,97	96,9
<i>bieżące</i>	11.630.000	11.589.000	11.206.906,07	96,7
<i>majątkowe</i>	2.577.000	2.201.309	2.154.887,90	97,9
750 - Administracja publiczna	14.207.000	13.705.309	13.360.244,82	97,5
<i>bieżące</i>	11.630.000	11.504.000	11.205.356,92	97,4
<i>majątkowe</i>	2.577.000	2.201.309	2.154.887,90	97,9
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13.458.637	12.561.946	12.241.066,85	97,4
Gmina				
<u>2076001 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu</u>				
wydatki bieżące	7.934.637	7.491.534	7.255.296,83	96,8
Środki wydatkowane na:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży roboczej, wody mineralnej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok itp.) w kwocie 51 556 zł,				
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń w kwocie 10 125 zł,				
- składki na Fundusz Pracy od umów zleceń w kwocie 1 361 zł,				
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w kwocie 104 804 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 400 702 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, wodę i ścieki w kwocie 1 485 182 zł,				
- zakup usług remontowych (remonty bieżące, konserwacje, naprawy sprzętów itp.) w kwocie 519 727 zł,				
- badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 34 739 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprząatanie, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe itp.) w kwocie 2 526 067 zł,				
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 880 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i magazynowe w kwocie 653 365 zł,				
- podróże służbowe krajowe w kwocie 364 594 zł,				
- opłaty za zanieczyszczenie środowiska i dowody rejestracyjne w kwocie 1 345 zł,				
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 96 850 zł.				
<u>2076601 - Zakup elektronicznych urządzeń biurowych i sprzętu audiowizualnego (kontynuacja zadania kod 2076371)</u>				
wydatki majątkowe	200.000	200.000	198.705,64	99,4
W 2009 r. w ramach zadania zakupiono: 2 kopiarki wysokonakładowe, 2 projektory multimedialne, aparat cyfrowy z obiektywem, 9 kopiarek przybiurkowych, 4 niszczarki do dokumentów, 20 terminali do Elektronicznego Systemu Głosowania i 3 monitory LCD - jako doposażenie systemu. Ponadto zmodernizowano system nagłośnienia Małej i Dużej Sali Obrad - zakupiono mikrofony bezprzewodowe, kompresory dynamiki, przełącznik anten itp. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2076691 - Modernizacja sanitariatów w budynkach "B" i "F" połączona z wymianą pionów kanalizacyjnych przy ul. Piotrkowskiej 104</u>				
wydatki majątkowe	265.000	265.000	264.982,29	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. W 2009 r. zmodernizowano sanitariaty w budynku "F". Zakres prac obejmował przebudowę kabin, wymianę glazury, wymianę pionów kanalizacyjnych i wodociągowych, wymianę instalacji oświetleniowej oraz montaż nowego osprzętu.				
<u>2076791 - Modernizacja elewacji zabytkowej budynków Piotrkowska 104A i 106</u>				
wydatki majątkowe	700.000	647.000	614.473,88	95,0
Zadanie zostało zrealizowane. Modernizacja elewacji budynków dokonana została zgodnie z dokumentacją zatwierdzoną przez Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.				
<u>2076801 - Termomodernizacja elewacji budynku "D" i dachów budynków UMŁ "D" i "F"</u>				
wydatki majątkowe	700.000	703.000	702.629,44	99,9
Zadanie zostało zrealizowane.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2076811 - Zakup estrady z zadaszaniem</u>				
wydatki majątkowe	200.000	0	0,00	X
Środki finansowe przeniesiono na realizację innych zadań. Usługa zadaszania terenu podczas imprez plenerowych została wykonana w ramach wydatków bieżących.				
<u>2076831 - Klimatyzacja pomieszczeń serwerowni Biura Informatyki</u>				
wydatki majątkowe	12.000	12.000	11.956,00	99,6
Zadanie zostało zrealizowane. Zainstalowano klimatyzację w pomieszczeniu serwerowni Biura Informatyki na II piętrze budynku "B".				
<u>2076851 - Modernizacja instalacji elektrycznej i hali garażowej budynku przy ul. Wierzbowej 49</u>				
wydatki majątkowe	400.000	309.309	309.308,99	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej i grzewczej hali garażowej oraz zmodernizowano wydzieloną część hali przeznaczoną na warsztat samochodowy.				
<u>2076871 - Dopuszczenie warsztatu samochodowego.</u>				
wydatki majątkowe	30.000	30.000	28.512,62	95,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono: montażownicę z wyważarką do kompleksowej obsługi opon samochodowych oraz tester diagnostyczny Launch Tool wraz z wtykiem Super 16 C.				
<u>2076901 - Modernizacja budynków UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104 - wymiana okien</u>				
wydatki majątkowe	70.000	35.000	24.319,04	69,5
Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono 29 okien w budynkach "B", "D" i "F" UMŁ.				
Powiat				
<u>2076012 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.</u>				
wydatki bieżące	2.947.000	2.869.103	2.830.882,12	98,7
Wydatkowane środki przeznaczono na:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 2 635 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 150 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, wodę i ścieki w kwocie 321 577 zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 6 079 zł,				
- badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 3 857 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektu, wynajem mebli i parkingu, sprzątanie, opłaty pocztowe itp.) w kwocie 1 117 062 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 1 292 103 zł,				
- podróże służbowe krajowe (zakup biletów MPK) w kwocie 5 785 zł,				
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 29 634 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	748.363	1.143.363	1.119.177,97	97,9
Gmina				
<u>2076051 - Pozostała działalność</u>				
wydatki bieżące	253.100	648.100	639.603,08	98,7
Z wydatkowanych środków finansowano:				
- zakupy związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych oraz lokalnych w kwocie 45 759 zł,				
- usługi gastronomiczne, wykonanie teczek okolicznościowych i dyplomów jubileuszowych oraz koszty związane z organizacją i nagłośnieniem imprez w kwocie 593 844 zł.				
<u>2076131 - Rozliczanie Ośrodka Wczasowo-Kolonijnego w Rowach</u>				
wydatki bieżące	158.217	217.956	217.955,16	100,0
Z wydatkowanych środków finansowano:				
- podatek od nieruchomości za Ośrodek Wczasowo - Kolonijny w Rowach w kwocie 100 351 zł,				
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste Ośrodka Wczasowo - Kolonijnego w Rowach w kwocie 117 604 zł.				
<u>2076311 - Wydatki na działalność Oddziału Administracyjno-Hotelowego wraz z budynkiem w Zakopanem</u>				
wydatki bieżące	337.046	277.307	261.619,73	94,3

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (art. gospodarcze, elektryczne itp.) i wyposażenia w kwocie 53 952 zł,
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki oraz gaz w kwocie 96 126 zł,
- zakup usług remontowych (remonty bieżące, naprawy i konserwacje) w kwocie 60 590 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty za abonament RTV, pranie bielizny pościelowej, wywóz nieczystości stałych itp.) w kwocie 38 741 zł,
- opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet w kwocie 855 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 7 977 zł,
- podatek od nieruchomości w Zakopanem w kwocie 3 379 zł.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

	0	85.000	1.549,15	1,8
<i>bieżące</i>	0	85.000	1.549,15	1,8
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X

75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

	0	85.000	1.549,15	1,8
--	----------	---------------	-----------------	------------

Gmina

2076961 - Wydatki związane z rozliczaniem podatków, opłat i innych należności niepodatkowych

wydatki bieżące	0	85.000	1.549,15	1,8
-----------------	---	--------	----------	-----

Wydatkowane środki przeznaczono na :

- opłatę za wynajem terminali w wysokości 512 zł,
- prowizję z tytułu transakcji kartami płatniczymi w wysokości 1 037 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
560000 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	19.207.765	17.231.288	17.133.243,71	99,4
<i>bieżące</i>	12.187.765	13.345.377	13.259.263,64	99,4
<i>majątkowe</i>	7.020.000	3.885.911	3.873.980,07	99,7
010 - Rolnictwo i łowiectwo	33.770	33.770	28.158,10	83,4
<i>bieżące</i>	33.770	33.770	28.158,10	83,4
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
01030 - Izby Rolnicze	18.420	18.420	17.958,10	97,5
Gmina				
<u>2072851 - Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</u>				
wydatki bieżące	18.420	18.420	17.958,10	97,5
Wpłata 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego za 2009 r. na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi, zgodnie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.				
01095 - Pozostała działalność	15.350	15.350	10.200,00	66,4
Gmina				
<u>2072821 - Organizacja Święta Plonów , dopłaty do badań gleb , konkursy promujące rolnictwo , ekspertyzy</u>				
wydatki bieżące	10.200	10.200	10.200,00	100,0
Wydatek został poniesiony na dofinansowanie "Dożynek Łódzkich 2009".				
<u>2073031 - Ponoszenie kosztów związanych z usuwaniem padłych zwierząt gospodarskich</u>				
wydatki bieżące	5.150	5.150	0,00	0,0
Wydatek nie został poniesiony. Odbiór i utylizacja padłych zwierząt gospodarskich realizowane były ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.				
020 - Leśnictwo	1.015.800	1.059.184	1.025.461,39	96,8
<i>bieżące</i>	970.800	1.014.184	980.462,39	96,7
<i>majątkowe</i>	45.000	45.000	44.999,00	100,0
02001 - Gospodarka leśna	1.002.000	1.045.384	1.015.410,79	97,1
Gmina				
<u>2072781 - Wydatki jednostki budżetowej - Leśnictwo Miejskie - Łódź</u>				
wydatki bieżące	957.000	957.000	927.028,29	96,9
W okresie sprawozdawczym Leśnictwo Miejskie - Łódź wydatkowało środki na prowadzenie gospodarki leśnej, na gruntach stanowiących własność gminy Łódź, o łącznej powierzchni - 1.594 ha. Zatrudnienie w jednostce wynosiło 11 osób, w tym 6 osób służby leśnej, 2 osoby prowadzące zajęcia edukacyjne, 2 osoby zajmujące się obsługą administracyjną i finansową oraz od października 1 osoba prowadząca sprawy związane z gospodarką gruntami i inwestycjami.				
W strukturze wydatków bieżących ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią ok. 52,2%, w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne.				
Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki wynoszą 47,8%, z tego:				
- 3,5% koszty związane z hodowlą lasu (m.in.: pielęgnowanie upraw - ok.50 ha, pielęgnacja młodników - ok.10				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>ha, uzupełnienia w uprawach i w młodnikach - 0,25 ha, melioracje agrotechniczne - ok. 10 ha, odnowienia i zalesienia - ok. 9 ha);</p> <p>-10,1% ochrona lasu - najistotniejszą pozycją kosztów tej działalności jest utrzymanie porządku i czystości w lasach, tj. zbieranie i usuwanie śmieci z terenów leśnych. W okresie sprawozdawczym ilość wywiezionych nieczystości wyniosła ok. 437 m³. Ponadto wywieszono 110 szt. nowych skrzynek lęgowych i naprawiono 557 szt. starych; dokarmiano ptaki oraz zabezpieczono chemicznie uprawy przed zgrzyzaniem - ok 11 ha;</p> <p>-0,7% ochrona przeciwpożarowa - z tego zakresu prac odnowiono 5,2 km pasów przeciwpożarowych wzdłuż dróg publicznych oraz uporządkowano fragmenty lasów o ogólnej pow. 56,50 ha, położonych w sąsiedztwie dróg i ścieżek spacerowych (o dużym natężeniu ruchu);</p> <p>-14,8% zagospodarowanie i użytkowanie lasu - bieżące utrzymanie 8 obiektów zagospodarowania turystycznego (w tym naprawa ławek, stołów, deszczochronów itp.), ustawienie 27 szt nowych elementów zagospodarowania turystycznego; dokarmianie zwierzyny: zakup i wyłożenie 2.465 kg karmy, naprawa 88 szt. paśników i lizawek, ustawienie i utrzymanie 11 przenośnych kabin sanitarnych, pozyskanie i zrywka drewna w ilości 1.685 m³ (w tym posusz i wiatrolomy 1.654,7 m³); remont 5,2 km dróg, naprawa 40 budowli wodnych (mosty, przepusty),</p> <p>- 18,7% pozostałe wydatki takie jak: energia, podatki na rzecz gminy (od nieruchomości, rolny i leśny), ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne oraz za dostęp do sieci Internet, odpisy na ZFŚS, środki bhp, posiłki regeneracyjne, umundurowanie, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, konserwacja i bieżące naprawy w budynku Leśnictwa, obsługa prawna, wywóz nieczystości, usługi informatyczne oraz inne drobne usługi.</p>				
2073371 - Edukacja przyrodniczo - leśna w Leśnictwie Miejskim - Łódź				
wydatki bieżące	0	11.384	11.383,50	100,0
<p>Wydatki związane z opracowaniem i publikacjami materiałów edukacyjne do prowadzenia zajęcia z edukacji przyrodniczo-leśnej, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - karty pracy (Paleta barw, Od nasionka do drzewa), - folder "Ścieżka historyczno-przyrodnicza", - książki edukacyjne ("Leśny teatrzyk", "Leśni przyjaciele") - tablice edukacyjne (Budowa mrowiska, przekrój borsuczej nory). <p>Zadanie finansowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.</p>				
2144341 - Druk albumu edukacyjno-fotograficznego Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich i o Lesie Łągielnickim pod roboczym tytułem : "Między niebem a ziemią"				
wydatki bieżące	0	32.000	32.000,00	100,0
<p>Poniesiono wydatki na opracowanie i publikację 2.000 szt albumu " Między niebem a ziemią".</p> <p>Zadanie finansowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.</p>				
2073581 - Utworzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt				
wydatki majątkowe	40.000	40.000	40.000,00	100,0
<p>W 2009 r. wykonano projekt budowlany ośrodka, studnię głębinową oraz rozpoczęto budowę przyłączy: gazowego i elektrycznego. Zadanie będzie kontynuowane.</p>				
2073951 - Zakup komputera wraz z drukarką				
wydatki majątkowe	5.000	5.000	4.999,00	100,0
<p>Zadanie zostało zrealizowane.</p>				
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną				
	13.800	13.800	10.050,60	72,8
Powiat				
2072792 - Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych				
wydatki bieżące	13.800	13.800	10.050,60	72,8
<p>Wydatkowane środki zostały wykorzystane m.in. na: ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, opłaty pocztowe, usługi prawne. W okresie sprawozdawczym wszczęto wobec właścicieli lasów niepaństwowych 15 postępowań administracyjnych oraz kontynuowano 2 postępowania wszczęte w ubiegłym roku. 15 postępowań zostało zakończonych decyzją administracyjną, z czego 13 decyzją ustalającą zadania z zakresu gospodarki leśnej do wykonania przez właścicieli lasów, 2 postępowania zostały zawieszono. Na dzień 31 grudnia dwa postępowania były w toku.</p> <p>W ramach nadzoru udzielono ok 50 instruktaży dla właścicieli lasów.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
050 - Rybołówstwo i rybactwo				
	800	800	800,00	100,0
<i>bieżące</i>	800	800	800,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
05095 - Pozostała działalność				
	800	800	800,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2072832 - Pokrycie kosztów wynikających z tytułu realizacji ustawy o rybactwie śródlądowym</u>				
wydatki bieżące	800	800	800,00	100,0
Zakup formularzy kart wędkarskich oraz formularzy zaświadczeń o rejestracji sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	5.967.295	2.574.334	2.518.693,22	97,8
<i>bieżące</i>	37.295	514.834	470.963,28	91,5
<i>majątkowe</i>	5.930.000	2.059.500	2.047.729,94	99,4
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	11.330	11.330	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
<u>2072662 - Prowadzenie badań stanu środowiska, w tym monitoring wód powierzchniowych, opracowywanie ekspertyz i opinii</u>				
wydatki bieżące	11.330	11.330	0,00	0,0
Wydatek nie został poniesiony, ponieważ nie było uzasadnionej potrzeby zlecenia badań.				
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	5.942.980	2.550.019	2.510.343,22	98,4
<i>Gmina</i>				
<u>2072671 - Zlecenie opinii i ekspertyz</u>				
wydatki bieżące	6.180	6.180	4.635,00	75,0
Wydatek został poniesiony na opracowanie opinii niezbędnych do prawidłowego działania Wydziału.				
<u>2073531 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	6.800	25.517	11.036,28	43,3
W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano:				
- zakup map do celów lokalizacyjnych i opiniodawczych, wykorzystywanych w bieżących pracach Wydziału,				
- ogłoszenia w prasie lokalnej dot. postępowań środowiskowych,				
- zakup planu Miasta Łodzi,				
- koszty udostępnienie danych archiwalnych dot. stanów własności terenów zieleni miejskiej				
- zakup dyplomów,				
- wynagrodzenie biegłego sądowego w sprawie z powództwa Marioli Obozy przeciwko Miastu Łódź i ŁPO,				
- badanie substancji znajdujących się w spoinach łączących kostkę brukową na ul. Piotrkowskiej,				
- wydawnictwa książkowe.				
<u>2073741 - Prenumerata czasopisma Aura dla szkół publicznych - podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	28.900	28.900,00	100,0
W okresie sprawozdawczym zapłacono za prenumeratę i dostarczenie do 189 szkół i placówek oświatowych czasopisma "Aura - ochrona środowiska".				
Zadanie finansowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2144391 - Leczenie Pomników Przyrody na terenie Łodzi i starodrzewia w parkach zabytkowych</u>				
wydatki bieżące	0	280.000	268.120,00	95,8
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono prace leczniczo - pielęgnacyjne przy drzewach pomnikowych (285 sztuk) na terenie miasta Łodzi. Prace zrealizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				
<u>2144491 - Prace leczniczo - pielęgnacyjne przy drzewach w parkach oraz zwalczanie szkodnika kasztanowców na terenie Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	0	149.922	149.922,00	100,0
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono prace leczniczo-pielęgnacyjne przy 433 drzewach w parkach niewpisanych do rejestru zabytków. Zadanie finansowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				
<u>2073671 - Przebudowa alejek w Parku Źródliska II</u>				
wydatki majątkowe	250.000	250.000	250.000,00	100,0
W 2009 r. wykonano nową nawierzchnię alejek z kostki granitowej o powierzchni 1.955,88 m ² i odtworzono trawniki w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowanych alejek. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2073681 - Budowa Parku Ocalałych - II etap</u>				
wydatki majątkowe	334.500	334.500	334.243,78	99,9
W 2009 r. uporządkowano teren o pow. 13 000 m ² , przeprowadzono makroniwelację, założono trawniki. We wschodniej części Parku dokonano nasadzeń drzew i krzewów. Wykonano projekty zamienne dotyczące zagospodarowania parku oraz projekt zagospodarowania otoczenia obelisku "Żegota". Wykonano alejki z kostki granitowej w sąsiedztwie Pomnika Polaków Ratujących Żydów. Na Kopcu Pamięci zamontowano tzw. "Ławkę Karskiego". Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2073691 - Centrum Dialogu</u>				
wydatki majątkowe	3.765.500	55.000	50.523,30	91,9
W 2009 r. opracowano dokumentację związaną z projektem budowlano - wykonawczym, przygotowano przetargi na wybór wykonawców. Poniesiono koszty podatku od nieruchomości. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2073721 - Modernizacja "Domku Ogrodnika" w Parku Źródliska I</u>				
wydatki majątkowe	680.000	680.000	676.393,41	99,5
W 2009 r. wykonano izolację pionową fundamentów, podjazd dla niepełnosprawnych, wymurowano wieniec usztywniający konstrukcję budynku, wykonano nową konstrukcję dachu wraz z pokryciem blachą cynkową, wybudowano ścianki działowe, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano instalacje: elektryczną, odgromową, wodociagową, kanalizacyjną, c.o., gazową i klimatyzacyjną, wentylację mechaniczną, kotłownię gazową, otynkowano ściany wewnętrzne i elewację budynku, poszerzono klatkę schodową. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2073841 - Wykonanie i montaż tabliczek memoriałowych na Pomniku Polaków Ratujących Żydów</u>				
wydatki majątkowe	700.000	540.000	536.576,48	99,4
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano i zamontowano 3.422 tabliczki memoriałowe na Pomniku Polaków Ratujących Żydów, 69 tabliczek granitowych w Alei Mostowicza. Wykonano dwa murki żelbetowe dla umieszczenia tablic darczyńców oraz 3 szklane tablice z reprintami obwieszczeń z czasów II wojny światowej.				
<u>2073941 - Zagospodarowanie części parku im. S. Staszica</u>				
wydatki majątkowe	200.000	200.000	199.992,97	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano alejki z kostki granitowej wraz z przebudową zjazdu na powierzchni 366 m ² , wykonano remont fragmentu murowanego ogrodzenia posesji oraz elewacji budynków gospodarczych zlokalizowanych w linii ogrodzenia.				
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	2.060	2.060	0,00	0,0
Powiat				
<u>2072712 - Zlecenie opracowania ekspertyz i opinii n.t. zanieczyszczenia powietrza</u>				
wydatki bieżące	2.060	2.060	0,00	0,0
Wydatek nie został poniesiony, ponieważ nie wystąpiła konieczność zakupu usług z ww. dziedziny.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych				
	2.575	2.575	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
<u>2072702 - Zlecenie opracowania opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych</u>				
wydatki bieżące	2.575	2.575	0,00	0,0
Wydatek nie został poniesiony, gdyż w ciągu roku budżetowego nie zachodziła potrzeba zlecenia specjalistycznego opracowania.				
90095 - Pozostała działalność				
	8.350	8.350	8.350,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2073411 - Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych</u>				
wydatki bieżące	8.350	8.350	8.350,00	100,0
Dotacja została wykorzystana na dofinansowanie: - budowy przyłącza wodociągowego do Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Ponar Jotes", - rmodernizacji sieci elektroenergetycznej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym DALIA, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	24.700	24.700	22.401,66	90,7
<i>bieżące</i>	24.700	24.700	22.401,66	90,7
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	24.700	24.700	22.401,66	90,7
<i>Gmina</i>				
<u>2073431 - Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim</u>				
wydatki bieżące	24.700	24.700	22.401,66	90,7
W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki dotyczyły: opłaty związanej z monitoringiem ww. obiektów, kosztów utrzymania oraz zakupu energii elektrycznej.				
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	12.165.400	13.538.500	13.537.729,34	100,0
<i>bieżące</i>	11.120.400	11.757.089	11.756.478,21	100,0
<i>majątkowe</i>	1.045.000	1.781.411	1.781.251,13	100,0
92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne				
	12.165.400	13.538.500	13.537.729,34	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2072801 - Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny</u>				
wydatki bieżące	7.128.400	7.595.657	7.595.052,04	100,0
W okresie sprawozdawczym Miejski Ogród Zoologiczny odwiedziło ponad 227 tysięcy zwiedzających. W ramach prowadzonej działalności, odbyły się 2 imprezy o charakterze masowym "Rossman Dzieciom" oraz piknik zorganizowany przez Izbę Celną w Łodzi; obie imprezy zgromadziły ok 6.300 zwiedzających. Przeprowadzono zajęcia lekcji biologii dla dzieci z przedszkoli, szkół oraz studentów. Poza Ogrodem zorganizowano 102 imprezy (dla ponad 11.000 osób) na terenach żłobków, przedszkoli, bibliotek, szpitali i domów kultury. Na początku maja udostępniono zwiedzającym "Zoo-Junior", cieszące się popularnością wśród najmłodszych gości MOZ, było to możliwe dzięki pomocy wolontariuszy i studentów odbywających praktyki zawodowe. W zoo odbyły się również				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>33 spotkania urodzinowe, które urządzali rodzice lub opiekunowie jubilatów. Wyjazdowe mini-zoo można było odwiedzać na Międzynarodowych Targach Łódzkich, Festiwalu Nauki w Manufakturze, na pikniku dla pracowników firmy Gillette. Łącznie mini-zoo odwiedziło ok 8.500 osób. Struktura wydatków ww. jednostki budżetowej przedstawia się następująco: - 59,2% - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne, - 7,2% - zakup żywności i leków dla zwierząt, - 10,4% - zakup energii, - 3,7% - zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, środki czystości, materiały biurowe, materiały niezbędne do opieki nad zwierzętami, materiały techniczne do wykonania remontów i konserwacji klatek oraz pomieszczeń dla zwierząt itp. (MOZ we własnym zakresie wykonuje na bieżąco prace remontowo-konserwacyjne), artykuły papiernicze oraz akcesoria komputerowe, - 14,3% - koszty usług materialnych i remontowych świadczonych na rzecz Ogrodu w zakresie: naprawy i konserwacji środków transportu, budynków i budowli, badania zwierząt, dozoru mienia, szkolenia pracowników, ekspertyz, opłat za odprowadzenie ścieków, wywozu nieczystości, usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz za dostęp do sieci Internet i innych drobnych usług, - 1,8% - podatki na rzecz gminy, - 3,4% - pozostałe wydatki, na które złożyły się głównie odpisy na ZFŚS, składki na PFRON, opłaty podatków, posiłki regeneracyjne, odzież robocza, delegacje służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłata składek na rzecz organizacji krajowych i zagranicznych itp.</p>				
2072811 - Wydatki jednostki budżetowej Ogród Botaniczny				
wydatki bieżące	3.992.000	4.058.000	4.057.994,67	100,0
<p>W omawianym okresie: - posadzono na terenie Ogrodu ponad 200 szt. drzew i krzewów liściastych, 43 drzewa i krzewy iglaste oraz 212 krzewinek; - posadzono: 4.370 szt. liliowców prezentujących 21 odmian oraz 3.700 szt. innych bylin, 1.350 szt. roślin jednorocznych; - przeprowadzono prace pielęgnacyjno-lecznicze starodrzewia, polegające na cięciach sanitarnych, prześwietlających i korygujących korony drzew. Szczególną uwagę poświęcono alei lipowej. Z terenu ogrodu usunięto drzewa w złym stanie zdrowotnym (głównie brzozy); - wykopano i oczyszczono 50.000 szt. cebul tulipanowych; - wzbogacono kolekcję roślin egzotycznych o ponad 100 taksonów z czego największą ilość stanowiły storczyki (35 taksonów) oraz kolekcja roślin mięsożernych (25 taksonów). Struktura wydatków ww. jednostki budżetowej przedstawia się następująco: - 73,4% - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne, - 3,4% - zakupione materiały: do utrzymania i produkcji roślinnej, techniczne (np. budowlane, elektryczne, hydrauliczne), biurowe, środki czystości, paliwo, książki, prasa, żywnienie dla psów i ryb, akcesoria komputerowe (w tym programy i licencje), - 10,4% - wydatki związane z zużyciem energii, - 2,7% - koszty usług materialnych i remontowych świadczonych na rzecz Ogrodu w zakresie: napraw i konserwacji środków transportu oraz maszyn i sprzętu, ochrony mienia, szkolenia pracowników, usług zdrowotnych, obsługi prawnej, usług pralniczych, bankowych, pocztowych i telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości oraz innych drobnych usług, - 6,9% - podatki na rzecz gminy, - 3,2% - pozostałe wydatki rzeczowe, w tym koszty podróży służbowych (delegacje, jednorazowe bilety MPK), składki na rzecz stowarzyszeń krajowych, odpisy na ZFŚS, posiłki regeneracyjne, odzież robocza, podatek od towarów i usług.</p>				
2144401 - Uzupełnienie nasadzeń wieloletnich i wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w kompleksie klatek dla małych kotów na terenie Miejskiego Ogrodu zoologicznego				
wydatki bieżące	0	16.397	16.396,50	100,0
<p>W okresie sprawozdawczym zakupiono 1.450 szt. roślin typowych dla lasów europejskich do nasadzeń w kompleksie klatek dla małych kotów oraz przeprowadzono prace pielęgnacyjne drzewostanu - 20 szt. Zadanie finansowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.</p>				
2144411 - Kolekcja roślin bylinowych z rodzaju Hemerocallis Sp. - część I.				
wydatki bieżące	0	21.805	21.805,00	100,0
<p>W okresie sprawozdawczym Ogród Botaniczny zakupił i posadził 12 820 szt. liliowców prezentujących 70 odmian tego rodzaju. Zadanie finansowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.</p>				
2144481 - Oznakowanie ścieżek dydaktycznych i kolekcji roślin Ogrodu Botanicznego w celu wykorzystania ich				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>podczas prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej</u>				
wydatki bieżące	0	65.230	65.230,00	100,0
W ramach zadania zakupiono materiały do wykonania ponad 2.000 szt. tabliczek - etykiet opisujących rośliny oraz 58 dużych tablic dydaktycznych, przygotowano również nowe karty pracy na zajęcia edukacyjne. Zadanie finansowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				
<u>2073601 - Kompleks klatek dla małych i średnich kotów</u>				
wydatki majątkowe	100.000	444.958	444.958,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. W 2009 r. wykonane zostały: 3 wybiegi ekspozycyjne dla rysi, żbików i manuli o łącznej powierzchni 777 m2, 3 wybiegi hodowlane o powierzchni 123 m2, 3 punkty widokowe (w tym jeden dwupoziomowy). Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w kwocie 344 958 zł.				
<u>2073621 - Zaplecze magazynowo - sprzętowe (kontynuacja zadania kod 2073491)</u>				
wydatki majątkowe	515.000	515.000	515.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. W 2009 r. wykonano część warsztatowo - socjalną budynku zaplecza oraz część placu manewrowego i drogi.				
<u>2073921 - Termomodernizacja obiektów na terenie Ogrodu Botanicznego</u>				
wydatki majątkowe	0	310.000	310.000,00	100,0
W 2009 r. wykonano termomodernizację budynku socjalnego przy szklarniach, docieplono stropodach w budynku ambinaracyjno - socjalnym A i B. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2073961 - Zakupy inwestycyjne</u>				
wydatki majątkowe	200.000	200.000	199.841,09	99,9
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono specjalistyczny samochód do transportu zwierząt oraz samochód dostawczy do działu zaopatrzenia.				
<u>2073991 - Modernizacja sieci wodociągowej wraz z budową stacji uzdatniania wody</u>				
wydatki majątkowe	130.000	81.000	80.999,59	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Przeprowadzono analizę technologiczną możliwości utrzymania odpowiedniego ciśnienia i jakości wody. Opracowano dokumentację techniczną uwzględniającą wykorzystanie istniejących stawów.				
<u>2144311 - Zakupy inwestycyjne</u>				
wydatki majątkowe	100.000	149.000	148.999,99	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono: ciągnik typu Ursus, przyczepę rolniczą, kosiarkę Stiga, rozdrabniarko-mieszarkę.				
<u>2144361 - Montaż instalacji solarnej dla potrzeb c.w.u. w budynkach Ogrodu Botanicznego w ramach zadania "Termomodernizacja obiektów na terenie Ogrodu Botanicznego".</u>				
wydatki majątkowe	0	81.453	81.452,46	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano instalację solarną dla potrzeb ciepłej wody użytkowej. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
910000 - Wydział Organizacji i Kadr	2.957.049	3.101.716	2.876.700,41	92,7
<i>bieżące</i>	2.957.049	3.101.716	2.876.700,41	92,7
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
750 - Administracja publiczna	2.480.049	2.624.716	2.486.778,82	94,7
<i>bieżące</i>	2.480.049	2.624.716	2.486.778,82	94,7
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.166.049	2.246.229	2.136.097,00	95,1
Gmina				
<u>2109231 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	1.646.049	1.596.229	1.507.545,00	94,4
Wydatkowane środki finansowe stanowią odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi. Wydatki ponoszone są na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz.335, z późn. zm.).				
<u>2109261 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	520.000	650.000	628.552,00	96,7
Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatki ponoszone są na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.).				
75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	36.487	29.768,21	81,6
Gmina				
<u>2109331 - Wydatki związane z przeprowadzeniem referendum</u>				
wydatki bieżące	0	36.487	29.768,21	81,6
Wydatki poniesione na realizację tego zadania związane są z przygotowaniem do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Łodzi przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 17 stycznia 2010 r. i dotyczą: - druku Informacji Prezydenta Miasta Łodzi, zawierającej wykaz obwodów głosowania, ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum - 9.150 zł, - komunikatów prasowych Prezydenta Miasta Łodzi dotyczących możliwości wpisania wyborców do rejestru wyborców - 3.859 zł, - umów-zleceń zawartych w związku z wykonywaniem prac związanych z przygotowaniem referendum oraz opłaconych z tego tytułu składek na ZUS i Fundusz Pracy - 12.927 zł, - zakupu pieczęci dla Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Łodzi oraz obwodowych komisji do spraw referendum - 3.633, - zakupu materiałów biurowych dla Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Łodzi - 199 zł,				
75095 - Pozostała działalność	314.000	342.000	320.913,61	93,8
Gmina				
<u>2109221 - Wydatki dotyczące usług w formie ekspertyz i opracowań</u>				
wydatki bieżące	20.000	20.000	0,00	0,0
Wydział Organizacji i Kadr w 2009 r. nie poniósł wydatków związanych z zakupem ww. usług.				
<u>2109241 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u>				
wydatki bieżące	294.000	322.000	320.913,61	99,7

