

AKCEPTUJĘ
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Kołacińska
Hanna Zdanowska

Urząd Miasta Łodzi

Druk Nr. 144/2012
z dnia 29.03.2012

**S P R A W O Z D A N I E
Z W Y K O N A N I A
B U D Ż E T U M I A S T A Ł O D Z I
Z A R O K 2 0 1 1**

M A T E R I A Ł Y T O W A R Z Y S Z A Ć E

Łódź, marzec 2012 r.

SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA 2011 ROK - MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Część I	Informacja o dokonanych zmianach w budżecie	1
	Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w zakresie zadań własnych	3
Część II	Informacja o umorzeniach i zastosowanych ulgach	33
	Informacja o umorzeniach i zastosowanych ulgach w spłacie wierzytelności miasta Łodzi	35
Część III	Informacja opisowa - DOCHODY	41
	1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	43
	2. Wpływy z opłat i inne wpływy	46
	3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	55
	4. Dochody z majątku gminy	64
	5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74
	6. Pozostałe dochody	75
	7a. Subwencja ogólna - gmina	84
	7b. Subwencja ogólna - powiat	84
	8. Dotacje na zadania własne	85
	8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	87
	8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	96
	9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	97
	10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	97
	11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97
	12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97
	13. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty - porozumienia	98
Część IV	Informacja opisowa - WYDATKI ZADANIA WŁASNE	99
	Biuro Architekta Miasta	101
	Biuro ds. Inwestycji	103
	Biuro ds. Promocji Zatrudnienia	105
	Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej	106
	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	107
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	108
	Biuro Obsługi Inwestora	109
	Biuro Partnerstwa i Funduszy	111
	Biuro Prawne	113
	Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	114
	Biuro Rady Miejskiej	119
	Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	120
	Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora	122
	Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy	126
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	130
	Delegatura Łódź - Bałuty	132
	Delegatura Łódź - Górna	138
	Delegatura Łódź - Polesie	144
	Delegatura Łódź - Śródmieście	151
	Delegatura Łódź - Widzew	156
	Hale Targowe	162
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	163
	Łódzki Ośrodek Geodezji	164
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	166
	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	167
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	170
	Miejski Zespół Żłobków	182
	Powiatowy Urząd Pracy Nr 1	183
	Powiatowy Urząd Pracy Nr 2	185
	Straż Miejska	187
	Wydział Budynków i Lokali	189
	Wydział Budżetu	192
	Wydział Edukacji	198
	Wydział Finansowy	225
	Wydział Geodezji	226
	Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	229
	Wydział Gospodarki Komunalnej	234
	Wydział Gospodarowania Majątkiem	240
	Wydział Informatyki	242
	Wydział Księgowości	244
	Wydział Kultury	245
	Wydział Majątku Miasta	250

Wydział Obsługi Administracyjnej	251
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	253
Wydział Organizacyjny	263
Wydział Praw do Nieruchomości	265
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	268
Wydział Sportu	269
Wydział Spraw Obywatelskich	276
Wydział Spraw Społecznych	277
Wydział Urbanistyki i Architektury	278
Wydział Zamówień Publicznych	279
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	280
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	281
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	287
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	293
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	299
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	304
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	310
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	312
Wydział Zdrowia Publicznego	318
Zarząd Dróg i Transportu	324

Część V	Informacja opisowa - WYDATKI ZADANIA ZLECONE	331
	Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	333
	Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora	334
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	335
	Delegatura Łódź - Bałuty	336
	Delegatura Łódź - Górna	338
	Delegatura Łódź - Polesie	340
	Delegatura Łódź - Śródmieście	342
	Delegatura Łódź - Widzew	344
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	346
	Łódzki Ośrodek Geodezji	347
	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	348
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	349
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	352
	Powiatowy Urząd Pracy Nr 1	353
	Powiatowy Urząd Pracy Nr 2	354
	Straż Miejska	355
	Wydział Budżetu	356
	Wydział Edukacji	357
	Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	359
	Wydział Gospodarowania Majątkiem	360
	Wydział Informatyki	361
	Wydział Obsługi Administracyjnej	362
	Wydział Organizacyjny	363
	Wydział Skarbu Państwa	364
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	365
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	367
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	369
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	371
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	373
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	375
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	376
	Wydział Zdrowia Publicznego	377

Część VI	Informacja opisowa - WYDATKI ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIĘŃ	379
	Biuro Partnerstwa i Funduszy	381
	Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	382
	Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy	383
	Delegatura Łódź - Bałuty	384
	Delegatura Łódź - Górna	385
	Delegatura Łódź - Polesie	386
	Delegatura Łódź - Śródmieście	387
	Delegatura Łódź - Widzew	388
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	389
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	390
	Wydział Edukacji	392
	Wydział Gospodarki Komunalnej	393
	Wydział Kultury	394
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	395

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć I

**Informacja o dokonanych
zmianach w budżecie**

**Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w 2011 roku
w zakresie zadań własnych.**

Budżet miasta Łodzi na 2011 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 26 stycznia 2011 roku Uchwałą Nr VI/52/11:

- po stronie dochodów w wysokości	2.670.530.873 zł
- po stronie wydatków w wysokości	3.020.486.155 zł

W wyniku zmian dokonanych, uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta, uległ:

- zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę	6.038.608 zł
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę	17.481.163 zł

I. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów i wydatków.

Zwiększenia o kwotę **87.428.393 zł**

z niżej wymienionych tytułów:

1/ dotacji z budżetu państwa na zadania własne	32.555.570 zł
z tego:	
a) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	8.232.374 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2011 r. Nr FN-I.3111.2.129.2011	897.651 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 19 sierpnia 2011 r. Nr FN-I.3111.2.187.2011	2.897.503 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 28 września 2011 r. Nr FN-I.3111.2.240.2011	4.437.220 zł
b) na ośrodki pomocy społecznej	1.346.411 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 27 października 2011 r. Nr FN-I.3111.2.283.2011	910.731 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 24 listopada 2011 r. Nr FN-I.3111.2.348.2011	435.680 zł
c/ na „Rządowy Program – „Posiłek dla potrzebujących”	12.982.157 zł
➤ zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 17 lutego 2011 r. znak: FN-I.3111.1.2011	7.753.177 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 27 maja 2011 r. Nr FN-I.3111.2.87.2011	1.160.574 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 10 sierpnia 2011 r. Nr FN-I.3111.2.180.2011	1.833.608 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 2 listopada 2011 r. Nr FN-I.3111.2.287.2011	2.234.798 zł
d/ na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	5.927.814 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 4 kwietnia 2011 r. Nr FN-I.3111.2.30.2011;	3.330.205 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 14 października 2011 r. Nr FN-I.3111.2.268.2011	2.597.609 zł
e/ na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	11.088 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. Nr FN-I.3111.2.189.2011;	

f/ na zakup podręczników dla dzieci	657.096 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 5 lipca 2011 r. Nr FN-I.3111.2.131.2011	522.096 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 14 października 2011 r. Nr FN-I.3111.2.263.201	33.262 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 14 października 2011 r. Nr FN-I.3111.2.265.2011	101.738 zł
g/ na Rządowy Program – „Radosna szkoła” zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 8 czerwca 2011 r. Nr FN-I.3111.2.102.2011;	3.319.730 zł
h/ na dofinansowanie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 28 lipca 2011 r. znak: FN-I.3111.2.164.2011;	78.900 zł
2/ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5.724.302 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 239/EE/D/2010 z dnia 27 października 2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Edukacja ekologiczna w kształceniu zintegrowanym „Z ekologią na ty” w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi” w ramach realizacji gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”;	14.310 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 309/EE/D/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Działania proekologiczne uczniów Publicznego Gimnazjum nr 27 w Łodzi w roku szkolnym 2010/2011 Nasz wkład w ekologię” w ramach realizacji gminnego zadania pn. „Gimnazja”;	17.300 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 119/EE/D/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zdrowa Ziemia – zdrowi ludzie” – program edukacji ekologicznej dzieci 4-6 letnich w Przedszkolu Miejskim nr 84” w ramach realizacji gminnego zadania pn. „Przedszkola”;	2.000 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 193/EE/D/2010 z dnia 17 września 2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Program edukacji ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Łodzi pt. „Z ekologią na co dzień” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”;	6.750 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 208/EE/D/2010 z dnia 5 października 2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Program ekologiczny „Weź nogi za pas – zorientuj się na przyrodę” realizowanego w ramach powiatowego zadania pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego”;	5.200 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 224/EE/D/2010 z dnia 15 października 2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Każdy przedszkolak mały i duży przyrodzie służy – edukacja ekologiczna w przedszkolu” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Przedszkola”;	9.300 zł

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 294/EE/D/2010 z dnia 27 grudnia 2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Człowiek w równowadze – czyli, jak żyć zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego?” – program zadania z dziedziny edukacji ekologicznej w ZSP nr 22 w Łodzi” realizowanego w ramach powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe”; 17.900 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 299/EE/D/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Edukacja przyrodniczo – ekologiczna uczniów Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”; 7.550 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 16/EE/D/2011 z dnia 10 maja 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ekoskrzat podróżuje – edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim Nr 97 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Przedszkola”; 15.000 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 17/EE/D/2011 z dnia 10 maja 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przyjaciele Ziemi” program ekologiczny w Przedszkolu Miejskim Nr 120 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Przedszkola”; 13.500 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 23/EE/D/2011 z dnia 19 maja 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ekolog XXI wieku, czyli powrót do natury – budowanie warsztatu pracy i kształtowanie zachowań proekologicznych uczniów ZSO nr 8 w Łodzi” realizowanego w ramach powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące”; 19.600 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 27 maja 2011 r. znak: WF/4987/OW/440/0251/11-002/11 z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Doposażenie laboratorium lecznicy w specjalistyczny sprzęt medyczny w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”; 65.920 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 27 maja 2011 r. znak: WF/4984/OW/440/0250/11-002/11 z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Przebudowa wybiegu dzików w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”; 198.042 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 27 maja 2011 r. znak: WF/4982/OW/440/0252/11-002/11 z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Przebudowa pawilonu dla małp makaków w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”; 219.446 zł
- zgodnie z Aneksem Nr 1 do umowy dotacji 233/GW/D/2010 z dnia 26 października 2010 r. zawartym w dniu 4 lutego 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zbiornik retencyjny „ŻABIENIEC” na rzece Sokołówce w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową”; 48.737 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 33/EE/D/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Edukacja środowiskowa w Publicznym Gimnazjum nr 18 im. prof. Jana 5.410 zł

Karskiego w roku szkolnym 2010/2011” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Gimnazja”;

- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 27 maja 2011 r. znak: WF/4981/OW/440/0256/11-001/11 z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i studentów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego”; 53.097 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 18 lipca 2011 r. znak: WF/6682/OW/440/0363/11-001/11 z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Utrzymanie siedlisk łąkowych na terenach będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego – Łódź”; 30.997 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 22 lipca 2011 r. znak: WF/6874/OW/440/0322/11-001/11 z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Prenumerata czasopisma Aura dla szkół publicznych – podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie miasta Łodzi”; 40.375 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 77/EE/D/2011 z dnia 13 lipca 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zielony zakątek” – ogródek dydaktyczny Szkoły Podstawowej nr 79 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”; 29.950 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 82/EE/D/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Program edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców Miasta Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych”; 53.800 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 93/EE/D/2011 z dnia 26 lipca 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Cały rok w ogrodzie” – stworzenie przedszkolnego ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Miejskim nr 170 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Przedszkola”; 30.000 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 26 września 2011 r. znak: WF/9107/OW/440/0523/11-001/11 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont koryta rzeki Jasień na odcinku od ul. Nowe Sady do połączenia z rzeką Karolewską Etap I (od km 3+345 do km 3+445)” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową”; 378.694 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 27 września 2011 r. znak: WF/9231/OW/440/0476/11-001/11 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Edukacja przyrodniczo – leśna w Leśnictwie Miejskim – Łódź”; 28.269 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 169/OPD/2011 z dnia 19 września 2011 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach”; 129.600 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 31 sierpnia 2011 r. znak: WF/8252/OW/440/0440/11-002/11 1.199.240 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zbiornik retencyjny „STAW WASIAKA” na rzece Sokołówce w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania majątkowego pn. „Program małej retencji zadanie 1 i 2”;

- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 18 sierpnia 2011 r. znak: WF/7813/OW/440/0428/11-001/11 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Regulacja rzeki Łódki na odcinku od km 19+463 do km 20+020” realizowanego w ramach gminnego zadania majątkowego pn. „Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311)”; 723.000 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 136/OP/D/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. Nr 136/OP/D/2011 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Utworzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt”; 1.183.890 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 187/EE/D/2011 z dnia 7 października 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przez edukację do zrównoważonego rozwoju – program realizowany przy Szkole Podstawowej nr 161 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”; 23.320 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 197/EE/D/2011 z dnia 17 października 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przedszkole na zielonej ścieżce – program edukacji ekologicznej” program Przedszkola Miejskiego nr 152 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Przedszkola”; 8.150 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 193/EE/D/2011 z dnia 12 października 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Program ekologiczny „Weź nogi za pas – zorientuj się na przyrodę” – edycja IX” w ramach realizacji powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”; 2.500 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 7 listopada 2011 r. znak: WF/10490/OW/440/0573/11-002/11 z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Renowacja stawów w parku im. Poniatowskiego”; 214.980 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 237/ZI/D/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup dwóch średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych” w ramach realizacji powiatowego zadania majątkowego pn. „Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych z wyposażeniem”; 474.336 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 257/ZI/D/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego” w ramach realizacji powiatowego zadania majątkowego pn. „Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych z wyposażeniem”; 412.000 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 180/EE/D/2011 z dnia 3 października 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Międzyszkolny program ekologiczno – przyrodniczy „Z ekologią nam po drodze” 4.087 zł

realizowany przez ZSS nr 2 w Łodzi i SP nr 23 w Łodzi” realizowanego w ramach powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne”;

➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 105/EE/D/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przyszkolny ogródek dydaktyczny „Drzewo wiedzy” przy Publicznym Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Gimnazja”;	20.250 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 160/EE/D/2011 z dnia 13 września 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poznajemy chronione rośliny, zwierzęta i grzyby” program realizowany przez Szkołę Podstawową nr 116 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”;	6.958 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 266/OP/D/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Tworzymy park oraz zaplecze ochrony i poznania różnorodnych gatunków przy SP 61 w Łodzi”;	10.844 zł
3/ dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z tego:	1.525.577 zł
a/ na domy pomocy społecznej	1.515.017 zł
➤ zgodnie decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2011 r. Nr FN-I.3111.2.109.2011	654.264 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 28 września 2011 r. Nr FN-I.3111.2.239.2011	351.800 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 30 listopada 2011 r. Nr FN-I.3111.2.357.2011	508.953 zł
b/ na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	10.560 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. Nr FN-I.3111.2.189.2011;	
4/ dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	6.000.000 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 8 lipca 2011 r. Nr FN-I.3111.2.134.2011 z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja ul. Rudzkiej”;	3.000.000 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 20 września 2011 r. Nr FN-I.3111.2.221.2011 z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budowa kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową”;	3.000.000 zł
5/ dotacji na zadania własne z Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do Węzła Multimodalnego”;	1.145.579 zł
6/ dotacji na zadania własne z Narodowego Centrum Kultury z przeznaczeniem na:	123.115 zł
➤ realizację powiatowego zadania pn. „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży”;	99.755 zł
➤ realizację gminnego zadania pn. „Śpiewająca Polska”	23.360 zł
7/ dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na zakup wyposażenia	66.000 zł

i utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi finansowane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej”;

8/ dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3.321.610 zł
z tego:	
➤ zgodnie z Umową Nr 361/2011/Wn-05/OA-TR-ZI/D z dnia 28 lipca 2011 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi”;	1.065.810 zł
➤ zgodnie z Umową Nr 336/2011/Wn05/OA-TR-KU/D z dnia 22 lipca 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania majątkowego pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi”;	2.167.800 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 627/2011/UG/WR z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki związane z usuwaniem z ulic porzuconych pojazdów”;	88.000 zł
9/ otrzymania środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	5.861.374 zł
z tego:	
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Centrum Dialogu” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Centrum Dialogu”;	2.134.272 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Praktyka na miarę szyta”. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela”;	34.500 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji”;	2.001 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „URBACT II – Tworzenie Zdrowych Społeczności” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „URBACT II – Tworzenie Zdrowych Społeczności”;	16.058 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Szansa – wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Szansa – wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy”;	183.501 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi – kompleksowa termomodernizacja SP nr 36, SP nr 175 oraz ZSP nr 10” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi – kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10”;	716.323 zł

- środki z EFS na realizację projektu pn. „Matura – pierwszy krok do kariery”
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Matura – pierwszy krok do kariery”; 953.128 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+”
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+”; 566.015 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Programista obrabiarek sterowanych numerycznie – oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości”
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Programista obrabiarek sterowanych numerycznie – oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości”; 207.227 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Ze sterownikiem na Ty – przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik”
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Ze sterownikiem na Ty – przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik”; 196.422 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II”
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II”; 106.816 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Więcej umiem więcej mogę”
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Więcej umiem więcej mogę”; 94.564 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Wykwalifikowana kadra – sprawny urząd III”
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wykwalifikowana kadra – sprawny urząd III”; 300.439 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych”
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych”; 5.000 zł
- środki na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi – Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – Etap I”
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi – Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – Etap I”; 34.000 zł
- środki na realizację projektu pn. „Uczenie się przez całe życie – Seminarium Kontaktowe i Wizyta Przygotowawcza”
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Uczenie się przez całe życie – Seminarium Kontaktowe i Wizyta Przygotowawcza”; 12.000 zł

➤ środki na realizację projektów pn. „Partnerski projekt Comenius 2011/2013”	268.628 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań: <i>gminnych pn.:</i>	
• „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013”	114.889 zł
• „Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013”	11.457 zł
• „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013”	68.790 zł
<i>powiatowych pn.:</i>	
• „Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2011/2013”	62.400 zł
• „Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013”	11.092 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”	30.480 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”;	
10/ w powiatowym zadaniu pn. „Subwencja ogólna – powiat. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”	4.500.000 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”;	
11/ części oświatowej subwencji ogólnej	1.402.821 zł
z tego:	
- dla gminy:	
➤ zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. znak: ST5/4822/2g/BKU/11	500.000 zł
➤ zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2011 r. znak: ST5/4822/5g/BKU/11	290.971 zł
- dla powiatu:	
➤ zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. znak: ST5/4822/2p/BKU/11	500.000 zł
➤ zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2011 r. znak: ST5/4822/5p/BKU/11	111.850 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań: <i>gminnych pn.:</i>	
➤ „Szkoły podstawowe”	597.044 zł
➤ „Szkoły podstawowe niepubliczne”	21.204 zł
➤ „Gimnazja”	125.670 zł
➤ „Gimnazja niepubliczne”	14.653 zł
➤ „Dotacja dla gimnazjów publicznych”	32.400 zł
<i>powiatowych pn.:</i>	
➤ „Szkoły podstawowe specjalne”	2.952 zł
➤ „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”	43.597 zł
➤ „Licea ogólnokształcące”	354.464 zł
➤ „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych”	13.658 zł
➤ „Szkoły zawodowe”	151.359 zł
➤ „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”	2.784 zł
➤ „Szkoły zawodowe specjalne”	12.111 zł
➤ „Szkoły artystyczne”	28.298 zł
➤ „Internaty i bursy szkolne”	2.627 zł
12/ w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - środki pieniężne zlikwidowanego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”	133.110 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”;	

13/ w zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa”		219.199 zł
z tego:		
➤ gminnym	217.799 zł	
➤ powiatowym	1.400 zł	
z przeznaczeniem na zwiększenie powiatowego zadania pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z pomocą społeczną”;		
14/ w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”		37.022 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenia z tytułu zawartych porozumień”;		
15/ w gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: a) dochody realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji: - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości”		700.000 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wsparcie realizacji produkcji filmowych”;		
16/ zwiększenie o kwotę		822.105 zł
w niżej wymienionych zadaniach:		
➤ powiatowym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych”	112.994 zł	
➤ powiatowym pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”	115.084 zł	
➤ powiatowym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”	256.000 zł	
➤ gminnym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych”	36.097 zł	
➤ gminnego zadania pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Dziennego Pobytu”	124.404 zł	
➤ gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”	177.526 zł	
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:		
• powiatowego pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”	117.049 zł	
• powiatowego pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”	367.029 zł	
• gminnego pn. „Domy dziennego pobytu”	133.923 zł	
• gminnego pn. „Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych”	38.374 zł	
• gminnego pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”	131.273 zł	
• gminnego pn. „Terenowe ośrodki pomocy społecznej”	34.457 zł	
17/ w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”		1.323 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu”;		
18/ w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”		7.500 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Strefa Odkrywania Talentów”;		
19/ w gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem: - pozostałe dochody”		9.572.666 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:		
➤ „Zapłata dla Makro 5 Inwesticije Izgradnja Obiektov d.o.o. za nabyte w 2009 r. udziały Aqua Park Łódź sp. z o.o.”	6.500.000 zł	
➤ „Zapłata za wiarygodność nabytą w 2009 r. od Aqua Park Łódź sp. z o.o.”	2.800.000 zł	
➤ „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”	20.000 zł	

➤ „Rezerwa celowa na spłaty zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń oraz orzeczeń i ugód sądowych”	252.666 zł	
20/ zwiększenie o kwotę		400.000 zł
w niżej wymienionych zadaniach:		
➤ powiatowym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - wpływy wynikające ustawy o drogach publicznych”	212.028 zł	
➤ powiatowym pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”	186.779 zł	
➤ gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - wpływy wynikające ustawy o drogach publicznych”	1.193 zł	
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu”;		
21/ w gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem: - dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.”		850.000 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:		
➤ „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”	90.000 zł	
➤ „Termomodernizacja elewacji zachodniej budynku „D” wraz z wieżą zegarową – ul. Piotrkowska 104” – zadanie majątkowe	160.000 zł	
➤ „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”	600.000 zł	
22/ w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - środki pieniężne zlikwidowanego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”		138.480 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”;		
23/ zwiększenie o kwotę		547.492 zł
w gminnych zadaniach pn.:		
➤ „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Miejskiego Zespołu Żłobków”	521.700 zł	
➤ „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”	25.792 zł	
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”;		
24/ w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego”		1.610.665 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań majątkowych pn.:		
➤ „Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej”	619.300 zł	
➤ „Budowa ekranów akustycznych przy al. Włókniarzy na odc. Zgierska – Limanowskiego”	991.365 zł	
25/ w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”		40.470 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Rozliczenie środków z tytułu realizacji zadań dotyczących budowy kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”;		
26/ w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego”		7.175.650 zł

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:		
➤ gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa ul. Magazynowej w Łodzi”	433.000 zł	
➤ gminnego zadania majątkowego pn. „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) – rozliczenie 2010 r.”	4.367.650 zł	
➤ gminnego pn. „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”	345.000 zł	
➤ gminnego pn. „Ubezpieczenie majątku gminy”	250.000 zł	
➤ gminnego pn. „Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych”	410.000 zł	
➤ gminnego pn. „Dodatki mieszkaniowe”	1.270.000 zł	
➤ powiatowego pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”	100.000 zł	
27/ w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”		35.000 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;		
28/ w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – zwroty zasiłków stałych”		38.860 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;		
29/ w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego”		115.000 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań:		
➤ „Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny”	65.000 zł	
➤ majątkowego pn. „Przebudowa wybiegu dla surykatek”	50.000 zł	
30/ gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o.”		2.500.000 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:		
➤ gminnego pn. „Ubezpieczenie majątku gminy”	550.000 zł	
➤ gminnego pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania Urzędu”	6.292 zł	
➤ gminnego pn. „Przedszkola niepubliczne”	60.000 zł	
➤ gminnego pn. „Dotacja dla przedszkoli publicznych”	5.000 zł	
➤ gminnego pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne”	90.000 zł	
➤ gminnego pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”	20.000 zł	
➤ gminnego pn. „Dotacja dla gimnazjów publicznych”	3.000 zł	
➤ powiatowego pn. „Licea ogólnokształcące niepubliczne”	80.000 zł	
➤ powiatowego pn. „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”	30.000 zł	
➤ powiatowego pn. „Licea profilowane niepubliczne”	50.000 zł	
➤ powiatowego pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne”	150.000 zł	
➤ powiatowego pn. „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych”	450.000 zł	
➤ powiatowego pn. „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”	7.000 zł	
➤ powiatowego pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”	443.708 zł	
➤ powiatowego pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”	500.000 zł	
➤ powiatowego pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze niepubliczne”	10.000 zł	
➤ powiatowego pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”	30.000 zł	
➤ powiatowego pn. „Dotacja dla burs szkolnych publicznych”	15.000 zł	
31/ gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody administracji nieruchomościami”		109.003 zł

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki administracji nieruchomościami”;	
32/ gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej – Schronisko dla Zwierząt”;	67.000 zł
33/ gminnym zadaniu pn. „6. pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Teatry”.	81.900 zł

Zmniejszenia o kwotę 57.185.604 zł

z niżej wymienionych tytułów:

1/ dotacji z budżetu państwa na zadania własne z tego:	5.300.236 zł
a) na dofinansowanie wypłat stałych z pomocy społecznej	4.890.980 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 28 września 2011 r. Nr FN-I.3111.2.240.2011	4.617.458 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.357.2011 z dnia 30 listopada 2011 r.	273.522 zł
b) na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	409.256 zł
➤ zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 17 lutego 2011 r. znak: FN.I.3011.1.2011	41.495 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 5 września 2011 r. Nr FN-I.3111.2.201.2011	201.218 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 2 listopada 2011 r. Nr FN-I.3111.2.287.2011	132.712 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 30 listopada 2011 r. Nr FN-I.3111.2.342.2011	18.759 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.357.2011 z dnia 30 listopada 2011 r.	15.072 zł
2/ dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - na domy pomocy społecznej zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 17 lutego 2011 r. znak: FN.I.3111.1.2011;	21.905 zł
3/ środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi z tego:	51.309.163 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Dobry start w matematykę – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki” z jednoczesnym zmniejszeniem gminnego zadania pn. „Dobry start w matematykę – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki”;	288.322 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Perspektywa” z jednoczesnym zmniejszeniem powiatowego zadania pn. „Perspektywa”;	49.660 zł
➤ środki na realizację projektu „System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi – Faza IX” z jednoczesnym zmniejszeniem gminnego zadania majątkowego pn. „System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi – Faza IX”;	140.037 zł

➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I” z jednoczesnym zmniejszeniem powiatowego zadania majątkowego pn. „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I”;	2.628.788 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne” z jednoczesnym zmniejszeniem gminnego zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”;	32.128.968 zł
➤ środki EFRR na realizację projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” z jednoczesnym zmniejszeniem gminnego zadania majątkowego pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”;	16.073.388 zł
4/ gminnym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” z jednoczesnym zmniejszeniem niżej wymienionych zadań:	554.300 zł
➤ gminnego pn. „Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska”	5.000 zł
➤ powiatowego pn. „Aktualizacja inwentaryzacji rzek i cieków łódzkich”	16.000 zł
➤ gminnego pn. „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą”	385.000 zł
➤ gminnego pn. „Program ochrony kasztanowców”	10.000 zł
➤ gminnego pn. „Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych przez Leśnictwo Miejskie – Łódź”	4.300 zł
➤ gminnego pn. „Remonty obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego”	100.000 zł
➤ gminnego pn. „Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów Ogrodu Botanicznego”	16.000 zł
➤ gminnego pn. „Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzującej wiedzę botaniczną przez Ogród Botaniczny”	18.000 zł

II. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów.

1. Zwiększenia dochodów o kwotę	30.194.964 zł
w niżej wymienionych tytułach:	
1/ część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	2.560.849 zł
2/ części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu	104.384 zł
2/ dotacja z budżetu państwa na zadania własne z Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie pism z dnia 24 lutego 2011 r.: DIS-471/TZ/11/4750; DIS-471/TZ/11/4751; DIS-471/TZ/11/4752; DIS-471/TZ/11/4753; DIS-471/TZ/11/4754 na dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w ramach rządowego Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”;	1.665.000 zł
3/ dotacja na zadania własne z Samorządu Województwa Łódzkiego na podstawie Uchwały Nr IV/84/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w roku 2011 na realizację programu budowy kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”;	1.666.670 zł
4/ środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi z tego:	14.418.177 zł

- środki z EFRR na realizację projektu pn. „Budowa na terenie Ogrodu Botanicznego szkółek niezbędnych do namnażania roślin, w tym gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem w ramach ochrony ex situ” 274.700 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową” 201.789 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Bądź odważny – przełam bariery” 17.297 zł
- środki z EFRR na realizację projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” 4.165.721 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „BiznesKa” 2.387 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Perspektywa” 2.252 zł
- środki z EFRR na realizację projektu pn. „FIRST MOTION – zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej” 213.897 zł
- środki z EFRR na realizację projektu pn. „IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy” 49.983 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi” 3.761.818 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Równy start w obliczu nierównych szans” 716 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Statek ZEWIKA – zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja – projekt przedszkolnej edukacji włączającej” 1.417 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Przedszkole otwarte” 2.786 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Edukacja szansą na lepsze jutro” 1.254 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Z jedenastką w przyszłość” 4.420 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Na starcie trudności na mecie radości” 461 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Można lepiej” 2.223 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Równe szanse – lepsze jutro” 6.483 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Wesoła e-szkoła” 25.204 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „My też mamy talent” 14.658 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Daj sobie szansę” 4.312 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Szkoła drugiej szansy” 15.353 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro” 305 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Języki obce już nie są obce” 3.033 zł

➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Od placka drożdżowego do tortu weselnego, czyli od ucznia do mistrza”	1.518 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi”	3.203 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Laboratorium mody”	761 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole”	160 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „7 ścieżek do szkolnego sukcesu”	272 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Nauka nie boli”	174 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia”	701 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Metoda projektów w gimnazjum”	10.730 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Aktywny i zdrowy przedszkolak”	141.564 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka”	61.850 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Dajmy szansę wszystkim dzieciom”	151.921 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Radosny świat dziecka”	270.036 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Kolorowy świat nauki”	200.914 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Ramię w ramię z najlepszymi”	348.939 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Wiedza - szansą na lepsze jutro”	161.871 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Po swoją szansę”	192.650 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Szkoła Podstawowa 204 – Placówka rozwiązanych problemów”	383.480 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Nasz wspólny sukces”	279.992 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Szansa na sukces maturalny”	2.870 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Moja przyszłość w Moich rękach”	239.010 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Jestem zawodowcem na poziomie europejskim”	126.762 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Mistrzostwo w zawodzie wyzwaniem jutra”	76.956 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro”	227.838 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Zdobędę zawód – śmiało wejdę w rynek pracy”	140.440 zł

➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie projektowania zdalnych form kształcenia”	124.743 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Wsparcie na starcie”	89.030 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Akademia Młodych Twórców – program wspierania uczennic i uczniów uzdolnionych informatycznie”	128.453 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Kształcenie nauczycieli”	174.192 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci”	296.948 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV”	680.350 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Ośrodek Edukacji Kreatywnej”	345.088 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski”	457.750 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja”	217.919 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy”	106.623 zł
5/ środki pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty z tego:	220.037 zł
➤ „IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy”	121.683 zł
➤ „Łódzki Monitoring Metropolitalny”	73.511 zł
➤ „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi – kompleksowa termomodernizacja SP nr 36, SP nr 175 oraz ZSP nr 10”	24.843 zł
6/ w gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: a) dochody realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji: - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości”	2.438.420 zł
7/ w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe – inne”	1.289.676 zł
8/ w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - odsetki od wpłat dokonanych po terminie”	4.932 zł
9/ w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”	225.640 zł
10/ w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - odsetki od wpłat dokonanych po terminie”	6.818 zł
11/ w powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych”	158.293 zł
12/ w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych”	2.761 zł

13/ w gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem: - dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”	500.000 zł
14/ w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody administracji nieruchomościami”	4.932.283 zł
15/ w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: a) odsetki od środków na rachunkach bankowych”	1.024 zł

2. Zmniejszenia dochodów o kwotę 66.476.361 zł

z niżej wymienionych tytułów:

1/ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.199.240 zł
2/ dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.167.800 zł
3/ części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu	7.296.692 zł
4/ części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu	4 zł
5/ środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi z tego:	5.930.921 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Rail Baltica Growth Corridor”	5.247 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Równy start w obliczu nierównych szans”	77.751 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Z jedenastką w przyszłość”	30.702 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Można lepiej”	40.045 zł
➤ środki w EFS na realizację projektu pn. „Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro”	27.668 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi”	57.662 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami”	4.893.015 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Dajmy szansę wszystkim dzieciom”	5.449 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Ramię w ramię z najlepszymi”	6.991 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Ścisły Kontakt”	38.015 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Moja przyszłość w Moich rękach”	36.792 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi	

– kompleksowa termomodernizacja SP nr 36, SP nr 175 oraz ZSP nr 10” 711.584 zł

6/ środki pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty z tego:	20.606.199 zł
➤ „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 – ISPA”;	
7/ w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Straży Miejskiej”	1.274.853 zł
8/ w gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: c) dochody (czynsze i opłaty) z najmu lokali użytkowych strefy „0”	5.429.153 zł
9/ gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: a) odsetki od środków na rachunkach bankowych”	1.024 zł
10/ gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: o) dochody realizowane przez Wydział Praw do Nieruchomości: - dochody ze sprzedaży lokali użytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych”	8.046.047 zł
11/ gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: o) dochody realizowane przez Wydział Praw do Nieruchomości: - dochody ze sprzedaży lokali użytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych”	2.105.237 zł
12/ gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta: - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)”	12.419.191 zł

III. Zmiany wprowadzone po stronie wydatków.

1. Zwiększenia wydatków o kwotę 107.650.737 zł

Powyższe środki przeznaczono na realizację:

1/ gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa na terenie Ogrodu Botanicznego szkólek niezbędnych do namnażania roślin, w tym gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem w ramach ochrony ex situ”	455.642 zł
2/ gminnego zadania pn. „Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową”	284.612 zł
3/ powiatowego zadania pn. „Bądź odważny – przełam bariery”	115.312 zł
4/ powiatowego zadania pn. „Wykwalifikowana kadra – sprawny Urząd II”	37.908 zł
5/ gminnego zadania pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”	4.445.354 zł
6/ powiatowego zadania pn. „BiznesKa”	15.914 zł
7/ powiatowego zadania pn. „Perspektywa”	15.011 zł
8/ gminnego zadania pn. „FIRST MOTION – zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej”	231.243 zł
9/ gminnego zadania majątkowego pn. „FIRST MOTION – zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej – oprogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej”	20.400 zł
10/ gminnego zadania pn. „Wyceny gruntów”	1.500.000 zł

11/ gminnego zadania pn. „Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”	100.000 zł
12/ gminnego zadania pn. „Łódź festiwalowa” Promocja Miasta w ramach organizacji imprez oraz przedsięwzięć pogrupowanych w blokach tematycznych”	1.184.980 zł
13/ realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Łodzi przy ul. Rysowniczej 1/3 (Szkoła Podstawowa nr 30)”	1.266.334 zł
14/ gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Łodzi przy ul. Szpitalnej 9/11 (Szkoła Podstawowa nr 37)”	1.266.334 zł
15/ gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Łodzi przy ul. Syrenki 19a (Szkoła Podstawowa nr 184)”	1.266.334 zł
16/ gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Łodzi przy ul. Plantowej 7 (Szkoła Podstawowa nr 5)”	1.266.334 zł
17/ gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 15 (ZKS „Metalowiec”)	666.334 zł
18/ gminnego zadania pn. „IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy”	58.803 zł
19/ gminnego zadania pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”	7.630.184 zł
20/ gminnego zadania pn. „Równy start w obliczu nierównych szans”	5.224 zł
21/ gminnego zadania pn. „Statek ZEWIKA – zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja – projekt przedszkolnej edukacji włączającej”	10.345 zł
22/ gminnego zadania pn. „Przedszkole otwarte”	6.550 zł
23/ gminnego zadania pn. „Edukacja szansą na lepsze jutro”	8.355 zł
24/ gminnego zadania pn. „Z jedenastką w przyszłość”	29.466 zł
25/ gminnego zadania pn. „Na starcie trudności na mecie radości”	3.075 zł
26/ gminnego zadania pn. „Można lepiej”	14.821 zł
27/ gminnego zadania pn. „Równe szanse – lepsze jutro”	43.214 zł
28/ gminnego zadania pn. „Wesoła e-szkoła”	25.569 zł
29/ gminnego zadania pn. „My też mamy talent”	55.218 zł
30/ gminnego zadania pn. „Daj sobie szansę”	28.748 zł
31/ gminnego zadania pn. „Szkoła drugiej szansy”	102.350 zł
32/ gminnego zadania pn. „Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro”	2.038 zł
33/ powiatowego zadania pn. „Języki obce już nie są obce”	20.216 zł
34/ powiatowego zadania pn. „Od placka drożdżowego do tortu weselnego, czyli od ucznia do mistrza”	58.879 zł
35/ powiatowego zadania pn. „Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi”	122.666 zł

36/ powiatowego zadania pn. „Laboratorium mody”	30.466 zł
37/ powiatowego zadania pn. „Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole”	1.173 zł
38/ powiatowego zadania pn. „7 ścieżek do szkolnego sukcesu”	1.810 zł
39/ powiatowego zadania pn. „Nauka nie boli”	1.160 zł
40/ powiatowego zadania pn. „Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia”	13.040 zł
41/ powiatowego zadania pn. „Metoda projektów w gimnazjum”	22.396 zł
42/ gminnego zadania pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „My też mamy talent”	6.375 zł
43/ gminnego zadania majątkowego pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi – kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10”	873.308 zł
44/ gminnego zadania pn. „Aktywny i zdrowy przedszkolak”	41.180 zł
45/ gminnego zadania pn. „Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka”	10.454 zł
46/ gminnego zadania pn. „Dajmy szansę wszystkim dzieciom”	86.246 zł
47/ gminnego zadania pn. „Radosny świat dziecka”	144.300 zł
48/ gminnego zadania pn. „Kolorowy świat nauki”	200.914 zł
49/ gminnego zadania pn. „Ramię w ramię z najlepszymi”	207.380 zł
50/ gminnego zadania pn. „Wiedza - szansą na lepsze życie”	161.871 zł
51/ gminnego zadania pn. „Po swoją szansę”	144.650 zł
52/ gminnego zadania pn. „Szkoła Podstawowa 204 – Placówka rozwiązanych problemów”	267.550 zł
53/ gminnego zadania pn. „Nasz wspólny sukces”	175.592 zł
54/ powiatowego zadania pn. „Szansa na sukces maturalny”	1.262 zł
55/ powiatowego zadania pn. „Moja przyszłość w Moich rękach”	99.350 zł
56/ powiatowego zadania pn. „Jestem zawodowcem na poziomie europejskim”	133.100 zł
57/ powiatowego zadania pn. „Mistrzostwo w zawodzie wyzwaniem jutra”	41.556 zł
58/ powiatowego zadania pn. „Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro”	5.400 zł
59/ powiatowego zadania pn. „Zdobędę zawód – śmiało wejdę w rynek pracy”	71.795 zł
60/ powiatowego zadania pn. „Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie projektowania zdalnych form kształcenia”	124.743 zł
61/ powiatowego zadania pn. „Wsparcie na starcie”	89.030 zł

62/ powiatowego zadania pn. „Akademia Młodych Twórców – program wspierania uczennic i uczniów uzdolnionych informatycznie”	117.653 zł
63/ powiatowego zadania pn. „Kształcenie nauczycieli”	124.632 zł
64/ gminnego zadania pn. „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych”	11.688.120 zł
65/ powiatowego zadania pn. „Poznanie różnorodnych form zajęć z wykonywaniem zadań wykraczających poza miejsce nauki w celu kształtowania umiejętności praktycznych”	371.185 zł
66/ gminnego zadania pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2009/2011”	19.823 zł
67/ gminnego zadania pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2010/2012”	23.095 zł
68/ gminnego zadania pn. „Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2009/2011”	13.167 zł
69/ gminnego zadania pn. „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2009/2011”	10.720 zł
70/ gminnego zadania pn. „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2010/2012”	2.136 zł
71/ powiatowego zadania pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2010/2012”	4.300 zł
72/ gminnego zadania pn. „Partnerski projekt Comenius Regio 2010/2011 – Biblioprewencja”	10 zł
73/ powiatowego zadania pn. „Projekt partnerski GRUNDTVIGA 2010/2012”	12.856 zł
74/ powiatowego zadania majątkowego pn. „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu”	4.724.100 zł
75/ powiatowego zadania pn. „Publiczne służy zatrudnienia dla Ciebie IV”	768.275 zł
76/ gminnego zadania majątkowego pn. „Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg oraz wyroków sądowych”	1.260.000 zł
77/ gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138”	400.000 zł
78/ gminnego zadania pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto”	143.710 zł
79/ gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej, ekspozycyjnej dla odtworzonego dzwonu „Serce Miasta”	50.000 zł
80/ gminnego zadania pn. „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych”	917.876 zł
81/ gminnego zadania pn. „Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych”	1.438.414 zł
82/ gminnego zadania majątkowego pn. „Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311)”	150.000 zł
83/ powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja nawierzchni drogowych”	10.869.816 zł
84/ gminnego zadania majątkowego pn. „Adaptacja terenu dla potrzeb parkowania pojazdów”	109.000 zł
85/ gminnego zadania majątkowego pn. „Program 100 kamienic – AN Łódź – Polesie „Zakątna”	366.000 zł
86/ gminnego zadania majątkowego pn. „Program 100 kamienic – AN Łódź – Polesie „Konstantynowska”	1.239.000 zł

87/ gminnego zadania majątkowego pn. „Program 100 kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto”	955.000 zł
88/ gminnego zadania pn. „Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów”	414.936 zł
89/ powiatowego zadania pn. „Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów”	72.064 zł
90/ gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”	3.812.626 zł
91/ gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe niepubliczne”	716.693 zł
92/ gminnego zadania pn. „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”	137.600 zł
93/ powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne”	237.781 zł
94/ powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”	489.178 zł
95/ gminnego zadania pn. „Oddziały klas „0” w szkołach podstawowych”	234.000 zł
96/ gminnego zadania pn. „Przedszkola”	4.415.771 zł
97/ gminnego zadania pn. „Przedszkola niepubliczne”	1.197.484 zł
98/ gminnego zadania pn. „Dotacja dla przedszkoli publicznych”	479.000 zł
99/ gminnego zadania pn. „Przedszkola specjalne”	6.000 zł
100/ gminnego zadania pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne”	768.713 zł
101/ gminnego zadania pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”	84.000 zł
102/ gminnego zadania pn. „Gimnazja”	983.300 zł
103/ powiatowego zadania pn. „Gimnazja specjalne”	694.455 zł
104/ powiatowego zadania pn. „Gimnazja specjalne niepubliczne”	17.107 zł
105/ gminnego zadania pn. „Gimnazja niepubliczne”	1.026.482 zł
106/ gminnego zadania pn. „Dotacja dla gimnazjów publicznych”	758.100 zł
107/ powiatowego zadania pn. „Dowożenie uczniów do szkół”	27.855 zł
108/ powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące”	1.246.570 zł
109/ powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące niepubliczne”	2.046.000 zł
110/ powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”	16.800 zł
111/ powiatowego zadania pn. „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych”	927.525 zł
112/ powiatowego zadania pn. „Licea profilowane”	7.000 zł
113/ powiatowego zadania pn. „Licea profilowane niepubliczne”	357.629 zł
114/ powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne”	1.132.468 zł
115/ powiatowego zadania pn. „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych”	792.914 zł