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powyższe środki zostały przeznaczone na opłacenie składek z tytułu przynależności miasta Łodzi do: <ul style="list-style-type: none"> - Fundacji Unia Metropolii Polskich - 105.000 zł, - Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego - 12.000 zł, - Związku Miast Polskich - 126.021 zł, - Związku Powiatów Polskich - 75.013 zł, - Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz-Łódź) i S-14 - 500 zł, - Międzynarodowego Stowarzyszenia Komisarzy Filmowych - AFCl - 2.380 zł. 				

801 - Oświata i wychowanie

	477.000	477.000	389.921,59	81,7
<i>bieżące</i>	477.000	477.000	389.921,59	81,7
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X

80142 - Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

	477.000	477.000	389.921,59	81,7
--	----------------	----------------	-------------------	-------------

Gmina

2109211 - Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

wydatki bieżące	477.000	477.000	389.921,59	81,7
-----------------	---------	---------	------------	------

Zaplanowane w ramach w/w zadania wydatki przeznaczone zostały na:

- zakup wyposażenia i materiałów szkoleniowych dla osób spoza Urzędu, uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy - 12.389 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 1.391 zł
- pokrycie kosztów skierowań pracowników UMŁ na szkolenia (kursy, seminaria, itp) organizowane przez inne instytucje szkoleniowe na terenie kraju - 168.064 zł
- dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych pracowników UMŁ oraz pokrycie kosztów szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy - 111.569 zł
- pokrycie kosztów umów-zleceń zawieranych z wykładowcami prowadzącymi w Ośrodku zajęcia - 96.279 zł
- pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy od zawieranych umów-zleceń - 230 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
190000 - Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków	17.082.282	16.330.557	15.920.969,74	97,5
<i>bieżące</i>	13.974.300	13.675.475	13.275.933,81	97,1
<i>majątkowe</i>	3.107.982	2.655.082	2.645.035,93	99,6
600 - Transport i łączność	400.000	0	0,00	X
<i>bieżące</i>	0	0	0,00	X
<i>majątkowe</i>	400.000	0	0,00	X
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	400.000	0	0,00	X
<i>Powiat</i>				
<u>2134152 - Przebudowa funkcjonalno - przestrzenna Placu Wolności w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	400.000	0	0,00	X
Realizacja zadania została wstrzymana w związku z brakiem spójności pomiędzy zapisami "Kontraktu dla Piotrkowskiej" a rozwiązaniami zwycięskiej pracy konkursowej na opracowanie koncepcji przebudowy funkcjonalno - przestrzennej Placu Wolności.				
710 - Działalność usługowa	6.459.300	5.859.300	5.609.302,48	95,7
<i>bieżące</i>	6.294.300	5.587.300	5.347.348,13	95,7
<i>majątkowe</i>	165.000	272.000	261.954,35	96,3
71095 - Pozostała działalność	6.459.300	5.859.300	5.609.302,48	95,7
<i>Gmina</i>				
<u>2134001 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	142.500	142.500	124.148,90	87,1
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłatę nagród w Konkursie o Nagrodę Prezydenta Miasta pod nazwą "Przywróćmy blask Piotrkowskiej", w kategorii "elewacja roku" nagrodę w kwocie 60.000 zł za elewację kamienicy przy ul.Piotrkowskiej 19 otrzymała Wspólnota Mieszkańcowa, w kategorii "podwórze roku" nagrodę w kwocie 40.000 zł za podwórze kamienicy przy ul.Piotrkowskiej 51 otrzymała firma "Nieruchomości" Grzegorz Furtak, w kategorii "witryna roku" nagrodę w kwocie 5.000 zł za witrynę sklepu "LOLA" przy ul.Piotrkowskiej 59 otrzymała Sp. z o.o. S.M. DRESSCODE,				
- zakup aktualnych przepisów z zakresu zagospodarowania przestrzennego - 2.175 zł,				
- koszty postępowań sądowych - 3.906 zł,				
- pozostałe wydatki (ogłoszenia prasowe, koszty tłumaczeń) - 9.555 zł.				
Niskie wykonanie budżetu wiąże się ze zmniejszeniem o 5 tys zł puli nagród w konkursie "Przywróćmy blask Piotrkowskiej" oraz z niewykorzystania środków zaplanowanych na zlecenie analiz urbanistycznych. Wszystkie niezbędne analizy wykonane zostały przez pracowników Wydziału.				
<u>2134201 - Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	6.151.800	5.444.800	5.223.199,23	95,9
W ramach wydatkowanych środków budżetowych w kwocie 5.223.199 zł w 2009 r. finansowano działalność jednostki, z tego:				
1) Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 3.123.021 zł (średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 44,7 etatów).				
2) Nagrody o charakterze szczególnym za udział w konkursach na opracowanie zagospodarowania terenu w rejonie Placu Niepodległości w Łodzi oraz fragment miasta Łodzi obejmujący przedpole Manufaktury oraz kwartały ograniczone ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika, Zachodnią, Legionów, Gdańską, Ogrodową - „U źródeł Piotrkowskiej” w kwocie 212.000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
3) Zakup usług pozostałych w szczególności:				
a) dokończenie prac nad projektem "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi" - (etap I-IV) w kwocie 503.250 zł,				
b) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - realizacja umów z wykonawcami zewnętrznymi - 4 plany w dolinie rzeki Sokołówki (I faza), 1 plan w rejonie ulic: Pabianickiej, Ekonomicznej i Granicznej oraz pld granicy miasta (II faza) w kwocie 106.351 zł.				
c) koncepcje i opracowania urbanistyczne w kwocie 68.056 zł				
4) Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Pracowni, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi zdrowotne, pocztowe, kserograficzne, remontowe, sprzątanie, ochrona mienia, szkolenia, obsługa bhp, obsługa prawna, zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii, delegacje służbowe krajowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego, opłaty z tyt. zakupu usl. tel. komórkowej i stacjonarnej, odpis na ZFŚS, PFRON, zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. oraz urz.kserograf., zakup akcesoriów komput. (w tym rogramów i licencji) w kwocie 1.210.521 zł.				
2134231 - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem				
wydatki majątkowe	165.000	245.000	236.519,86	96,5
Wydatki poniesiono m.in. na zakup oprogramowania: graficznego Acrobat (3 szt), ArcView 9.3.1 (2 szt), ArcGIS 3D 9.3.1 (2 szt), ArcGIS 9.3.1 (1 szt), do monitoringu sieci oraz audytu i ewidencji majątku (1 szt), do obsługi kancelaryjnej (1 szt); zakup: drukarko-kopiarki, drukarki, plotera wieloformatowego, serwera plików, 12 komputerów stacjonarnych z monitorami oraz rozbudowę drukarki.				
2134251 - Modernizacja budynku przy ulicy Wileńskiej na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.				
wydatki majątkowe	0	27.000	25.434,49	94,2
Wydatki poniesiono m.in. na: rozbudowę sieci teleinformatycznej oraz centrali telefonicznej w siedzibie przy ul. Wileńskiej 53/55; roboty budowlane (wykonanie obudowy przeszkleń, montaż drzwi stalowych i krat w oknach, zabudowa klatek schodowych kratami stalowymi); wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	10.222.982	10.471.257	10.311.667,26	98,5
<i>bieżące</i>	<i>7.680.000</i>	<i>8.088.175</i>	<i>7.928.585,68</i>	<i>98,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>2.542.982</i>	<i>2.383.082</i>	<i>2.383.081,58</i>	<i>100,0</i>
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych				
	500.000	9.100	9.100,00	100,0
Gmina				
2134121 - Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki				
wydatki majątkowe	500.000	9.100	9.100,00	100,0
Wydatki w 2009 r. dotyczą opracowania materiałów do przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji konserwatorskiej. Zadanie będzie kontynuowane.				
92118 - Muzea				
	1.892.982	2.188.982	2.188.981,58	100,0
Gmina				
2134061 - Modernizacja obiektu Muzeum Kinematografii				
wydatki majątkowe	1.892.982	2.188.982	2.188.981,58	100,0
W 2009 r. zakończono prace budowlane związane z adaptacją budynku dawnej stajni przy Pałacu Scheiblera na cele administracyjne. Zamontowano dźwig osobowy, położono parkiet oraz posadzki ceramiczne, założono okładziny z płyt granitowych, zamontowano drzwi p.poż. i wewnętrzne, wykonano montaż ceramiki sanitarnej oraz armatury. Zakupiono pierwsze wyposażenie dla zmodernizowanego budynku. Zadanie zostało zakończone.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

	7.830.000	8.273.175	8.113.585,68	98,1
--	------------------	------------------	---------------------	-------------

Gmina

2134031 - Program działań konserwatorskich

wydatki bieżące	400.000	306.000	207.972,14	68,0
-----------------	---------	---------	------------	------

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wypłatę nagród w Konkursie o Nagrodę Prezydenta Miasta pod nazwą "Rewitalizacja obszarów zabytkowych i ochrona zabytków na terenie Miasta Łodzi w pracach dyplomowych studentów Politechniki Łódzkiej za rok akademicki 2008/2009" w łącznej kwocie 4.000 zł w tym: pierwsza nagroda - 2.500 zł dla Pana Norberta Królikowskiego, druga nagroda - 1.000 zł dla Pana Mariusza Swata i trzecia nagroda - 500 zł dla Pana Piotra Cegielskiego,
 - koszty uczestnictwa w konkursie "Modernizacja roku 2008" - 7.930 zł,
 - opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami - 50.000 zł,
 - opracowanie całościowej koncepcji oświetlenia i iluminacji przestrzeni miejskiej Łodzi - 65.910 zł,
 - opracowanie materiałów do wpisu dziedzictwa kulturowego Łodzi na listę Pomników Historii - 41.400 zł,
 - zabezpieczenie hebrajskiego napisu na elewacji kamienicy przy ul. Rewolucji 1905r. nr 19 - 2.500 zł,
 - wykonanie 100 zdjęć Starego Cmentarza na potrzeby wystawy "Łódzkie cmentarze w obiektywie Andrzeja Wacha" - 7.500 zł,
 - wykonanie 118 zdjęć lotniczych zabytkowego układu przestrzennego i zabytków Łodzi - 7.500 zł,
 - zakup książek, obiektywów do aparatów fotograficznych i lornetki dla Oddziału Ochrony Zabytków - 7.398 zł,
 - pozostałe wydatki (wpisy sądowe, ogłoszenie prasowe, usługi geodezyjne, wywołanie zdjęć) - 13.834 zł.
- Niskie wykonanie budżetu wynika z konieczności przesunięcia na 2010r. zapłaty za uruchomienie strony internetowej Miejskiego Konserwatora Zabytków.

2134041 - Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru

wydatki bieżące	5.000.000	5.738.175	5.693.610,63	99,2
-----------------	-----------	-----------	--------------	------

Z wydatkowanych środków wypłacono 19 dotacji z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane prowadzone w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

Dotacje przekazano dla:

- Kościoła Rektoralnego Środowisk Twórczych na rekonstrukcję kamiennej posadzki - 240.000 zł,
- Parafii Najświętszego Imienia Jezus na remont kościoła - 673.841 zł,
- Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP na prace konserwatorskie świątyni - 166.920 zł,
- Parafii św. Stanisława Kostki na konserwację wnętrza świątyni wraz z konserwacją witraży - 750.000 zł,
- Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense na konserwację Mauzoleum Silbersteinów oraz prace porządkowe na cmentarzu przy ul. Brackiej- 190.000 zł,
- Parafii Ewang.-Augsb. na konserwację pomników nagrobnych Rodziny Schweigertów, H. Schwalbe oraz dokumentację konserwatorską Mauzoleum Kunitzera - 181.715 zł,
- Parafii św. Józefa na renowację wnętrza kościoła - 152.275 zł,
- PTTK Centrum Fotografii Krajoznaw. ul. Wigury 12a na rekonstrukcję nawierzchni przy wejściu głównym - 90.000 zł,
- Fundacji na Rzecz Ratowania Kaplicy Scheiblera na zabezpieczenie i konserwację wieży - 900.000 zł,
- Parafii p.w. Zesłania Ducha Św. na remont elewacji i wnętrza kościoła - 216.800 zł,
- Wojew. Zw. Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług oraz Zrzeszeniu Transportu Prywatnego na remont dachu Pałacu Stillera ul. Jaracza 45 - 315.247 zł,
- Parafii Matki Boskiej Zwycięskiej na konserwację wnętrza nawy głównej - 500.000 zł,
- Parafii św. Wojciecha na remont fasady kościoła - 100.000 zł,
- Cechowi Rzeźników i Wędliniarzy na remont willi H. Miłsza - ul. Kopernika 46 - 215.334 zł,
- Klasztorowi O.O. Franciszkanów na konserwację ołtarza - 175.223 zł,
- Gminie Wyznaniowej Żydowskiej na remont Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Żydowskim - 135.000 zł,
- Łódzkiemu Towarzystwu Naukowemu na rekonstrukcję okien i konserwację witraży w willi O. Zięglera ul. M. Skłodowskiej-Curie 11 - 230.851 zł,
- Komendzie Horągwi Łódzkiej ZHP na rozpoczęcie remontu willi Z. Richtera ul. Stefanowskiego 19 - 298.500 zł,
- Fundacji Studiów Europejskich na konserwację zespołu pałacowego Schweikerta ul. Piotrkowska 262/264 - 161.905 zł.

Wykorzystanie środków jest niższe od planu po zmianach gdyż cztery z dotowanych jednostek po rozstrzygnięciu przetargów i rozliczeniu dotacji dokonały zwrotu niewykorzystanych części dotacji w łącznej kwocie 44.564 zł.

2134161 - Renowacje i prace konserwatorskie obiektów zabytkowych.