116/ powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe”	2.158.000 zł
117/ powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe specjalne”	700 zł
118/ powiatowego zadania pn. „Szkoły artystyczne”	93.545 zł
119/ powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”	24.400 zł
120/ powiatowego zadania pn. „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”	226.319 zł
121/ powiatowego zadania pn. „Jednostki pomocnicze szkolnictwa”	123.000 zł
122/ gminnego zadania pn. „Stołówki szkolne”	634.000 zł
123/ powiatowego zadania pn. „Stołówki szkolne”	3.000 zł
124/ gminnego zadania pn. „Świetlice dla uczniów i wychowanków”	10.000 zł
125/ powiatowego zadania pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze”	199.309 zł
126/ powiatowego zadania pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze niepubliczne”	9.400 zł
127/ powiatowego zadania pn. „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”	47.008 zł
128/ powiatowego zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”	25.000 zł
129/ powiatowego zadania pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego”	333.300 zł
130/ powiatowego zadania pn. „Internaty i bursy szkolne”	164.298 zł
131/ powiatowego zadania pn. „Bursy szkolne niepubliczne”	259.924 zł
132/ powiatowego zadania pn. „Dotacja dla burs szkolnych publicznych”	40.000 zł
133/ powiatowego zadania pn. „Domy wczasów dziecięcych”	11.000 zł
134/ powiatowego zadania pn. „Szkolne schroniska młodzieżowe”	19.500 zł
135/ powiatowego zadania pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne”	81.086 zł
136/ powiatowego zadania pn. „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”	1.423.990 zł
137/ powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”	406.020 zł
138/ powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”	1.149.978 zł
139/ gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”	9.723 zł
140/ powiatowego zadania pn. „Teatry”	1.150.000 zł
141/ gminnego zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń w budynku Miejskiej Przychodni „Nowe Rokicie” w Łodzi”	47.198 zł
142/ gminnego zadania pn. „Składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana z budżetu gminy”	78.851 zł
143/ gminnego zadania pn. „Zasiłki stałe finansowane z budżetu gminy”	1.873.417 zł

144/ powiatowego zadania majątkowego pn. „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I”	2.628.788 zł
145/ gminnego zadania majątkowego pn. „Zwrot nadmiernie pobranych środków na realizację projektu pn. „Rewitalizacja wielkomięskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot – rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/Nawrot 16”	26.815 zł
146/ gminnego zadania pn. „Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału”	3.463.932 zł
147/ gminnego zadania pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”	3.200.000 zł
148/ gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie audytu dotyczącego termomodernizacji w Szkole Podstawowej nr 35 – ul. Tybury 4”	2.706 zł
149/ gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie audytu dotyczącego termomodernizacji w Szkole Podstawowej nr 48 - ul. Rydzowa 15”	2.706 zł
150/ gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie audytu dotyczącego termomodernizacji w Szkole Podstawowej nr 55 – ul. Mackiewicza 9”	3.075 zł
151/ gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie audytu dotyczącego termomodernizacji w Szkole Podstawowej nr 58 – ul. Młynarska 42/46”	2.706 zł
152/ gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie audytu dotyczącego termomodernizacji w Szkole Podstawowej nr 101 – ul. Wspólna 5/7”	3.690 zł
153/ gminnego zadania majątkowego pn. „Montaż systemu monitorującego w Publicznym Gimnazjum nr 26 – Al. 1 Maja 89”	3.499 zł
154/ gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie bieżni trzytorowej w Publicznym Gimnazjum nr 44 – ul. Deotymy 1”	25.000 zł
155/ gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym”	677.400 zł
156/ gminnego zadania pn. „Wydatki administracji nieruchomościami”	176.672 zł
157/ gminnego zadania pn. „Opłaty związane z działalnością Wydziału”	10.871 zł
158/ powiatowego zadania pn. „Ośrodek Edukacji Kreatywnej”	357.342 zł
159/ powiatowego zadania pn. „Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk „ORLIK 2012”	26.000 zł
160/ gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynku na schronisko dla bezdomnych mężczyzn im. Św. Brata Alberta – AN Łódź – Polesie „Radwańska”	300.000 zł
161/ gminnego zadania majątkowego pn. „Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Filiach i Punktach Pracy Socjalnej”	152.707 zł
162/ gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup i montaż bram garażowych w strażnicy OSP Sikawa”	30.000 zł
163/ gminnego zadania majątkowego pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – rozliczenie końcowej płatności”	904.035 zł
164/ powiatowego zadania pn. „Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski”	457.750 zł
165/ powiatowego zadania pn. „Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja”	217.919 zł

166/ powiatowego zadania pn. „Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy”	119.864 zł
167/ gminnego zadania pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”	18.242 zł
168/ powiatowego zadania pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”	38.245 zł

2. Zmniejszenie wydatków o kwotę 120.412.363 zł

z niżej wymienionych zadań:

1/ gminnego zadania majątkowego pn. „Rezerwa celowa na zwiększenie jednorocznych wydatków wynikających z postępowań przetargowych”	93.730 zł
2/ gminnego zadania pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych”	137.478 zł
3/ gminnego zadania pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z pomocą społeczną”	125.410 zł
4/ gminnego zadania pn. „Rezerwa celowa na remonty budynków placówek oświatowych”	1.707.576 zł
5/ gminnego zadania pn. „Rezerwa ogólna”	20.500 zł
6/ gminnego zadania majątkowego pn. „Rezerwa celowa na realizację boisk w ramach programów rządowych”	4.300.000 zł
7/ gminnego zadania majątkowego pn. „Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg oraz wyroków sądowych”	4.422.369 zł
8/ gminnego zadania majątkowego pn. „Rezerwa celowa na prace modernizacyjne budynków oświatowych”	1.459.299 zł
9/ gminnego zadania majątkowego pn. „Rezerwa celowa na zadania edukacyjne i sportowe w ramach programów dofinansowanych ze środków zewnętrznych”	240.256 zł
10/ gminnego zadania majątkowego pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z przeprowadzeniem audytów elektrycznych w budynkach komunalnych”	500.000 zł
11/ gminnego zadania majątkowego pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z poprawą bazy technicznej placówek ochrony zdrowia”	709.000 zł
12/ powiatowego zadania majątkowego pn. „Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania – Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej”	246.200 zł
13/ gminnego zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja obiektów na terenie Ogrodu Botanicznego”	87.212 zł
14/ gminnego zadania pn. „Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk”	346.560 zł
15/ gminnego zadania pn. „Rail Baltica Growth Corridor”	6.173 zł
16/ gminnego zadania pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”	561.971 zł
17/ gminnego zadania pn. „Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2010/2012”	5.311 zł

18/ gminnego zadania pn. „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2010/2012”	12.030 zł
19/ gminnego zadania majątkowego pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu „Budowa Centrum Konferencyjno – Wystawienniczego MTL Sp. z o.o.”	4.724.100 zł
20/ gminnego zadania pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych”	300.000 zł
21/ powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące niepubliczne”	110.000 zł
22/ powiatowego zadania pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1”	87.925 zł
23/ powiatowego zadania majątkowego pn. „Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź – Widzew”	1.660.000 zł
24/ powiatowego zadania majątkowego pn. „Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta”	300.000 zł
25/ powiatowego zadania majątkowego pn. „Budowa ekranów akustycznych przy al. Włókniarzy na odc. Zgierska – Limanowskiego”	97.000 zł
26/ powiatowego zadania majątkowego pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Aleksandrowskiej od ul. Szczecińskiej do granic miasta”	65.000 zł
27/ powiatowego zadania majątkowego pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę układu drogowego w ciągu ulic Wróblewskiego – Czerwona na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Proletariackiej”	80.000 zł
28/ powiatowego zadania majątkowego pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP”	17.000 zł
29/ powiatowego zadania majątkowego pn. „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna”	420.000 zł
30/ powiatowego zadania majątkowego pn. „Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)”	1.520.000 zł
31/ powiatowego zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej – I etap (rejon ul. Piłsudskiego)”	360.000 zł
32/ powiatowego zadania majątkowego pn. „Rozbudowa al. Unii Lubelskiej na odc. od al. Bandurskiego do ul. Konstytucyjnej wraz z Rondem Bandurskiego – Krzemieniecka (kontynuacja zadania kod 2111052)”	245.000 zł
33/ powiatowego zadania majątkowego pn. „Dokumentacja na budowę dróg – ekspertyzy, opinie i inne opłaty”	200.000 zł
34/ powiatowego zadania majątkowego pn. „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14”	1.300.000 zł
35/ powiatowego zadania majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna – ul. Henrykowska”	142.000 zł
36/ powiatowego zadania majątkowego pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na al. Rydza – Śmigłego”	340.000 zł
37/ powiatowego zadania majątkowego pn. „Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Rokcińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Inflanckiej”	392.816 zł

38/ powiatowego zadania majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu drogowego w ciągu ulicy Tomaszowskiej na rzece Olechówce”	50.000 zł
39/ powiatowego zadania majątkowego pn. „Inteligentny system monitoringu na łódzkich osiedlach – etap I”	500.000 zł
40/ gminnego zadania majątkowego pn. „Przebudowa dróg gminnych: Żołędziowej, Włociańskiej, Snopowej, Grzybowej, Pszennej”	1.400.000 zł
41/ gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa chodników, przystanków i urządzeń odwadniających drogi”	250.000 zł
42/ gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa oświetlenia ulic”	800.000 zł
43/ gminnego zadania majątkowego pn. „Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – Faza I”	2.500.000 zł
44/ powiatowego zadania majątkowego pn. „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta”	887.000 zł
45/ gminnego zadania majątkowego pn. „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym miasta”	1.426.800 zł
46/ powiatowego zadania pn. „Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określonych ustawą – Prawo o ruchu drogowym”	1.200.000 zł
47/ powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja ul. Rudzkiej”	3.000.000 zł
48/ powiatowego zadania majątkowego pn. „Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową”	3.000.000 zł
49/ gminnego zadania majątkowego pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi – Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – Etap I”	84.000 zł
50/ gminnego zadania pn. „Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014”	170.000 zł
51/ gminnego zadania majątkowego pn. „Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – Faza II”	10.140.475 zł
52/ gminnego zadania majątkowego pn. „Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury – Art_Inkubator”	1.700.000 zł
53/ gminnego zadania majątkowego pn. „Przebudowa wybiegów zwierzęcych (ekspozycje mieszane)”	30.596 zł
54/ gminnego zadania pn. „Refundacja kosztów utrzymania lokali użytkowych w strefie „0”	613.542 zł
55/ gminnego zadania pn. „Wpisy sądowe”	70.871 zł
56/ powiatowego zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Piotrkowskiej I etap – Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej”	2.150.000 zł
57/ gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi”	75.525 zł
58/ gminnego zadania pn. „Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej”	286.200 zł

59/ gminnego zadania pn. „Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi”	2.753.982 zł
60/ gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa obiektu rekreacyjno – wypoczynkowego na Młynku – etap II”	500.000 zł
61/ gminnego zadania majątkowego pn. „Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami”	6.524.019 zł
62/ gminnego zadania pn. „Aktywny i zdrowy przedszkolak”	18.785 zł
63/ gminnego zadania pn. „Dajmy szansę wszystkim dzieciom”	5.449 zł
64/ gminnego zadania pn. „Ramię w ramię z najlepszymi”	6.991 zł
65/ gminnego zadania pn. „Ścisły Kontakt”	38.015 zł
66/ powiatowego zadania pn. „Moja przyszłość w Moich rękach”	36.792 zł
67/ gminnego zadania pn. „Równy start w obliczu nierównych szans”	88 zł
68/ gminnego zadania pn. „Statek ZEWIKA – zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja – projekt przedszkolnej edukacji włączającej”	21.034 zł
69/ gminnego zadania pn. „Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro”	5 zł
70/ powiatowego zadania pn. „Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole”	27 zł
71/ powiatowego zadania pn. „Od placka drożdżowego do tortu weselnego czyli od ucznia do mistrza”	44.953 zł
72/ powiatowego zadania majątkowego pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”	22.112.781 zł
73/ gminnego zadania majątkowego pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi – kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10”	1.337.631 zł
74/ powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”	28.500 zł
75/ gminnego zadania majątkowego pn. „Utworzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt”	1.183.890 zł
76/ gminnego zadania majątkowego pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi”	7.264.948 zł
77/ powiatowego zadania majątkowego pn. „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”	3.500.000 zł
78/ gminnego zadania majątkowego pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”	4.576.078 zł
79/ gminnego zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska – Tuwima – Kilińskiego – Piłsudskiego”	9.800.000 zł
80/ gminnego zadania majątkowego pn. „Program małej retencji zadanie 1 i 2”	1.879.240 zł
81/ gminnego zadania pn. „Współpraca z wyższymi uczelniami”	485.931 zł
82/ gminnego zadania pn. „Wydatki związane z działalnością Biura”	18.680 zł

83/ gminnego zadania pn. „Rozwój przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, nagrody i wyróżnienia”	153.288 zł
84/ gminnego zadania pn. „Koszty specjalistycznych wydawnictw i materiałów informacyjno – promocyjnych”	47.720 zł
85/ gminnego zadania pn. „Działania na rzecz promocji zatrudnienia, organizacja seminariów i konferencji”	5.000 zł
86/ gminnego zadania pn. „Usługi opiekuńcze”	114.157 zł
87/ powiatowego zadania pn. „Działania z zakresu doradztwa zawodowego dla mieszkańców Łodzi”	16.654 zł
88/ gminnego zadania majątkowego pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego – etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii”	240.800 zł
89/ powiatowego zadania pn. „Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi – wzmocnienie rodziny naturalnej oraz rozwój opieki zastępczej”	20.000 zł

W wyniku powyższych zmian budżet miasta Łodzi za 2011 rok w zakresie zadań własnych zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów	2.664.492.265 zł
- po stronie wydatków	3.037.967.318 zł

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

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

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć I I

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

**Informacja
o umorzeniach i zastosowanych ulgach w spłacie wierzytelności Miasta Łodzi
w roku 2011**

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

Na podstawie **uchwały Nr LXXXVIII/1531/10 Rady Miejskiej w Łodzi** z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Miasta Łodzi lub jego jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organu do tego uprawnionego oraz ustalenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną - w 2011 roku dokonano:

**umorzeń należności Miasta i jego jednostek podległych na kwotę 7.373.688,20 zł.
udzielono pozostałych ulg na łączną kwotę 12.582.250,25 zł**

w tym:

- dokonano odroczeń terminu płatności na kwotę 444.861,00 zł,
- rozłożono na raty należności na kwotę 12.137.389,25 zł.

Udzielono podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Miasta Łodzi w zakresie wierzytelności Miasta Łodzi i jego jednostek podległych pomocy publicznej w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) na łączną kwotę 1.676.664,19 zł, co stanowi 402.882,89 euro, w tym w administracjach nieruchomościami na kwotę 781.694,00 zł.

Zestawienie Wydziałów UMŁ oraz jednostek podległych dokonujących umorzeń oraz udzielających ulg i pomocy publicznej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań własnych przedstawiono poniżej.

• **Wydział Majątku Miasta:**

- **dokonano umorzeń na kwotę 81.245,32 zł** w zakresie należności dotyczących dochodów z dzierżaw do lat trzech i wieloletnich oraz bezumownego korzystania z gruntów Miasta,
- **dokonano odroczeń na kwotę 210.945,00 zł**, z tytułu kar umownych,
- **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 857.435,05 zł** w zakresie należności dotyczących dochodów z dzierżaw do lat trzech i wieloletnich oraz bezumownego korzystania z gruntów Miasta.

Udzielona pomoc publiczna podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez Wydział wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 288.254,16 zł, co stanowi 70.283,33 euro.

• **Wydział Praw do Nieruchomości:**

- **dokonano umorzeń na kwotę 23.282,87 zł w tym z tytułu:**
 - a) opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu na kwotę 2.212,46 zł,
 - b) należności z tytułu spłaty reszty ceny za lokal mieszkalny 21.070,41 zł.
- **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 1.128.068,21 zł w tym z tytułu:**
 - a) opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu na kwotę 190,56 zł,
 - b) należności z tytułu spłaty reszty ceny za lokal mieszkalny 20.237,38 zł,
 - c) zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego 1.107.640,27 zł.

• **Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź- Polesie:**

- **dokonano umorzeń na kwotę 57,72 zł** z tytułu dzierżawy terenów dróg wewnętrznych.
- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:**
 - **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 1.548,68 zł** z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej.
- **Straż Miejska w Łodzi:**
 - **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 4.935,00 zł** z tytułu zwrotu za szkolenia od pracowników, z którymi została rozwiązana umowa o pracę.
- **Zarząd Dróg i Transportu:**
 - **dokonano umorzeń na kwotę 1.077,00 zł** z tytułu opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu.
- **Administracje Nieruchomościami podległe Wydziałowi Budynków i Lokali:**
 - **dokonano umorzeń należności w kwocie 7.228.283,00 zł w tym z tytułu:**
 - a) najmu lokali mieszkalnych na kwotę 5.613.367 zł
 - b) najmu lokali użytkowych na kwotę 1.614.916 zł.
 - **dokonano odroczeń terminu płatności na kwotę 233.916,00 zł w tym z tytułu:**
 - a) najmu lokali mieszkalnych na kwotę 165.098 zł
 - b) najmu lokali użytkowych na kwotę 68.818 zł.
 - **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 9.358.580,00 zł w tym z tytułu:**
 - a) najmu lokali mieszkalnych na kwotę 8.123.372 zł
 - b) najmu lokali użytkowych na kwotę 1.235.208 zł.

Udzielona przez Wydział pomoc publiczna podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 781.694,00 zł, co stanowi 179.196 euro.

- **Łódzki Zakład Usług Komunalnych** podległy Wydziałowi Gospodarki Komunalnej:
 - **dokonano umorzeń na kwotę 165,67 zł** z tytułu należności od pracowników
 - **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 132.974,68 zł** z tytułu opłat za miejsca grzebalne.
- **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** - jednostka podległa Wydziałowi Sportu:
 - **dokonano rozłożeń na raty w kwocie 596.327,64 zł w tym tytułu:**
 - a) najmu pomieszczeń i boisk na kwotę 482.810,06 zł,
 - b) opłat czynszowych 113.517,58 zł

Udzielona przez MOSiR pomoc publiczna podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 596.327,64 zł, co stanowi 150.922,79 euro.

- **Ogród Botaniczny** - jednostka podległa Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
 - **dokonano umorzeń na kwotę 109,90 zł** z tytułu usług ogrodniczych.
- **Jednostki podległe Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych:**
 - **dokonano umorzeń na kwotę 11.714,79 zł,** w tym, w zakresie dochodów realizowanych przez:
 - a) I Szpital Miejski im. E. Sonnenberga na kwotę 6.553,79,
 - b) IV Szpital Miejski im. H.Jordana na kwotę 4.291,80 zł,
 - c) Miejski Zespół Żłobków na kwotę 869,20 zł,
 - **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 27.735,43 zł** w tym, zakresie dochodów realizowanych przez
 - a) Miejski Zespół Żłobków na kwotę 9.876,07 zł,
 - b) Centrum Świadczeń Socjalnych na kwotę 17.859,36 zł.

- **Jednostki podległe Wydziałowi Edukacji:**
- **dokonano umorzeń na kwotę 27.751,93 zł, w tym z tytułu:**
 - a) odpłatności za przedszkole na kwotę 24.008,23 zł,
 - b) wynajmu pomieszczeń na kwotę 2.467,88 zł,
 - c) dzierżawy na kwotę 1.275,82 zł.
- **Jednostka budżetowa „Hale Targowe” w Łodzi podległa Wydziałowi Majątku Miasta**
 - **dokonano rozłożenia na raty na kwotę 29.784,56 w tym z tytułu:**
 - wynajmu lokali w kwocie 24.392,86 zł,
 - odsprzedaży usług w kwocie 5.135,30 zł
 - odsetek od wierzytelności i odsetek sądowych w kwocie 256,40 zł

Udzielona przez Hale Targowe pomoc publiczna podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 10.388,39 zł, co stanowi 2.480,77 euro.

II. Zwolnienia i ulgi w zakresie należności Miasta Łodzi z podatków lokalnych

1. Obniżenie maksymalnych stawek podatków.

Podatek od nieruchomości.

Stawki podatku od nieruchomości na 2011 rok określone zostały w Uchwale Nr XCVIII/1807/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 października 2010 r. oraz w Uchwale Nr VII/65/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 lutego 2011 r.

Skutki obniżenia stawek maksymalnych w 2011 roku wynoszą **9.921.869 zł.**

Podatek od środków transportowych.

Stawki podatków od środków transportowych na 2011 rok określone zostały w Uchwale Nr XCVIII/1806/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 października 2010 r. Skutki obniżenia stawek maksymalnych wynoszą **5.185.791 zł.**

2. Zwolnienia osób prawnych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Łodzi.

W 2011 roku ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programów dotyczących pomocy regionalnej oraz pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy, remonty elewacji oraz rewitalizację zabytków skorzystało 7 beneficjentów. Łączna kwota zwolnienia w tym okresie wyniosła **6.046.283 zł.**

Przedsiębiorcy uzyskali pomoc na podstawie niżej wymienionych programów pomocowych:

- Uchwała Nr XXIX/445/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rozwoju Miasta” oraz zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2004 r. Nr 111, poz. 1004), zmieniona uchwałą Nr LII/973/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 271, poz. 2659)
Gillette Poland International Sp. z o.o.
- Uchwała Nr VIII/136/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w działalność wytwórczą i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 153, poz. 1422)

Amcor Flexibles Reflex Sp. z o.o.

- Uchwała Nr VIII/137/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych dużych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 153, poz. 1423)
Dell Products (Poland) Sp. z o.o.
- Uchwała Nr VIII/138/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 153, poz. 1424)
„ARTCEM” Sp. z o.o.
- Uchwała Nr VIII/139/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie inwestycji w nowe obiekty hotelowe oraz modernizację istniejących obiektów hotelowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 153, poz. 1425), zmieniona uchwałą Nr XCV/1733/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 322, poz. 2765)
TOYA Sp. z o.o.
- Uchwała Nr LXV/1275/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 października 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na nowe inwestycje w obiekty sportowe (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 326, poz. 2712), zmieniona uchwałą Nr XCV/1732/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 332, poz. 2879)
W 2011 roku na podstawie powyższego programu ze zwolnienia od podatku od nieruchomości nie skorzystał żaden podatnik.
- Uchwała Nr LXIX/1327/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji oraz udzielania pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 398, poz. 3578), zmieniona uchwałą Nr XCV/1734/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 322, poz. 2766) i uchwałą Nr XII/168/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 165, poz. 1634)
W 2011 roku na podstawie powyższego programu ze zwolnienia od podatku od nieruchomości skorzystali następujący podatnicy:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki
Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
FC SPV Pomorska Sp. z o.o.
- Uchwała Nr LXXII/1377/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano prace konserwatorskie, restauratorskie, wykonano remont lub poddano je procesowi rewitalizacji oraz udzielania pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2010 r. Nr 39, poz. 304), zmieniona uchwałą Nr XCV/1735/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 322, poz. 2767) i uchwałą Nr XII/169/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 165, poz. 1635)
W 2011 roku na podstawie powyższego programu ze zwolnienia od podatku od nieruchomości nie skorzystał żaden podatnik.

- Uchwała Nr XC/1557/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji w ogólnodostępne parkingi wielopoziomowe (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 229, poz. 1852)
W 2011 roku na podstawie powyższego programu ze zwolnienia od podatku od nieruchomości nie skorzystał żaden podatnik.

3. Ulgi w spłacie wierzytelności na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi.

Zasady dopuszczalności udzielania pomocy publicznej w postaci umorzeń, rat, odroczeń terminów płatności podatków określają art. 107-109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 115 z 9.05.2008 r.) Wszelka pomoc publiczna przyznawana przez Państwa Członkowskie nie może zakłócać konkurencji na wspólnym rynku. Udzielona pomoc publiczna podlega monitorowaniu przez Komisję Europejską.

W podatku od nieruchomości osobom prawnym udzielono ulg na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi na łączną kwotę **2.931.527 zł**, w tym:

- umorzenie podatku 49.095 zł,
- umorzenie odsetek 155.256 zł,
- spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności (podatek, odsetki) 2.727.176 zł,

W zakresie podatku od środków transportowych udzielono ulg na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi w łącznej kwocie **204.443 zł**, w tym:

- umorzenie podatku 2.050 zł,
- spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności (podatek, odsetki) 202.393 zł.

4. Ulgi w podatkach stanowiących dochód gminy, pobieranych przez urzędy skarbowe.

W 2011 r. wydano ogółem 404 postanowienia dotyczące ulg w podatkach stanowiących dochód gminy, pobieranych przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej), w tym 263 postanowienia przyznające ulgę podatkową.

Podatek od spadków i darowizn

W 2011 r. wydano 244 postanowienia przyznające ulgę podatkową na ogólną kwotę 1.743.088 zł, w tym:

- rozłożenie na raty 1.485.915 zł
- odroczenie terminu płatności 245.827 zł
- umorzenie zaległości głównej 11.346 zł

Karta podatkowa

W 2011 roku wydano 13 postanowień przyznających ulgę podatkową na ogólną kwotę 51.900 zł (rozłożenie na raty).

Podatek od czynności cywilnoprawnych,

W 2011 roku wydano 6 postanowień przyznających ulgę podatkową na ogólną kwotę 2.415 zł (rozłożenie na raty).

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć III

Informacja opisowa - DOCHODY

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	396.585.091,00	396.665.091,00	401.319.299,82	101,2
a) podatek rolny	556.822,00	556.822,00	584.692,02	105,0
Gmina				
0010061 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	0,00	56,00	114,93	205,2
0010061 Delegatura Łódź - Śródmieście	250,00	194,00	194,44	100,2
0110021 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	0,00	100.405,00	70.725,32	70,4
0110021 Delegatura Łódź - Górna	273.000,00	172.595,00	172.593,65	100,0
0110031 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	0,00	20.703,00	22.615,11	109,2
0110031 Delegatura Łódź - Bałuty	82.500,00	61.797,00	61.796,18	100,0
0110041 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	0,00	13.089,00	53.852,16	411,4
0110041 Delegatura Łódź - Widzew	149.842,00	136.753,00	137.415,33	100,5
0110051 Delegatura Łódź - Polesie	51.230,00	47.429,00	47.429,44	100,0
0110071 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	0,00	3.801,00	17.955,46	472,4
<p>Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Obowiązek podatkowy w podatku rolnym ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi bądź użytkownikami wieczystymi gruntów a także posiadaczami gruntów stanowiących własność skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenie do okręgu podatkowego. Stawka podatku rolnego w 2011 roku podatkowym od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiła równowartość pieniężną 2,5 kwintali żyta tj. 94,10 zł. - dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Stawka podatku w roku 2011 od 1 ha wynosiła równowartość pieniężną 5 kwintali żyta tj. 188,20 zł. 				
b) podatek od nieruchomości	323.953.000,00	324.033.000,00	340.177.766,33	105,0
Gmina				
0120011 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	0,00	5.938.779,00	6.153.463,97	103,6
0120011 Delegatura Łódź - Widzew	14.800.000,00	8.861.221,00	8.861.220,12	100,0
0120021 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	0,00	7.332.415,00	8.229.028,28	112,2
0120021 Delegatura Łódź - Bałuty	19.708.000,00	12.455.585,00	12.455.584,18	100,0
0120031 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	0,00	3.594.414,00	3.286.911,40	91,4

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0120031 Delegatura Łódź - Śródmieście	8.050.000,00	4.455.586,00	4.455.586,17	100,0
0120041 Wydział Zarządzania				
Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	0,00	4.462.603,00	4.718.704,90	105,7
0120041 Delegatura Łódź - Polesie	11.772.000,00	7.309.397,00	7.309.397,49	100,0
0120051 Wydział Zarządzania				
Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	0,00	7.841.920,00	7.098.559,19	90,5
0120051 Delegatura Łódź - Górna	18.523.000,00	10.681.080,00	10.681.079,23	100,0
0120061 Wydział Finansowy	251.100.000,00	251.100.000,00	266.928.231,40	106,3

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są: właściciel, użytkownik wieczysty, samoistny posiadacz, posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Terminy płatności podatku:

- dla osób fizycznych - w 4 ratach - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
- dla osób prawnych - w 12 ratach - do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Stawki podatkowe na 2011 rok określone zostały w Uchwale Nr XCVIII/1807/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 października 2010 r. oraz w Uchwale Nr VII/65/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 lutego 2011 r. Planowane dochody zrealizowano w wysokości 106,3 %.

W celu stworzenia przedsiębiorcom dogodnych warunków dla rozwoju i zachęty do inwestowania na terenie naszego miasta, opracowane zostały uchwały Rady Miejskiej w Łodzi stanowiące programy pomocowe, na podstawie których przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnień od podatku od nieruchomości. W 2011 roku z przedmiotowego zwolnienia skorzystali następujący przedsiębiorcy: Amcor Flexibles Reflex, Gillette Poland International, Dell Products (Poland), Artcem i TOYA.

Ponadto Rada Miejska w Łodzi podjęła dwie uchwały umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, które mają na celu zachęcenie mieszkańców miasta do wyremontowania i odrestaurowania budynków zabytkowych. W 2011 roku z przedmiotowego zwolnienia skorzystało 27 podatników.

Kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2011 roku wyniosła 6.321.945 zł.

Indywidualne ulgi w spłacie podatku.

Formy pomocy takie jak: umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty płatności podatku, regulowane są przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Organ podatkowy przed wydaniem decyzji sprawdza, czy udzielona ulga spełnia warunki pomocy de minimis oraz czy jest ona zgodna z zasadami funkcjonowania podmiotów gospodarczych na obszarze Unii Europejskiej. Dokonuje również oceny przedsiębiorcy w zakresie możliwości regulowania przez niego zobowiązań podatkowych, sprawdza jego wiarygodność i wypłacalność.

Podjęcie pozytywnej decyzji przy przejściowych trudnościach finansowych podatnika, pozwala na skorygowanie chwilowego zachwiania równowagi ekonomicznej i przyczynia się do optymalizacji ściągania podatków. Udzielona pomoc utrzymuje stabilność finansową podmiotu, a tym samym stabilność płacenia przez niego podatków. W przypadku rat oraz odroczenia jest to pewna forma kredytowania, organ podatkowy pobiera bowiem opłatę prolongacyjną będącą swoistym oprocentowaniem zbliżonym do obowiązującego na rynku finansowym.

Skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta osobom prawnym wynoszą 719.653 zł, w tym:

- umorzenie podatku 49.095 zł
- umorzenie odsetek 155.256 zł
- spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności (podatek i odsetki) 515.302 zł.

Skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta osobom fizycznym wynoszą 91.951 zł, w tym:

- umorzenie podatku 10.348 zł
- umorzenie odsetek 13.337 zł
- spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności (podatek i odsetki) 68.266 zł.

Łączna kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 82.288.031 zł. Zaległość podatników będących osobami prawnymi stanowi kwotę 63.992.221 zł, w tym na zaległości na kwotę 8.690.455 zł dokonano wpisu hipotek przymusowych w księgach wieczystych. Należy

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
zaznaczyć, że kwota 39.417.131 zł to zaległości zgłoszone do masy upadłości, na pozostałą kwotę zaległych zobowiązań wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.				
c) podatek od środków transportowych	14.682.700,00	14.682.700,00	13.807.505,87	94,0
Gmina				
0130011 Wydział Finansowy	14.682.700,00	14.682.700,00	13.807.505,87	94,0
Obowiązkowi podatkowemu podlegają:				
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,				
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,				
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,				
- autobusy.				
Stawki podatkowe na 2011 rok określone zostały w Uchwale Nr XCVIII/1806/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 października 2010 r. Wysokość stawek różnicowano w zależności od rodzaju środka transportu, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc do siedzenia. Podatek płatny jest w dwóch ratach w terminach do 15 lutego i 15 września.				
Planowane dochody zrealizowano w wysokości 94 %. Na niewykonanie planu miały wpływ niekorzystne warunki gospodarcze. Na skutek sprzedaży lub czasowego wyrejestrowania w 2011 roku ubyło około 400 pojazdów. Znaczna liczba podatników zaprzestała płacenia podatku. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 3.555.703 zł.				
Na powstałe zaległości wystawione są tytuły wykonawcze. Na tej podstawie w okresie rozliczeniowym wyegzekwowano kwotę należności głównej 773.459 zł. oraz odsetki w kwocie 78.446 zł.				
W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym Prezydent Miasta Łodzi na podstawie Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 z późniejszymi zmianami) może udzielić ulgi w spłacie podatku. Jeżeli o przyznanie takiej ulgi występuje przedsiębiorca, to jej udzielenie następuje z uwzględnieniem przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.				
Skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta wynoszą 84.298 zł, w tym:				
- umorzenie zaległości 2.050 zł				
- spłaty ratalne, odroczenia terminu płatności (podatek, odsetki) 82.248 zł.				
d) podatek od spadków i darowizn	11.253.000,00	11.253.000,00	8.708.362,58	77,4
Gmina				
0140021 Wydział Budżetu	11.253.000,00	11.253.000,00	8.708.362,58	77,4
Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.				
Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. W zakresie podatku od spadków i darowizn urzędy skarbowe udzielają ulg, odroczeń i umorzeń, wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta.				
W 2011 r. wydano 244 postanowienia przyznające ulgę podatkową na ogólną kwotę 1.743.088,20 zł, w tym:				
- rozłożenie na raty -1.485.914,60 zł				
- odroczenie terminu płatności - 245.827,60 zł				
- umorzenie zaległości głównej - 11.346,00 zł				
e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	3.100.000,00	3.100.000,00	3.052.569,62	98,5
Gmina				
0150021 Wydział Budżetu	3.100.000,00	3.100.000,00	3.052.569,62	98,5
Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych stanowi dochód własny gminy, realizowany przez Urzędy Skarbowe. Podobnie jak przy podatku od spadków i darowizn udzielenie ulgi w zapłacie może nastąpić jedynie za zgodą Prezydenta Miasta.				
W 2011 r. wydano 13 postanowień przyznających ulgę podatkową na ogólną kwotę 51.900,23 zł, w tym:				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
- rozłożenie na raty - 51.900,23 zł				
g) podatek leśny	39.569,00	39.569,00	43.684,48	110,4
Gmina				
0170011 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	0,00	281,00	2.243,34	798,3
0170011 Delegatura Łódź - Widzew	6.577,00	6.296,00	8.329,38	132,3
0170021 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	0,00	419,00	1.063,54	253,8
0170021 Delegatura Łódź - Polesie	2.980,00	2.561,00	2.641,87	103,2
0170031 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	0,00	6.967,00	6.552,76	94,1
0170031 Delegatura Łódź - Bałuty	25.000,00	18.033,00	18.032,12	100,0
0170041 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	0,00	1.290,00	1.095,40	84,9
0170041 Delegatura Łódź - Górna	4.980,00	3.690,00	3.689,07	100,0
0170051 Delegatura Łódź - Śródmieście	32,00	32,00	37,00	115,6
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.				
Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne.				
Podatek leśny od 1 ha za dany rok sprawozdawczy wynosił równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Na rok 2011 stawka podatku wynosiła 34,02 zł od 1 ha lasu.				
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	43.000.000,00	43.000.000,00	34.944.718,92	81,3
Gmina				
0180021 Wydział Budżetu	43.000.000,00	43.000.000,00	34.944.718,92	81,3
Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych tej formie opodatkowania podlegają:				
- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,				
- umowy pożyczki,				
- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,				
- umowy dożywocia,				
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,				
- ustanowienie hipoteki,				
- ustanowienie odpłatnego użytkowania w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,				
- umowy depozytu nieprawidłowego,				
- umowy spółki.				
Organem podatkowym w sprawach tego podatku jest urząd skarbowy.				
W 2011 r. wydano 6 postanowień przyznających ulgę podatkową na ogólną kwotę 2.414,93 zł, w tym:				
- rozłożenie na raty - 2.414,93 zł				
2. Wpływy z opłat i inne wpływy	65.970.134,00	65.415.834,00	52.400.429,27	80,1
a) opłata skarbową	10.215.000,00	10.215.000,00	9.668.365,90	94,6

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Gmina				
0210011 Wydział Finansowy	8.000,00	8.000,00	14.595,00	182,4
0210021 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	0,00	681.529,00	494.133,60	72,5
0210021 Delegatura Łódź - Bałuty	1.537.000,00	855.471,00	855.470,30	100,0
0210031 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	0,00	312.471,00	216.903,72	69,4
0210031 Delegatura Łódź - Polesie	717.000,00	404.529,00	404.528,75	100,0
0210041 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	0,00	602.300,00	410.878,50	68,2
0210041 Delegatura Łódź - Górna	1.332.000,00	729.700,00	729.668,21	100,0
0210051 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	0,00	1.035.994,00	773.995,88	74,7
0210051 Delegatura Łódź - Widzew	2.516.000,00	1.480.006,00	1.480.005,06	100,0
0210061 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	0,00	1.327.480,00	1.170.836,96	88,2
0210061 Delegatura Łódź - Śródmieście	3.019.000,00	1.691.520,00	1.691.520,40	100,0
0210081 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	25.000,00	25.000,00	21.117,70	84,5
0210091 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	434.000,00	434.000,00	571.492,03	131,7
0210101 Wydział Budżetu	0,00	0,00	74,78	X
0210141 Zarząd Dróg i Transportu	52.000,00	52.000,00	76.517,00	147,1
0210151 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	7.000,00	7.000,00	11.459,00	163,7
0210151 Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0,00	0,00	35.972,00	X
0210151 Łódzki Ośrodek Geodezji	0,00	0,00	5.458,00	X
0210161 Wydział Edukacji	108.000,00	62.973,00	62.973,00	100,0
0210171 Straż Miejska	0,00	0,00	1.283,00	X
0210201 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	143.000,00	143.000,00	276.816,13	193,6
0210211 Wydział Gospodarki Komunalnej	10.000,00	10.000,00	52.160,00	521,6
0210231 Wydział Urbanistyki i Architektury	307.000,00	307.000,00	287.409,17	93,6
0210241 Biuro Architekta Miasta	0,00	0,00	2.451,50	X
0210251 Wydział Geodezji	0,00	0,00	2.504,00	X
0210261 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	0,00	45.027,00	16.493,21	36,6
0210271 Wydział Praw do Nieruchomości	0,00	0,00	1.649,00	X

Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia na wniosek.

Spośród dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury objęto opłatą tylko te, które składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Wpłata dokonuje się gotówką lub bezgotówkowo na konto organu podatkowego.

W celu usprawnienia dokonywania wpłat z tytułu opłaty, Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwały, w których zarządzono pobór opłaty w drodze inkasa oraz wyznaczono inkasentów tej opłaty. Inkasenci dokonują

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
poboru opłaty skarbowej na terenie Urzędu Stanu Cywilnego Centrum, Delegatury i COM UMŁ Łódź - Widzew.				
b) opłata targowa	5.055.000,00	5.055.000,00	4.308.713,70	85,2
Gmina				
0220011 Wydział Zarządzania				
Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	0,00	1.497.791,00	1.075.297,00	71,8
0220011 Delegatura Łódź - Widzew	3.200.000,00	1.702.209,00	1.702.209,00	100,0
0220021 Wydział Zarządzania				
Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	0,00	271.076,00	125.352,70	46,2
0220021 Delegatura Łódź - Polesie	482.500,00	211.424,00	211.424,40	100,0
0220031 Wydział Zarządzania				
Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	0,00	33.250,00	29.747,00	89,5
0220031 Delegatura Łódź - Śródmieście	77.000,00	43.750,00	43.749,50	100,0
0220041 Wydział Zarządzania				
Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	0,00	127.222,00	35.609,20	28,0
0220041 Delegatura Łódź - Górna	200.000,00	72.778,00	72.777,90	100,0
0220051 Wydział Zarządzania				
Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	0,00	443.121,00	348.820,50	78,7
0220051 Delegatura Łódź - Bałuty	970.000,00	526.879,00	526.878,90	100,0
0220061 Wydział Gospodarowania				
Majątkiem	125.500,00	0,00	0,00	X
0220071 Hale Targowe	0,00	125.500,00	136.847,60	109,0

Dzielnica Widzew

Opłata targowa pobierana jest w miejscach wyznaczonych do prowadzenia targowisk od podmiotów gospodarczych, od producentów rolnych, działkowiczów i osób nie prowadzących zawodowo działalności handlowej. Poborem opłaty targowej zajmują się osoby fizyczne i prawne na podstawie zawartych umów na targowiskach: "Zjazdowa", Autogięda, przy ul. Przybyszewskiego, przy ul. Nawrot, przy ul. Węgierskiej, pozostałe miejsca handlowe na terenie dzielnicy Widzew .

Dzielnica Polesie

Opłata targowa pobierana jest na targowiskach: Plac Barlickiego, ul. Długosza, ul. Maratońska oraz terenach nietargowych.

W 2011 r. plan dochodów z tytułu opłaty targowej nie został wykonany w związku ze zwolnieniem z opłaty targowej kupców handlujących w pasie drogowym, którzy zobowiązani są do zapłaty podatku od nieruchomości. Ponadto na podstawie Uchwały XVI/250/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11.07.2007 roku na zmodernizowanych targowiskach opłata targowa pobierana jest w wysokości 0,10 gr za 1 m2, co w znacznym stopniu wpłynęło na zmniejszenie dochodów.

Dzielnica Śródmieście

Na terenie dzielnicy Śródmieście opłata targowa pobierana jest tylko z miejsc czasowo wyznaczonych pod działalność handlową w przejściach podziemnych przy zbiegu ulic Al. Mickiewicza/Piotrkowska i Al.

Piłsudskiego/Sienkiewicza.

Dzielnica Górna

Na uzyskane dochody z tytułu opłaty targowej składają się wpływy z niżej wymienionych targowisk:

1. Targowisko miejskie "Górniak" przy ul. Piotrkowskiej 317/319 - Stowarzyszenie Kupców i Producentów Rolnych "Górniak" - uzyskane wpływy - 16.156 zł.
2. Targowisko miejskie "Tatrzańska/Rydla" - Stowarzyszenie "Kupcy-Dąbrowa" - uzyskane wpływy - 8.073 zł.
3. Targowisko "Ary Szternfelda", miejsca nieoznaczone - uzyskane wpływy - 2.985zł.
4. Targowisko miejskie "Czerwony Rynek" przy ul. Rzgowskiej 66-66a - Stowarzyszenie Kupców "Stary Czerwony Rynek" - uzyskane wpływy - 10.235 zł.
5. Targowisko miejskie " Tatrzańska/Rydla/Zapolskiej" teren przy DH "Pionier" - Stowarzyszenie Kupców "Rynek-Pionier" - uzyskane wpływy - 4.838 zł.