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	2.200.000	1.994.000	1.977.202,91	99,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont elewacji budynku B Szpitala Jonschera - 834.642 zł, remont elewacji kamienicy przy ul.Piotrkowskiej 102 - 430.926 zł, remont elewacji budynku przy ul.Senatorskiej 4 - 588.659 zł oraz opracowanie pięciu dokumentacji remontu elewacji budynków przy ul.Piotrkowskiej 100 - 14.396 zł, ul.Piotrkowskiej 153 - 25.620 zł, ul.Roosevelta 17 - 34.160 zł, ul.Jaracza 1 - 24.400 zł i ul. Traugutta 8 - 24.400 zł. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXXII/1374/09 z dnia 30.12.2009r. nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 - na kwotę 138.602 zł.				
2134181 - Oświetlenie iluminacyjne zabytkowych obiektów				
wydatki majątkowe	150.000	185.000	185.000,00	100,0
Zakończono III etap iluminacji Kościoła św. Teresy oraz opracowano dokumentację iluminacji USC przy ul. Pabianickiej 2, Kościoła św. Krzyża i kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 86. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXXII/1374/09 z dnia 30.12.2009r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 65.684 zł.				
Powiat				
2134052 - Prowadzenie ewidencji dóbr kultury				
wydatki bieżące	80.000	50.000	49.800,00	99,6
Z wydatkowanych środków sfinansowano opracowanie 29 kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych architektury i budownictwa objętych gminną ewidencją zabytków, mieszczących się przy ulicach: Czechosłowacka 5, kino "Pokój" Kazimierza 6, Kilińskiego 1/3 i 185, Krzemieniecka 2, Legionów 20, 28 i 94/96, Łąkowa 3/5, Niciarniana 5, Orłona 3, Orła 25, Pabianicka 152/154, 158 i 184/186, Piotrkowska 276/278, Pomorska 100, Popioły 51/53, Przybyszewskiego 12, Rewolucji 1905r. 6 i 11, Rzgowska 26/30, Targowa 28/30, Wileńska 37, Wólczańska 225 i 265, dawny cmentarz ul.Skrzywana/Helsztyńskiego 10, osiedle Strykowska, Wycieczkowa, Klimatyczna oraz cmentarz przy ul.Zakładowej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
640000 - Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	6.360.000	6.360.000	6.108.492,75	96,0
<i>bieżące</i>	6.360.000	6.360.000	6.108.492,75	96,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
750 - Administracja publiczna	6.360.000	6.360.000	6.108.492,75	96,0
<i>bieżące</i>	6.360.000	6.360.000	6.108.492,75	96,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.360.000	6.360.000	6.108.492,75	96,0
<i>Gmina</i>				
<u>2080501 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późn.zm.)</u>				
wydatki bieżące	2.300	2.300	2.198,44	95,6
Wydatek w wysokości 2 198,44 zł dotyczy zakupu druków i licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową. Poniesiony wydatek stanowi 95,6% wykonania planu założonego na rok 2009 (2 300 zł).				
<i>Powiat</i>				
<u>2080512 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późn.zm.)</u>				
wydatki bieżące	2.200	2.200	2.164,28	98,4
Wydatek w wysokości 2 164,28 zł stanowi 98,4% planu założonego na 2009 rok (2 200) i dotyczy: - zakupu druków i zaświadczeń oraz wypisów na wykonanie przewozów drogowych na potrzeby własne.				
<u>2134812 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym</u>				
wydatki bieżące	6.355.500	6.355.500	6.104.130,03	96,0
Wydatek w wysokości 6 104 130,03 stanowi 96% wykonania planu na rok 2009 (6 355 500) i dotyczy opłat za: - wykonanie tablic rejestracyjnych; - zakup druków komunikacyjnych: dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów, praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na prowadzenie tramwajów, legitymacji instruktora.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
870000 - Wydział Sportu	33.787.600	41.329.100	37.918.816,45	91,7
<i>bieżące</i>	23.174.000	26.073.400	25.388.233,36	97,4
<i>majątkowe</i>	10.613.600	15.255.700	12.530.583,09	82,1

750 - Administracja publiczna

	4.000.000	5.475.000	5.474.601,75	100,0
<i>bieżące</i>	4.000.000	5.475.000	5.474.601,75	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	4.000.000	5.475.000	5.474.601,75	100,0
--	------------------	------------------	---------------------	--------------

Gmina

2119441 - Promocja Miasta przez sport

wydatki bieżące	3.000.000	3.000.000	2.999.999,99	100,0
-----------------	-----------	-----------	--------------	-------

Zadanie "Promocja Miasta przez sport" było realizowane w 2009 roku w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Na podstawie złożonych ofert oraz w wyniku przeprowadzonych negocjacji zawarto 17 umów na łączną kwotę 3 000 000 zł. W ramach realizacji zadania Miasto było promowane przez łódzkie kluby sportowe w ramach prowadzonej przez nie działalności sportowej - podczas imprez o zasięgu międzynarodowym i krajowym oraz w trakcie zawodów sportowych w dyscyplinach: lekkiej atletyce, koszykówce, piłce siatkowej, kolarstwie, piłce nożnej, żużlu, pływaniu, rugby, tenisie ziemnym, łucznictwie, strzelectwie, piłce wodnej i sportach walki. Promocja Miasta obejmowała w szczególności ekspozycję statyczną i dynamiczną znaków graficznych Miasta, działania o charakterze społeczno-edukacyjnym (promocja kultury fizycznej i wartości olimpijskich podczas spotkań łódzkich sportowców z dziećmi i młodzieżą) oraz wykorzystanie wizerunku odnoszących sukcesy łódzkich sportowców.

2119481 - Łódź sportowa - promocja Miasta

wydatki bieżące	1.000.000	2.475.000	2.474.601,76	100,0
-----------------	-----------	-----------	--------------	-------

W ramach realizacji zadania w 2009 r. dokonano zakupów usług i materiałów oraz zawarto umowy z osobami fizycznymi na usługi niezbędne do realizacji promocji Miasta przez sport. Ogółem zawarto 120 umów, w ramach których Miasto współorganizowało 38 imprez sportowych i rekreacyjnych, m.in. dwumecz reprezentacji Polski i Brazylii w piłce siatkowej mężczyzn, VII Memoriał Huberta Wagnera, 6. mBank Łódź Maraton, Galę Boksu Zawodowego, Sportowy Benefis Tomasza Kłosa, turniej koszykówki kobiet "Zawsze z Mistrzem", turniej Beach Rugby Festiwal oraz 7. Bieg Ulicą Piotrkowską. W ramach zadania dofinansowano również udział łódzkich sportowców w 8 imprezach zagranicznych, podczas których promowano Łódź jako gospodarza ME 2009, m.in. w Rosji, Hiszpanii, Turcji, Francji, Niemczech oraz na Ukrainie. W ramach poniesionych wydatków zakupiono także usługi i materiały wykorzystane w promocji Łodzi jako gospodarza Mistrzostw Europy 2009: wykonanie graffiti wielkopowierzchniowego przy ul. Limanowskiego 15, organizację turnieju koszykówki Outline Basketball Battle, organizację ogólnopolskiego cyklu klinik koszykarskich "Marcin Gortat Camp 2009" oraz organizację publicznych stref kibica podczas EuroBasket2009 i ME w piłce siatkowej kobiet.

W ramach zadania kontynuowano współpracę z Telewizją TOYA w zakresie produkcji cyklu programów telewizyjnych pn. "Sportowa Łódź" i "Sportowa Łódź - debata". Zorganizowano także Galę Łódzkiego Sportu 2009, podczas której uhonorowano najlepszych łódzkich zawodników i działaczy sportowych.

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

851 - Ochrona zdrowia

	100.000	400.000	400.000,00	100,0
bieżące	100.000	400.000	400.000,00	100,0
majątkowe	0	0	0,00	X

85153 - Zwalczanie narkomanii

	50.000	50.000	50.000,00	100,0
--	--------	--------	-----------	-------

Gmina

2119121 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii-organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomania

wydatki bieżące	50.000	50.000	50.000,00	100,0
-----------------	--------	--------	-----------	-------

Środki w ramach procedury konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, rozdysponowano na 13 organizacji pozarządowych. W ramach dotowanych projektów przygotowano ofertę zajęć z zakresu różnych dyscyplin sportu, a także turnieje i olimpiady sprawnościowe. Celem działań było promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, kształtowanie umiejętności współzycia w grupie, przeciwdziałanie patologiom społecznym. W ramach dotacji dofinansowano płace osób prowadzących zajęcia, zakupy niezbędnego do prowadzenia zajęć sprzętu, dożywianie.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	50.000	350.000	350.000,00	100,0
--	--------	---------	------------	-------

Gmina

2099901 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

wydatki bieżące	50.000	50.000	50.000,00	100,0
-----------------	--------	--------	-----------	-------

Zadanie zostało zrealizowane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki w ramach procedury konkursu ofert rozdysponowano na 18 organizacji pozarządowych. W ramach dotowanych projektów przygotowano ofertę zajęć z zakresu różnych dyscyplin sportu, a także pogadanki, turnieje, zawody, imprezy z okazji Dnia Dziecka. Zgodnie z zawartymi umowami dotacje mogły być wykorzystane na płace osób prowadzących zajęcia (w kwocie nie wyższej niż 300 zł), zakup sprzętu, dożywianie, wynajęcie obiektu.

2142971 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy".

wydatki bieżące	0	300.000	300.000,00	100,0
-----------------	---	---------	------------	-------

Zadanie realizowane w oparciu o Uchwałę Nr XLV/891/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. W wyniku procedury konkursowej, zgodnej z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizatorem programu "Trener osiedlowy" został Miejski Szkolny Związek Sportowy. W ramach zadania, od lipca do października prowadzone były zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Początkowo na 15, a następnie na 17 przyszkolnych obiektach sportowych, głównie na boiskach, a w razie niepogody w salach. Beneficjent konkursu, w ramach dotacji, zapewnił wykwalifikowaną opiekę instruktorską, ubezpieczenie uczestników zajęć, napoje oraz sprzęt sportowy. W zajęciach uczestniczyło ok. 19.000 dzieci i młodzieży. Największą popularnością cieszyły się zajęcia prowadzone na boiskach w centrum Łodzi.

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
926 - Kultura fizyczna i sport	29.687.600	35.454.100	32.044.214,70	90,4
<i>bieżące</i>	19.074.000	20.198.400	19.513.631,61	96,6
<i>majątkowe</i>	10.613.600	15.255.700	12.530.583,09	82,1
92601 - Obiekty sportowe	3.593.600	6.824.000	5.055.540,11	74,1
Gmina				
<u>2142371 - Konserwacja trawiastej płyty boiska sportowego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Dębowskiego, ul. Potokowej i ul. Giewont</u>				
wydatki bieżące	0	40.000	39.848,27	99,6
Dokonano opłaty za zużytą wodę w okresach rozliczeniowych 01.04.- 22.06; 23.06-02.09; 03.09-04.12 oraz dokonano opłat za spuszczenie wody i osuszenie instalacji wodnej. Wykonana została konserwacja boiska sportowego - poprzez wykonanie nawożenia, areacji i wertykulacji oraz koszenie boiska, nawożenie i zakup nawozów. Dokonano zakupu sprzętu dla potrzeb boiska.				
<u>2119461 - Przebudowa hali tenisowej Miejskiego Klubu Tenisowego (kontynuacja zadania kod 2119141)</u>				
wydatki majątkowe	600.000	600.000	402.831,80	67,1
W 2009 r. wykonano pełną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz projekt przyłącza elektroenergetycznego. Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2130001 - Zadaszenie pływalni przy ul. Sobolowej 1 (kontynuacja zadania kod 2119391)</u>				
wydatki majątkowe	100.000	0	0,00	X
Środki przeniesiono na zadanie pn. "Modernizacja budynku sanitarno-administracyjnego wraz ze stacją uzdatniania wody przy ul. Sobolowej 1".				
<u>2134901 - Modernizacja Treningowego Stadionu Lekkoatletycznego w Łodzi przy ul. Lumumby nr 22/26</u>				
wydatki majątkowe	1.503.600	3.540.300	2.266.983,30	64,0
W 2009 r. opracowany został projekt wykonawczy, dokumentacja geodezyjna i geologiczna, ekspertyza dendrologiczna drzew, podpisano umowę na wykonanie prac. Inwestycja współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 1.626.641 zł. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2134961 - Przebudowa oświetlenia Hali Sportowej Rudzkiego Klubu Sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	400.000	400.000	399.805,03	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano aktualizację kosztorysów dla przebudowy oświetlenia. Opracowano projekt i wykonano nową instalację zasilającą halę sportową.				
<u>2134991 - Budowa Skate Parku na terenie obiektu sportowego przy ul. Karpackiej oraz rozbudowa przy ul. Wiernej Rzeki</u>				
wydatki majątkowe	500.000	0	0,00	X
Zadanie realizowane przez MOSiR w rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej.				
<u>2142221 - Dokumentacja modernizacji hali sportowej - ul. Sobolowa 1</u>				
wydatki majątkowe	240.000	0	0,00	X
Dokumentacja została wykonana w 2008 r., zaplanowane środki przeniesiono na zadanie pn. "Modernizacja hali sportowej - ul. Sobolowa 1".				
<u>2142341 - Modernizacja budynku sanitarno-administracyjnego wraz ze stacją uzdatniania wody przy ul. Sobolowej 1</u>				
wydatki majątkowe	0	100.000	99.999,21	100,0
W 2009 r. wykonane zostało: przyłącze kablowe do budynku pływalni, nowe zabezpieczenie instalacji elektrycznej, naprawa filtrów zdwojonych, nowy odpływ do kanalizacji wewnętrznej, wymiana silnika dmuchawy, naprawa i uszczelnienie silnika oraz montaż zaworów. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2142391 - Adaptacja hali sportowej przy ul. Małachowskiego 5/7</u>				
wydatki majątkowe	0	530.000	253.276,03	47,8
W ramach zadania wykonano modernizację instalacji oświetlenia hali oraz zakupiono podłogę sportową - taraflex. Z uwagi na niedotrzymanie przez firmę projektową terminu wykonania projektu technicznego, nie została				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
zrealizowana rozbudowa i modernizacja systemu wentylacyjnego.				
<u>2142401 - Doposażenie hali sportowej przy ul. Małachowskiego 5/7</u>				
wydatki majątkowe	0	95.700	95.690,92	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono doposażenie hali: stół rehabilitacyjny, kostkarkę do lodu, krzesła, trybuny składane, sprzęt nagłaśniający, sygnalizator optyczno-dźwiękowy, słupki do siatkówki.				
<u>2142951 - Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów i obiektów sportowych miasta</u>				
wydatki majątkowe	250.000	250.000	250.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano koncepcje zagospodarowania 8 obiektów sportowych miasta: - przy ul. Łagiewnickiej 311 (ŁKJ), ul. Brukowej (Budowlani), ul. Północnej (Społem), ul. Minerskiej (Kolejarz), ul. Konstanyńowskiej (Tramwajarz), ul. Rudzkiej (RKS), ul. Jachowicza (Metalowiec), ul. Żeromskiego (MKT).				
<u>2142961 - Rozbudowa boiska sportowego zlokalizowanego w Łodzi pomiędzy ul. Dębowskiego, ul. Potokowa i ul. Giewont</u>				
wydatki majątkowe	0	980.000	959.179,40	97,9
Zadanie w trakcie realizacji z uwagi na trwający spór prawny między Miastem a wykonawcą. Inwestycja zgłoszona przez Rady Osiedla: Stoki i Mileszki i Nr 33. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 892.962 zł.				
<u>2142991 - Modernizacja hali sportowej - ul. Sobolowa 1</u>				
wydatki majątkowe	0	288.000	287.926,15	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano: wymianę instalacji odgromowej hali, dostosowano instalację ciepłą do aktualnych potrzeb, wykonano docieplenie dachu wraz z wszystkimi obróbkami dekarскими.				

92604 - Instytucje kultury fizycznej

15.300.000 17.635.700 16.018.862,24 90,8

Gmina2099671 - Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

wydatki bieżące 7.000.000 7.884.000 7.225.700,00 91,7

Środki finansowe przekazane zostały MOSiR jako dotacja przedmiotowa, na utrzymanie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych (lasy, parki, tereny zielone, stawy) w administrowanych obiektach:

- hala sportowa wielofunkcyjna, przy ul. ks. Skorupki 21;
- obiekt sportowy "Karpacka", przy ul. Karpackiej 61;
- pływalnia "Wodny Raj", przy ul. Wiernej Rzeki 2;
- pływalnia "Olimpia", przy ul. Sienkiewicza 175;
- pływalnia "Promienistych", przy ul. Głowackiego 10/12;
- budynek gospodarczy i wiaty, przy ul. Stefanowskiego 21;
- lodowisko "Bombonierka", przy ul. Stefanowskiego 28;
- lodowisko "Retkinia", przy ul. Popiełuszki 13b;
- obiekt rekreacyjno - wypoczynkowy "Stawy Jana", przy ul. Rzgowskiej 247;
- obiekt rekreacyjno - wypoczynkowy " Stawy Stefańskiego", przy ul. Wirowej 7a;
- obiekt rekreacyjno - wypoczynkowy " Młynek", przy ul. Śląskiej 168;
- obiekt rekreacyjno - wypoczynkowy " Arturówek", przy ul. Skrzydlatej 75;
- obiekt sportowy, przy al. Unii Lubelskiej 2;
- obiekt sportowy, przy ul. Srebrzyńskiej 95;
- obiekt sportowy przy ul. 6 - go Sierpnia 71;
- obiekt sportowo - rekreacyjny "Olechów", przy ul. Kmicica 5;
- lodowiska przenośne, wraz z terenami wokół tych obiektów.

2119451 - Centrum Sportu i Rekreacji

wydatki bieżące 1.280.000 1.280.000 1.278.270,99 99,9

Środki finansowe przekazane zostały na działalność jednostki budżetowej o nazwie Centrum Sportu i Rekreacji w Łodzi przy ul. Małachowskiego 5/7, która powstała z dniem 01.12.2007 r. na podstawie uchwały Nr XVII/349/V/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30.08.2007 r. Jednostka budżetowa realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi.

W skład ośrodka wchodzi następujące obiekty sportowe:

- wielofunkcyjna hala sportowa,
- stadion sportowy z widownią do 3000 miejsc,
- korty tenisowe,