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
6. Miejsca nieoznaczone - uzyskane wpływy - 66.100 zł.				
Dzielnica Bałuty				
Poborem opłaty targowej zajmują się osoby fizyczne i prawne na podstawie zawartych z Miastem umów. Wpływy z miejsc targowych na terenie dzielnicy kształtowały się następująco:				
1. Targowisko "Bałucki Rynek" - 53 967 zł				
2. Targowisko "Dolna Ceglana" - 619 749 zł				
3. Targowisko "Rydzowa-Plantowa" - 105 681 zł				
4. Targowisko przy ul. Wielkopolskiej 58 - 16 246 zł				
5. Place targowe wokół cmentarzy - 80 057 zł				
Przyczyną niższego niż planowano wykonania dochodów z opłaty targowej było zaprzestanie jej pobierania z targowiska "Bałucki Rynek" (zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzona ustawą z 15.04.2011 r. Dz.U.2011.102.587) oraz opodatkowanie podatkiem od nieruchomości miejsc handlowych przy cmentarzach (opłaty targowej nie pobiera się od podatnika podatku od nieruchomości położonej na targowisku)				
Hale Targowe				
Opłata targowa pobierana jest w miejscach wyznaczonych do prowadzenia targowisk, na których Hale Targowe zostały powołane inkasentem lub inkasentem zastępczym.				
Dochody zostały uzyskane z następujących terenów:				
- targowiska miejskie przy ul. Jaracza/Kilińskiego, ul. Felińskiego, "Górniak Południe" - teren wokół hali targowej, ul. Dolna/Ceglana - "Pchli Targ"				
- targowiska handlu obwoźnego przy ul. Obrońców Westerplatte/Organizacji WIN, Pomorskiej/Kilińskiego				
- miejsca wyznaczone do prowadzenia handlu przy ul. Batalionów Chłopskich 14, Armii Krajowej 35, Nastrojowej 10, M. Ćwiklińskiej bn.				
Wyższe niż planowane wykonanie dochodów wynika z faktu powołania Hal Targowych na inkasenta na pięciu dodatkowych targowiskach.				

c) opłata eksploatacyjna

	170.000,00	170.000,00	100.306,96	59,0
Gmina				
0230011 Wydział Finansowy	170.000,00	170.000,00	100.306,96	59,0
Opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca wydobywający kopalinę. Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze opłata eksploatacyjna w 60 % stanowi dochód gminy. Aktualnie na rachunek Urzędu Miasta wpływają opłaty od pięciu eksploataatorów kopalin.				
Planowane dochody za 2011 roku zrealizowano w wysokości 59 %. Przyczyną zmniejszenia dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest zmniejszenie wydobycia kopalin w 2011 roku.				

d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

	12.900.000,00	12.900.000,00	12.637.274,78	98,0
Gmina				
0240021 Wydział Edukacji	12.900.000,00	9.775.374,00	9.775.370,37	100,0
0240031 Biuro Rozwoju				
Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	0,00	3.124.626,00	2.861.904,41	91,6
Zgodnie z art.11' ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.				
Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:				
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,				
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),				
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.				
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.				
Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:				
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i o zawartości powyżej				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<p>4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, - 77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyżej wskazanych wartości, uiszczają opłaty podstawowe, równe opłatom wnoszonym przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność w omawianym zakresie. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej</p>				
i) inne wpływy				
	3.465.689,00	3.465.689,00	2.926.177,50	84,4
- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową				
	60.600,00	60.600,00	18.835,49	31,1
Gmina				
0290011 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	0,00	24.072,00	1.540,69	6,4
0290011 Delegatura Łódź - Bałuty	27.000,00	2.928,00	2.927,36	100,0
0290041 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	0,00	11.000,00	1.200,00	10,9
0290041 Delegatura Łódź - Górna	13.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0
0290051 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	0,00	13.900,00	4.467,61	32,1
0290051 Delegatura Łódź - Widzew	20.200,00	6.300,00	6.299,83	100,0
- wpływy z tyt. kosztów upomnień				
	174.300,00	174.300,00	217.875,36	125,0
Gmina				
0290061 Delegatura Łódź - Polesie	28.700,00	18.021,00	18.021,20	100,0
0290061 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	0,00	10.679,00	10.313,60	96,6
0290071 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	0,00	11.674,00	18.378,62	157,4
0290071 Delegatura Łódź - Bałuty	45.000,00	33.326,00	33.325,61	100,0
0290091 Wydział Finansowy	7.300,00	7.300,00	10.773,01	147,6
0290101 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	0,00	12.798,00	17.921,09	140,0
0290101 Delegatura Łódź - Widzew	36.800,00	24.002,00	24.001,98	100,0
0290111 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	0,00	4.699,00	4.593,60	97,8
0290111 Delegatura Łódź - Śródmieście	14.000,00	9.301,00	9.300,80	100,0
0290121 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	0,00	7.087,00	28.422,40	401,0
0290121 Delegatura Łódź - Górna	41.000,00	33.913,00	33.822,96	99,7
0291161 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.500,00	1.500,00	9.000,49	600,0
- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne				
	1.125.000,00	1.125.000,00	943.588,45	83,9

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Gmina				
0290161 Wydział Finansowy	1.125.000,00	1.125.000,00	943.588,45	83,9
Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wyniosły 943 588 zł, co stanowi 83,9 % dochodów zaplanowanych w budżecie na rok 2011 r.				
W okresie tym poprzez realizację 46 698 tytułów wykonawczych wyegzekwowana została łącznie kwota: 9 977 348 zł z czego:				
- należność główna 8 211 184 zł				
- odsetki 818 441 zł				
- koszty egzekucyjne 943 588 zł (w tym koszty upomnień 82 862 zł)				
- opłata komornicza 2 754 zł				
- inne wpłaty (opłata skarbową opłata za udostępnienie danych, inne) 1 381 zł				
Wykazane powyżej kwoty, wyegzekwowane w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w zależności od rodzaju egzekwowanego zobowiązania kształtują się następująco:				
1. podatek od środków transportowych (tytuły wystawił Wydział Finansowy UMŁ)				
- należność główna 891 911 zł				
- odsetki 153 764 zł				
- koszty egzekucyjne 104 778 zł (w tym koszty upomnień 4 574 zł)				
2. podatek od nieruchomości od osób prawnych (tytuły wystawił Wydział Finansowy UMŁ)				
- należność główna 3 249 827 zł				
- odsetki 309 653 zł				
- koszty egzekucyjne 333 399 zł (w tym koszty upomnień 5 878 zł)				
3. podatek od nieruchomości od osób fizycznych (tytuły wystawiły: COM UMŁ)				
- należność główna 3 032 661 zł				
- odsetki 225 859 zł				
- koszty egzekucyjne 384 358 zł (w tym koszty upomnień 62 451 zł)				
4. inne należności m.in. Zarząd Dróg i Transportu, Centrum Świadczeń Socjalnych, itp.				
- należność główna 969 178 zł				
- odsetki 80 639 zł				
- koszty egzekucyjne 120 575 zł (w tym koszty upomnień 9 950 zł)				
5. należności egzekwowane na rzecz innych wierzycieli				
- należność główna 67 607 zł				
- odsetki 48 526 zł				
- koszty egzekucyjne przypadające na rzecz Miasta Łódź 613 zł				
W wyniku realizacji tytułów wykonawczych, obejmujących zaległości w podatkach i opłatach lokalnych przypadających na rzecz innych wierzycieli, do UMŁ wpłynęła opłata komornicza w wysokości: 2 754 zł oraz inne wpłaty w kwocie 1 381 zł (opłaty skarbowe, opłaty za udostępnienie danych, inne wpłaty)				
Spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień				
W 2011 roku w wyniku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez organy egzekucyjne wpłynęło 8.470 zł z tytułu należności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień. Kwota ta stanowi 33,9 % dochodów zaplanowanych w budżecie na rok 2011.				
- wpływy z usług (wynajem sal)				
	95.989,00	95.989,00	92.807,98	96,7
Gmina				
0290311 Wydział Zarządzania				
Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	0,00	10.756,00	8.155,65	75,8
0290311 Delegatura Łódź - Widzew	21.000,00	10.244,00	10.243,82	100,0
0290321 Wydział Zarządzania				
Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum	0,00	11.806,00	13.093,77	110,9

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty				
0290321 Delegatura Łódź - Bałuty	32.800,00	20.994,00	20.993,64	100,0
0290331 Wydział Zarządzania				
Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	0,00	15.765,00	12.122,44	76,9
0290331 Delegatura Łódź - Górna	35.000,00	19.235,00	19.234,04	100,0
0290911 Wydział Obsługi				
Administracyjnej	7.189,00	7.189,00	8.964,62	124,7
- dochody z najmu powierzchni budynków na cele reklamowe				
	550.110,00	550.110,00	547.382,90	99,5
Gmina				
0291441 Wydział Budynków i Lokali	540.000,00	540.000,00	539.281,75	99,9
Dochody pochodzą z tytułu wynajmowania pod nośniki reklamowe (bilboardy) elewacji ścian budynków komunalnych. Podstawą wynajmowania powierzchni pod reklamy są umowy zawarte przez Miasto Łódź z firmami reklamowymi. W 2011 roku zrealizowano 99,9% zaplanowanych dochodów.				
0291451 Delegatura Łódź - Śródmieście	10.110,00	5.300,00	5.299,20	100,0
0291531 Wydział Zarządzania				
Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	0,00	4.810,00	2.801,95	58,3
- wynajem pokoi hotelowych				
	248.600,00	248.600,00	132.146,32	53,2
Gmina				
0290921 Wydział Obsługi				
Administracyjnej	248.600,00	248.600,00	132.146,32	53,2
Dochód uzyskano z wynajmu pokoi hotelowych znajdujących się w budynkach UMŁ w Łodzi przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9 oraz w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29 C.				
- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze				
	115.000,00	115.000,00	104.344,49	90,7
Powiat				
0290602 Miejski Ośrodek Pomocy				
Spółecznej	115.000,00	115.000,00	104.344,49	90,7
Dochody stanowi odpłatność pobierana od rodziców (opiekunów) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Odpłatność naliczana jest na podstawie art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz § 1 ust. 1 uchwały Nr XXII/475/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo - wychowawczej.				
- opłata za wydanie karty parkingowej				
	58.800,00	58.800,00	55.075,00	93,7
Powiat				
0290932 Wydział Spraw Społecznych	58.800,00	34.775,00	34.775,00	100,0
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 roku (Dz.U. z 2004 r. Nr 67, poz.616) opłata za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek, uprawniającej do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach prawa o ruchu drogowym, wynosi 25 zł. W 2011 r. (do dnia 15 sierpnia) wydano łącznie 1.392 karty parkingowe, za które wniesiono opłatę w wysokości 34.775 zł.				
0291502 Wydział Zdrowia i Spraw				
Spółecznych	0,00	24.025,00	20.300,00	84,5
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004r. w sprawie wzorów kart				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się ich opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz. U. z 2004r. Nr 67, poz. 616) opłata za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, pozostających pod opieką tych placówek, uprawniającej do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach prawa o ruchu drogowym, wynosi 25 zł. W 2011r. w okresie od 16 sierpnia do końca roku wydano 812 kart, za które osiągnięto dochód w kwocie 20.300 zł.				
- wynajem terenów dróg wewnętrznych		0,00	0,00	343,50
Gmina				X
0290981 Delegatura Łódź - Górna	0,00	0,00	193,50	X
0291131 Delegatura Łódź - Polesie	0,00	0,00	150,00	X
- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych		853.400,00	853.400,00	652.086,72
				76,4
Gmina				
0291411 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	0,00	36.022,00	34.373,11	95,4
0291411 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	0,00	165.396,00	83.119,13	50,3
0291411 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	0,00	132.028,00	91.410,03	69,2
0291411 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	0,00	80.136,00	8.100,15	10,1
0291411 Delegatura Łódź - Bałuty	96.296,00	60.274,00	60.273,62	100,0
0291411 Delegatura Łódź - Śródmieście	101.028,00	20.892,00	20.891,91	100,0
0291411 Delegatura Łódź - Polesie	182.432,00	50.404,00	50.403,83	100,0
0291411 Delegatura Łódź - Górna	284.166,00	118.770,00	118.769,45	100,0
0291421 Delegatura Łódź - Widzew	189.478,00	103.966,00	103.965,83	100,0
0291511 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	0,00	85.512,00	80.779,66	94,5
Powyższe dochody uzyskiwane są z dzierżawy terenów znajdujących się w pasie dróg wewnętrznych, związane z jego zajęciem przez przedsiębiorców pod obiekty i stoiska handlowe oraz przez wykonawców pod budowę urządzeń infrastruktury komunalnej.				
- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych		181.890,00	181.890,00	161.691,29
				88,9
Gmina				
0291201 Wydział Obsługi Administracyjnej	71.890,00	71.890,00	67.768,33	94,3
Powyższy dochód uzyskano w tytułu wynajmu lokali w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (Jadłodajnie Tomski, Usługi Gastronomiczne Danuta Karp, FHK Roma), przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9 (Jadłodajnie Tomski) oraz przy ul. Sienkiewicza 5 (Ruch S.A.).				
0291491 Wydział Organizacyjny	20.000,00	20.000,00	17.406,49	87,0
Dochody pochodzą z odpłatnego udostępnienia sali wykładowej w budynku UMŁ przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9 w Łodzi.				
Powiat				
0291202 Wydział Obsługi Administracyjnej	90.000,00	90.000,00	76.516,47	85,0
Dochód uzyskano z wynajmu lokali w budynku Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów przy ul. Smugowej 26a i 30/32 firmom: Usługi Agencyjne-Ubezpieczenia U. Kaczmarek, Pośrednictwo				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Ubezpieczeniowe - H. Przybylińska, Protektor - I. Graczyk, PHPU Warto, Ruch S.A., P.P.U.P. Poczta Polska oraz White Light.				
- wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne				
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
Gmina				
0291471 Wydział Informatyki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym				
	12.330.000,00	12.330.000,00	11.928.303,05	96,7
Powiat				
0290552 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	12.330.000,00	12.330.000,00	11.928.303,05	96,7
Na kwotę dochodów składały się : opłaty za wydanie dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdów, praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na prowadzenie tramwajów, legitymacji instruktora, tablic rejestracyjnych.				
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym				
	292.000,00	292.000,00	310.857,29	106,5
Gmina				
0290791 Delegatura Łódź - Polesie	10.100,00	2.340,00	2.340,00	100,0
0290791 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	0,00	7.760,00	2.923,00	37,7
0290801 Delegatura Łódź - Górna	10.300,00	10.300,00	17.342,80	168,4
0290801 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	0,00	0,00	10.147,41	X
0290811 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	0,00	2.116,00	7.856,10	371,3
0290811 Delegatura Łódź - Bałuty	14.000,00	11.884,00	11.884,00	100,0
0290841 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	0,00	11.245,00	7.896,00	70,2
0290841 Delegatura Łódź - Widzew	19.400,00	8.155,00	8.155,00	100,0
0290941 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów				
0290971 Delegatura Łódź - Śródmieście	82.000,00	82.000,00	57.609,00	70,3
0291521 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum	6.200,00	1.550,00	1.550,00	100,0
Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	0,00	4.650,00	330,00	7,1
Dochody zrealizowane przez delegatury Urzędu Miasta Łodzi dotyczą opłat za udzielenie licencji i za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. Natomiast dochody osiągnięte przez Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów dotyczą opłat za udzielenie i zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.				
Powiat				
0290942 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	150.000,00	150.000,00	182.823,98	121,9
Dochody osiągnęto w związku z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym tj. z tytułu opłaty za wydanie: zaświadczeń oraz wypisów na przewozy drogowe na potrzeby własne, przystąpienie do egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką.				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
r) opłata produktowa	517.600,00	517.600,00	266.392,72	51,5
Gmina				
0291341 Wydział Budżetu	517.600,00	517.600,00	266.392,72	51,5
Opłata produktowa to opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku sprzedaży produktów w tych opakowaniach, a także opłata obliczana i wpłacana w przypadku sprzedaży akumulatorów niklowo-kadmowych, ogniw i baterii galwanicznych, opon, lamp wyładowczych, olejów smarownych oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.				
Wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzedaży produktów w opakowaniach sztucznych, z aluminium, z blachy białej, z papieru i tektury, ze szkła gospodarczego, z materiałów naturalnych i opakowań wielomateriałowych przekazywane są gminom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej. Środki przekazywane są gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.				
u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3.900.000,00	3.900.000,00	2.172.017,00	55,7
Gmina				
0291331 Wydział Budżetu	3.900.000,00	3.900.000,00	2.172.017,00	55,7
Na zrekompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane są gminom środki w wysokości utraconych dochodów w formie dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawę prawną stanowią Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zmianami oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616).				
z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	17.124.845,00	16.570.545,00	8.082.020,37	48,8
Gmina				
0291461 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	14.124.845,00	13.570.545,00	6.225.267,11	45,9
Powyższy dochód został uzyskany z opłat za usuwanie drzew, kar za wycinkę drzew bez zezwolenia, a także z tytułu przelewów z Urzędu Marszałkowskiego (z opłat za korzystanie ze środowiska, emisję zanieczyszczeń, składowanie i magazynowanie odpadów, pobór wód itp.).				
Powiat				
0291462 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	3.000.000,00	3.000.000,00	1.856.753,26	61,9
Powyższy dochód został uzyskany z tytułu przelewów z Urzędu Marszałkowskiego (z opłat za korzystanie ze środowiska, emisję zanieczyszczeń, składowanie i magazynowanie odpadów, zanieczyszczeń, pobór wód itp.)				
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	493.042.701,00	497.087.429,00	429.215.306,12	86,3
e) pozostałe	341.536.701,00	345.207.154,00	280.518.788,39	81,3
- dochody Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań	342.300,00	342.300,00	327.761,20	95,8
Gmina				
0350011 Wydział Budynków i Lokali	342.300,00	342.300,00	327.761,20	95,8
Z zaplanowanych w budżecie na 2011 rok wpływów osiągnięto 96% planu rocznego. Zrealizowany dochód zależy głównie od ilości zamian. W 2011 r. przyjęto 291 nowych ofert lokali do zamiany. Dokonano 308 zamian, wydając 728 skierowań.				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- dochody Straży Miejskiej				
	7.181.700,00	4.906.847,00	2.352.910,73	48,0
Gmina				
0350031 Straż Miejska	7.181.700,00	4.906.847,00	2.352.910,73	48,0
Dochody Straży Miejskiej uzyskano z mandatów gotówkowych i kredytowych za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, bezpieczeństwu osób i mienia, bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, zdrowiu i obyczajowości publicznej. W obecnym stanie prawnym strażnicy mogą nałożyć mandat gotówkowy tylko na osobę, która nie ma stałego miejsca zameldowania lub na cudzoziemca.				
- dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu nałożonych mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących				
	0,00	1.000.000,00	440.553,89	44,1
Gmina				
0350601 Straż Miejska	0,00	1.000.000,00	440.553,89	44,1
Dochody zrealizowane z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Łodzi. Na tę kwotę składają się wpłaty własne ukaranych jak i z organów egzekucyjnych. Wpłaty te dotyczą należności z opisywanego okresu oraz mandatów nałożonych w latach wcześniejszych (mandat traci wymagalność po upływie 3 lat od daty jego nałożenia). Pomimo terminowego prowadzenia windykacji tj. bieżącego wystawiania tytułów wykonawczych na nieuregulowane terminowo mandaty, Oddział nie ma bezpośredniego wpływu na działalność organów egzekucyjnych a tym samym na zwiększenie wpływów z tytułu omawianej należności. Wzrost dochodów bezpośrednio uzależniony jest od efektywności działania tych organów.				
- dochody Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej				
	700.000,00	609.859,00	609.859,05	100,0
Gmina				
0350111 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	700.000,00	0,00	0,00	X
0350631 Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0,00	609.859,00	609.859,05	100,0
Uzyskane w br. dochody to wpływy związane ze świadczeniem usług informatycznych, uzgadnianiem dokumentacji projektowych, reprodukcją map, aktualizacją mapy zasadniczej oraz świadczeniem pozostałych usług geodezyjnych. Na podstawie uchwały nr XIX/350/11 z dn. 31.08.11 Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi otrzymał nazwę Łódzkiego Ośrodka Geodezji.				
- dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez MODGiK				
	2.290.000,00	1.940.116,00	1.940.116,55	100,0
Gmina				
0350591 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	2.290.000,00	0,00	0,00	X
0350641 Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0,00	1.940.116,00	1.940.116,55	100,0
Na uzyskane w br. dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży map lokalizacyjnych, ewidencyjnych, prawnych, uzgodnień projektowych, uzyskanych wypisów, wyrysów i informacji z rejestru gruntów budynków i lokali, sprzedaży materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na podstawie uchwały nr XIX/350/11 z dn. 31.08.11 Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi otrzymał nazwę Łódzkiego Ośrodka Geodezji.				
- wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez MODGiK				
	42.200,00	42.200,00	57.135,62	135,4
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0350421 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	42.200,00	0,00	0,00	X
0350651 Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0,00	42.200,00	57.135,62	135,4
Na uzyskane w br. dochody składają się wpłaty współwłaściciela nieruchomości, będące proporcjonalnym udziałem w administrowaniu i utrzymaniu biurowca przy ul. Traugutta 21/23, a także wpływy od najemców lokali z tyt. czynszu za najem pomieszczeń i powierzchni dachu oraz zwrotu poniesionych opłat za media.				
- dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji				
	0,00	90.141,00	114.569,70	127,1
Gmina				
0350671 Łódzki Ośrodek Geodezji	0,00	90.141,00	114.569,70	127,1
Uzyskane w br. dochody to wpływy związane z uzgadnianiem dokumentacji projektowych w wysokości 10 545 zł, reprodukcją map w wysokości 7 009 zł, świadczeniem usług informatycznych w wysokości 48 778 zł oraz świadczeniem pozostałych usług geodezyjnych 48 238 zł.				
- dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez ŁOG				
	0,00	349.884,00	414.977,96	118,6
Gmina				
0350681 Łódzki Ośrodek Geodezji	0,00	349.884,00	414.977,96	118,6
Na uzyskane w br. dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży map lokalizacyjnych, ewidencyjnych, prawnych w wysokości 134 522 zł, uzgodnień projektowych 52 037 zł, uzyskanych wypisów, wyrysów i informacji z rejestru gruntów budynków i lokali 119 361 zł. Ponadto uzyskane dochody to wpływy z rejestracji robót w wysokości 101 408 zł zaś pozostałe wpływy to kwota 7 650 zł.				
- dochody Leśnictwa Miejskiego - Łódź				
	221.500,00	221.500,00	242.206,90	109,3
Gmina				
0350231 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	221.500,00	221.500,00	242.206,90	109,3
Leśnictwo Miejskie - Łódź uzyskało dochody z : - wpływów ze sprzedaży drewna w ogólnej ilości ok. 1.820 m3 pozyskanego z terenów leśnych, z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach wykonanych w lasach stanowiących własność Miasta Łodzi w kwocie 232 762 zł, - dzierżawy gruntów w celach rekreacyjnych, prowadzenia upraw warzywno-kwiatowych oraz upraw rolnych w kwocie 4.221 zł, - prowadzenia parkingu leśnego w Arturówku w kwocie 5.224 zł.				
- dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego				
	2.033.250,00	2.148.250,00	2.023.893,57	94,2
Gmina				
0350241 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2.033.250,00	2.148.250,00	2.023.893,57	94,2
Miejski Ogród Zoologiczny uzyskał dochody ze : - sprzedaży biletów wstępu do ZOO i karnetów w kwocie 1.585.643 zł; - usług reklamowych, prelekcji i pokazów zwierząt, wypożyczenia zwierząt, z automatów z karmą ustawionych w mini ZOO w kwocie 26.796 zł; - opłat uiszczanych przez dzierżawców prowadzących na terenie Ogrodu działalność gastronomiczną i handlową w kwocie 109.737 zł; - sprzedaży : zwierząt stanowiących nadwyżki hodowlane, skór, obornika, piór i innych materiałów - 2.643 zł; - pozostałych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 155.080 zł; - wpływów z darowizn w kwocie 143.995 zł. W 2011 r. łódzkie ZOO zwiedziło 243.745 osób.				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- dochody Ogrodu Botanicznego				
	592.000,00	592.000,00	565.912,63	95,6
Gmina				
0350251 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	592.000,00	592.000,00	565.912,63	95,6
Ogród Botaniczny uzyskał dochody z następujących tytułów:				
- sprzedaży biletów wstępu - 501.540 zł				
- sprzedaży usług ogrodniczych, własnego materiału roślinnego i innych usług (m.in. wypożyczanie roślin, filmowanie) w kwocie 6.191 zł;				
- najmu i dzierżawy terenu w kwocie 58.182 zł.				
- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi				
	66.000,00	133.000,00	137.608,33	103,5
Gmina				
0350261 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	66.000,00	133.000,00	137.608,33	103,5
W bieżącym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu:				
- usług weterynaryjnych (szczepienia profilaktyczne i obowiązkowe) - 61.352 zł,				
- adopcji zwierząt - 9.256 zł,				
- darowizn - 67.000 zł.				
- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków				
	3.632.000,00	4.153.700,00	4.511.003,16	108,6
Gmina				
0350161 Wydział Zdrowia Publicznego	3.632.000,00	0,00	0,00	X
0350661 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0,00	4.153.700,00	4.511.003,16	108,6
Dochody zrealizowane przez Miejski Zespół Żłobków pochodzą z wpływów z usług tj. opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu opłaty stałej, opłaty za żywność, opłaty dziennej i miesięcznej oraz z najmu niewykorzystanych pomieszczeń w żłobkach (czynsz i opłaty eksploatacyjne).				
- dochody Domów Dziennego Pobytu				
	1.421.000,00	1.545.404,00	1.408.702,00	91,2
Gmina				
0350181 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.421.000,00	1.545.404,00	1.408.702,00	91,2
Powyższy dochód stanowi odpłatność jaką ponoszą podopieczni za wyżywienie. Odpłatność stanowi wartość zakupionych środków żywności (nie dolicza się kosztów dodatkowych takich jak wynagrodzenie personelu kuchni, energia, transport itp). Wysokość stawki ustalają kierownicy Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w porozumieniu z kierownikami placówek w oparciu o aktualne ceny artykułów żywnościowych oraz obowiązujące normy. Średnia stawka żywieniowa w bieżącym roku wynosiła 8,50 zł.				
- dochody Domów Pomocy Społecznej				
	17.084.090,00	17.340.090,00	17.294.785,96	99,7
Powiat				
0350192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17.084.090,00	17.340.090,00	17.294.785,96	99,7
Dochody uzyskano z tytułu:				
- odpłatności za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej opłatę za pobyt w domu wnoszą: mieszkańiec domu (nie więcej niż 70% swojego dochodu) oraz małżonek i inne zobowiązane osoby,				
- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej przez Domy Pomocy Społecznej,				
- wpływów za dzierżawę pomieszczeń.				
- dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych				
	116.000,00	152.097,00	127.053,90	83,5