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- motodrom. Placówka zatrudnia 19 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty 17) w tym: administracja 5 etaty, instruktorzy 3 etaty, obsługa 9 etatów. Wydatki poniesione ogółem : 1.278.271 zł w tym na: - wynagrodzenia 621.395 zł - pochodne 111.256 zł - rzeczowe 545.620 zł				
2142381 - Modernizacja obiektu przy Al. Unii Lubelskiej				
wydatki majątkowe	0	97.500	92.678,00	95,1
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono siedziska plastikowe. Wykonano prace parkieciarskie i roboty dekarские oraz wykonano instalacje elektryczno-zasilającą w pomieszczeniach pralni odzieży sportowej.				
2142611 - Modernizacja obiektu sportowego "Karpacka"				
wydatki majątkowe	500.000	608.600	438.521,01	72,1
Wykonano roboty przyłącza kablowego oraz boisk plażowych.				
2142621 - Modernizacja obiektu Hali Sportowej przy ul. ks. Skorupki				
wydatki majątkowe	500.000	479.900	419.741,31	87,5
W ramach zadania wykonano m.in. malowanie, modernizację sanitariatów, wymianę okien i drzwi.				
2142631 - Modernizacja obiektu "Arturówek"				
wydatki majątkowe	1.000.000	1.000.000	825.949,37	82,6
Wykonano część robót przebudowy i nadbudowy budynku biurowo-administracyjnego.				
2142641 - Modernizacja obiektu "Stawy Jana"				
wydatki majątkowe	1.500.000	1.723.300	1.596.287,94	92,6
Wykonano mapy lokalizacyjne, chodniki, roboty renowacyjno-konserwatorskie przy przebudowie "Dworu".				
2142661 - Wykonanie projektu krytego lodowiska oraz koncepcji 2 hal: do gier zespołowych i sportów ekstremalnych na obiekcie "Wodny Raj"				
wydatki majątkowe	400.000	485.200	259.519,08	53,5
Wykonano koncepcje: hali do uprawiania sportów ekstremalnych i hali do gier zespołowych. Wykonawca projektu krytego lodowiska nie wywiązał się z umowy z powodu nie uzyskania wymaganych prawem uzgodnień (ZWiK, ZUD, gestorzy sieci).				
2142691 - Modernizacja obiektu sportowego przy ul. 6-go Sierpnia				
wydatki majątkowe	2.000.000	2.410.000	2.372.091,12	98,4
Wykonano podest komunikacyjny na trybunie stadionu, zmodernizowano kanalizację oraz mapy do celów projektowych (tor żuźlowy).				
2142701 - Zakupy inwestycyjne - MOSiR				
wydatki majątkowe	1.000.000	1.024.800	1.002.306,42	97,8
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono dla potrzeb: - ośr."Karpacka": 2 tablice do gier zespołowych, kosze najazdowe, 2 kabiny dla zawodników; - ŁKS: 2 tablice do gier zespołowych; - ośr. "Arturówek": 10 rowerów wodnych, osprzęt do ciągnika ogrodowego (pług śnieżny, kosiarka zgrabiarka); - "Stawy Jana" : 2 rowery wodne, traktor rolniczy i traktor ogrodowy z osprzętem, urządzenia dla Skate Parku, 2 kabiny dla zawodników; - "Stawy Stefańskiego": 8 rowerów wodnych; - pływalnia "Promienistych": maty antypoślizgowe; - "Wodny Raj": telenadzór, kabiny saunowe, modernizacja systemu ESOK, pompy dozujące; - hala przy ul. Skorupki: telenadzór, kosze, podnośnik koszy, brama automatyczna, wyposażenie sali gimnastycznej; - "Energetyk": rozrzutnik obornika oraz dla potrzeb MOSiR 100 koszy na śmieci, kserokopiarkę i zestawy komputerowe, regały do archiwum, piłarki i piły oraz wózek elektryczny i widłowy.				
2142801 - Koncepcja zagospodarowania terenu przy Stawach Jana				
wydatki majątkowe	40.000	44.800	18.000,00	40,2
Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu obiektu "Stawy Jana".				
2142941 - Dokumentacja związana z budową rolkostrady i zagospodarowania terenu w rejonie Stawów Stefańskiego				
wydatki majątkowe	80.000	97.600	21.500,00	22,0
Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu obiektu "Stawy Stefańskiego".				
2142981 - Budowa odkrytego Skate Parku na terenie obiektu sportowego przy ul. Karpackiej oraz rozbudowa przy ul.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Wiernej Rzeki.</u>				
wydatki majątkowe	0	500.000	468.297,00	93,7
Wybudowano płytę Skate Parku na terenie obiektu Karpacka oraz dokonano zakupu elementów do Skate Parku przy ul. Wiernej Rzeki.				
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
	10.765.000	10.965.400	10.939.968,17	99,8
Gmina				
<u>2099611 - Stypendia za osiągnięte wyniki sportowe</u>				
wydatki bieżące	400.000	400.000	400.000,00	100,0
Stypendia za osiągnięte wyniki sportowe przyznawane są dwa razy w roku. W I półroczu 2009 roku do Wydziału wpłynęły 203 wnioski z 36 klubów sportowych. Zgodnie z Regulaminem stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, który stanowi załącznik do Uchwały Nr X/171/07 Rady Miejskiej z 25 kwietnia 2007 r., Komisja powołana Zarządzeniem Nr 2537/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 listopada 2008 roku przyznała stypendia wszystkim zawodnikom spełniającym wymogi Uchwały. Wysokość miesięcznego stypendium zróżnicowano w zależności od osiągniętego wyniku. Za wyniki międzynarodowe juniorskie i seniorskie od 150 do 260 złotych, za wyniki krajowe juniorskie i seniorskie od 150 do 200 zł. Komisja nie przyznała stypendiów 19 zawodnikom, ze względu na niespełnienie kryteriów Regulaminu. W II półroczu 2009 roku stypendia otrzymało 201 zawodników, a wysokość miesięcznego stypendium wyniosła od 130 do 280 zł.				
<u>2099721 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe</u>				
wydatki bieżące	300.000	300.000	299.968,17	100,0
W ramach zadania wykonano: - w obiekcie przy ul. Północnej 36; wymianę dwóch zasobników na ciepłą wodę w węźle cieplnym wraz z orurowaniem, naprawę punktową dachów 2 hal sportowych, remont 3 szatni dla zawodników w dużej hali, - w obiekcie przy ul. Sobolowej 1; przyłącze kablowe do budynku hali sportowej, modernizację i przebudowę węzła cieplnego w rejonie rozdzielaczy w instalacji ogrzewania hali sportowej oraz modernizację nadmuchowej instalacji ogrzewania, - w obiekcie przy ul. Łągowickiej 311; naprawę dachu, wymianę obróbek blacharskich i malowanie antykorozyjne zewnętrzne krytej ujeżdżalni, naprawę instalacji elektrycznej w stajniach, - w obiekcie przy ul. Jachowicza 1; wymianę siatki ogrodzeniowej wokół stadionu i wymianę bram wjazdowych, - w obiekcie przy ul. Minerskiej 9; naprawę ogrodzenia stadionu, - w obiekcie małej pływalni przy ul. Św. Teresy 56/58; montaż jednego zestawu filtracyjnego.				
<u>2099741 - Nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe</u>				
wydatki bieżące	250.000	250.000	250.000,00	100,0
W I półroczu 2009 r. wpłynęły 144 wnioski o przyznanie nagród indywidualnych i 6 wniosków o przyznanie nagród zespołowych. Zgodnie z regulaminem nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, który stanowi załącznik do Uchwały Nr X/172/07 Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 25 kwietnia 2007 r., Komisja powołana Zarządzeniem Nr 2537/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 listopada 2008 roku postanowiła kwotą przeznaczoną na nagrody uhonorować sportowców legitymujących się sukcesami międzynarodowymi i krajowymi w kategoriach seniorskich - łącznie 70 osób. Przyznano również 6 nagród zespołowych. Wysokość nagród indywidualnych wyniosła od 1000 zł do 2300 zł, a nagród zespołowych od 2000 zł do 6000 zł. W II półroczu nagrodami uhonorowano 69 osób i 10 drużyn. Wysokość nagród zróżnicowano w zależności od osiągniętego wyniku. Za wyniki międzynarodowe zgodne z kryteriami Uchwały Rady Miejskiej przyznano nagrody w wysokości od 1500 do 6000 zł. Wyniki krajowe młodzieżowe i seniorskie zostały uhonorowane nagrodą w wysokości od 1100 do 1200 zł.				
<u>2099761 - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</u>				
wydatki bieżące	1.000.000	1.025.000	1.025.000,00	100,0
Realizacja zadania została powierzona sportowym organizacjom pozarządowym, których oferty wybrała komisja powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi. Przekazywanie dotacji odbywało się na podstawie podpisanych umów.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Przeprowadzono dwie edycje konkursu ofert na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w terminie styczeń - kwiecień 2009 oraz maj - grudzień 2009. Ogółem zawarto 85 umów na organizację 143 imprez. Wśród dofinansowanych znalazły się cykliczne i jednorazowe, ogólnodostępne imprezy rekreacyjne dla mieszkańców Łodzi, imprezy o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz zawody rangi Mistrzostw Polski. Do największych imprez, które odbyły się w 2009 r. należą, m.in.:				
III Międzynarodowy Halowy w skoku wzwyż (organizator: Społeczne Towarzystwo Sportowe "Rozwój"), V Puchar Europy Harasuto w Karate WKF (Harasuto Karate Klub), III Otwarte Mistrzostwa Łodzi w Pool Bilard z cyklu Grand Prix Polski (Stowarzyszenie Bilarda Sportowego), XV Sportowy Turniej Miast i Gmin (Łódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej), Memoriał im. Ludwika Szumlewskiego (Łódzki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki), XVII Inspektorialne Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej (Stowarzyszenie Lokalne "Salos"), Basketmania 2009, Vena Sport Festiwal (AZS Łódź), Grand Prix Polski w pływaniu oraz XX Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Ponadto przeprowadzono edycję konkursu ofert na zadanie "organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - II Łódzka Mała Olimpiada - Łódź 2009", w wyniku którego zawarto pięć umów na imprezy, które zostały zorganizowane przez pięć organizacji pozarządowych w terminie od 20 sierpnia - 10 września 2009 r.				
<u>2099951 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej</u>				
wydatki bieżące	300.000	300.000	300.000,00	100,0
Konkurs ofert na wykonanie zadania został podzielony na dwie edycje, z terminami realizacji od stycznia do czerwca oraz od lipca do grudnia 2009 r. Organizatorem współzawodnictwa międzyszkolnego w obu edycjach był Miejski Szkolny Związek Sportowy. W ramach pierwszej edycji zadania przeprowadzono: Igrzyska Młodzieży Szkolnej, dla 92 łódzkich szkół podstawowych; Gimnazjadę w której rywalizowało 56 gimnazjów oraz Licealiadę w której uczestniczyło 59 łódzkich szkół ponadgimnazjalnych. Rywalizacja obejmowała również łódzkie placówki szkolnictwa specjalnego. Ogółem w różnych formach współzawodnictwa szkolnego uczestniczyło ponad 12000 młodych łodzian. W drugiej edycji zadania Miejski Szkolny Związek Sportowy zorganizował Szkolne Mistrzostwa Łodzi, w których uczestniczyło 75 szkół podstawowych, 44 gimnazja i 49 szkół ponadgimnazjalnych oraz zawody promujące kulturę fizyczną, gdzie zgłosiło się 68 szkół podstawowych, 40 szkół gimnazjalnych, 41 szkół ponadgimnazjalnych oraz 13 szkół specjalnych. W tej edycji zadania uczestniczyło około 9000 uczniów łódzkich szkół.				
<u>2099981 - Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie jako forma edukacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.</u>				
wydatki bieżące	0	50.000	50.000,00	100,0
Zadanie realizowane było w oparciu o dotacje udzielone organizacjom pozarządowym, których oferty zostały wybrane do realizacji w drodze otwartego konkursu ofert. Zawarto 20 umów. W ramach zadania organizacje pozarządowe zorganizowały, w terminie wrzesień - grudzień 2009 r., zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Celem zadania było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, bez względu na przyczynę, związaną z niepełnosprawnością, ubóstwem czy też dysfunkcyjnością społeczną. Z działaniami tymi powiązana była walka z patologiami społecznymi, w szczególności narkomanią, alkoholizmem, brutalnością zachowań.				
<u>2119321 - Współorganizacja imprez sportowych w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	3.400.000	3.400.000	3.400.000,00	100,0
Realizacja zadania obejmowała przygotowanie i przeprowadzenie we wrześniu 2009 r. dwóch imprez rangi Mistrzostw Europy: w koszykówce mężczyzn oraz w piłce siatkowej kobiet. Zgodnie z umową nr 1/EUROBASKET/2007, w ramach przewidzianej na 2009 r. transzy dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Przygotowanie i przeprowadzenie na terenie Miasta Łódź meczów półfinałowych Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn EUROBASKET 2009" kwota 1 400 000 zł została przekazana Polskiemu Związkowi Koszykówki. Na podstawie umowy nr 12/P/ME/2008 zawartej z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej - organizatorem Mistrzostw Europy Kobiet w Piłce Siatkowej 2009, Miasto zakupiło usługi promocyjno-reklamowe związane z organizacją i przeprowadzeniem Mistrzostw w Łodzi. Zgodnie z harmonogramem płatności przewidzianych w umowie na 2009 r., PZPS przekazano kwota 2 000 000 zł.				
<u>2134921 - Nagrody dla trenerów</u>				
wydatki bieżące	70.000	70.000	70.000,00	100,0
W 2009 r. wpłynęło 61 wniosków o przyznanie nagród dla trenerów. Zgodnie z Uchwałą Nr LX/1154/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów, Komisja powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta, nagrodami uhonorowała łódzkich szkoleniowców, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym - łącznie 21 osób. Wysokość nagród wyniosła od 2000 do 10000 zł. Płatnikiem nagród było Miasto Łódź.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
2134931 - Szkolenie sportowe				
wydatki bieżące	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,0
<p>Zadanie realizowane było za pośrednictwem łódzkich organizacji sportowych, których oferty zostały wybrane zgodnie z procedurami zawartymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</p> <p>Przeprowadzono dwie edycje konkursu ofert na szkolenie sportowe: w terminie styczeń - kwiecień 2009 r. a następnie maj - grudzień 2009 r. Dotacje przekazywane były na podstawie podpisanych umów. W pierwszej edycji konkursu podpisano 71, a w drugiej 78 umów (łącznie 149 umów). W ramach dotacji dofinansowywane zostały m.in. płace szkoleniowców, koszty mediów, wynajęcie bazy niezbędnej do realizacji zadania, udział w zawodach oraz Mistrzostwach Polski, uczestnictwo w zgrupowaniach sportowych, zakupy sprzętu i koszty opieki medycznej. Zadanie obejmowało również szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików oraz organizację udziału łódzkich klubów w finałach Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych.</p> <p>Ogółem "szkoleniem sportowym" objętych zostało ponad 16.000 zawodniczek i zawodników w 47 dyscyplinach sportowych. Uczestnikiem zadania były także kluby sportowe osób niepełnosprawnych (5 klubów), które prowadziły zajęcia dla ponad 500 niepełnosprawnych łódzian (głównie dzieci i młodzieży). Zajęcia prowadzone były w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych, a także dotkniętych innymi dysfunkcjami. Wymierne rezultaty to nie tylko integracja społeczna osób niepełnosprawnych i poprawa ich ogólnej sprawności fizycznej, ale także znaczące wyniki sportowe, osiągnięte również na arenie międzynarodowej. We współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w 2009 roku 66 łódzkich klubów zdobyło w sumie 3831,79 punktów, dzięki czemu nasze Miasto zajęło VI miejsce na 845 sklasyfikowane gminy.</p>				
2142351 - Szkolenie sportowe w dyscyplinach olimpijskich				
wydatki bieżące	0	100.000	100.000,00	100,0
<p>Zadanie realizowane było w oparciu o dotacje udzielane organizacjom pozarządowym, których oferty zostały wybrane do realizacji w drodze otwartego konkursu ofert. Zgodnie z wymaganiami szczegółowymi do konkursu, oferentami mogły zostać łódzkie organizacje sportowe, które odniosły sukcesy w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich. Ogółem zawarto 6 umów na realizację zadania w terminie wrzesień - grudzień 2009 r. Rozdysponowana kwota dotacji została przeznaczona na poprawę warunków szkolenia sportowego tych zawodników, którzy według opinii polskich związków sportowych mają szansę na udział w Igrzyskach Olimpijskich. Do zadania zakwalifikowanych zostało 22 zawodników z 6 klubów sportowych. W ramach dotacji dofinansowano: zakup specjalistycznego sprzętu sportowego, zakup odżywek i medykamentów, opłacenie kosztów odnowy biologicznej i specjalistycznych badań medycznych, udział w zawodach wskazanych przez polskie związki sportowe oraz propagowania idei olimpijskich w łódzkich placówkach edukacyjnych.</p>				
2142361 - Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych działających w sferze kultury fizycznej, poprzez utworzenie Inkubatora Sportowych Organizacji Pozarządowych.				
wydatki bieżące	0	25.400	0,00	0,0
<p>Intencją projektu było utworzenie i prowadzenie Inkubatora Sportowych Organizacji Pozarządowych, który byłby zobowiązany świadczyć bezpłatne usługi konsultacyjno - doradcze na rzecz łódzkich organizacji sportowych w zakresie księgowości, przygotowania i rozliczania ofert, aplikowania o środki unijne.</p> <p>Do konkursu ofert na realizację zadania, ogłoszonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie przystąpił żaden oferent.</p>				
Powiat				
2099652 - Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających				
wydatki bieżące	45.000	45.000	45.000,00	100,0
<p>Zadanie było realizowane od 1 maja do 31 grudnia 2009 r. przez Łódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Procedura wyłonienia ŁWOPR zgodna była z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisami ustawy o kulturze fizycznej. W ramach dotacji ŁWOPR zakupiło specjalistyczny sprzęt ratowniczy do zabezpieczenia łódzkich kąpielisk i wypożyczalni sprzętu wodnego, zorganizowało kursy ratownictwa wodnego. ŁWOPR sprawowało stały, specjalistyczny nadzór nad łódzkimi kąpieliskami i wypożyczalniami sprzętu. Przeprowadziło ekspertyzy i kontrole, umożliwiające wydawanie świadectw dopuszczalności danego akwenu do użytkowania. Prowadziło również szeroką działalność profilaktyczną w miejskich placówkach edukacyjnych.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

92695 - Pozostała działalność

	29.000	29.000	29.844,18	102,9
--	---------------	---------------	------------------	--------------

Gmina2119101 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące	29.000	29.000	29.844,18	102,9
-----------------	--------	--------	-----------	-------

Wydatki poniesione zostały na niezbędne ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów ofert, wymagane przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, bądź zamówień publicznych realizowanych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Zakupiono także puchary, które przeznaczone są na nagrody dla najlepszych łódzkich sportowców.

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
570000 - Wydział Spraw Społecznych	260.000	342.000	317.441,27	92,8
<i>bieżące</i>	260.000	342.000	317.441,27	92,8
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
750 - Administracja publiczna	23.500	17.500	12.165,54	69,5
<i>bieżące</i>	23.500	17.500	12.165,54	69,5
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20.000	14.000	9.729,00	69,5
Gmina				
<u>2074001 - Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych</u>				
wydatki bieżące	20.000	14.000	9.729,00	69,5
W ramach powyższego zadania w 2009 r. środki finansowe w wysokości 9.729 zł, przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi. W okresie sprawozdawczym ww. komisja odbyła 11 posiedzeń.				
75095 - Pozostała działalność	3.500	3.500	2.436,54	69,6
Gmina				
<u>2074011 - Wydatki Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.</u>				
wydatki bieżące	3.500	3.500	2.436,54	69,6
W ramach powyższego zadania, w roku budżetowym 2009, środki finansowe wydatkowane zostały na:				
- koszty ogłoszeń prasowych dotyczących konkursów ofert dla organizacji pozarządowych (1 ogłoszenie) - 2 337 zł;				
- wydatki związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi (m.in. opłaty sądowe dokonane w ramach działań nadzorczych) - 100 zł.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236.500	324.500	305.275,73	94,1
<i>bieżące</i>	236.500	324.500	305.275,73	94,1
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
85395 - Pozostała działalność	236.500	324.500	305.275,73	94,1
Gmina				
<u>2074051 - Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</u>				
wydatki bieżące	12.000	50.000	50.000,00	100,0
W ramach powyższego zadania, w roku budżetowym 2009, środki finansowe wydatkowane zostały na:				
- wykonanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym (tj. Centrum Służby Rodzinie, Towarzystwo Inicjatyw Europejskich) w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (1 otwarty konkurs ofert) - 50.000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Powiat2074022 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące	221.500	271.500	252.991,25	93,2
-----------------	---------	---------	------------	------

W ramach powyższego zadania, w 2009 r., środki finansowe wydatkowane zostały na:

- współudział w organizowaniu oraz organizację imprez integracyjnych (m.in. zakup nagród i upominków na imprezy integracyjne tj.: Turniej Tenisa Stołowego, "Dzień Dziecka", Przegląd Aktywności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, XII Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wszelakich Osób Niepełnosprawnych "Integracyjna Spartakiada Dzieci i Młodzieży "Dogonić Marzenia""; nagrody w konkursach sportowych np. "Schizofrenia otwórzcie drzwi"; zakup biletów dla osób niepełnosprawnych na spektakl w "Teatrze Nowym" oraz imprezy świąteczne, gwiazdkowe) - 24.397 zł;
- zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, członków łódzkich stowarzyszeń, na pływalni "Wodny Raj" - 6.405 zł;
- zakup materiałów pomocniczych niezbędnych do pracy Rzecznika Osób Niepełnosprawnych (m.in. serwis kserokopiarki; 2 ogłoszenia o konkursach ofert; zakup folii do laminacji kart parkingowych oraz druk kart parkingowych) - 5.953 zł;
- propagowanie problemów osób niepełnosprawnych m.in. poprzez różne formy medialne (np. dodruk zaktualizowanego informatora dla osób niepełnosprawnych oraz druk kalendarza na 2010 r. - zawierającego prace osób niepełnosprawnych) - 26.657 zł;
- targi (uczestnictwo w XVII Międzynarodowych Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego oraz Sprzętu dla Osób Niepełnosprawnych - "REHABILITACJA 2009") - 3.676 zł;
- współudział lub organizowanie szkoleń, konferencji dla osób niepełnosprawnych (m.in. konferencja medyczna dotycząca Wirusowego Zapalenia Wątroby typu B, oraz konferencja pt: "Niepełnosprawni mają głos - Szansa na lepszą przyszłość" - we współpracy z Łódzkim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych oraz Wyższą Szkołą Pedagogiczną) - 4.919 zł;
- wykonanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (otwarte konkursy ofert) - 180.984 zł.

2074032 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego

wydatki bieżące	3.000	3.000	2.284,48	76,1
-----------------	-------	-------	----------	------

W ramach powyższego zadania, w roku budżetowym 2009, środki finansowe wydatkowane zostały na:

- zakup nowego sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego dla wypożyczalni oraz niezbędnych środków do prawidłowego jej funkcjonowania (m.in. kule i wózki inwalidzkie) - 1.994 zł;
- bieżące naprawy uszkodzonego sprzętu, wynikiłe w trakcie jego użytkowania - 290 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
750000 - Wydział Strategii i Analiz	279.000	495.280	483.900,47	97,7
<i>bieżące</i>	279.000	495.280	483.900,47	97,7
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	0	116.280	116.280,00	100,0
<i>bieżące</i>	0	116.280	116.280,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	116.280	116.280,00	100,0
Gmina				
<u>2147601 - Wydatki związane z określeniem kierunków zagospodarowania miasta</u>				
wydatki bieżące	0	116.280	116.280,00	100,0
Koszt przeprowadzenia badań terenowych mogił w rejonie strzelnicy Łódź-Brus oraz nadzoru saperskiego nad tymi pracami.				
750 - Administracja publiczna	279.000	379.000	367.620,47	97,0
<i>bieżące</i>	279.000	379.000	367.620,47	97,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85.000	70.000	62.406,05	89,2
Gmina				
<u>2083501 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	85.000	70.000	62.406,05	89,2
Środki zostały przeznaczone między innymi na opłacenie kosztów usług naukowo-badawczych w zakresie gromadzenia informacji, a na ich podstawie sporządzania analiz dotyczących sytuacji ekonomicznej i gospodarczej Łodzi, tłumaczenie tekstów związanych z uczestnictwem Łodzi w międzynarodowych programach i instytucjach oraz na zakup literatury fachowej i materiałów pomocniczych niezbędnych do przygotowania analiz i prognoz oraz do pozostałych zadań merytorycznych Wydziału.				
75095 - Pozostała działalność	194.000	309.000	305.214,42	98,8
Gmina				
<u>2083511 - Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	74.000	70.500	69.006,55	97,9
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:				
- opracowania statystyczne - 5.900 zł,				
- przygotowanie opinii autorskich - 28.500 zł,				
- fotodokumentację zabudowy powstałej w Łodzi po 1990 roku - 6.100 zł,				
- publikacje - 24.000 zł,				
- usługę zlecenia wydruków kolorowych - 507 zł,				
- konserwację zabytków ruchomych pochodzących .z mogił na terenie strzelnicy Brus 4.000 zł.				
<u>2083521 - Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	60.000	163.500	162.744,27	99,5
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m. in. na:				
- aktualizację oceny wiarygodności kredytowej Miasta przez agencje ratingowe Standard & Poor's i Fitch Polska				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
SA -149 782 zł, - zlecenie tłumaczeń tekstu pisanego i mówionego z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski niezbędnych materiałów dla Agencji Standard & Poor's - 12 962 zł. <u>2083551 - Oplata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń.</u>				
wydatki bieżące	60.000	75.000	73.463,60	98,0
Koszt opłacenia składek z tytułu przynależności Miasta do stowarzyszeń:				
- Stowarzyszenie Miast Europejskich "Eurocities" - 71.464 zł,				
- Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej - projekt "A-B Landbridge II" - 2.000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
950000 - Wydział Świadczeń Socjalnych	30.615.000	13.822.801	13.822.794,43	100,0
<i>bieżące</i>	30.515.000	13.815.975	13.815.968,53	100,0
<i>majątkowe</i>	100.000	6.826	6.825,90	100,0
852 - Pomoc społeczna	30.615.000	13.822.801	13.822.794,43	100,0
<i>bieżące</i>	30.515.000	13.815.975	13.815.968,53	100,0
<i>majątkowe</i>	100.000	6.826	6.825,90	100,0
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.380.000	1.355.080	1.355.080,00	100,0
Gmina				
<u>2138111 - Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych</u>				
wydatki bieżące	4.380.000	1.355.080	1.355.080,00	100,0
Wydatkowane w I półroczu br. środki przeznaczone zostały na dofinansowanie do ustawowych świadczeń rodzinnych.				
Ze środków tych wypłacono:				
- 16.466 dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w łącznej kwocie 1.317.280 zł,				
- 756 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 37.800 zł.				
85215 - Dodatki mieszkaniowe	20.965.000	10.062.477	10.062.476,59	100,0
Gmina				
<u>2138121 - Dodatki mieszkaniowe</u>				
wydatki bieżące	20.965.000	10.062.477	10.062.476,59	100,0
W I półroczu 2009 roku przyjęto 12 633 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydając 11 935 decyzji pozytywnych. W okresie tym oraz dokonano wypłat dodatków dla 70 596 wnioskodawców.				
Struktura przyznanych dodatków mieszkaniowych w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:				
- dla osób zamieszkujących lokale komunalne dokonano wypłat 36.065 świadczeń w łącznej kwocie 5.545.158 zł,				
- dla osób zamieszkujących w lokalach spółdzielczych dokonano wypłat 18.894 świadczeń w łącznej kwocie 2.377.688 zł,				
- dla osób zamieszkujących inne zasoby mieszkaniowe dokonano wypłat 15.637 co stanowi 2.139.631 zł wypłaconych dodatków.				
85295 - Pozostała działalność	5.270.000	2.405.244	2.405.237,84	100,0
Gmina				
<u>2143021 - Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych</u>				
wydatki bieżące	5.170.000	2.398.418	2.398.411,94	100,0
Z wydatkowanych w I półroczu br. środków finansowano:				
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Wydziału w kwocie 2.046.962 zł				
- pozostałe wydatki - zakup materiałów, koszty usług bankowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, opłaty za energię, czynsz, ochronę itp. - w kwocie 351.450 zł.				
<u>2143041 - Zakupy inwestycyjne</u>				
wydatki majątkowe	100.000	6.826	6.825,90	100,0
W I półroczu 2009 r. zakupiono licencję na oprogramowanie programu informatycznego do Obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) i Funduszu Alimentacyjnego (FA). W II półroczu 2009 r. zadanie realizowane przez Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3	
1	2	3	4	5	
110000 - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		0	4.403.304	3.893.299,55	88,4
<i>bieżące</i>	0	3.378.120	2.869.606,03	84,9	
<i>majątkowe</i>	0	1.025.184	1.023.693,52	99,9	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	4.403.304	3.893.299,55	88,4
<i>bieżące</i>	0	3.378.120	2.869.606,03	84,9	
<i>majątkowe</i>	0	1.025.184	1.023.693,52	99,9	
75404 - Komendy wojewódzkie Policji		0	3.927.000	3.426.999,05	87,3
<i>Powiat</i>					
<u>2146412 - Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji</u>					
wydatki bieżące	0	800.000	800.000,00	100,0	
Środki finansowe zostały przekazane na konto Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji.					
<u>2146422 - Częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania służby kandydackiej Policji</u>					
wydatki bieżące	0	113.909	113.908,05	100,0	
Środki finansowe zostały przekazane na konto Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania służby kandydackiej Policji.					
<u>2146482 - Dofinansowanie remontu budynku II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</u>					
wydatki bieżące	0	2.000.000	1.500.000,00	75,0	
Środki finansowe w kwocie 1.500.000 zł zostały przekazane na konto Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na remont budynku II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Policja wystąpiła z prośbą o przesunięcie niewydatkowanej kwoty 500.000 zł na rok 2010.					
<u>2146512 - Dofinansowanie remontu dyżurki w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</u>					
wydatki bieżące	0	64.907	64.907,00	100,0	
Środki finansowe zostały przekazane na konto Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na remont dyżurki w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.					
<u>2146462 - Finansowanie zakupu 4 ambulansów policyjnych do obsługi zdarzeń drogowych wraz z pełnym specjalistycznym wyposażeniem dla potrzeb Sekcji Przystępstw i Wykroczeń w Ruchu Drogowym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</u>					
wydatki majątkowe	0	948.184	948.184,00	100,0	
Środki finansowe zostały przekazane na konto Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na zakup 4 ambulansów policyjnych do obsługi zdarzeń drogowych wraz z pełnym specjalistycznym wyposażeniem dla potrzeb Sekcji Przystępstw i Wykroczeń w Ruchu Drogowym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.					
75405 - Komendy powiatowe Policji		0	225.000	221.549,72	98,5
<i>Powiat</i>					
<u>2146432 - Zakup drobnego sprzętu dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</u>					
wydatki bieżące	0	148.000	146.040,20	98,7	
Z wydatkowanych środków przeznaczonych dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zakupiono: sita do oględzin miejsc powybuchowych, pistolety termiczne, namiot do oględzin miejsc zdarzeń, przenośny zestaw halogenowy, dalmierze laserowe, walizkowy zestaw do badań UV, detector multipro, kamerę, aparaty cyfrowe, karty pamięci, lampy błyskowe.					
<u>2146472 - Zakup specjalistycznego sprzętu z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</u>					
wydatki majątkowe	0	77.000	75.509,52	98,1	
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono: sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne, skanery, zestawy					