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Gmina				
0350461 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	116.000,00	152.097,00	127.053,90	83,5
Dochody uzyskano z tytułu:				
- odpłatności rodziców (opiekunów) za wyżywienie dzieci w dwóch Domach Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych tj. przy ul. Ćwiklińskiej 5a i Rojnej 18a (wraz z Filią przy ul. Piotrkowskiej). Stawka żywieniowa w 2011 r. wynosiła 7,50 zł;				
- odpłatność rodziców za przewóz dzieci niepełnosprawnych.				
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki				
	0,00	0,00	22.802,68	X
Powiat				
0350602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	22.802,68	X
Dochody otrzymane z innych powiatów za pobyt w Domu Samotnej Matki przy ul. Nowe Sady 17.				
- dochody Przedszkoli Miejskich				
	33.728.760,00	33.728.760,00	28.059.232,48	83,2
Gmina				
0350321 Wydział Edukacji	33.728.760,00	33.728.760,00	28.059.232,48	83,2
Dochody uzyskano z opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie i za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach innych niż bezpłatna 5 godzinna podstawa programowa oraz z wpływów uzyskiwanych tytułem zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych.				
- dochody szkół podstawowych				
	596.000,00	596.000,00	750.871,47	126,0
Gmina				
0350331 Wydział Edukacji	596.000,00	596.000,00	750.871,47	126,0
W 2011 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów mediów od wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych.				
- dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej				
	2.650.200,00	2.650.200,00	2.429.512,66	91,7
Gmina				
0350341 Wydział Gospodarowania Majątkiem	2.650.200,00	0,00	0,00	X
0350621 Hale Targowe	0,00	2.650.200,00	2.429.512,66	91,7
Dochody jednostki stanowią wpływy wg tytułów:				
- wynajem lokali użytkowych w halach targowych "Górniak" i przy ul. Małej 2 oraz w pasażu handlowym przy ul. Ogrodowej 4,				
- dzierżawa gruntu na targowisku "Górniak Południe",				
- odsprzedaż usług za media w halach targowych "Górniak" i przy ul. Małej 2 oraz w pasażu handlowym przy ul. Ogrodowej 4,				
- opłaty eksploatacyjne na targowiskach handlu obwoźnego przy ul. Obrońców Westerplatte/Organizacji WIN, Pomorskiej/Kilińskiego, na targowiskach miejskich przy ul. Felińskiego, Jaracza/Kilińskiego oraz na targowisku "Górniak Południe" - teren wokół hali,				
- opłaty rezerwacyjne na targowisku przy ul. Felińskiego, Pomorskiej/Kilińskiego, Jaracza/Kilińskiego, wokół hali targowej "Górniak",				
- bezumowne korzystanie z lokali lub gruntu, zwrot kosztów sądowych i komorniczych,				
Osiągnięcie dochodu niższego od przewidywanego związane jest z niższym niż zakładano wykonaniem dochodów z tytułu odsprzedaży usług.				
- dochody placówek wychowania pozaszkolnego				
	23.500,00	23.500,00	17.533,16	74,6
Powiat				
0350352 Wydział Edukacji	23.500,00	23.500,00	17.533,16	74,6

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
W 2011 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów mediów od wynajmujących pomieszczenie w placówkach.				
- dochody internatów i burs szkolnych				
	1.185.820,00	1.185.820,00	1.187.489,13	100,1
Powiat				
0350362 Wydział Edukacji	1.185.820,00	1.185.820,00	1.187.489,13	100,1
Dochody stanowią wpływy z tytułu wpłaty czynszu za wynajem pomieszczeń firmom usługowym, opłat miesięcznych za zakwaterowanie i żywienia młodzieży w bursach szkolnych.				
- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych				
	315.500,00	315.500,00	60.448,05	19,2
Powiat				
0350372 Wydział Edukacji	315.500,00	315.500,00	60.448,05	19,2
Dochody stanowią wpływy z tytułu wpłaty czynszu za wynajem pomieszczeń firmom usługowym, opłat za tablice reklamowe na terenie schroniska oraz zwrot podatku VAT.				
- dochody instytucji kultury fizycznej				
	370.000,00	370.000,00	343.289,00	92,8
Gmina				
0350391 Wydział Sportu	370.000,00	370.000,00	343.289,00	92,8
Dochody osiągnięte zostały z tytułu najmu pomieszczeń hali sportowej na czas określony bądź wynajem pomieszczeń na imprezy jednorazowe organizatorom np. klubom sportowym, stowarzyszeniom, uczelniom wyższym, za korzystanie z boisk i kortów tenisowych oraz szkolenie dzieci i młodzieży na kartę rowerową motorowerową.				
- dochody stołówek szkolnych				
	5.448.000,00	5.448.000,00	6.035.856,65	110,8
Gmina				
0350411 Wydział Edukacji	5.129.000,00	5.129.000,00	5.728.819,55	111,7
Powiat				
0350412 Wydział Edukacji	319.000,00	319.000,00	307.037,10	96,2
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych.				
- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji				
	9.670.000,00	9.670.000,00	7.428.881,54	76,8
Gmina				
0350441 Wydział Sportu	9.670.000,00	9.670.000,00	7.428.881,54	76,8
Na uzyskanie dochody MOSiR złożyły się wpływy za : - wynajem powierzchni, wynajem parkingów, czynsze - 3.145.404 zł, - udostępnianie hali, boisk, pływalni, lodowisk, kortów, wynajem campingów, wypożyczanie sprzętu, naukę pływania, sprzedaż śr. trwałego - 3.903.976 zł, - wpływy z różnych dochodów (zwrotu z U.S. podatku VAT, dochody z lat ubiegłych) - 379.502 zł.				
- dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych				
	72.410,00	185.404,00	149.996,25	80,9
Powiat				
0350452 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	72.410,00	185.404,00	149.996,25	80,9
Dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń przez Dom Dziecka dla Małych Dzieci oraz z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej.				
- dochody przedszkoli specjalnych				
	32.400,00	32.400,00	37.569,22	116,0
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0350471 Wydział Edukacji	32.400,00	32.400,00	37.569,22	116,0
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez dzieci z posiłków oraz za pobyt dzieci w przedszkolu specjalnym w godzinach innych niż bezpłatna 5 godzinna podstawa programowa. Źródłem dochodów są również zwroty kosztów mediów od wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych.				
- dochody szkół artystycznych				
	1.450,00	1.450,00	5.831,09	402,1
Powiat				
0350482 Wydział Edukacji	1.450,00	1.450,00	5.831,09	402,1
Dochody stanowią wpływy ze zwrotu kosztów mediów, z najmu pomieszczeń oraz dzierżawy składników majątkowych.				
- dochody centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego				
	12.500,00	12.500,00	60.920,45	487,4
Powiat				
0350492 Wydział Edukacji	12.500,00	12.500,00	60.920,45	487,4
Dochody stanowią wpływy ze zwrotu kosztów mediów, z najmu pomieszczeń oraz dzierżawy składników majątkowych.				
- dochody gimnazjów				
	220.000,00	220.000,00	266.095,27	121,0
Gmina				
0350501 Wydział Edukacji	220.000,00	220.000,00	266.095,27	121,0
Dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów za media.				
- dochody szkół podstawowych specjalnych				
	25.620,00	25.620,00	49.246,13	192,2
Powiat				
0350512 Wydział Edukacji	25.620,00	25.620,00	49.246,13	192,2
W 2011 roku źródłem dochodów były zwroty za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody zespołu ekonomiczno - administracyjnego szkół				
	10.000,00	10.000,00	106.704,75	1.067,0
Powiat				
0350522 Wydział Edukacji	10.000,00	10.000,00	106.704,75	1.067,0
Źródłem dochodów były wpływy ze zwrotu kosztów mediów, z najmu pomieszczeń oraz dzierżawy składników majątkowych.				
- dochody liceów ogólnokształcących				
	230.000,00	230.000,00	336.713,02	146,4
Powiat				
0350532 Wydział Edukacji	230.000,00	230.000,00	336.713,02	146,4
W 2011 roku dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody szkół zawodowych				
	514.000,00	514.000,00	463.827,23	90,2
Powiat				
0350542 Wydział Edukacji	514.000,00	514.000,00	463.827,23	90,2
W 2011 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych				
	520.000,00	520.000,00	563.114,51	108,3
Powiat				
0350552 Wydział Edukacji	520.000,00	520.000,00	563.114,51	108,3
Zrealizowane dochody uzyskane zostały ze zwrotu kosztów za media, z najmu pomieszczeń, dzierżawy				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
składników majątkowych oraz opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków.				
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych				
	9.000,00	9.000,00	59.104,11	656,7
Powiat				
0350562 Wydział Edukacji	9.000,00	9.000,00	59.104,11	656,7
W 2011 roku dochody uzyskane zostały z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków.				
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii				
	147.000,00	147.000,00	219.804,69	149,5
Powiat				
0350572 Wydział Edukacji	147.000,00	147.000,00	219.804,69	149,5
Źródłem dochodów były opłaty wnoszone za korzystanie przez wychowanków z posiłków.				
- dochody administracji nieruchomościami				
	250.032.501,00	253.744.612,00	199.294.893,70	78,5
Gmina				
0350581 Wydział Budyneków i Lokali	250.032.501,00	253.744.612,00	199.294.893,70	78,5
Kluczową pozycję w dochodach bieżących Administracji Nieruchomościami stanowią dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Wykazane wartości planu i jego wykonania dotyczą okresu 1.04-31.12.2011 r., gdyż z dniem 1.04.2011 r. Administracje Nieruchomościami zostały przekształcone z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.				
Wykonanie dochodów Administracji na poziomie ok. 78,6% odbiega od założonego planu. W uchwalonym budżecie dochodów Administracji zaplanowano wzrost wpływów bazując na założeniu wzrostu wskaźnika ściągalności. Pomimo prowadzonych działań windykacyjnych, wskaźnik ściągalności w ciągu roku nie uległ poprawie, a nawet nieznacznie się obniżył (92,7% na koniec 31.12.2011 r. wobec 94,4% na koniec 2010 r.). Kolejnym powodem niewykonania dochodów był brak zakładanej (na etapie projektowania budżetu) podwyżki czynszów dla lokali mieszkalnych w 2011 r.				
Dodatkowo należy wskazać na problemy w ustaleniu odpowiedniej wartości planu w związku z przekształceniem Administracji Nieruchomościami z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe w ciągu roku budżetowego i uwzględnienie specyfiki kasowego wykonania dochodów, właściwej dla jednostek budżetowych.				
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu				
	151.506.000,00	151.880.275,00	148.696.517,73	97,9
- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym				
	95.000,00	95.000,00	77.890,82	82,0
Gmina				
0380021 Zarząd Dróg i Transportu	95.000,00	95.000,00	77.890,82	82,0
Na podstawie ustawy z dnia 06 .09. 2001 r. o transporcie drogowym /Dz.U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm./ i ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) wydawane są przez Zarząd Dróg i Transportu licencje na krajowy przewóz osób i rzeczy , zezwolenia na przewozy regularne i specjalne osób na terenie miasta Łodzi oraz zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. Od 2006 r., w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, wydawane są także zezwolenia i licencje na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze sąsiednich powiatów. Pobrane z tego tytułu opłaty stanowią dochód budżetu miasta. Dochody na tym zadaniu obejmują również opłaty za wykonanie analiz sytuacji rynkowej poprzedzających podjęcie decyzji w sprawie udzielenia bądź zmiany udzielenia zezwolenia oraz wpływy za wydanie decyzji w sprawie odstąpienia od warunków określonych w zezwoleniu z powodu robót drogowych.				
W 2011 r. wydano łącznie 15 licencji na przewóz osób i rzeczy, 30 zezwoleń i 193 wypisów do ww. licencji i zezwoleń oraz 18 zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.				
- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych				
	7.700,00	7.700,00	7.448,52	96,7