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
lamp do ujawniania śladów biologicznych, kamerę, aparat fotograficzny.				
75414 - Obrona cywilna	0	48.901	45.074,92	92,2
<i>Powiat</i>				
<u>2146312 - Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej</u>				
wydatki bieżące	0	48.901	45.074,92	92,2
Z wydatkowanych środków od 1 kwietnia br. sfinansowano:				
- koszty zakupu (latarek, zestawu oświetleniowego, kserokopiarki, zasilaczy UPS-ów, taśm wygradzeniowych, aparatu fotograficznego) dla potrzeb realizacji zadań wykonywanych przez Dyspozycję Inżyniera Miasta, nawigacji satelitarnej (GPS) na wyposażenie samochodów DIM,				
- koszty usługi serwisowej urządzeń radiowego systemu sterowania syrenami na terenie miasta Łodzi, przeglądu konserwacyjnego kopiarki, zabezpieczenia medycznego uczestników szkolenia.				
75421 - Zarządzanie kryzysowe	0	49.270	46.575,69	94,5
<i>Gmina</i>				
<u>2146401 - Działania Dyspozycji Inżyniera Miasta w zakresie reagowania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	0	18.668	16.013,72	85,8
Z wydatkowanych środków od 1 kwietnia br. sfinansowano:				
- koszty usługi trackingowego systemu łączności radiowej służb komunalnych, wynajmu autobusów MPK dla poszkodowanych przez Dyspozycję Inżyniera Miasta, dezynfekcji autobusu MPK wynajętego przez DIM, naprawy radiotelefonów, zabezpieczenia medycznego obchodów "65 Rocznicy Likwidacji LITZMANNSTAD GHETTO", montażu rolet okiennych w pomieszczeniu DIM (praca całodobowa w systemie dyżurowym).				
<i>Powiat</i>				
<u>2146322 - Działania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	0	22.110	22.070,47	99,8
Z wydatkowanych środków od 1 kwietnia br. sfinansowano:				
- koszty zakupu ekranu, torby do aparatu cyfrowego, biurko, kontener, krzesło do uzupełnienia wyposażenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, kanapy do pomieszczenia Dyspozycji Inżyniera Miasta (praca całodobowa w systemie dyżurowym),				
- koszty produkcji filmu "Upały", emisji filmów edukacyjno-szkoleniowych: "Wichury", "Upały", "Opady śniegu".				
<u>2146332 - Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego</u>				
wydatki bieżące	0	8.492	8.491,50	100,0
Z wydatkowanych środków od 1 kwietnia br. sfinansowano:				
- koszty zakupu łóżek polowych, materacy, prześcieradeł do magazynu przeciwpowodziowego.				
75495 - Pozostała działalność	0	153.133	153.100,17	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2146341 - Konkurs na najskuteczniejszy patrol pieszy "Srebrna Podkówka"</u>				
wydatki bieżące	0	16.500	16.499,99	100,0
Środki zostały wykorzystane na nagrody dla laureatów konkursu na najskuteczniejszy patrol pieszy "Srebrna Podkówka".				
<u>2146351 - Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa</u>				
wydatki bieżące	0	21.849	21.833,04	99,9
Z wydatkowanych środków od 1 kwietnia br. sfinansowano:				
- koszty zakupu nagród dla laureatów konkursów o tematyce bezpieczeństwa organizowanych w czasie festynu przez Radę Osiedla Marysin-Julianów-Rogi, nagród dla laureatów miejskiego konkursu sprawności fizycznej i wiedzy o bezpieczeństwie w ramach programu "Policyjna Akademia Bezpieczeństwa", nagród dla laureatów X edycji konkursu "Bezpieczne dziecko", opasek odbłaskowych samozaciskowych w ramach programu "Bezpieczna ulica, bezpieczna droga",				
- koszty wykonania certyfikatów-ryngrafów dla szkół biorących udział w akcji "Bezpieczna szkoła".				
<u>2146361 - Działania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i profilaktyki pożarowej wśród mieszkańców Łodzi</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0	66.784	66.767,14	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- zakup nagród dla uczestników konkursu "Bezpieczny obiekt 2008" realizowanego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Pożarowej "Bezpieczny dom",				
- zakup nagród dla uczestników konkursu z zakresu profilaktyki pożarowej organizowanego wśród uczniów łódzkich szkół podstawowych,				
- zakup pucharów dla zwycięzców zawodów sportowo-pożarniczych organizowanych przez Zarząd Miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łodzi,				
- emisję filmu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,				
- zakup nagród dla mieszkańców miasta biorących udział w działaniach mających na celu podniesienie stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych,				
- zakup specjalistycznego sprzętu dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, który stanowi wyposażenie reprezentacji Polski na XIII Międzynarodowe Mistrzostwa Rosji w Wieloboju Pożarniczym.				
Powiat				
<u>2146442 - Konkursy wśród łódzkich Policjantów</u>				
wydatki bieżące	0	48.000	48.000,00	100,0
Środki zostały wykorzystane na nagrody dla laureatów trzech konkursów wśród łódzkich Policjantów "Dzielnicy 2009", "Radiowóz 2009", Drogówka 2009".				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
120000 - Wydział Zdrowia Publicznego	40.955.073	47.195.027	46.787.417,18	99,1
<i>bieżące</i>	30.915.525	33.249.068	32.868.503,67	98,9
<i>majątkowe</i>	10.039.548	13.945.959	13.918.913,51	99,8
851 - Ochrona zdrowia	18.146.073	23.910.393	23.725.626,94	99,2
<i>bieżące</i>	8.609.525	10.467.434	10.309.713,43	98,5
<i>majątkowe</i>	9.536.548	13.442.959	13.415.913,51	99,8
85111 - Szpitale ogólne	2.550.000	6.655.411	6.655.337,74	100,0
Gmina				
<u>2124411 - Poprawa bazy technicznej obiektów III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera (kontynuacja zadania kod 2024791)</u>				
wydatki majątkowe	2.500.000	2.500.000	2.499.927,51	100,0
W 2009 r. wykonano dokumentację projektową budowy nowego pawilonu bloków operacyjnych oraz roboty budowlano-instalacyjne poddasza pawilonu B, w tym przebudowę szybu windowego z dostawą i montażem dźwigu szpitalnego umożliwiającego komunikację z poziomem strychu, gdzie zlokalizowana będzie część zabiegowa Oddziału Rehabilitacji; prace demontażowe zniszczonych elementów drewnianego stropu oraz więźby dachowej, roboty konserwacyjne drewnianych elementów konstrukcyjnych, wykonanie magistrali instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie pionów wentylacyjnych, wod-kan, c.o., przygotowanie pomieszczenia wentylatorni, prace murarskie w ciągu komunikacyjnym klatki schodowej. Dokonano rozbiórki budynku Patomorfologii, który znajduje się w rejonie przyszłej inwestycji budowy nowego pawilonu. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2125021 - Zakupy inwestycyjne</u>				
wydatki majątkowe	50.000	50.000	50.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 2 inkubatory wraz z wyposażeniem i montażem.				
<u>2125061 - Zakupy inwestycyjne</u>				
wydatki majątkowe	0	319.000	319.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono aparat do znieczuleń oraz sprzęt medyczny do ginekologicznych zabiegów laparoskopowych, morcelator, macerator, generator dwutlenku chloru.				
<u>2125071 - Modernizacja dźwigu osobowo - towarowego przeznaczanego do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz chorych na łóżkach szpitalnych</u>				
wydatki majątkowe	0	77.980	77.979,23	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace demontażowe elementów starego dźwigu towarowo-osobowego oraz montażowe budowlane i elektryczne. Zadanie wykonywane przy udziale środków pozabudżetowych z PFRON w wysokości 73.505 zł.				
<u>2148741 - Zakupy sprzętu i aparatury medycznej oraz prace budowlane w I Szpitalu Miejskim im. dr E. Sonnenberga</u>				
wydatki majątkowe	0	441.375	441.375,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono okna i drzwi zewnętrzne ewakuacyjne na oddziale Chorób Wewnętrznych "A". Zakupiono aparat USG, aparat do elektrochirurgii, lampę operacyjną, aparat do znieczuleń ogólnych, generator dwutlenku chloru.				
<u>2148791 - Zakupy sprzętu i aparatury medycznej oraz prace budowlane w III Szpitalu Miejskim im. dr K. Jonschera</u>				
wydatki majątkowe	0	3.267.056	3.267.056,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono m.in.: mikroskop operacyjny okulistycki, aparat RTG stacjonarny z cyfrową obróbką obrazu oraz aparat RTG przewoźny, karetkę transportową. Przeprowadzono adaptację pomieszczeń Oddziału Kardiologicznego z salą wzmożonego nadzoru kardiologicznego. Wykonano m.in. prace demontażowe oraz montażowe budowlane, z wymianą instalacji elektrycznych z osprzętem, teletechnicznych, wodno-kanalizacyjnych, gazów medycznych. Przebudowano oddział łóżkowy w Oddziale Wewnętrznym "A" w pawilonie B, wykonano m.in. montaż nowych instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wod-kan, montaż instalacji gazów medycznych wraz z osprzętem, instalację c.o.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	5.698.548	5.635.706	5.608.734,45	99,5
Gmina				
<u>2124381 - Modernizacja i przebudowa obiektów położonych przy ul. Garnizonowej 38 (kontynuacja zadania kod 2112771)</u>				
wydatki majątkowe	828.548	608.237	600.850,50	98,8
Zadanie zostało zrealizowane. W 2009 r. wykonano izolację pionową fundamentów wokół budynku oraz ocieplono i otynkowano budynek. Zamontowano przenośnik schodowy dla osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniach na parterze wykonano ścianki działowe, położono wykładziny podłogowe, tynki, instalacje c.o., wod-kan i elektryczne. Wykonano modernizację budynku gospodarczego (zamontowano nowe drzwi i wrota stalowe oraz okna, nowe przewody instalacji elektrycznej), ogrodzenie terenu Przychodni, ławki parkowe, stojaki na rowery, dokonano nasadzeń drzew iglastych, wyznaczono i oznakowano miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych.				
<u>2124441 - Realizacja programu dostosowawczego w ZOZ Łódź - Bałuty</u>				
wydatki majątkowe	1.170.000	1.170.000	1.170.000,00	100,0
W 2009 r. w Przychodniach przy ul.: Traktorowej 61, Sierakowskiego 67, Libelta 16 oraz w Przychodni Dermatologicznej przy ul. Libelta 16 przeprowadzono prace modernizacyjne obejmujące m.in. urządzenie szatni i wózkami przy głównych holach wejściowych przychodni, modernizację sanitariatów dla pacjentów i przystosowanie ich dla osób niepełnosprawnych, wymianę podłóg na terakotę z zachowaniem warunków bezszczelinowego połączenia ścian z podłogami; modernizację pomieszczeń zabiegowych; wymianę grzejników w remontowanych gabinetach, wykonanie powierzchni zmywalnych przy zlewach i umywalkach, montaż dodatkowych zlewów i umywalk. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2124451 - Realizacja programu dostosowawczego w ZOZ Łódź - Polesie</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000	1.076.769	1.076.769,00	100,0
W 2009 r. w Przychodni przy ul. Cmentarnej 10a wymieniono okna, wykonano prace wykończeniowe: pomalowano ściany i sufity farbami emulsyjnymi, położono nowe wykładziny podłogowe, zamontowano osprzęt sanitarny i elektryczny. Wymieniono oprawy bakterioobójcze, zamontowano okna podawcze i uchwyty dla niepełnosprawnych w pomieszczeniu WC. W Przychodni przy ul. Kasprzaka 27 ułożono wykładziny podłogowe, wykonano malowanie, poszerzono drzwi do gabinetów, wykonano prace instalacyjne elektryczne i wod.-kan. wraz z montażem osprzętu, wymieniono stolarkę okienną. W Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej przy ul. Gdańskiej 83 wymieniono stolarkę okienną; dostosowano toalety do osób niepełnosprawnych; poszerzono otwory drzwiowe, powiększono gabinet lekarski, utworzono szatnię dla pacjentów, wymieniono wykładziny podłogowe, pomalowano ściany i sufity, wymieniono zużyty osprzęt sanitarny i elektryczny. W Specjalistycznej Przychodni dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy ul. A.Struga 86 zainstalowano drzwi zewnętrzne, poszerzono otwory drzwiowe z montażem drzwi, utworzono szatnię z częścią higieniczną dla pacjentów, poszerzono korytarz, wymieniono wykładziny podłogowe, pomalowano ściany i sufity, wymieniono zużyty osprzęt sanitarny i elektryczny, zainstalowano wentylację mechaniczną, nawiewną i wyciągową. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2124551 - Realizacja programu dostosowawczego w Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście"</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000	1.000.000	990.341,58	99,0
Zadanie zostało zrealizowane. W 2009 r. w budynkach przychodni przy ul. Zachodniej 60 i ul. Piotrkowskiej 113 - dokonano wymiany wykładzin podłogowych, uzyskano powierzchnię ścian gładkich, zmywalnych i nienasiąkliwych, wykonano dodatkowe obwody instalacji elektrycznej, wykonano wentylację mechaniczną. Ponadto prowadzono prace budowlano-montażowe związane z montażem platformy schodowej (ul. Piotrkowska 113) i prace budowlano-montażowe związane z budową dźwigu osobowego z konstrukcją szybu i jego zabudową (ul. Zachodnia 60).				
<u>2124901 - Wydzielenie stref p.pożarowych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Leczniczej 6.</u>				
wydatki majątkowe	450.000	450.000	450.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano demontaż boazerii z wykończeniem ścian tynkiem z żywic, okablowanie do systemu sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania, zainstalowano oświetlenie ewakuacyjne.				
<u>2124921 - Wymiana okien w budynku Miejskiej Przychodni "Tatrzańska"</u>				
wydatki majątkowe	250.000	250.000	240.073,39	96,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2124971 - Zakupy inwestycyjne wraz z pracami modernizacyjnymi</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. W budynku przy ul. Lumumby 14 przeprowadzono prace budowlane i instalacyjne w zakresie: wentylacji z montażem central klimatyzacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji wod.-kan.,				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
elektrycznej, p.poż., sieci teleinformatycznej oraz wykonano dojście do budynku. Wykonano roboty malarskie i glazurnicze. Zakupiono wyposażenie i sprzęt m.in.: elektrokardiograf, resuscytator silikonowy, głowicę do ultradźwięków, rotor do kończyn górnych i dolnych, aparat do magnetoterapii, aparat EEG, aparat RTG stomatologiczny, uniwersalny stół do badań chirurgicznych, stoliki zabiegowe, meble medyczno – biurowe, centralę telefoniczną, sprzęt komputerowy. W budynku przy ul. Rodzeństwa Fibaków 13 wykonano inwentaryzację parteru budynku, wykonano dokumentację projektową przebudowy parteru budynku dla potrzeb Zespołu. Wykonano instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, sprężonego powietrza i odsysania. Postawiono ścianki działowe, zamontowano sterylizatory, umywalki z bateriami.				
2148821 - Zakupy inwestycyjne				
wydatki majątkowe	0	26.700	26.700,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono autoklaw i zamontowano w specjalnym pomieszczeniu przygotowanym do sterylizacji.				
2148831 - Zakupy inwestycyjne				
wydatki majątkowe	0	54.000	53.999,98	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 4 autoklawy dla potrzeb przychodni przy: ul. Wielkopolskiej 55, ul. Sierakowskiego 67A, ul. Libelta 16 oraz Poradni Ortopedycznej przy ul. Smugowej 6.				
85149 - Programy polityki zdrowotnej				
	3.168.930	3.231.430	3.198.890,30	99,0
Gmina				
2008311 - Profilaktyka Zdrowotna - Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu				
wydatki bieżące	120.000	120.000	120.000,00	100,0
Środki finansowe w wysokości 120.000 zł przekazano w formie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, w ramach których prowadzono działania dotyczące zwalczania nałogu palenia tytoniu: spotkania typu pierwszy kontakt, warsztaty i prelekcje nt. profilaktyki uzależnienia od nikotyny dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, organizacja kampanii antytytoniowych.				
2090701 - Promocja zdrowia - promocja zdrowego stylu życia oraz poprawa jakości życia osób starszych				
wydatki bieżące	0	20.000	20.000,00	100,0
Środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji dla organizacji pozarządowych, wyłonionych w drodze konkursu ofert. W ramach zadania realizowane były działania z zakresu promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych poprzez m. in.: prowadzenie zajęć gimnastycznych, propagowanie turystyki i aktywnego wypoczynku.				
Powyższe wydatki zrealizowane zostały w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.				
2112081 - Edukacja i promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży z Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie				
wydatki bieżące	0	20.000	20.000,00	100,0
Środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert. W ramach zadania realizowano działania z zakresu edukacji i promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży z Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie poprzez m. in.: prowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących zdrowego stylu życia, zajęć dla młodzieży na temat anoreksji, bulimii, depresji, radzenia sobie ze stresem, propagowanie turystyki i aktywnego wypoczynku, zorganizowanie "Festynu po zdrowie".				
Powyższe wydatki zrealizowane zostały w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.				
2112651 - Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie				
wydatki bieżące	661.800	661.800	649.493,60	98,1
W ramach zadania środki finansowe zostały wydatkowane:				
- w formie dotacji przekazanej dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego z przeznaczeniem na następujące działania: prowadzenie hostelu dla sprawców przemocy w tym prowadzenie terapii uzależnień, zwiększenie dostępności do nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych i rodzinnych - kwota 403.800 zł;				
- w formie dotacji przekazanej dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej na działania realizowane w Ośrodku Interwencji Kryzysowej m. in. prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Dotkniętych Przemocą, prowadzenie Centrum Mediacji, realizacja Programu Domowej Pomocy Psychologicznej dla Ofiar Przemocy oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej - kwota 67.000 zł;				
- w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie m.in. na: udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
(poradnictwo medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawne, socjalne, obdukcje lekarskie), wspieranie rozwoju i zwiększanie dostępności do nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych i rodzinnych (promowanie i prowadzenie mediacji w tym mediacji rodzinnych) - kwota 132.440 zł; Organizacje pozarządowe realizujące zadanie zostały wyłonione w drodze konkursu ofert. Wydatki te zrealizowane zostały w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; - na zakup usług z ww. zakresu realizowanych przez organizacje pozarządowe - kwota 37.628 zł; - na opłaceniu druku ogłoszenia prasowego dotyczącego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zakup poradnika "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie" - kwota 8.626 zł.				
Powiat				
<u>2008372 - Promocja zdrowia</u>				
wydatki bieżące	241.000	260.000	257.478,29	99,0
Środki finansowe wydatkowane zostały na następujące działania: - edukację zdrowotną mieszkańców miasta poprzez m. in. organizację zajęć edukacyjnych w Szkole Rodzicielstwa, organizowanie wykładów o tematyce prozdrowotnej w ramach Łódzkiej Akademii Zdrowia, współorganizacja projektu "Żyjmy zdrowiej i czyściej", prowadzenie zajęć w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dla osób starszych i dzieci, opracowanie materiałów i ulotek edukacyjnych - kwota 102.675 zł; - współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów prozdrowotnych m. in. w zakresie wsparcia psychofizycznego dla kobiet dotkniętych rakiem piersi, propagowania zdrowego stylu życia wśród osób starszych w tym zajęć aktywności fizycznej, szkolenie dla osób chorych na cukrzycę, przeprowadzenie akcji honorowego oddawania krwi wśród studentów łódzkich wyższych uczelni - kwota 54.620 zł; - współpracę w zakresie organizacji konferencji i seminariów związanych z ochroną zdrowia - kwota 10.200 zł; - wsparcie działań w ramach programu Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie m. in. poprzez przeprowadzenie zajęć edukacyjnych prozdrowotnych dla dzieci i młodzieży, wspieranie imprez o tematyce prozdrowotnej organizowanych w szkołach i przedszkolach promujących zdrowie, przeprowadzenie wykładu nt. agresji w szkołach, spotkań edukacyjnych z rodzicami nt. żywienia dzieci w wieku 4-6 lat, szkolenia dla nauczycieli dot. metod i technik radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych - kwota 33.596 zł; - Organizacja VI Forum Łódź-Zdrowe Miasto, przeprowadzenie szkoleń m. in. dla pielęgniarek medycyny szkolnej nt. profilaktyki próchnicy zębów, organizacja seminarium związanego z ochroną zdrowia - kwota 10.901 zł - współpracę ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich oraz Światową Organizacją Zdrowia - opłacenie składek - kwota 45.486 zł.				
<u>2090282 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc</u>				
wydatki bieżące	120.000	120.000	119.994,66	100,0
Środki finansowe wydatkowane w ramach realizacji zadania zostały przeznaczone na: - dotacje przekazane dla 7 miejskich zakładów opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania chorób płuc poprzez realizację badań rtg klatki piersiowej (wykonano 3.807 badań) - kwota 99.996 zł; - przygotowanie i druk materiałów do realizacji badań oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych - kwota 11.899 zł; - udział w programie "Zadbaj o swoje płuca" realizowanym w łódzkich szkołach we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną - kwota 3.500 zł; - prowadzenie edukacji zdrowotnej podczas konsultacji i indywidualnych pogadarek na temat profilaktyki chorób płuc oraz zajęć z zakresu psychologii onkologicznej - kwota 4.600 zł.				
<u>2090362 - Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych</u>				
wydatki bieżące	0	3.500	3.500,00	100,0
Środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji dla III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera na realizację Programu prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerw leków i materiałów medycznych z przeznaczeniem na prowadzenie i uzupełnienie rezerw lekowo-materiałowych służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.				
<u>2090802 - Profilaktyka zdrowia rodziny</u>				
wydatki bieżące	300.000	288.525	288.418,86	100,0
Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na: - dotacje przekazane dla 3 miejskich zakładów opieki zdrowotnej na realizację badań profilaktycznych pn.: "Bilans zdrowia kobiety dojrzałej" i "Bilans zdrowia dojrzałego mężczyzny" - kwota 137.400 zł; - dotacje przekazane dla 3 miejskich zakładów opieki zdrowotnej na profilaktykę osób w wieku dojrzałym w szczególności: badania usg piersi, jamy brzusznej, ćwiczenia fizyczne aktywizujące ruchowo - kwota 25.845 zł; - dotacje dla 4 miejskich zakładów opieki zdrowotnej na realizację zadania w zakresie profilaktyki próchnicy				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>zębów u dzieci i młodzieży oraz profilaktykę wad postawy u dzieci i młodzieży (zrealizowano 1.053 spotkania edukacyjne oraz 3.897 badań przesiewowych uczniów prowadzonych przez lekarzy rehabilitacji) - kwota 94.176 zł;</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotację dla 1 miejskiego zakładu opieki zdrowotnej na realizację zadania w zakresie profilaktyki wad słuchu i wzroku u dzieci i młodzieży szkolnej (zrealizowano 130 spotkań edukacyjnych) - kwota 11.000 zł; - przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci w łódzkich przedszkolach z zakresu profilaktyki próchnicy zębów i wad postawy oraz zajęć z zakresu psychoterapii - kwota 4.000 zł; - druk materiałów edukacyjnych - 15.998 zł. 				
<u>2112602 - Program ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>				
wydatki bieżące	525.130	536.605	536.604,75	100,0
<p>Środki finansowe w kwocie 536.605 zł przeznaczono w formie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej na realizację następujących działań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie bezpłatnej, całodobowej pomocy psychologicznej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysu psychicznego; - prowadzenie pomocy psychologicznej poprzez telefon zaufania. 				
<u>2112622 - Zintegrowany program zapobiegający porzucaniu dzieci "Mamo! Nie porzucaj mnie!"</u>				
wydatki bieżące	63.000	63.000	63.000,00	100,0
<p>Środki finansowe w kwocie 63.000 zł przekazano w formie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej z przeznaczeniem na następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie bezpłatnej infolinii pod nazwą "Telefon Nadziei"- infolinia dla kobiet w ciąży i matek będących w trudnej sytuacji życiowej; - prowadzenie strony internetowej z możliwością udzielenia porad w formie elektronicznej kobietom w ciąży i młodym matkom będącym w sytuacji kryzysowej oraz druk materiałów edukacyjnych; - realizację w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych programu dotyczącego świadomego rodzicielstwa. 				
<u>2124652 - Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy</u>				
wydatki bieżące	195.000	195.000	193.050,26	99,0
<p>Wydatkowane w ramach zadania środki finansowe zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotację dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej na realizację zadania w zakresie redukcji czynników ryzyka chorób układu krążenia i cukrzycy: programy psychoedukacyjne dla dorosłych dotyczące radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i stresem, warsztaty i prelekcje dot. profilaktyki otyłości oraz promocji zdrowego stylu życia dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, grupowy program pomocy psychologicznej dla osób z otyłością i nadwagą, opieka psychologiczna nad dziećmi i młodzieżą chorującymi na cukrzycę - kwota 64.800 zł; - dotację dla 4 miejskich zakładów opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na realizację badań w zakresie wczesnego wykrywania chorób układu krążenia i cukrzycy - kwota 45.200 zł; - prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjentów podczas indywidualnych pogadarek oraz edukacji mieszkańców (w formie pogadarek oraz wykładów) nt. zdrowego stylu życia i czynników ryzyka chorób układu krążenia i cukrzycy - kwota 41.780 zł; - działania mające na celu redukcję czynników ryzyka chorób układu krążenia i cukrzycy poprzez prowadzenie zajęć aktywności fizycznej - kwota 14.826 zł; - przygotowanie i emisję plansz informacyjnych nt. badań profilaktycznych w TV TOYA - kwota 6.710 zł; - opracowanie i druk materiałów do realizacji badań profilaktycznych i materiałów informacyjno-edukacyjnych - kwota 19.734 zł. 				
<u>2124662 - Profilaktyka onkologiczna</u>				
wydatki bieżące	323.000	323.000	307.368,76	95,2
<p>Środki finansowe wydatkowane w ramach zadania zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - profilaktykę i wczesne wykrywanie raka piersi - wykonanie badań mammograficznych dla kobiet w wieku 40-49 lat realizowanych w 4 jednostkach opieki zdrowotnej wyłonionych w drodze konkursu ofert (opłacono wykonanie 1.867 badań mammograficznych) - kwota 118.520 zł; - profilaktykę i wczesne wykrywanie raka jelita grubego - wykonanie badań profilaktycznych (wypełnienie karty badania profilaktycznego i ocena czynników ryzyka, konsultacje lekarza specjalisty, badania kolonoskopowe), realizowanych w 7 jednostkach opieki zdrowotnej wyłonionych w drodze konkursu ofert (opłacono badania wykonane dla 717 pacjentów) - kwota 165.898 zł; - działania edukacyjne - przeprowadzenie pogadarek nt. profilaktyki najczęściej występujących chorób nowotworowych m.in. nowotworów złośliwych skóry, piersi, szyjki macicy, jelita grubego oraz roli aktywności fizycznej i odżywiania w profilaktyce nowotworowej - kwota 7.000 zł; - druk materiałów do realizacji zadania oraz dla potrzeb jednostek realizujących badania profilaktyczne dot. raka piersi i raka szyjki macicy ze środków NFZ, opracowanie i druk materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki onkologicznej oraz publikację ogłoszeń prasowych dotyczących konkursów na wybór realizatorów zadania - 				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
kwota 15.951 zł.				
2124812 - Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie				
wydatki bieżące	620.000	620.000	619.981,12	100,0
<p>Środki finansowe zabezpieczone w ramach zadania wydatkowane zostały na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje dla 9 miejskich zakładów opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie mieszkańców Łodzi: od 65 roku życia - w trybie stacjonarnym oraz wyjazdowo w publicznych domach pomocy społecznej na terenie Łodzi, bezdomnych przebywających w schroniskach, pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracowników domów pomocy społecznej, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi i Straży Miejskiej w Łodzi - kwota 609.982 zł; - przygotowanie oraz druk ulotek informacyjno-edukacyjnych i plakatów promujących szczepienia ochronne przeciw grypie - kwota 9.999 zł. 				
85153 - Zwalczanie narkomanii	400.000	400.000	398.471,51	99,6
Gmina				
2112271 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych				
wydatki bieżące	220.000	220.000	220.000,00	100,0
<p>W ramach zadania środki finansowe zostały wydatkowane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w formie dotacji dla organizacji pozarządowych (wyłonionych w drodze konkursu ofert) na realizację działań z zakresu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii obejmujących: terapie osób uzależnionych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, terapie oraz działania wspierające dla członków rodzin osób uzależnionych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, poradnictwo prawne i socjalne dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin, wczesną interwencję - działania konsultacyjno-interwencyjne dla osób uzależnionych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi oraz ich rodzin - kwota 200.000 zł. Powyższe wydatki zrealizowane zostały w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; - na zakup usług z ww. zakresu realizowanych przez organizacje pozarządowe - kwota 20.000 zł. 				
2112281 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu				
wydatki bieżące	10.000	10.000	8.471,51	84,7
<p>W ramach realizacji zadania środki finansowe wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzenie szkolenia dot. problematyki uzależnień od środków psychoaktywnych dla kuratorów sądowych pracujących z osobami karanymi za łamanie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - kwota 1.500 zł; - zakup testów do wykrywania środków odurzających i substancji psychotropowych w organizmie człowieka u osób dopuszczających się czynów karalnych, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - kwota 6.822 zł, - zorganizowanie szkolenia dot. przeprowadzania testów przesiewowych wśród pacjentów, u których podejrzewa się uzależnienie od środków psychoaktywnych - kwota 150 zł. 				
2125211 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - dotacja na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień				
wydatki bieżące	170.000	170.000	170.000,00	100,0
<p>Środki finansowe w kwocie 170.000 zł przekazano w formie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R. Chylińskiego na realizację następujących działań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terapie osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, - terapie członków rodzin osób uzależnionych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, - poradnictwo prawne i socjalne dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin, - podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób związanych z profilaktyką i terapią uzależnień od substancji psychoaktywnych, - wczesną interwencję - działania konsultacyjno-interwencyjne dla osób uzależnionych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi i ich rodzin, - profilaktyczną działalność informacyjno-edukacyjną. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.183.000	7.346.842	7.254.201,21	98,7
Gmina				
<u>2008291 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	440.000	440.000	440.000,00	100,0
Wydatkowano kwotę 440.000 zł przekazaną w formie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R. Chylińskiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień tj. na program sanitarno-higieniczny dla osób uzależnionych lub nadużywających środków psychoaktywnych.				
<u>2024061 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	75.000	75.000	70.400,00	93,9
Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. m. in. na terapie osób uzależnionych od alkoholu, terapie członków rodzin osób z problemem alkoholowym, terapie osób doświadczających przemocy w rodzinie i sprawców przemocy, działania wspierające dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie i sprawców przemocy, specjalistyczne działania konsultacyjno-interwencyjne dla osób z problemem alkoholowym, ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie - poprzez prowadzenie specjalistycznych badań lekarskich kwalifikujących do udziału w zajęciach sportowych - kwota 70.400 zł. Świadczenia były wykonywane przez samodzielne zakłady opieki zdrowotnej wyłonione w drodze konkursu ofert.				
<u>2066441 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dotacja na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	3.650.000	4.950.000	4.942.300,00	99,8
Środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji dla: - Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego na realizację zadań z zakresu realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach których realizowano m.in.: terapie osób uzależnionych od alkoholu, terapie osób szkodliwie pijących, terapie członków rodzin osób z problemem alkoholowym, terapie osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy, porady prawno-socjalno-terapeutyczne, profilaktyczną działalność informacyjno-edukacyjną, specjalistyczne działania konsultacyjno-interwencyjne dla osób z problemem alkoholowym, ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie, działania resocjalizacyjno-opiekuńcze wobec osób uzależnionych, wczesną interwencję - kwota 4.850.000 zł, - Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście" i Miejskiej Przychodni "Lecznicza" na realizację pilotażowego projektu "AUDIT" - wykonywanie wśród pacjentów POZ testów przesiewowych służących rozpoznawaniu problemów alkoholowych oraz prowadzenie krótkich interwencji - kwota 50.000 zł, - Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego z przeznaczeniem na koordynowanie realizacji pilotażowego projektu "AUDIT" - kwota 3.300 zł, - Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście" na przeprowadzenie szczepień przeciw zakażeniom HPV u 30 dziewcząt 12 i 13 letnich zamieszkałych w domach dziecka i w rodzinach zastępczych - kwota 39.000 zł.				
<u>2090641 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu</u>				
wydatki bieżące	20.000	20.000	16.426,78	82,1
Środki wydatkowane w ramach zadania przeznaczono na: - przeprowadzenie szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek dotyczące rozpoznawania ryzykownego i szkodliwego picia alkoholu wśród pacjentów, poprzez przeprowadzanie testów przesiewowych AUDIT oraz przeprowadzanie krótkiej interwencji - 5.000 zł; - opłacenie kosztów uczestnictwa w szkoleniach - kwota 1.540 zł ; - współorganizację konferencji metodycznej "Zaburzenia wychowawcze XXI wieku - Dlaczego dzieci uciekają rodzicom?" - 2.395 zł; - druk ulotek informacyjnych oraz ogłoszenia o konkursie ofert dla organizacji pozarządowych, zakup pakietu edukacyjnego "Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne?" - kwota 7.492 zł.				
<u>2124641 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu</u>				
wydatki bieżące	710.000	710.000	633.233,11	89,2
Środki finansowe zostały wydatkowane:				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>- w formie dotacji dla organizacji pozarządowych (wyłonionych w drodze konkursu ofert) na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez m. in. terapie dla osób uzależnionych od alkoholu, terapie osób szkodliwie pijących, terapie członków rodzin osób z problemem alkoholowym, działania wspierające dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie i sprawców przemocy, terapie osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy, specjalistyczne działania konsultacyjno-interwencyjne dla osób z problemem alkoholowym, ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie, poradnictwo prawno-socjalno-terapeutyczne, prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych - kwota 590.496 zł; Powyższe wydatki zrealizowane zostały w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - na zakup usług z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowanych przez organizacje pozarządowe - kwota 42.737 zł.</p>				
2124501 - Poprawa bazy technicznej obiektów Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R. Chylińskiego				
wydatki majątkowe	1.288.000	1.151.842	1.151.841,32	100,0
<p>W 2009 r. w budynku przy ul. Niciarnianej 41- wykonano prace ogólnobudowlane, w tym zmodernizowano instalację elektryczną, wod.-kan., wymieniono drzwi wraz z ościeżnicami, wymieniono wykładziny podłogowe, zmodernizowano węzły sanitarne. Zakupiono wyposażenie dla Poradni i Oddziału Leczenia Uzależnień w tym m.in. łóżka szpitalne z materacami, szafki przyłóżkowe, stół rehabilitacyjny, sprzęt komputerowy, wyposażenie biurowe. W budynku przy ul. Kilińskiego 232 - wykonano prace budowlane poprawiające stan sanitarno-techniczny pomieszczeń hostelu, w tym: ułożono glazurę, wymieniono wykładzinę podłogową, zmodernizowano instalację elektryczną, wod-kan, pomalowano sufity i ściany, stolarkę okienną, drzwiową. Dokonano prac rozbiórkowych budynku kotłowni. Wykonano fundamenty kotłowni oraz łącznika, wymurowano ściany parteru, wykonano strop nad parterem oraz stopodach nad piętrem, częściowo rozprowadzono instalacje wod.-kan., co. i wykonano przyłącze gazowe. Zadanie będzie kontynuowane.</p>				
85195 - Pozostała działalność				
	145.595	641.004	609.991,73	95,2
Gmina				
2024131 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia				
wydatki bieżące	115.430	506.839	497.078,29	98,1
<p>W ramach zadania wydatkowano następujące środki: - tytułem zasądzonych rent dla byłych pacjentów miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień - kwota 219.510 zł; - tytułem zadośćuczynienia wynikającego z wyroku sądowego - 253.770; - tytułem kosztów postępowania sądowego, zaliczki na biegłego sądowego, opłaty za wniesienie apelacji i wydanie opinii - 23.730 zł; - na opłaty za usługi pocztowe, w związku z dostarczaniem renty na adres domowy - kwota 68 zł.</p>				
2090681 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Zdrowia Publicznego				
wydatki bieżące	30.165	7.665	7.532,47	98,3
<p>Środki finansowe zostały wydatkowane m. in. na opłacenie kosztów druku ogłoszeń prasowych, opłaty za usługi pocztowe i bankowe oraz zakup materiałów biurowych i literatury fachowej do bieżącej pracy Wydziału.</p>				
2124851 - URBACT II - Tworzenie Zdrowych Społeczności				
wydatki bieżące	0	70.000	48.957,00	69,9
<p>W ramach realizacji projektu środki finansowe zostały przeznaczone na: - wydatki związane z działalnością Lokalnej Grupy Wsparcia - kwota 19.642 zł; - wkład własny (określony w wysokości 6.500 euro) do realizacji drugiej fazy projektu - kwota 29.315 zł.</p>				
2148811 - Zakup drobnego sprzętu medycznego na potrzeby przeciwdziałania powikłaniom infekcji wirusowych				
wydatki bieżące	0	56.500	56.423,97	99,9
<p>Środki wydatkowano na zakup drobnego sprzętu medycznego (6 pulsoksymetrów i 18 pomp infuzyjnych) w związku z rozwojem ogniska grypy sezonowej oraz pandemicznej A/H1N1. Sprzęt został przekazany miastom Lwów i Czerniowce jako pomoc przy przeciwdziałaniu rozpowszechniania się epidemii.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	22.809.000	23.284.634	23.061.790,24	99,0
<i>bieżące</i>	22.306.000	22.781.634	22.558.790,24	99,0
<i>majątkowe</i>	503.000	503.000	503.000,00	100,0
85305 - Żłobki				
	22.809.000	23.284.634	23.061.790,24	99,0
<i>Gmina</i>				
<u>2006001 - Miejski Zespół Żłobków</u>				
wydatki bieżące	22.306.000	22.781.634	22.558.790,24	99,0
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na utrzymanie 30 żłobków. Udział poszczególnych wydatków przedstawiał się następująco: wynagrodzenia łącznie ze składkami ZUS - 73,83%, zakup materiałów i usług (zakup żywności, środków czystości, opału, energii oraz usług remontowych i pozostałych) - 20,19%, odpisy na ZFŚS - 2,40%, podatki i opłaty - 3,43%, świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy) - 0,15%.				
<u>2124931 - Dostawa i wdrożenie programów komputerowych w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	63.000	63.000	63.000,00	100,0
Zakupiono oprogramowanie finansowo-księgowe oraz kadrowo-płacowe. Testowanie programów wykazało konieczność dalszych prac dostosowawczych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Żłobków. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 32.500 zł.				
<u>2124941 - Poprawa bazy technicznej w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	440.000	440.000	440.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Żłobka nr 7 przy ul. Szpitalnej 11/13 tj.: wykonano dokumentację projektową, wymieniono drzwi i okna, wykonano roboty ogólnobudowlane, dekarские, tynkarskie, posadzkarskie, płytkarskie, malarskie, izolacyjne, rozbudowano system sygnalizacji włamania i napadu. Wymieniono instalację elektryczną wraz z osprzętem i opravami, wymieniono instalację wod.-kan. wraz z armaturą sanitarną.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
830000 - Zarząd Dróg i Transportu	616.478.408	646.723.765	601.412.950,43	93,0
<i>bieżące</i>	419.263.730	469.374.993	459.963.995,14	98,0
<i>majątkowe</i>	197.214.678	177.348.772	141.448.955,29	79,8
600 - Transport i łączność	543.908.608	557.031.503	520.394.984,03	93,4
<i>bieżące</i>	365.043.930	393.422.393	389.070.113,38	98,9
<i>majątkowe</i>	178.864.678	163.609.110	131.324.870,65	80,3
60004 - Lokalny transport zbiorowy	311.694.800	336.994.900	334.251.263,68	99,2
Gmina				
<u>2088411 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego</u>				
wydatki bieżące	308.994.800	332.294.900	330.015.775,64	99,3
Realizacja rzeczowo finansowa poszczególnych rodzajów zadań w zakresie transportu zbiorowego w 2009 r. przedstawiała się następująco:				
1/ Usługi przewozowe				
Usługi przewozowe świadczone były na podstawie zawartych umów i porozumień komunalnych z następującymi organizatorami przewozów i przewoźnikami:				
MPK - Łódź Spółka z o.o., Tramwaje Podmiejskie Spółka z o.o., Międzygminna Komunikacja Tramwajowa Spółka z o.o., Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu, Spółka Cywilna KORO, z tego:				
a) MPK - Łódź Sp. z o.o.				
Wykonanie rzeczowe przewozów ogółem wyniosło 54 476,8 tys wozokilometrów wobec planu rocznego 54 401,4 tys wozokilometrów. Wyższe wykonanie rzeczowe planu wynikało z konieczności uruchomienia autobusowej komunikacji zastępczej przebiegającej wydłużonymi trasami w związku z szerokim zakresem prac wodociągowo- kanalizacyjnych i wyłączeniem z eksploatacji torowisk tramwajowych na czas prowadzonych remontów.				
Wydatki z tytułu usług przewozowych świadczonych przez MPK w 2009 r. na wszystkich liniach tramwajowych i autobusowych wyniosły 286 510 347 zł.				
b) Pozostali przewoźnicy obsługiwali: linie tramwajowe 43, 43 bis i 46, linie autobusowe 58 i 97 oraz linię autobusową nr 6 w relacji Zgierz - Łódź Kaliska.				
Realizacja usług przewozowych w ujęciu rzeczowym przedstawiała się następująco:				
- zamówiona roczna ilość wozokilometrów - 2 541,2 tys,				
- wykonanie - 2 473,4 tys. wozokilometrów.				
Na obsługę w/w linii wydatkowano 13 621 019 zł.				
2/ Wydatki na utrzymanie i konserwację torów i sieci trakcyjnych wyniosły 9 600 000 zł.				
3/ Na remont torów tramwajowych w ul. Limanowskiego i ul. Kilińskiego przeznaczono 13 456 958 zł.				
4/ Dofinansowano usługi przewozowe świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 3 246 725 zł. Usługi te świadczone są przez Zakład Przewozu Osób Niepełnosprawnych, funkcjonujący jako jednostka wyodrębniona w strukturze organizacyjnej MPK - Łódź Sp. z o.o.				