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Powiat				
0380042 Zarząd Dróg i Transportu	7.700,00	7.700,00	7.448,52	96,7
Dochody dotyczą opłat czynszowych za dzierżawę lokali w przejściach podziemnych przy skrzyżowaniu Al. Piłsudskiego/ ul.Sienkiewicza, ul. Kilińskiego/ ul.Traugutta, Al. Piłsudskiego/ ul. Widzewska, Al. Piłsudskiego/ul. Konstytucyjna uiszczanych na podstawie zawartych umów z najemcami lokali.				
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach				
	150.000,00	150.000,00	149.274,63	99,5
Powiat				
0380052 Zarząd Dróg i Transportu	150.000,00	150.000,00	149.274,63	99,5
Powyższą kwotę uzyskano z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie miasta Łodzi. Stawki opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego określone zostały ustawą Prawo o ruchu drogowym i przyjęte Uchwałą Nr LXXXVIII/1946/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10.10. 2002 r. oraz zmienione Uchwałą Nr XVII/317/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 07.07.2011 r. W 2011 r. pobrano opłaty od właścicieli 132 pojazdów i pojazdy te przebywały na parkingu strzeżonym łącznie 1665 dób.				
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego				
	130.000.000,00	130.000.000,00	129.947.801,15	100,0
Gmina				
0380011 Zarząd Dróg i Transportu	130.000.000,00	130.000.000,00	129.947.801,15	100,0
Dochody uzyskano ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej firmy MPK-Łódź Sp. z o.o..				
- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.				
	3.000.000,00	3.000.000,00	3.829.881,74	127,7
Gmina				
0380061 Zarząd Dróg i Transportu	3.000.000,00	3.000.000,00	3.829.881,74	127,7
Kwota 3 829 882 zł stanowi wpływy z tyt. dzierżawy przez MPK - Łódź Sp. z o.o. środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnych wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną oraz działek gruntu ze znajdującymi się na nich podstacjami trakcyjnymi. Wyższe wykonanie wynika z uregulowania przez MPK - Łódź należności za 2010 r.				
- pozostałe dochody transportu drogowego				
	49.100,00	49.100,00	1.341,85	2,7
Gmina				
0380071 Zarząd Dróg i Transportu	49.100,00	49.100,00	1.341,85	2,7
Pozostałe dochody transportu drogowego stanowią dochody : - ze sprzedaży identyfikatorów dla firmy kontrolerskiej PKK Polska Sp. z o.o. - 1 342 zł, Planowane wpływy za usługi przewozowe na linii 70 w relacji Łódź- Rzgów dokonywane przez Centrum Ptak Media S.A, od 2011 r. są realizowane w ramach porozumienia z Gminą Rzgów i wpływają na zadanie "Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego".				
- koszty z tytułu upomnień				
	24.000,00	24.000,00	60.010,24	250,0
Gmina				
0380101 Zarząd Dróg i Transportu	24.000,00	24.000,00	60.010,24	250,0
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za niedokonanie w terminie zapłat należności.				
- wpływy z reklam na biletach MPK				
	0,00	0,00	18.800,00	X
Gmina				
0380111 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	18.800,00	X
W 2011 r. nie były planowane dochody z reklam umieszczanych na biletach komunikacji miejskiej. W II				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
połowie roku wpłynęły środki od firm, które zdecydowały się na taką formę reklamy.				
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych	15.680.200,00	16.054.475,00	14.084.830,15	87,7
Gmina				
0380121 Zarząd Dróg i Transportu	1.530.200,00	1.534.154,00	1.231.174,56	80,3
Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o drogach publicznych, za zajęcie dróg gminnych w 2011 r. wyniosły 1 231 175 zł, z tego:				
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na roboty i urządzenia infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową - kwota 1 219 805 zł,				
- kary za samowolne zajęcie pasa drogowego - kwota 6 147 zł,				
- odsetki od zapłat po terminie - kwota 5 223 zł.				
Powiat				
0380122 Zarząd Dróg i Transportu	14.150.000,00	14.520.321,00	12.853.655,59	88,5
Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o drogach publicznych, z dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w 2011 r. wyniosły 12 853 656 zł, z tego				
- opłaty za płatne parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach /wpływy ze sprzedaży abonamentów parkingowych i opłat za parkowanie/ - kwota 6 128 707 zł,				
- opłaty dodatkowe za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania bez ważnego biletu parkingowego przez osoby fizyczne - kwota 1 031 344 zł.				
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na roboty i urządzenia infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową - kwota 5 560 206 zł,				
- kary za samowolne zajęcie pasa drogowego od osób fizycznych i prawnych - kwota 80 169 zł,				
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności z ww. tytułów - kwota 53 230 zł.				
- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego	2.500.000,00	2.500.000,00	519.238,63	20,8
Gmina				
0380131 Zarząd Dróg i Transportu	2.500.000,00	2.500.000,00	519.238,63	20,8
Kontrola biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego prowadzona była przez konsorcjum firm Obligo Sp. z o.o., PKK Polska Sp. z o.o. (umowa z konsorcjum wygasa 7 września 2011 r.) oraz przez MPK-Łódź Sp. z o.o. Opłaty dodatkowe za jazdę bez ważnego biletu pobrane od pasażerów i pochodzące z windykacji należności wpływają na dochody budżetu miasta z wyjątkiem MPK - Łódź, Sp. z o.o., którego wpływy powiększają dochód Spółki. Zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług publicznych w ramach Lokalnego Transportu Zbiorowego pomiędzy ZDiT a MPK-Łódź, Sp. z o.o., ZDiT rozlicza się w formie rekompensaty (wydatki ZDiT są pomniejszane o wpływy z kontroli biletów komunikacji miejskiej).				
4. Dochody z majątku gminy				
	153.808.700,00	142.370.158,00	143.133.639,88	100,5
a) dochody realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	79.124.000,00	56.239.829,00	57.806.186,87	102,8
- z tytułu opłat adiacenckich	492.000,00	317.346,00	317.345,54	100,0
Gmina				
0410071 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	492.000,00	317.346,00	317.345,54	100,0
Na dochody w tym zadaniu złożyły się kwoty opłat:				
- wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych w związku z rozłożeniem płatności na raty,				
- wynikające z 21 ostatecznych decyzji wydanych w 2011 roku (w 6 przypadkach płatnych w ratach).				
W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2011 r. zarządzenia Nr 1040/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Geodezji.				
- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
	300.000,00	215.263,00	215.263,03	100,0
Gmina				
0410091 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	300.000,00	215.263,00	215.263,03	100,0
Na dochody w tym zadaniu zostały złożone:				
- opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu i użytkowania, określone we wcześniej wydanych decyzjach i umowach.				
W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2011 r. zarządzenia Nr 1040/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Geodezji.				
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości				
	767.000,00	3.905.420,00	4.839.737,24	123,9
Gmina				
0410111 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	767.000,00	3.905.420,00	4.839.737,24	123,9
Na dochody w tym zadaniu zostały złożone:				
- wpłaty z tytułu zamian nieruchomości,				
- wpłaty z tytułu zwrotu odszkodowań związanych z wywłaszczeniem nieruchomości w przypadku ich zwrotu na rzecz byłych właścicieli,				
- wpłaty z tytułu odszkodowań ustalonych na rzecz Gminy w związku z wywłaszczeniem nieruchomości gminnych pod autostrady.				
W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2011 r. zarządzenia Nr 1040/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Geodezji.				
- z tytułu opłaty planistycznej				
	65.000,00	1.894,00	1.893,90	100,0
Gmina				
0410131 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	65.000,00	1.894,00	1.893,90	100,0
Na dochody w tym zadaniu zostały złożone wpływy z opłat planistycznych ustalonych decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi wydanymi w latach ubiegłych.				
W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2011 r. zarządzenia Nr 1040/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Geodezji.				
- dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy				
	210.000,00	210.000,00	273.005,35	130,0
Gmina				
0410151 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	210.000,00	210.000,00	273.005,35	130,0
Na dochody w tym zadaniu zostały złożone wpływy z ustanowienia służebności na nieruchomościach stanowiących własność Gminy.				
W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2011 r. zarządzenia Nr 1040/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Geodezji.				
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				
	1.350.000,00	1.350.000,00	1.475.137,02	109,3
Gmina				
0410161 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	1.350.000,00	1.350.000,00	1.475.137,02	109,3
Na dochody w tym zadaniu zostały złożone wpływy z:				
- opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalonych w 11 decyzjach wydanych dla 6 spółdzielni mieszkaniowych dotyczących nieruchomości o powierzchni 23231 m2 oraz opłaty ustalone w 482 decyzjach wydanych osobom fizycznym,				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
- rat wynikających z wcześniej wydanych decyzji do 2010 r., W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2011 r. zarządzenia Nr 1040/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Geodezji.				
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu				
	34.600.000,00	33.963.695,00	33.963.694,61	100,0
Gmina				
0410171 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	34.600.000,00	33.963.695,00	33.963.694,61	100,0
Na dochody w tym zadaniu zostały wpłynęły z:				
- opłat rocznych, z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,				
- opłat rocznych od osób, które nabyły prawo użytkowania wieczystego gruntu od spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów,				
- opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów przejętych przez Miasto od Skarbu Państwa,				
- pierwszych opłat ustalonych w umowach zawartych w 2011 r.,				
- ustalenia w 2010 r. nowej opłaty rocznej.				
W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2011 r. zarządzenia Nr 1040/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Geodezji.				
- dochody ze sprzedaży budynków i lokali w budynkach użytkowych oraz gruntów				
	3.340.000,00	1.943.301,00	1.943.300,70	100,0
Gmina				
0410241 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	3.340.000,00	1.943.301,00	1.943.300,70	100,0
Na dochody zostały wpłynęły:				
- wpływy ze sprzedaży: nieruchomości gruntowych o powierzchni 66975 m2 na rzecz 7 spółdzielni mieszkaniowych - użytkowników wieczystych, 4 budynków jednorodzinnych oraz 2 nieruchomości gruntowych związanych z budynkami jednorodzinnymi, 1 lokalu w budynku użytkowym oraz udziału w nieruchomości gruntowej z nim związanego, 4 garaży,				
- raty, na które rozłożono cenę sprzedaży budynków i lokali w budynkach użytkowych - umowy do 2010 r.				
W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2011 r. zarządzenia Nr 1040/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Geodezji.				
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych				
	27.000.000,00	10.247.009,00	10.247.008,41	100,0
Gmina				
0410201 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	27.000.000,00	10.247.009,00	10.247.008,41	100,0
Na dochody w tym zadaniu zostały wpłynęły z:				
- wpływy ze sprzedaży 624 lokali mieszkalnych,				
- wpływy ze spłat rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych w latach ubiegłych.				
W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2011 r. zarządzenia Nr 1040/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Geodezji.				
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych				
	11.000.000,00	4.085.901,00	4.085.900,68	100,0
Gmina				
0410211 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	11.000.000,00	4.085.901,00	4.085.900,68	100,0
Na dochody w tym zadaniu zostały wpłynęły z:				
- wpływy ze sprzedaży 23 lokali użytkowych na rzecz ich najemców (w tym 15 lokali na raty),				
- wpływy z rat za lokale wykupione od miasta w latach ubiegłych.				
W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2011 r. zarządzenia Nr 1040/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji został zlikwidowany a zadania				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
przejął Wydział Geodezji.				
- zwrot bonifikat	0,00	0,00	443.900,39	X
Gmina				
0410221 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	0,00	0,00	443.900,39	X
Zrealizowane dochody stanowią :				
- wpływy ze zwrotu bonifikaty, udzielonej przez Miasto Łódź przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.				
- wpływy z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.				
Konieczność zwrotu bonifikaty występuje w związku z niedotrzymaniem przez osobę ją uzyskującą warunku powstrzymania się przez okres 5 lat od sprzedaży nabytego od miasta lokalu lub przekształcenia.				
W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2011 r. zarządzenia Nr 1040/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Geodezji.				
b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem				
	60.149.000,00	38.189.139,00	40.804.229,58	106,8
- pozostałe dochody	1.055.000,00	10.622.479,00	10.737.570,92	101,1
Gmina				
0420011 Wydział Gospodarowania Majątkiem	1.055.000,00	10.622.479,00	10.737.570,92	101,1
Na zrealizowane dochody składają się:				
- spadki pieniężne nabyte przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego				
- rozliczenia z lat ubiegłych oraz wpłaty za bezumowne korzystanie z majątku Miasta, dokonane na podstawie obciążeń i wyroków sądowych				
- wpłaty dokonane na podstawie orzeczeń sądowych (m.in. w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości)				
- wpłaty dokonane na podstawie zawartych umów o rozłożeniu na raty należności Miasta				
- zwroty dokonanych w latach ubiegłych wpisów sądowych oraz składek za ubezpieczenie majątku jednostek organizacyjnych Miasta				
- zwrot z sądu kwoty 9 572 666 zł będącej w depozycie jako zabezpieczenie powództwa w postępowaniu dotyczącym Makro 5 Inwestycje Izgradnja Objektov d.o.o.				
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)	38.144.000,00	11.260.328,00	11.260.327,95	100,0
Gmina				
0420121 Wydział Gospodarowania Majątkiem	38.144.000,00	11.260.328,00	11.260.327,95	100,0
Zadanie realizowane było do dnia 15 sierpnia 2011r.				
Dochody uzyskano ze sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu i w trybie bezprzetargowym, ze sprzedaży udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości oraz z wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości nabytych w latach ubiegłych.				
Niższe wykonanie planu sprzedaży nieruchomości spowodowane jest trwającą na rynku nieruchomości dekonjunkcją oraz spadkiem wartości nieruchomości szacowanych przez biegłych rzeczoznawców.				
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości	6.000.000,00	2.882.104,00	2.882.103,54	100,0
Gmina				
0420141 Wydział Gospodarowania Majątkiem	6.000.000,00	2.882.104,00	2.882.103,54	100,0
Dochody z wieloletnich dzierżaw nieruchomości uzyskano na podstawie umów zawartych na okres powyżej 3 lat. Dzierżawy obejmują grunty niezabudowane oraz grunty wraz z naniesieniami, przeznaczone				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
do prowadzenia działalności handlowo - usługowej, sportowej i opieki zdrowotnej. Wyzdierżawieniu podlegają również targowiska lub ich części przeznaczone na cele inwestycyjne pod budowę obiektów handlowych. Niższe wykonanie planu wynika głównie z zaległości w regulowaniu czynszu dzierżawnego przez Miejską Arenę Kultury i Sportu spółkę z o.o. oraz RTS WIDZEW Łódź S.A.				
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego				
	9.700.000,00	6.824.228,00	6.824.227,17	100,0
Gmina				
0420151 Wydział Gospodarowania Majątkiem	9.700.000,00	6.824.228,00	6.824.227,17	100,0
Dochody realizowane na podstawie umów zawieranych na okres do lat trzech. Są to wpływy z dzierżaw nieruchomości o charakterze handlowo - usługowym, sportowym, z działek warzywno - kwiatowych i rolnych, z parkingów, garaży i wiat, z gruntów przeznaczonych na cele składowe oraz czasowe zajęcia terenów pod imprezy rozrywkowe oraz jako zaplecza placów budowy.				
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.				
	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0
Gmina				
0420201 Wydział Gospodarowania Majątkiem	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0
W 2010 roku Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 5 002 826,76 zł, tj. na poziomie wyższym od planowanego. W dniu 2 czerwca 2011 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku, przeznaczając kwotę 2 500 000 zł na wypłatę dywidendy dla wspólnika, a pozostałą kwotę na podwyższenie kapitału zapasowego, na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz na nagrody dla pracowników.				
- dochody z dywidend Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.				
	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	200,0
Gmina				
0420221 Wydział Gospodarowania Majątkiem	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	200,0
Na koniec 2010 roku Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 7.912.427,28 zł, tj. w kwocie wyższej niż pierwotnie planowana. Zgromadzenie Wspólników w dniu 17.06.2011 r. postanowiło przeznaczyć kwotę 5 mln. zł. na wypłatę dywidendy dla wspólnika. Pozostała kwota zysku pozostaje w Spółce z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zapasowego, na wypłatę nagród dla pracowników i zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.				
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.				
	750.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,0
Gmina				
0420241 Wydział Gospodarowania Majątkiem	750.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,0
W 2010 roku spółka wypracowała zysk netto w wysokości 2 389 575,54 zł, tj. na poziomie wyższym od planowanego. W dniu 18 maja 2011 r. Zgromadzenie Wspólników postanowiło kwotę 1 601 047,12 zł przeznaczyć na dywidendę dla wspólników (dla Miasta Łodzi przypada kwota 1 600 000 zł). Pozostałą kwotę zysku w wysokości 1.047,12 zł przeznaczono na kapitał zapasowy, fundusz nagród, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i cele społeczne (darowizny).				
c) dochody (czynsze i opłaty) z najmu lokali użytkowych strefy "O"				
	7.382.700,00	1.953.547,00	1.953.547,12	100,0
Gmina				
0430011 Wydział Budynków i Lokali	7.382.700,00	1.953.547,00	1.953.547,12	100,0
Uzyskane dochody dot. okresu styczeń - kwiecień, gdyż zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 541/VI/11 z dnia 20.04.2011 ze zm. prowadzenie spraw, z wyłączeniem wyboru najemcy, związanych z				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
najmem i bezumownym użytkowaniem lokali użytkowych usytuowanych w strefie "0" powierzono Administracjom Nieruchomościami.				
j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej				
	7.153.000,00	7.153.000,00	7.153.000,00	100,0
Gmina				
0490011 Wydział Gospodarki Komunalnej	7.153.000,00	7.153.000,00	7.153.000,00	100,0
Spółka z tytułu dzierżawy majątku wchodzącego w skład systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, uiszcza na rzecz Miasta czynsz dzierżawny.				
ł) dochody realizowane przez Wydział Geodezji				
	0,00	7.693.679,00	11.894.297,49	154,6
- z tytułu opłat adiacenckich				
	0,00	121.492,00	121.492,19	100,0
Gmina				
0410261 Wydział Geodezji	0,00	121.492,00	121.492,19	100,0
Na dochody w tym zadaniu zostały złożone kwoty opłat:				
- wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych w związku z rozłożeniem płatności na raty,				
- wynikające z 21 ostatecznych decyzji wydanych w 2011 roku (w 6 przypadkach płatnych w ratach).				
W związku z wejściem w życie w dniu 1 listopada 2011 r. zarządzenia Nr 1396/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 października 2011 r. Wydział Geodezji został zlikwidowany, a zadania przejął Wydział Prawo do Nieruchomości.				
- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych				
	0,00	2.309,00	2.308,56	100,0
Gmina				
0410271 Wydział Geodezji	0,00	2.309,00	2.308,56	100,0
Na dochody w tym zadaniu zostały złożone:				
- opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu i użytkowania, określone we wcześniej wydanych decyzjach i umowach.				
W związku z wejściem w życie w dniu 1 listopada 2011 r. zarządzenia Nr 1396/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 października 2011 r. Wydział Geodezji został zlikwidowany, a zadania przejął Wydział Prawo do Nieruchomości.				
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości				
	0,00	0,00	1.304.952,32	X
Gmina				
0410281 Wydział Geodezji	0,00	0,00	1.304.952,32	X
Na dochody w tym zadaniu zostały złożone:				
- wpłaty z tytułu zamian nieruchomości,				
- wpłaty z tytułu zwrotu odszkodowań związanych z wywłaszczeniem nieruchomości w przypadku ich zwrotu na rzecz byłych właścicieli,				
- wpłaty z tytułu odszkodowań ustalonych na rzecz Gminy w związku z wywłaszczeniem nieruchomości gminnych pod autostrady.				
W związku z wejściem w życie w dniu 1 listopada 2011 r. zarządzenia Nr 1396/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 października 2011 r. Wydział Geodezji został zlikwidowany, a zadania przejął Wydział Prawo do Nieruchomości.				
- z tytułu opłaty planistycznej				
	0,00	63.106,00	381.642,14	604,8
Gmina				
0410291 Wydział Geodezji	0,00	63.106,00	381.642,14	604,8
Na dochody w tym zadaniu zostały złożone wpływy z opłat planistycznych ustalonych decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi wydanymi w latach ubiegłych oraz w 2011 roku.				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
W związku z wejściem w życie w dniu 1 listopada 2011 r. zarządzenia Nr 1396/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 października 2011 r. Wydział Geodezji został zlikwidowany, a zadania przejął Wydział Prawo do Nieruchomości.				
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				
	0,00	0,00	917.696,51	X
Gmina				
0410311 Wydział Geodezji	0,00	0,00	917.696,51	X
Na dochody w tym zadaniu zostały się wpływy z:				
- opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynikających z 1 decyzji wydanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej, dotyczącej nieruchomości gruntowej o powierzchni 4377 m2, 2 decyzji wydanych wspólnotom mieszkaniowym, 22 decyzji wydanych osobom fizycznym,				
- rat wynikających z wcześniej wydanych decyzji.				
W związku z wejściem w życie w dniu 1 listopada 2011 r. zarządzenia Nr 1396/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 października 2011 r. Wydział Geodezji został zlikwidowany, a zadania przejął Wydział Prawo do Nieruchomości.				
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu				
	0,00	636.305,00	2.157.207,15	339,0
Gmina				
0410321 Wydział Geodezji	0,00	636.305,00	2.157.207,15	339,0
Na dochody w tym zadaniu zostały się wpływy z:				
- opłat rocznych, z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,				
- opłat rocznych od osób, które nabyły prawo użytkowania wieczystego gruntu od spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów,				
- opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów przejętych przez Miasto od Skarbu Państwa,				
- pierwszych opłat ustalonych w umowach zawartych w 2011 r,				
- ustalenia w 2010 r. nowej opłaty rocznej.				
W związku z wejściem w życie w dniu 1 listopada 2011 r. zarządzenia Nr 1396/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 października 2011 r. Wydział Geodezji został zlikwidowany, a zadania przejął Wydział Prawo do Nieruchomości.				
- dochody ze sprzedaży budynków i lokali w budynkach użytkowych oraz gruntów				
	0,00	423.738,00	423.737,85	100,0
Gmina				
0410341 Wydział Geodezji	0,00	423.738,00	423.737,85	100,0
Na dochody zostały się:				
- wpływy ze sprzedaży: nieruchomości gruntowych o powierzchni 29103 m2 na rzecz 4 spółdzielni mieszkaniowych - użytkowników wieczystych, 1 budynku użytkowego wraz z gruntem, 2 garaży,				
- raty, na które rozłożono cenę sprzedaży budynków i lokali w budynkach użytkowych - umowy do 2010 r.				
W związku z wejściem w życie w dniu 1 listopada 2011 r. zarządzenia Nr 1396/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 października 2011 r. Wydział Geodezji został zlikwidowany, a zadania przejął Wydział Prawo do Nieruchomości.				
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych				
	0,00	4.845.967,00	4.845.966,70	100,0
Gmina				
0410351 Wydział Geodezji	0,00	4.845.967,00	4.845.966,70	100,0
Na dochody w tym zadaniu zostały się:				
- wpływy ze sprzedaży 343 lokali mieszkalnych				
- wpływy ze spłat rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych w latach ubiegłych.				
W związku z wejściem w życie w dniu 1 listopada 2011 r. zarządzenia Nr 1396/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 października 2011 r. Wydział Geodezji został zlikwidowany, a zadania przejął Wydział Prawo do Nieruchomości.				
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych				
	0,00	1.600.762,00	1.600.762,50	100,0