5/ Wydatki związane ze sprzedażą biletów okresowych (prowizja za sprzedaż biletów okresowych przez 25-28 punktów sprzedaży należących do MPK) - 2 721 896 zł.				
6/ Drukowanie biletów komunikacji miejskiej - 463 974 zł.				
7/ Pozostałe wydatki dotyczące transportu zbiorowego wyniosły 394 857 zł, w tym m.in.:				
- sfinansowano koszty związane z organizacją Konferencji Eurocities Mobility Forum - "Przyjazny pasażerom transport miejski" oraz obchodami Europejskiego Tygodnia Mobilności,				
- wykonano badania potoków pasażerskich na liniach 16 i 46 oraz na liniach prywatnych,				
- sfinansowano opinię prawną w zakresie powierzenia usług transportu publicznego na terenie miasta Łodzi,				
- opłacono dzierżawę miejsc postojowych przy dworcu Łódź Fabryczna dla potrzeb lokalnego transportu zbiorowego.				
<u>2089741 - Wydatki związane z kontrolą biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego</u>				
wydatki bieżące	2.700.000	4.700.000	4.235.488,04	90,1
Wydatki związane z kontrolą biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w wyniosły 4 235 488 zł. Obejmują wynagrodzenie dla firm kontrolerskich prowadzących kontrolę biletów w pojazdach lokalnego				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
transportu zbiorowego, prowadzenie windykacji należności z tytułu opłat za jazdę bez ważnego biletu, koszty egzekucji sądowych i komorniczych , opłaty sądowe i skarbowe.				
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	193.503.743	180.960.421	154.316.828,70	85,3
<i>Powiat</i>				
<u>2088422 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu</u>				
wydatki bieżące	32.329.065	34.055.165	32.779.220,76	96,3
Wydatki na remonty i utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wyniosły 32 779 221 zł. Zobowiązania z tytułu wykonanych i zafakturowanych robót, których termin płatności przypada w 2010 r. wyniosły 124 260 zł (z tego m.in.: 97 153 zł - wynagrodzenie dla firmy obsługującej strefę płatnego parkowania, 14 455 zł - pielęgnacja zieleni, 8 540 zł - analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego). Środki przeznaczono na sfinansowanie następujących prac:				
1/ Remonty dróg i obiektów mostowych - 18 932 902 zł				
z tego:				
a/ remonty odtworzeniowe obejmujące powierzchnię 35 700,00 m2 (3 284 725 zł):				
- położono nowy dywanik asfaltowy w ul. Puszkina na odcinku od ul. Dostawczej do Ronda Sybiraków,				
- wykonano kompleksowy remont nawierzchni jezdni i chodników w ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Tylnej do ul. Milionowej.				
b/ remonty cząstkowe jezdni (9 642 295 zł)				
Naprawiono ubytki na powierzchni 111 143,49 m2. Większy zakres prac wykonano na ulicach :				
Tuszyńskiej, Granicznej, Okólnej, Inflanckiej, Rojnej, Traktorowej, Franciszkańskiej, Spornej, Przędzalnianej, Pomorskiej, Brukowej, Łągiewnickiej, Limanowskiego, Kaczeńcowej, Rondzie Inwalidów, Tymienieckiego, Narutowicza, Więckowskiego, Mickiewicza.				
c/ remonty chodników (2 236 391 zł)				
Naprawiono chodniki na powierzchni 14 382,69 m2.				
d/ remonty obiektów mostowych (1 290 170 zł)				
- wykonano remont mostu w ul. Dubois, konserwację konstrukcji tymczasowego podparcia filarów wiaduktów w ciągu ul. Przybyszewskiego, remonty przepustów, kładek, schodów, poręczy, barier itp.				
e/ naprawa dróg o nawierzchniach gruntowych - 159 143 zł				
Równanie częściowo z wałowaniem na powierzchni 50 746,45 m2				
Naprawy nawierzchni gruntowych destruktem asfaltowym - 623 m3 oraz tłucznem kamiennym 246 m3.				
f/ uszczelnianie spękań nawierzchni jezdni - 455 187 zł				
Naprawiono 13 300 mb spękań na następujących ulicach : Puszkina, Dąbrowskiego, Rydza Śmigłego, Rondzie Inwalidów, Rondzie Sybiraków, Przybyszewskiego, Rondzie Lotników, Pabianickiej, Rydza Śmigłego, Maratońskiej, Piłsudskiego.				
g/ przystosowanie istniejącej infrastruktury na potrzeby ścieżek rowerowych - 1 864 991 zł				
Wykonano remont nawierzchni ciągów pieszych i rowerowych, remonty chodników i ścieżek rowerowych m. in. w ulicach:				
- ul. Konstanyńska - odc. od zjazdu do Lunaparku do Al. Unii Lubelskiej,				
- ul. Krzemieniecka - odc. od ul. Retkińskiej do ul. Konstanyńskiej,				
- al. Piłsudskiego - odc. od ul. Przędzalnianej do ul. Nowej,				
- ul. Rokicińska - odc. Puszkina - Augustów.				
2/ Nazewnicze oznakowanie ulic - 428 179 zł				
3/ Utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy - 428 230 zł				
4/ Prace interwencyjne - 132 442 zł				
5/ Remonty sygnalizacji świetlnej - 311 318 zł				
6/ Obszarowy System Sterowania Ruchem - 1 489 540 zł				
7/ Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej - 2 888 869 zł				
8/ Oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu - 2 991 212 zł				
9/ Przeglądy, ewidencja i numeracja dróg i obiektów mostowych - 541 935 zł				
10/ Utrzymanie zieleni w pasach drogowych - 1 669 644 zł				
11/ Wydatki związane z płatnym parkowaniem - 2 240 784 zł				
12/ Ogłoszenia, dokumentacje - 310 128 zł				
13/ Analizy, ekspertyzy, opinie - 110 634 zł				
14/ Pozostałe wydatki - 303 404 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2111332 - Rozliczenie z tytułu nadmiernie pobranych środków na realizację projektu "Przebudowa drogi krajowej nr 1 Al.Włóknarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej"</u>				
wydatki bieżące	0	183.363	183.363,00	100,0
Wydatki związane z korektą finansową dotyczącą rozliczenia umowy o dofinansowanie projektu.				
<u>2088572 - Modernizacja ul. Pabianickiej w Łodzi od granicy miasta do włączenia w układ dwujezdniowy w rejonie skrzyżowania z ul. Rudzką</u>				
wydatki majątkowe	34.200.000	34.800.000	31.452.994,48	90,4
W 2009 r. wykonano rozbudowę ul. Pabianickiej na odc. od rzeki Ner do granicy miasta w zakresie: jezdni wschodniej o dł. 1,4 km oraz jednoprzestrzennej jezdni o dł. 0,45 km o łącznej pow. 19.000 m ² , postawiono ekrany akustyczne o dł. 736 m, wybudowano ścieżkę rowerową o pow. 820 m ² , ułożono chodnik z kostki o pow. 3.600 m ² , ustawiono 651 m barier energochłonnych, zmodernizowano most na rzece Ner, wykonano mur oporowy, ułożono torowisko tramwajowe o dł. 3,5 km pojedynczego toru, ułożono 4.026 m linii kablowej i postawiono 101 słupów trakcyjnych, wybudowano oświetlenie (51 słupów), zmodernizowano kanalizację deszczową. Ponadto wykonano analizę porealizacyjną dla przebudowy ul. Pabianickiej. Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2088592 - Bulwar Narutowicza - przebudowa ulic Narutowicza, Zielona na odcinku od ul. Wierzbowej do Placu Hallera</u>				
wydatki majątkowe	18.100.000	17.100.000	16.893.516,92	98,8
W 2009 r. wykonano przebudowę Placu Dąbrowskiego wraz z budową fontanny. Ułożono nawierzchnię granitową na placu o pow. 6.450 m ² , ustawiono 8 łódek do siedzenia wraz z zieleńcami, wykonano oświetlenie iluminacyjne - projektory iluminacyjne - 90 kpl., ustawiono 8 latarni oświetleniowych (parkowych), 48 projektorów światłowodowych, wybudowano fontannę muzyczną o wymiarach: dł. niecki 35m i szer. 7 m, kubatura pomieszczeń technicznych 1.680m ³ , ilość dysz wodnych 272 szt. Ponadto odtworzono nawierzchnie wokół Teatru Wielkiego i Placu Dąbrowskiego o łącznej pow. 1.030,16 m ² , ułożono chodniki z kostki o pow. 779 m ² . Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2089652 - Modernizacja i rozwój systemu transportowego na terenie Aglomeracji Łódzkiej w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej</u>				
wydatki majątkowe	8.500.000	5.500.000	1.980.425,10	36,0
W 2009 r. wypłacono odszkodowania dla byłych właścicieli nieruchomości przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 1 (w związku z rozbudową ul. Zgierskiej na odc. od Kniaziewicza do skrzyżowania z ul. Św. Teresy). Trwały prace nad wykonaniem studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko i wniosku o wydanie decyzji środowiskowej projektu pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem". Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - w kwocie 835.700 zł.				
<u>2089672 - Modernizacja ul. Rudzkiej</u>				
wydatki majątkowe	5.000.000	5.000.000	98,80	0,0
Zaplanowane środki przeznaczone były na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod przebudowę drogi. Decyzje o odszkodowaniu procedowane są w ościennych starostwach a terminy wydania tych decyzji są niezależne od zarządcy drogi. Do końca 2009 r. nie otrzymano żadnej decyzji odszkodowawczej. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2089682 - Modernizacja ul. Inflanckiej</u>				
wydatki majątkowe	1.200.000	1.200.000	975.257,47	81,3
W 2009 r. wykonano koncepcję przebudowy ul. Inflanckiej, wybudowano ciąg pieszo-rowerowy, wykonano oświetlenie (12 szt).				
<u>2089752 - Budowa ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy miasta</u>				
wydatki majątkowe	500.000	396.500	109.800,00	27,7
W ramach zadania w roku 2009 wykonano aktualizację raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Część zapłaty miała nastąpić po uprawomocnieniu się decyzji środowiskowej. Do końca 2009 r. decyzja ta nie uprawomocniła się. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2089932 - Budowa ulicy Śląskiej - prace przygotowawcze</u>				
wydatki majątkowe	3.500.000	3.500.000	3.422.953,00	97,8
W 2009 r. zawarto porozumienie z firmą Dell Products (Poland) w kwestii pokrycia kosztów opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej przy przebudowie ul. Śląskiej. W ramach zadania wypłacono również odszkodowania dla właścicieli nieruchomości (dot. II etapu budowy ul. Śląskiej). Zadanie zostało				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
zrealizowane.				
<u>2110822 - Dokumentacja projektowa przebudowy i budowy dróg aglomeracji łódzkiej włączonej do systemu transportowego Polski</u>				
wydatki majątkowe	4.500.000	4.500.000	2.830.295,00	62,9
W 2009 r. wykonano: dokumentację na przebudowę ulic Czerwona - Wróblewskiego, koncepcję drogową ul. Laskowickiej, dokumentację na budowę przedłużenia al. Kościuszki, koncepcję przebudowy układu drogowego wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna, symulację ruchową do koncepcji przebudowy układu drogowego wokół Dworca Łódź - Fabryczna, koncepcję dokumentacji drogowej przedłużenia ul. Targowej, koreferat do raportu środowiskowego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na przebudowie drogi krajowej nr 72 od ulicy projektowanej do ul. Iglastej oraz obwodnicy Nowosolnej do granic miasta, program funkcjonalno - użytkowy na budowę Trasy Górna, projekt na przebudowę układu drogowo - torowego w rejonie Bandurskiego - Karolewska. Trwały prace nad dokumentacją projektową na przebudowę ul. Szarotki, ul. Człuchowskiej i Skarżyńskiego. Ze względu na ogłoszoną upadłość firmy AKSA - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Rokicińskiej oraz opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Aleksandrowskiej nie zostało zrealizowane. Ponadto zlecono do opracowania dokumentację na sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Łagiewnicka - Kowalska. Dokumentację nie została opracowana, gdyż jednostka projektowa nie wykonała przedmiotu zamówienia w umownym terminie. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 215.700 zł. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2110832 - Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)</u>				
wydatki majątkowe	51.523.078	34.904.031	30.523.675,71	87,5
W 2009 r. kontynuowano roboty związane z budową ul. Śląskiej etap II - odcinek od wschodniego łącznika do ul. Rokicińskiej w zakresie: budowy ul. Śląskiej o dł. 2,23 km; ul. Nery o dł. 0,16 km, ul. Zakładowej o dł. 0,22 km. Wybudowano dwa ronda, ułożono chodniki z kostki o dł. 2,63 km i pow. 3.945 m ² , ścieżkę rowerową o dł. 2,23 km i pow. 5.575 m ² , wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Śląska/Zakładowa, ustawiono ekrany akustyczne w ul. Zakładowej o dł. 362,5 m i w ul. Nery o dł. 295 m, wykonano oświetlenie w ilości 101 szt. i oświetlenie parkowe w ilości 69 szt., wybudowano kanał deszczowy o dł. 2.244,58 m, przebudowano linie 110kV Janów-Odlewnia. Dokonano opłat za dzierżawę terenu od Spółki PKP zajętego pod budowę ul. Informatycznej oraz wypłat odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości. Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2110942 - Przebudowa wiaduktów drogowych w ciągu Al. Jana Pawła II przy EC2</u>				
wydatki majątkowe	8.931.600	14.931.600	14.899.295,21	99,8
W 2009 r. przebudowano i oddano do ruchu wiadukty drogowe wschodni i zachodni o dł. 71 m każdy z trzema pasami ruchu po 3,5 m. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2110972 - System Informacji Miejskiej - etap I i II</u>				
wydatki majątkowe	2.000.000	994.000	789.677,45	79,4
W 2009 r. opracowano koncepcję usytuowania tablic ruchu kołowego pierwszego rzędu (TRK1) i zamontowano 129 szt. tablic na terenie miasta. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2110982 - Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta</u>				
wydatki majątkowe	1.100.000	450.000	0,00	0,0
W 2009 r. trwało opracowywanie dokumentacji na budowę nowej ścieżki rowerowej w al. Piłsudskiego na odcinku od ul. Kopcińskiego do ul. Widzewskiej, na przebudowę istniejącej ścieżki rowerowej w ul. Rokicińskiej na odc. od ul. Widzewskiej do ul. Augustów, na budowę nowej ścieżki rowerowej w ul. Pabianickiej na odc. od al. Jana Pawła II do ul. Prądyńskiego, na przebudowę istniejącej ścieżki rowerowej w ul. Pabianickiej na odc. od ul. Prądyńskiego do ul. Dubois. Z uwagi na opóźnienia realizacji przedmiotu umowy przez jednostki projektowe dokumentacje będą sfinansowane ze środków 2010 r. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2111002 - Przebudowa ulic: Zjazdowej na odc. od ul. Brzezińskiej do ul. Opolskiej i ul. Budy (kontynuacja zadania kod 2088541)</u>				
wydatki majątkowe	5.000.000	55.000	30.524,45	55,5
W 2009 r. opracowano dokumentację na utwardzenie ulicy Opolskiej na odcinku od ul. Zjazdowej do ul. Marmurowej jako drogi dojazdowej do ul. Zjazdowej.				
<u>2111052 - Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów w rej. Miejskiego Stadionu Sportowego: Al. Unii Lubelskiej na odc. od Al. Bandurskiego do ul. Konstantynowskiej</u>				
wydatki majątkowe	14.000.000	12.000.000	11.317.894,50	94,3
W 2009 r. wykonano: - przebudowę układu drogowego przy zbiegu ulic Bandurskiego, al. Unii Lubelskiej i ul. Maratońskiej, w tym: zatokę				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>autobusową o pow. 120 m², parkingi o pow. 2 700 m², chodniki wraz z peronem na przystanku o pow. 5 000 m², odwodnienie liniowe o dł 28 m, urządzono zieleń, ustawiono 8 gazonów, nową wiatę przystankową z gablotami, wykonano remont schodów na pow. 190 m² oraz naprawę i zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni filarów, ścian przyczółków i ścian oporowych wiaduktu na pow. 3 600 m²;</p> <p>- przebudowę al. Unii Lubelskiej na odc. od płyty wiaduktu do ul. Konstanytownskiej w zakresie ułożenia nawierzchni na dł. 1,3 km i pow. 16.360 m², wykonano parking o pow. 2 200 m², ułożono chodniki na pow. 982 m²;</p> <p>- budowę wlotu drogi dojazdowej na teren obiektów sportowych w rejonie skrzyżowania al. Bandurskiego - Krzemieniecka o dł. 0,066 km i pow. 1 015 m²;</p> <p>- modernizację nawierzchni ul. Krzemienieckiej na odc. al. Bandurskiego - Retkińska w zakresie ułożenia nawierzchni na pow. 9800 m², wykonano parking o pow. 680 m², zatokę przystankową o pow. 348 m², ułożono chodniki o pow. 3800 m²;</p> <p>- budowę parkingu na al. Unii Lubelskiej na odc. Srebrzyńska - Konstanytownska, wykonano parking o pow. 3000 m², ciąg pieszo-rowerowy o pow. 3.620 m²;</p> <p>- budowę parkingu na ul. Srebrzyńskiej odc. al. Unii Lubelskiej - Jarzynowa, wykonano parking o pow. 4900 m², chodnik o pow. 4100 m²;</p> <p>- przebudowę układu drogowego w rejonie ul. Bandurskiego/Karolewska w zakresie jezdni południowej o pow. 990 m², wykonano 58 miejsc postojowych, ułożono chodniki z płyt o pow. 685 m², wykonano drogi manewrowe z kostki pow. 925 m², ścieżkę rowerową z kostki pow. 255 m², wykonano kanalizację deszczową (dł. 44 m), przestawiono 3 maszty oświetleniowe (wymieniono 10 szt. opraw), ułożono kable na 150m;</p> <p>- budowę parkingu na 80 miejsc przed Delegaturą Łódź-Polesie, wykonano drogi manewrowe z kostki pow. 1385 m², ułożono chodnik z płyt i kostki - 880 m², wykonano ścieżkę rowerową o pow. 190 m² wykonano kanalizację deszczową - 92 m, usunięto kolizje elektroenergetyczną i telekomunikacyjną;</p> <p>- wykonano projekt budowlano-wykonawczy utwardzenia terenu ogólnodostępnego zlokalizowanego na terenie działki nr 67/5 przy ul. Karolewskiej;</p> <p>- sporządzono projekt rozbudowy odc. al. Unii Lubelskiej od ul. Konstanytownskiej do rejonu stadionu.</p> <p>Zadanie będzie kontynuowane.</p>				
2111092 - Budowa południowej obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granicy miasta i łącznicy węzła "Brzeziny" na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rej. CH "M1" do ul. Iglastej (kont. zad. kod 2089762)				
wydatki majątkowe	200.000	200.000	65.880,00	32,9
W 2009 r. zapłacono za opracowanie koncepcji północnego przebiegu drogi krajowej Nr 71. Trwały konsultacje społeczne co do przebiegu drogi nr 72 z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców zastrzeżenia. Opracowywany jest dodatkowy wariant przebiegu drogi. Zadanie będzie kontynuowane.				
2111222 - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Tomaszowska - Kolumny w Łodzi (kontynuacja zadania 2111121)				
wydatki majątkowe	2.000.000	135.000	134.688,00	99,8
W ramach zadania zlecony został nowy projekt budowlano-wykonawczy na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Tomaszowska - Kolumny. Poprzedni wykonawca nie wywiązał się z umowy. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 134.688 zł.				
2111302 - Przebudowa ulicy Kilińskiego - odcinek ul. Narutowicza - ul. Abramowskiego (kontynuacja zadania kod 2111032)				
wydatki majątkowe	920.000	920.000	908.778,80	98,8
W 2009 r. wykonano dokumentację projektową na przebudowę układu drogowo - torowego w ul. Kilińskiego. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 425.122 zł. Zadanie będzie kontynuowane.				
2111322 - Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu				
wydatki majątkowe	0	5.190.762	5.007.510,05	96,5
W 2009 r. realizowana była umowa o nadzór autorski, badania laboratoryjne (w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi) oraz nadzór inżyniera kontraktu dla budowy ul. Śląskiej. Wyplacono odszkodowania dla byłych właścicieli nieruchomości (dot. I etapu budowy ulicy Śląskiej). Zadanie będzie kontynuowane.				
2111442 - Przebudowa ul. Budy wraz z odwodnieniem i ul. Opolskiej na odc. od ul. Marmurowej do ul. Zjazdowej				
wydatki majątkowe	0	4.945.000	10.980,00	0,2
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową przebudowy ul. Budy z odwodnieniem i ul. Opolskiej. Uzyskano decyzje administracyjne pozwalające na rozpoczęcie budowy. Z uwagi na zbliżający się okres zimowy oraz skomplikowane prace wodno - kanalizacyjne brak było możliwości rozpoczęcia robót przed końcem roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie będzie kontynuowane.				
60016 - Drogi publiczne gminne	26.387.065	25.623.182	18.942.361,15	73,9
Gmina				
<u>2088431 - Wydatki na utrzymanie dróg gminnych</u>				
wydatki bieżące	9.487.065	9.525.965	9.418.128,85	98,9
Wydatki poniesione z budżetu miasta na utrzymanie dróg gminnych w 2009 r. wyniosły 9 418 129 zł. Zobowiązania z tytułu wykonanych i zafakturowanych robót, których termin płatności przypada w 2010 r. wyniosły 18 607 zł i dotyczą utrzymania zieleni w pasach drogowych.				
Realizacja zadań w 2009 r. przedstawiała się następująco:				
1/ Remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych - 3 021 924 zł				
Naprawiono ubytki na powierzchni 26 145,39 m2 m.in. na ulicach: Siedleckiej, Rafowej, Bronisin, Ekonomicznej, Brójeckiej, Studziennej, Młynek, Rondo Solidarności, Węglowej, Zasicznej, Nowy Józefów, Laskowickiej, Krańcowej, Smulskiej, Janowskiej, Służbowej, Rataja, Szarotki, Tranzytowej, Jędrówizny, Fabrycznej, Bema, Łomnickiej, Brzóska, , Bratysławskiej, Lublinek, Wapiennej, Gościniec, Tamki, Porzeczkowej, Zygmunta,				
2/ Remonty chodników - 1 231 738 zł				
Naprawiono chodniki na powierzchni 6 876,45 m2 m., in. na następujących ulicach : Perlej, Organizacji "WiN", Długosza, Żniwnej, Zelwerowicza, Anstadta, Abramowskiego, Podgórnjej, Sanockiej, Zamorskiej, Cieszkowskiego, Ogniskowej, Kobzowej, Obszernej, Chełmińskiego-Janosika, Pieniny, Pomarańczowej, Raszyńskiej, Przyjaźni.				
3/ Remonty obiektów mostowych - 551 717 zł				
-wykonano nowe oraz naprawiono istniejące stalowe elementy wyposażenia obiektów inżynierskich w pasach drogowych dróg publicznych ,				
-wykonano remont mostu drogowego w ul. Cieszkowskiego,				
-wykonano prace remontowo-konserwacyjne na obiektach inżynierskich,				
-prace polegające na oznakowaniu stopni biegów schodowych będących elementami obiektów inżynierskich na potrzeby osób słabowidzących.				
4/ Stabilizacja dróg gruntowych - 93 083 zł				
5/ Remonty dróg o nawierzchniach gruntowych - 2 809 274 zł				
- wykonano równanie częściowo z wałowaniem ulic na powierzchni 1 419 789,50 m2 .				
- wbudowanie destruktu asfaltowego: 38 451,39 m3				
- naprawy ulic tłuczniem kamiennym niesortowalnym: 264 009,96 m3. .				
6/ Utrzymanie zieleni w pasach drogowych - 866 729 zł				
7/ Utrzymanie infrastruktury drogowej - 164 900 zł				
Środki przeznaczono na m.in. na:				
-utrzymanie i konserwację oznakowania pionowego,				
-malowanie znaków poziomych na jezdni,				
-montaż i wymianę zniszczonych barier ochronnych.				
8/ Utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy - 426 055 zł				
Wykonano prace polegające na: wykaszaniu traw, chwastów, samosiewów, odtworzeniu i udroźnieniu rowów, oczyszczaniu przepustów, umocnieniu dna i skarp rowu płytami chodnikowymi, wywóz urobku - ziemi, gruzu, śmieci, porostów.				
9/ Nazewnicze oznakowanie ulic - 160 467 zł				
Zakres prac objął wykonanie i dostawę, montaż i demontaż tablic z nazwami ulic.				
10/ Ogłoszenia, dokumentacje, ekspertyzy, opracowania - 55 040 zł				
-Wykonano m. in.: projekt remontu utrzymaniowego - ul. Cieszkowskiego, mapę tematyczną zawierającą dane z ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów ul. Dąbrowskiego.				
- Dokumentację ewidencji i użytkowania gruntów znajdujących się pod filarami i pszczołkami mostów, przepustów oraz kładek dla pieszych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg publicznych.				
11/ Inne wydatki - 37 202 zł .				
<u>2111301 - Przebudowa dróg gminnych: Makowa, Oppmana, Szarotki, Chłopickiego</u>				
wydatki majątkowe	2.500.000	25.031	12.313,33	49,2
Jednostka projektowa nie wywiązała się ze zobowiązań umownych. Trwa weryfikacja wykonanej dokumentacji. Zostaną naliczone kary umowne. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2111341 - Budowa sygnalizacji świetlnych (kontynuacja zadania kod 2111021)</u>				
wydatki majątkowe	3.500.000	3.500.000	1.608.075,39	45,9
W 2009 r. wybudowano trzy sygnalizacje świetlne:				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- na przejściu dla pieszych na ul. Strykowskiej w rejonie pętli tramwajowej, - na przejściu dla pieszych przy ul. Północnej 55, - na skrzyżowaniu ulic Traktorowa - Rąbieńska wraz z wymianą nawierzchni. Wykonano dokumentację projektową na sygnalizację na skrzyżowaniach ulic Hetmańska - Zakładowa, Uniwersytecka - Jaracza. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2111351 - Budowa i modernizacja chodników i przystanków autobusowych oraz urządzeń odwadniających drogi (kontynuacja zadania kod 2111011)</u>				
wydatki majątkowe	650.000	650.000	242.429,73	37,3
W 2009r. wykonano dokumentację na budowę chodnika w ul. Frezjowej, ul. Byszewskiej i w ul. Okólnej oraz trwałe prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę chodników w ulicach: Rojna (Szczecińska - Czycibora), ul. Kolumny (pos. 222 - ul. Zygmunta), ul. Przestrzenna, ul. Malownicza (pos. 44 do ul. Rataja), ul. Milionowa. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2111511 - Przebudowa układu drogowego wokół dworca Łódź - Widzew</u>				
wydatki majątkowe	4.000.000	4.000.000	2.345.626,00	58,6
W 2009 r. została opracowana kompleksowa dokumentacja projektowa przebudowy ul. Służbowej i ul. Augustów. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 2.238.876 zł. W ramach tej kwoty sfinansowane zostanie zadanie, którego realizacja w ramach modernizacji dworca Łódź - Widzew wraz z infrastrukturą towarzyszącą należy do miasta (umowa trójstronna zawarta między PKP S.A, ZDiT a SKANSKA). Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2111531 - Przebudowa mostu na rzece Dobrzyńce w ciągu ul. Łaskowice (kontynuacja zadania kod 2111251)</u>				
wydatki majątkowe	1.350.000	1.232.000	1.204.331,46	97,8
W 2009 r. zadanie zostało zrealizowane. Przebudowano most na rzece Dobrzyńce w ciągu ul. Łaskowice o dł.19,2 m i szer.10,45 m. Most posiada dwa pasy ruchu. Ponadto: wykonano chodnik jednostronny, ściek jednostronny przy krawężniku, przebudowano wodociąg podwieszony do istniejącego mostu, przebudowano dojazdy do mostu wraz z profilacją rowów, wykonano umocnienia dna rzeki. Sporządzono operat szacunkowy wyceny nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Łaskowice 178, działka nr 86/1, którą nabyto aktem notarialnym.				
<u>2111541 - Przebudowa dróg gminnych: Trawiasta, Obszerna, Warneńska, Sądecka, Zwiadowcza</u>				
wydatki majątkowe	4.000.000	2.680.000	1.342.189,00	50,1
W 2009 r. wykonano modernizację nawierzchni ul. Warneńskiej na dł. 420 m i pow. 2.492 m ² , wykonano wjazdy z kostki o pow.1.224,61 m ² , ułożono chodnik z płyt o pow. 1.118,5 m ² , przebudowano kanał deszczowy wraz z przykanalikami o dł. 109,18 m. Kontynuowano rozbudowę ul. Zwiadowczej wraz z odwodnieniem. Przebudowa ul. Trawiastej i ul. Obszernej przewidziana jest w roku 2010 .				
<u>2111551 - Dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem</u>				
wydatki majątkowe	300.000	300.000	264.530,00	88,2
Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 256.500 zł. W ramach tej kwoty zostanie dokonana zapłata za wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Konopnej, ul. Hoffmanowej i ul. Korzennej. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2111561 - Budowa włączenia ul. Widzewskiej w ul. Rokicińską</u>				
wydatki majątkowe	200.000	200.000	58.560,00	29,3
W ramach zadania wykonano koncepcję architektoniczną przebudowy skrzyżowania ul. Wałowej z ul. Rokicińską. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2111591 - Opłaty zw. z dok. porealizacyjną oraz rozliczeniami majątkowymi z gestorami sieci oraz nasadzeniami drzew wraz z pielęgnacją w ramach rekompensaty ubytków w ekosystemie z tyt. realizowanych inwestycji drog. dla zadań inw. realizowanych przez miasto</u>				
wydatki majątkowe	150.000	150.000	100.847,19	67,2
Wykonano zamienne nasadzenia drzew w ulicach: Śląska i Chłopickiego.				
<u>2129401 - Przygotowanie dokumentacji zadań inwestycyjnych zgłaszanych przez Miasto do finansowania przez instytucje „unijne”, promocja i monitoring porealizacyjny projektów.</u>				
wydatki majątkowe	250.000	250.000	210.364,20	84,1
W ramach zadania zrealizowano: studia wykonalności wraz z analizami ekonomicznymi, finansowymi projektów zgłaszanych do dofinansowania z UE, w tym: ul. Kopcińskiego, ul. Śląska, przebudowa torów tramwajowych w ul. Aleksandrowskiej, przebudowa torów tramwajowych w ul. Dąbrowskiego, budowa trasy Górna, opracowano wskaźniki społeczno-gospodarcze stanowiące rezultat zrealizowania projektu "Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al/ Włokniarzy", opracowano powykonawcze studium wykonalności oraz analizę ekonomiczną dla tego projektu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2129451 - Budowa ulic: Koniczynowej na odcinku od ul. Turzycowej do ul. Szuwarowej oraz Turzycowej na odcinku od ul. Koniczynowej do ul. Kruszykowej</u>				
wydatki majątkowe	0	1.009.026	1.009.026,00	100,0
Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 1.009.026 zł. W ramach zadania zostanie zrealizowana budowa ulicy Koniczynowej na odcinku od ul. Turzycowej do ul. Szuwarowej. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.				
<u>2129501 - Przebudowa ul. Zwiadowczej (I etap) : od ul. Podchorążych do ul. Parafialnej</u>				
wydatki majątkowe	0	900.000	900.000,00	100,0
Zrealizowano rozbudowę ul. Zwiadowczej (etap I), wykonano wjazdy z kostki, chodnik z płyt, wybudowano kanał deszczowy z przykanalikami. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Złotno.				
<u>2129511 - Przebudowa ul. Snopowej (I etap) : od ul. Lemieszowej do ul. Rezedowej</u>				
wydatki majątkowe	0	950.000	0,00	0,0
Opracowana jest dokumentacja projektowa na przebudowę całej ul. Snopowej, tj. od ul. Lemieszowej do ul. Traktorowej. Nie jest możliwy podział zadania na etapy z uwagi na konieczność wybudowania w pierwszej kolejności odwodnienia. Nie było więc możliwe zrealizowanie częściowe zadania za kwotę zaplanowaną w budżecie na 2009 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Złotno.				
<u>2129521 - Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Janosika - zatoka parkingowa pomiędzy ul. Wyżynną i Spartakusa w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0	6.100	6.100,00	100,0
Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 6.100 zł. W ramach zadania zostanie wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Janosika - zatoki parkingowej pomiędzy ul. Wyżynną i Spartakusa. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.				
<u>2129531 - Dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem</u>				
wydatki majątkowe	0	245.060	219.840,00	89,7
Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 219.840 zł. W ramach zadania ujęte zostały opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę dróg : ul. Selekcyjnej, ul. Włościańskiej ul. Żółdziejowej i ul. Pszennej.				
60095 - Pozostała działalność				
	12.323.000	13.453.000	12.884.530,50	95,8
Gmina				
<u>2088441 - Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu</u>				
wydatki bieżące	200.000	1.330.000	1.197.301,94	90,0
Wydatki związane z usuwaniem i parkowaniem pojazdów w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym wyniosły 1 197 302 zł, w tym zapłacone zobowiązania z 2008 r. - 14 831 zł. W 2009 r. obciążono miasto za odholowanie na parking 334 pojazdów i parkowanie pojazdów przez 1 350 dób. Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 4 656 zł.				
<u>2088451 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu "</u>				
wydatki bieżące	11.333.000	11.333.000	11.240.835,15	99,2
W 2009 r. poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Zarządu w wysokości 11 240 835 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 806 570 zł.				
Wydatki na wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty jednorazowe) oraz narzuty na wynagrodzenia zamknęły się kwotą 9 247 167 zł .				
Wynagrodzenia bezosobowe i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wyniosły 103 930 zł.				
Pozostałe wydatki stanowiły: wpłaty na PFRON (120 225 zł), odpisy na ZFŚS (185 324 zł) oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zarządu 1 584 189 zł.				
Głównymi pozycjami wydatków rzeczowych są:				
- wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia -345 802 zł				
(m.in. zakup mebli i materiałów biurowych, wyposażenie stanowisk w niezbędne sprzęty biurowe, zakup prasy fachowej i książek),				
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, odprowadzanie ścieków i dostawa wody -181 358 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- remonty sprzętu, pomieszczeń biurowych, samochodów -27 888 zł, - zakup usług pozostałych (m.in. utrzymanie czystości , ochrona obiektu, ogłoszenia prasowe, opłaty pocztowe, drukowanie pieczętek i wizytówek, przeglądy okresowe samochodów służbowych) -526 187 zł, - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe -110 143 zł, - szkolenia pracowników -101 247 zł, - zakup akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, licencji - 88 436 zł. - pozostałe wydatki -203 128 zł, m.in., materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, usługi zdrowotne, usługi internetowe, różne opłaty i składki itp.				
2111451 - Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu				
wydatki majątkowe	120.000	120.000	119.902,00	99,9
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kamery mobilne do aut służące kontroli sytuacji panującej na drogach oraz kamery stacjonarne zamontowane na skrzyżowaniach, kserokopiarki oraz urządzenie GPS Trimbe Juno SB, samochód marki Skoda Fabia.				
2111461 - Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Piotrkowskiej 175 i Piotrkowskiej 171/173				
wydatki majątkowe	400.000	400.000	136.597,41	34,1
W ramach zadania wykonano: w budynku przy ul. Piotrkowskiej 175 modernizację korytarza i pomieszczenia sanitarnego na IV piętrze; w budynku przy ul. Piotrkowskiej 171/173 prace adaptacyjne i modernizacyjne związane z przeniesieniem magazynu biletów oraz jednego z pomieszczeń biurowych a także część prac adaptacyjnych, zainstalowano monitoring wizyjny na parterze. Pozostałe prace nie zostały podjęte z uwagi na konieczność przeprowadzenia w 2010 r. przez AN Katedralna remontu generalnego budynku zgodnie z ekspertyzą dot. stanu stropów budynku.				
2111471 - Rozbudowa infrastruktury informatycznej				
wydatki majątkowe	190.000	190.000	189.894,00	99,9
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono oprogramowanie AutoCad, służące jako komputerowe wspomaganie do projektowania m.in. dróg, zagospodarowania terenu, modyfikację programu finansowo - księgowego EWKA stanowiącego część systemu Magistrat2000, zestawy komputerowe, notebooki, drukarki laserowe oraz program antywirusowy.				
2111481 - Wdrożenie systemu zarządzania tożsamością				
wydatki majątkowe	80.000	80.000	0,00	0,0
Jedyna złożona oferta znacznie przewyższała środki przeznaczone na to zadanie. W związku w powyższym dalsze postępowanie zostało zawieszono.				
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
	76.000	76.000	41.070,25	54,0
<i>bieżące</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>16.684,63</i>	<i>64,2</i>
<i>majątkowe</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>24.385,62</i>	<i>48,8</i>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	76.000	76.000	41.070,25	54,0
Gmina				
2088461 - Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty				
wydatki bieżące	26.000	26.000	16.684,63	64,2
Uiszczono opłaty w wysokości 16 685 zł:				
- wnoszone do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (kwota 12 071 zł),				
- za użytkowanie wieczyste gruntu położonego przy ul. Limanowskiego 229, nabyte pod przebudowę ul. Aleksandrowskiej (kwota 1 039 zł),				
- za najem gruntów leśnych Nadleśnictwa Grotniki w związku z budową sygnalizacji świetlnej (43 zł),				
- za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa położonych przy ul. Kurczaki 128/138, działka 623/11 oraz działka 623/15 (kwota 2 387 zł).				
- za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kasprzaka 8 oznaczonej jako działka nr 7/9. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa (kwota 1 145 zł).				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2111501 - Opłaty związane z dokumentacją terenową – prawną dla gruntów znajdujących się w pasie drogowym</u>				
wydatki majątkowe	50.000	50.000	24.385,62	48,8
Środki przeznaczono na: usługi poligraficzne (kserokopie wielkoformatowe), opłaty dla MODGiK za wypisy z rejestru gruntów, wykonanie map do celów prawnych.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	72.493.800	89.616.262	80.976.896,15	90,4
<i>bieżące</i>	<i>54.193.800</i>	<i>75.926.600</i>	<i>70.877.197,13</i>	<i>93,3</i>
<i>majątkowe</i>	<i>18.300.000</i>	<i>13.689.662</i>	<i>10.099.699,02</i>	<i>73,8</i>
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	60.000	60.000	53.120,00	88,5
Gmina				
<u>2088471 - Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej</u>				
wydatki bieżące	60.000	60.000	53.120,00	88,5
Wydatki za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wyniosły 53 120 zł i obejmują opłatę za II półrocze 2008 roku i opłatę za I półrocze 2009 r.				
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				
	30.248.800	46.581.600	41.656.805,11	89,4
Gmina				
<u>2111061 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>				
wydatki bieżące	30.248.800	46.581.600	41.656.805,11	89,4
Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych oraz zimowym utrzymaniem dróg w 2009 r. wyniosły łącznie 41 656 805 zł.				
Wymienione środki przeznaczono na realizację następujących prac:				
1/ utrzymanie czystości w okresie letnim - kwota 11 890 417 zł obejmująca m.in.:				
- oczyszczanie pozimowe pasów przykrawężnikowych jezdni - 479 988 zł				
- oczyszczanie bieżące mechaniczne jezdni - 1 438 614,				
- usuwanie graffiti oraz bieżące utrzymanie przejść podziemnych - 106 638 zł,				
- usuwanie zanieczyszczeń z pasów jezdni m.in. plam olejowych i ropopochodnych - 59 957 zł,				
- oczyszczanie ręczne cykliczne na drogach i innych terenach gminnych obejmujących : oczyszczanie chodników, skwerów, ścieżek rowerowych, koszenie trawników, opróżnianie koszy ulicznych 9 188 437 zł,				
- prace interwencyjne m. in. usuwanie "dzikich wysypisk", odkrywanie zarośniętych chodników - 616 783 zł.				
2/ zimowe utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych - kwota 28 226 800 zł (w tym: sezon 2008/2009 - 25 497 990 zł, sezon 2009/2010 - 2 728 810 zł).				
Łączna długość pasów dróg objętych zimowym utrzymaniem wynosi 2 015,3 km.				
Zimowym utrzymaniem objęte są również chodniki wzdłuż pasów drogowych o powierzchni ok. 2,1 mln m2.				
Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. z tytułu zimowego utrzymania wynoszą 2 997 723 zł.				
3/ Oczyszczanie ul. Piotrkowskiej na zmodernizowanym odcinku od Pl. Wolności do skrzyżowania z Al. Mickiewicza i Piłsudskiego - kwota 1 460 675 zł,				
4/ Zakup i ustawienie koszy ulicznych na śmieci (150 szt.) - 69 906 zł.				
5 / Wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w związku z przekazywaniem danych ze stacji zimowego ostrzegania przed gołoledzią - 8 036 zł.				
6/ Wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (infolinia dla mieszkańców miasta) - 971 zł.				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	25.185.000	31.374.662	30.020.662,64	95,7
Gmina				
<u>2088481 - Wydatki na oświetlenie ulic</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	23.885.000	29.285.000	29.167.272,02	99,6
<p>1/ Wydatki z tytułu zużycia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, przejść podziemnych i sygnalizacji świetlnej wyniosły 21 547 083 zł. Z środków tych sfinansowano: - zobowiązania 2008 r. w kwocie - 2 740 078 zł, - faktura za zużycie energii elektrycznej (w okresie od 1.I do 30.XI) - 18 807 005 zł.</p> <p>2/ Wydatki na konserwację sieci oświetleniowej wyniosły 7 620 189 zł, w tym z tytułu zobowiązań 2008 r. - 541 289 zł. Środki przeznaczono na: a) utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, tj. punktów świetlnych W 2009 r. konserwacją objętych było 53 789 szt. punktów świetlnych z czego: - 52 259 szt. punktów świetlnych pozostawało w konserwacji PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o. , - 1 530 szt. punktów świetlnych pozostawało w konserwacji PKP Energetyka S.A. b) utrzymanie stacji transformatorowych przy ul. Świtezianki, Rokicińskiej/Hetmańskiej, Rokicińskiej/ Janowskiej; c) utrzymanie instalacji elektrycznych w 25 przejściach podziemnych.</p>				
<u>2111571 - Budowa oświetlenia ulic: Zamiejska, Olkuska, Okólna, Kraszewskiego, Woskowa, Łagiewnicka, Nowa, Giewont, skrzyżowania Urzędnicza/Wrocławska, Podchorążych/Artylerzystów</u>				
wydatki majątkowe	850.000	850.000	289.578,75	34,1
<p>Wybudowano oświetlenie ulic: Okólna, Kraszewskiego, Łagiewnicka, Nowa, Giewont oraz na skrzyżowaniach ulic : Urzędnicza/Wrocławska, Podchorążych/Artylerzystów. Z uwagi na skomplikowanie spraw terenowo - prawnych, nie było możliwe wybudowanie w 2009 r oświetlenia w ul. Zamiejskiej, ul. Olkuskiej i ul. Woskowej.</p>				
<u>2111581 - Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia dróg</u>				
wydatki majątkowe	450.000	419.000	416.842,00	99,5
<p>W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w ul. Woskowej, ul. Lawinowej, ul. Latawcowej, ul. Ikara, ul. Wiskickiej, ul. Okólnej, ul. Gojawiczyńskiej, ul. Majowej, al. Włókniarzy, ul. Kolumny, ul. Liściastej, ścieżki pieszo - rowerowej na Al. Jana Pawła II. Inwestycja dofinansowana środkami Rady Osiedla Bałuty Zachodnie, Wiskitno.</p>				
<u>2129461 - Oświetlenie ul. Kosodrzewiny od nr 1 do nr 36</u>				
wydatki majątkowe	0	182.000	0,00	0,0
<p>Ze względu na skomplikowane sprawy terenowo - prawne (sprzeciw 3 mieszkańców na wejście na teren ich posesji), przedłużyła się procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Dopiero po uprawomocnieniu się decyzji Wojewody prace będą mogły być rozpoczęte. Inwestycja zgłoszona przez Rady Osiedla Mileszki i Stoki.</p>				
<u>2129471 - Wykonanie oświetlenia ul. Łupkowej na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Łodzianka</u>				
wydatki majątkowe	0	179.949	0,00	0,0
<p>Z uwagi na brak zgody mieszkańców na wejście na teren działek (2 lokalizacje), nie było możliwości realizacji inwestycji w 2009 r.</p>				
<u>2129481 - Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Żuczej na odcinku od nr 1 do ul. Miodowej</u>				
wydatki majątkowe	0	157.195	55.438,17	35,3
<p>Wybudowano 15 pkt. świetlnych. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Łagiewniki.</p>				
<u>2129491 - Budowa oświetlenia w ul. Okólnej i w ul. Moskule</u>				
wydatki majątkowe	0	301.518	91.531,70	30,4
<p>Wybudowano oświetlenie w ul. Okólnej na odc. Strykowska-Żółwiowa oraz w ul. Moskule na odc. Okólna - posesja nr 6. (41 pkt. świetlnych). Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Wzniesień Łódzkich.</p>				
90095 - Pozostała działalność				
	17.000.000	11.600.000	9.246.308,40	79,7
<u>Gmina</u>				
<u>2089821 - Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza I</u>				
wydatki majątkowe	7.000.000	1.900.000	1.503.247,21	79,1
<p>W 2009 r. wykonano modernizację torowiska tramwajowego w ul. Dąbrowskiego na odc. Gojawiczyńskiej-Śmigłego Rydza na dł. 2 km pojedynczego toru. Oszczędności na zadaniu wynikają z odliczenia podatku Vat od robót torowych. Zadanie będzie kontynuowane.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2009 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2009 r.	Wykonanie za rok 2009	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2089831 - Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II</u>				
wydatki majątkowe	9.000.000	9.000.000	7.152.868,85	79,5
<p>W 2009 r. wykonano modernizację torowiska tramwajowego w ul. Dąbrowskiego na odc. Gojawiczyńskiej - Śmigłego - Rydza na dł. 2 km pojed. toru (modernizacja była również finansowana w ramach zadania "Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza I").</p> <p>Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z 30 grudnia 2009 r. nie wygasają w 2009 r. z upływem roku budżetowego - na kwotę 260.000 zł. W ramach tej kwoty sfinansowane będzie wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Dąbrowskiego (od Marszałka Śmigłego do ul. Rzgowskiej). Powodem zmiany wykonania dokumentacji projektowej jest wszczęcie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków postępowania zmierzającego do wpisania zajezdni tramwajowej "Dąbrowskiego" do rejestru zabytków. W związku z tym zachodzi konieczność zmiany dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane.</p>				
<u>2111491 - Wydatki dotyczące podstacji, sieci i kabli trakcyjnych</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000	700.000	590.192,34	84,3
<p>Wykonano przewieszenie sieci trakcyjnej z budynków na słupy w natępujących lokalizacjach : ul. Warszawska 83, ul. Gdańska 11, ul. Kilińskiego 84 i 86, ul. Rzgowska 11, ul. Kilińskiego 192, ul. Kopernika 42 i 46.</p>				