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Gmina				
0410361 Wydział Geodezji	0,00	1.600.762,00	1.600.762,50	100,0
Na dochody w tym zadaniu złożyły się:				
- wpływy ze sprzedaży 6 lokali użytkowych na rzecz ich najemców (w tym 3 lokali na raty),				
- wpływy z rat za lokale wykupione od miasta w latach ubiegłych.				
W związku z wejściem w życie w dniu 1 listopada 2011 r. zarządzenia Nr 1396/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 października 2011 r. Wydział Geodezji został zlikwidowany, a zadania przejął Wydział Prawo do Nieruchomości.				
- zwrot bonifikat				
	0,00	0,00	138.531,57	X
Gmina				
0410371 Wydział Geodezji	0,00	0,00	138.531,57	X
Zrealizowane dochody stanowią :				
- wpływy ze zwrotu bonifikaty, udzielonej przez Miasto Łódź przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.				
Konieczność zwrotu bonifikaty występuje w związku z niedotrzymaniem przez osobę ją uzyskującą warunku powstrzymania się przez okres 5 lat od sprzedaży nabytego od miasta lokalu.				
W związku z wejściem w życie w dniu 1 listopada 2011 r. zarządzenia Nr 1396/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 października 2011 r. Wydział Geodezji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Prawo do Nieruchomości.				
m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta				
	0,00	20.463.336,00	12.502.238,94	61,1
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości				
	0,00	3.117.896,00	1.696.655,09	54,4
Gmina				
0420301 Wydział Majątku Miasta	0,00	3.117.896,00	1.696.655,09	54,4
Dochody z wieloletnich dzierżaw nieruchomości uzyskano na podstawie umów zawartych na okres powyżej 3 lat. Dzierżawy obejmują grunty niezabudowane oraz grunty wraz z naniesieniami, przeznaczone do prowadzenia działalności handlowo - usługowej, sportowej i opieki zdrowotnej. Wyzdierżawieniu podlegają również targowiska lub ich części przeznaczone na cele inwestycyjne pod budowę obiektów handlowych.				
Niższe wykonanie wynika głównie z zaległości w regulowaniu czynszu dzierżawnego przez Miejską Arenę Kultury i Sportu sp. z o.o. oraz RTS WIDZEW Łódź S.A.				
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego				
	0,00	2.875.772,00	3.505.194,93	121,9
Gmina				
0420311 Wydział Majątku Miasta	0,00	2.875.772,00	3.505.194,93	121,9
Dochody realizowane są na podstawie umów zawieranych na okres do lat trzech.				
Są to wpływy z dzierżaw nieruchomości o charakterze handlowo - usługowym, sportowym, z działek warzywno - kwiatowych i rolnych, z parkingów, garaży i wiat, z gruntów przeznaczonych na cele składowe oraz czasowe zajęcia terenów pod imprezy rozrywkowe i jako zaplecza placów budowy.				
Osiągnięcie wyższych dochodów było spowodowane wpływami z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości Miasta Łodzi w zadaniu "wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego". Wcześniej wpływy te księgowano w zadaniu pn. "pozostałe dochody"				
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)				
	0,00	14.464.481,00	7.055.718,08	48,8
Gmina				
0420321 Wydział Majątku Miasta	0,00	14.464.481,00	7.055.718,08	48,8
Dochody uzyskano ze sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu i w trybie bezprzetargowym, ze sprzedaży udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości oraz z wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości sprzedanych w latach ubiegłych.				
Niższe wykonanie planu sprzedaży nieruchomości spowodowane jest trwającą na rynku				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
nieruchomościami dekonjunkcją oraz spadkiem wartości nieruchomości szacowanych przez biegłych rzeczoznawców.				
- pozostałe dochody	0,00	5.187,00	244.670,84	4.717,0
Gmina				
0420331 Wydział Majątku Miasta	0,00	5.187,00	244.670,84	4.717,0
Na zrealizowane dochody składają się:				
- spadki pieniężne nabyte przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego oraz dochody ze sprzedaży na aukcji mienia ruchomego nabytego w spadku,				
- zwroty z sądu dokonanych w latach ubiegłych wpisów sądowych,				
- zwroty kosztów postępowań sądowych,				
- odszkodowania z tytułu korzystania z nieruchomości Miasta Łodzi.				
n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0,00	2.500.000,00	0,00	0,0
- dochody z dywidend Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.	0,00	2.500.000,00	0,00	0,0
Gmina				
0420351 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0,00	2.500.000,00	0,00	0,0
Wpłata dywidendy w wysokości 5.000.000 zł, przy planie w kwocie 2.500.000 zł dokonana została w dniu 15 lipca 2011 r. w ramach zadania realizowanego przez Wydział Gospodarowania Majątkiem i zwiększyła dochody tego Wydziału. Natomiast zmiany w budżecie i wprowadzenie kwoty 2.500.000 zł po stronie dochodów Biura Nadzoru Właścicielskiego nastąpiło pod koniec sierpnia 2011 r.				
o) dochody realizowane przez Wydział Praw do Nieruchomości	0,00	8.177.628,00	11.020.139,88	134,8
- z tytułu opłat adiacenckich	0,00	53.162,00	145.414,26	273,5
Gmina				
0410381 Wydział Praw do Nieruchomości	0,00	53.162,00	145.414,26	273,5
Na dochody w tym zadaniu złożyły się kwoty opłat:				
- wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych w związku z rozłożeniem płatności na raty,				
- wynikające z 8 ostatecznych decyzji wydanych w 2011 roku (w 3 przypadkach płatnych w ratach).				
- dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy	0,00	0,00	82.353,28	X
Gmina				
0410421 Wydział Praw do Nieruchomości	0,00	0,00	82.353,28	X
Na dochody w tym zadaniu złożyły się wpływy z ustanowienia służebności drogowej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy.				
Do końca 2011 roku zadanie zrealizowano w 169,22 procentach, wcześniej w Wydziale Geodezji Katastru i Inwentaryzacji a następnie w Wydziale Geodezji.				
- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	0,00	82.428,00	0,00	0,0
Gmina				
0410391 Wydział Praw do Nieruchomości	0,00	82.428,00	0,00	0,0
Na dochody w tym zadaniu złożyły się:				
- opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu i użytkowania, określone we wcześniej wydanych decyzjach i umowach.				
Do końca 2011 roku zadanie zrealizowano w 72,52 procentach, wcześniej w Wydziale Geodezji Katastru				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
i Inwentaryzacji a następnie w Wydziale Geodezji.				
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,00	0,00	88.801,99	X
Gmina				
0410401 Wydział Praw do Nieruchomości	0,00	0,00	88.801,99	X
Na dochody w tym zadaniu zostały złożone:				
- wpłaty z tytułu zwrotu odszkodowań związanych z wywłaszczeniem nieruchomości w przypadku ich zwrotu na rzecz byłych właścicieli.				
- z tytułu opłaty planistycznej	0,00	0,00	27,66	X
Gmina				
0410411 Wydział Praw do Nieruchomości	0,00	0,00	27,66	X
Na dochody w tym zadaniu zostały złożone wpływy z opłat planistycznych ustalonych decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi wydanymi w latach ubiegłych oraz w 2011 roku.				
Do końca 2011 roku zadanie zrealizowano w 590,10 procentach, wcześniej w Wydziale Geodezji Katastru i Inwentaryzacji a następnie w Wydziale Geodezji.				
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	627.343,23	X
Gmina				
0410431 Wydział Praw do Nieruchomości	0,00	0,00	627.343,23	X
Na dochody w tym zadaniu zostały złożone wpływy z:				
- opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynikających z 3 decyzji wydanych na rzecz 1 spółdzielni mieszkaniowej dotyczących nieruchomości gruntowych o powierzchni 16102 m2, 41 decyzji wydanych osobom fizycznym, 1 decyzji wydanej wspólnocie mieszkaniowej,				
- rat wynikających z wcześniej wydanych decyzji do 2010 r.				
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	0,00	0,00	2.998.625,32	X
Gmina				
0410441 Wydział Praw do Nieruchomości	0,00	0,00	2.998.625,32	X
Na dochody w tym zadaniu zostały złożone wpływy z:				
- opłat rocznych, z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,				
- opłat rocznych od osób, które nabyły prawo użytkowania wieczystego gruntu od spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów,				
- opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów przejętych przez Miasto od Skarbu Państwa,				
- pierwszych opłat ustalonych w umowach zawartych w 2011 r.				
- dochody ze sprzedaży budynków i lokali w budynkach użytkowych oraz gruntów	0,00	972.961,00	681.380,65	70,0
Gmina				
0410451 Wydział Praw do Nieruchomości	0,00	972.961,00	681.380,65	70,0
Na dochody zostały złożone:				
- wpływy ze sprzedaży: nieruchomości gruntowych o powierzchni 16461 m2 na rzecz 3 spółdzielni mieszkaniowych - użytkowników wieczystych, nieruchomości gruntowej na rzecz 1 spółdzielni mieszkaniowej - posiadacza, 2 garaży, 2 lokali w budynkach użytkowych oraz udziałów w nieruchomościach gruntowych z nimi związanych, 1 budynku jednorodzinnego oraz nieruchomości gruntowej związanej z budynkiem jednorodzinnym,				
- raty, na które rozłożono cenę sprzedaży budynków i lokali w budynkach użytkowych - umowy do 2010 r.				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych	0,00	4.487.024,00	4.922.712,04	109,7
Gmina				
0410461 Wydział Praw do Nieruchomości	0,00	4.487.024,00	4.922.712,04	109,7
Na dochody w tym zadaniu złożyły się:				
- wpływy ze sprzedaży 390 lokali mieszkalnych,				
- wpływy ze spłat rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych w latach ubiegłych.				
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych	0,00	2.582.053,00	1.014.841,49	39,3
Gmina				
0410471 Wydział Praw do Nieruchomości	0,00	2.582.053,00	1.014.841,49	39,3
Na dochody w tym zadaniu złożyły się:				
- wpływy ze sprzedaży 5 lokali użytkowych na rzecz ich najemców (w tym 5 lokali na raty),				
- wpływy z rat za wykupione od miasta lokale w latach ubiegłych.				
- zwrot bonifikat	0,00	0,00	458.639,96	X
Gmina				
0410481 Wydział Praw do Nieruchomości	0,00	0,00	458.639,96	X
Zrealizowane dochody stanowią :				
- wpływy ze zwrotu bonifikaty, udzielonej przez Miasto Łódź przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.				

5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

774.776.007,00 774.776.007,00 781.013.181,58 100,8

b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

548.691.037,00 548.691.037,00 558.045.449,00 101,7

Gmina

0520021 Wydział Budżetu 548.691.037,00 548.691.037,00 558.045.449,00 101,7

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 tej ustawy, wynosi 39,34%.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2011 r. znak: ST2/4820/2/2011. prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 r. wynosi 548.691.037 zł, a udział na 2011 rok - 37,12%.

W 2011 roku z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 558.045.449 zł, co stanowi 101,7 % planu.

d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

151.510.860,00 151.510.860,00 154.093.895,00 101,7

Powiat

0540022 Wydział Budżetu 151.510.860,00 151.510.860,00 154.093.895,00 101,7

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu, ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 tej ustawy, wynosi 10,25%.

Prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 rok wynosi 151.510.860 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2011 r. znak: ST4/4820/109/2011.

W 2011 roku z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 154.093.895 zł, co stanowi 101,7 % planu.

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	61.672.790,00	61.672.790,00	56.992.167,66	92,4
Gmina				
0550021 Wydział Budżetu	61.672.790,00	61.672.790,00	56.992.167,66	92,4
Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71% od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie gminy. Środki finansowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez urzędy skarbowe.				
W 2011 roku udział ten zrealizowany został w wysokości 56.992.168 zł, co stanowi 92,4 % planu .				
f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	12.901.320,00	12.901.320,00	11.881.669,92	92,1
Powiat				
0560022 Wydział Budżetu	12.901.320,00	12.901.320,00	11.881.669,92	92,1
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,4 % od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie powiatu. Środki finansowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez urzędy skarbowe.				
W 2011 roku udział ten zrealizowany został w wysokości 11.881.670 zł, co stanowi 92,1 % planu.				
6. Pozostałe dochody	71.882.116,00	84.682.717,00	56.606.987,71	66,8
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych	3.108.630,00	3.208.715,00	3.648.712,58	113,7
Gmina				
0610011 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	0,00	156,00	475,54	304,8
0610011 Delegatura Łódź - Polesie	680,00	524,00	524,19	100,0
0610041 Wydział Budynków i Lokali	5.500,00	4.476,00	5.885,74	131,5
0610051 Wydział Księgowości	90.000,00	90.000,00	120.669,50	134,1
0610061 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	0,00	1.285,00	357,20	27,8
0610061 Delegatura Łódź - Śródmieście	1.800,00	515,00	514,62	99,9
0610071 Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0,00	13.400,00	22.953,29	171,3
0610071 Wydział Gospodarowania Majątkiem	4.300,00	0,00	0,00	X
0610071 Hale Targowe	0,00	4.300,00	2.449,75	57,0
0610071 Wydział Geodezji	0,00	6.911,00	6.910,76	100,0
0610071 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	96.500,00	39.224,00	39.223,76	100,0
0610071 Łódzki Ośrodek Geodezji	0,00	2.600,00	8.540,87	328,5
0610071 Wydział Praw do Nieruchomości	0,00	34.365,00	3.586,82	10,4
0610081 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	0,00	0,00	605,18	X
0610081 Delegatura Łódź - Widzew	2.500,00	2.500,00	906,71	36,3
0610101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	350.000,00	350.000,00	474.832,63	135,7
0610121 Wydział Zarządzania	0,00	637,00	303,52	47,6

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty				
0610121 Delegatura Łódź - Bałuty	1.050,00	413,00	412,83	100,0
0610141 Straż Miejska	8.000,00	8.000,00	4.961,95	62,0
0610151 Wydział Zdrowia Publicznego	12.000,00	0,00	0,00	X
0610151 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0,00	12.000,00	20.127,33	167,7
0610151 Miejska Pracownia				
Urbanistyczna w Łodzi	0,00	1.500,00	1.377,78	91,9
0610151 Biuro Architekta Miasta	1.500,00	0,00	0,00	X
0610161 Wydział Finansowy	0,00	0,00	98,43	X
0610171 Delegatura Łódź - Górna	1.400,00	553,00	552,14	99,8
0610171 Wydział Zarządzania				
Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	0,00	847,00	638,25	75,4
0610181 Wydział Budynków i Lokali	0,00	101.109,00	108.276,84	107,1
0610191 Wydział Ochrony Środowiska i				
Rolnictwa	11.200,00	11.200,00	18.374,07	164,1
0610201 Wydział Sportu	7.900,00	7.900,00	6.542,74	82,8
0610201 Wydział Edukacji	112.500,00	112.500,00	210.952,84	187,5
0610241 Wydział Gospodarki				
Komunalnej	10.000,00	10.000,00	15.098,19	151,0
0610251 Zarząd Dróg i Transportu	40.900,00	40.900,00	113.362,10	277,2
0610271 Powiatowy Inspektorat Nadzoru				
Budowlanego	1.200,00	1.200,00	2.777,74	231,5
0610281 Wydział Budżetu	1.917.000,00	1.917.000,00	1.838.075,06	95,9
0610291 Centrum Świadczeń Socjalnych				
w Łodzi	110.000,00	110.000,00	179.005,56	162,7
Powiat				
0610022 Miejski Ośrodek Pomocy				
Społecznej	85.000,00	85.000,00	93.206,72	109,7
0610052 Wydział Księgowości	10.000,00	10.000,00	5.553,23	55,5
0610092 Komenda Miejska Państwowej				
Straży Pożarnej	60.000,00	60.000,00	69.810,84	116,4
0610202 Wydział Edukacji	152.100,00	152.100,00	228.486,50	150,2
0610222 Biuro Promocji, Turystyki i				
Współpracy z Zagranicą	600,00	600,00	631,13	105,2
0610262 Powiatowy Urząd Pracy Nr 1	8.000,00	8.000,00	15.503,52	193,8
0610262 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2	6.000,00	6.000,00	13.375,46	222,9
0610282 Wydział Budżetu	1.000,00	1.000,00	12.771,25	1.277,1
Na zrealizowane dochody składają się wpływy z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta Łodzi oraz jednostek organizacyjnych miasta.				
b) rozliczenia z lat ubiegłych				
	1.643.530,00	10.775.295,00	10.869.332,73	100,9
- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich	28.930,00	28.930,00	6.442,24	22,3
Gmina				
0620041 Miejski Ośrodek Pomocy				
Społecznej	28.930,00	28.930,00	6.442,24	22,3
Dochody z powyższego tytułu stanowią spłaty udzielonych w latach poprzednich zasiłków celowych zwrotnych oraz zasiłków celowych pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych, a także zwrot niedostarczonych przez pocztę zasiłków celowych z roku 2010 oraz refundowanych z innych Ośrodków Pomocy Społecznej.				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1.381.800,00	1.416.800,00	1.188.573,69	83,9

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Gmina				
0620151 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.800,00	1.800,00	363,67	20,2
Dochód stanowią zwroty świadczeń pieniężnych pobranych w nadmiernej wysokości w latach poprzednich oraz świadczeń nie podjętych w roku 2010, których zwrot nastąpił w 2011 r.				
0620251 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.295.000,00	1.295.000,00	1.070.416,45	82,7
Zrealizowane w 2011r. dochody dotyczyły zwrotu dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie z tytułu :				
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 635 497 zł,				
- niepodjętych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 268 553 zł,				
- odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 166 366 zł.				
Powiat				
0620152 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2	70.000,00	70.000,00	80.039,59	114,3
Kwotę wpływów stanowią nadpłacone przez Powiatowy Urząd Pracy składki na ubezpieczenie zdrowotne, odprowadzone w latach ubiegłych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za osoby bezrobotne. Nadpłaty powstają w sytuacji, gdy osoby bezrobotne podejmują pracę i nie zgłoszą tego faktu w odpowiednim czasie do Powiatowego Urzędu Pracy. Ponieważ składka przekazywana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych finansowana jest z dotacji z budżetu państwa, kwota wpływów podlega rozliczeniu z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim.				
0620152 Powiatowy Urząd Pracy Nr 1	15.000,00	50.000,00	37.753,98	75,5
Kwotę wpływów stanowią nadpłacone przez Powiatowy Urząd Pracy składki na ubezpieczenie zdrowotne, odprowadzone w latach ubiegłych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za osoby bezrobotne. Nadpłaty powstają w sytuacji, gdy osoby bezrobotne podejmują pracę i nie zgłoszą tego faktu w odpowiednim czasie do Powiatowego Urzędu Pracy. Ponieważ składka przekazywana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych finansowana jest z dotacji z budżetu państwa, kwota wpływów podlega rozliczeniu z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim.				
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
	0,00	0,00	66.223,52	X
Gmina				
0620191 Wydział Kultury	0,00	0,00	2.400,14	X
0620191 Wydział Zdrowia Publicznego	0,00	0,00	24.857,83	X
Powiat				
0620192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	21.573,59	X
0620192 Wydział Spraw Społecznych	0,00	0,00	182,44	X
0620192 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	0,00	0,00	17.209,52	X
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego				
	0,00	8.786.315,00	9.102.243,32	103,6
Gmina				
0620241 Wydział Budżetu	0,00	7.175.650,00	7.366.051,22	102,7
Na rachunek podstawowy miasta dokonano zwrotu środków niewykorzystanych przez jednostki na realizację zadań, które zgodnie z Uchwałą Nr V/43/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29.12.2010 roku stanowiły wydatki budżetu miasta, a które w 2010 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego.				
Powiat				
0620242 Wydział Budżetu	0,00	1.610.665,00	1.736.192,10	107,8
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta				
	41.500,00	41.500,00	40.897,93	98,5
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0620261 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	41.500,00	41.500,00	40.897,93	98,5
Osiągnięte w 2011r. dochody dotyczyły wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta .				
W/w kwota stanowi sumę wpływów :				
- nienależnie pobranych świadczeń z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych w wysokości 22 968 zł,				
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 17 930 zł.				
- zwrot dotacji na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"				
	500,00	500,00	0,00	0,0
Gmina				
0620271 Biuro ds. Inwestycji	500,00	500,00	0,00	0,0
Dochody związane z korektą rozliczenia projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne nie zostały wykonane z powodu nie wpłynięcia środków z Unii Europejskiej.				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków stałych				
	141.140,00	180.000,00	153.639,24	85,4
Gmina				
0620281 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	141.140,00	180.000,00	153.639,24	85,4
Dochód dotyczy zasiłków stałych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych.				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków okresowych				
	49.660,00	49.660,00	39.723,65	80,0
Gmina				
0620291 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	49.660,00	49.660,00	39.723,65	80,0
Dochód dotyczy zasiłków okresowych pobranych nienależnie w latach ubiegłych.				
- środki pieniężne zlikwidowanego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym				
	0,00	271.590,00	271.589,14	100,0
Powiat				
0620302 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	0,00	271.590,00	271.589,14	100,0
c) pozostałe				
	67.129.956,00	70.698.707,00	42.088.942,40	59,5
- inne				
	38.482.650,00	40.591.362,00	13.650.461,04	33,6
Gmina				
0630101 Wydział Finansowy	0,00	0,00	424.430,29	X
0630101 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	151.500,00	150.000,00	278.520,86	185,7
0630101 Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej	0,00	0,00	2.000,00	X
0630101 Wydział Budynków i Lokali	2.074.015,00	2.074.015,00	114.514,31	5,5
0630101 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	0,00	0,00	11.745,38	X
0630101 Straż Miejska	12.324,00	12.324,00	52.721,54	427,8
0630101 Wydział Urbanistyki i Architektury	0,00	0,00	15.000,00	X
0630101 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	0,00	0,00	1.455,55	X
0630101 Wydział Geodezji	0,00	0,00	41.002,69	X

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0630101 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	651,00	X
0630101 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0,00	25.792,00	40.724,56	157,9
0630101 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	0,00	0,00	-7.978,06	X
0630101 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	0,00	186,00	27.513,10	14.792,0
0630101 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	0,00	6.653,00	11.652,32	175,1
0630101 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	0,00	780,00	2.070,43	265,4
0630101 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	0,00	0,00	1.503,94	X
0630101 Delegatura Łódź - Bałuty	90.000,00	10.000,00	19.925,50	199,3
0630101 Wydział Gospodarowania Majątkiem	0,00	0,00	7.577,06	X
0630101 Wydział Zamówień Publicznych	0,00	0,00	30.515,00	X
0630101 Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0,00	1.300,00	14.470,15	1.113,1
0630101 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	0,00	0,00	5.263,51	X
0630101 Łódzki Ośrodek Geodezji	0,00	200,00	298,38	149,2
0630101 Wydział Praw do Nieruchomości	0,00	0,00	55.867,93	X
0630101 Delegatura Łódź - Polesie	13.400,00	6.747,00	57.203,39	847,8
0630101 Delegatura Łódź - Górna	3.500,00	3.314,00	4.626,79	139,6
0630101 Delegatura Łódź - Widzew	6.500,00	6.500,00	9.509,25	146,3
0630101 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	0,00	52.548,49	X
0630101 Wydział Gospodarki Komunalnej	5.302.000,00	5.302.000,00	2.894.474,72	54,6
0630101 Delegatura Łódź - Śródmieście	2.100,00	1.320,00	1.667,08	126,3
0630101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	132.326,00	309.852,00	291.757,23	94,2
0630101 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0,00	0,00	120,00	X
0630101 Wydział Kultury	650.000,00	768.922,00	1.631.961,49	212,2
0630101 Biuro Architekta Miasta	0,00	0,00	7.575,48	X
0630101 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	7.007,54	X
0630101 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	1.290.999,00	2.717.957,20	210,5
0630101 Wydział Edukacji	30.000,00	77.970,00	345.337,94	442,9
0630361 Wydział Budżetu	29.425.400,00	29.425.400,00	709.779,62	2,4
0630831 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	0,00	0,00	262,36	X
0630831 Wydział Sportu	0,00	0,00	1.892,80	X
0630831 Wydział Obsługi Administracyjnej	193.135,00	193.135,00	119.152,59	61,7
0630891 Wydział Finansowy	0,00	0,00	200,00	X
0630891 Wydział Budżetu	0,00	0,00	25.913,85	X
0630891 Wydział Informatyki	0,00	0,00	34.172,25	X
0630891 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	0,00	0,00	0,05	X

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0630891 Wydział Organizacyjny	0,00	0,00	2.700,00	X
0630891 Wydział Księgowości	22.800,00	22.800,00	20.609,00	90,4
0630891 Biuro ds. Inwestycji	20.000,00	20.000,00	827.643,50	4.138,2
0630891 Wydział Sportu	0,00	0,00	1.555.258,59	X
0630891 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	5.460,00	5.460,00	0,00	0,0
0630891 Biuro Prawne	0,00	0,00	52,50	X
Powiat				
0630102 Wydział Edukacji	1.750,00	1.750,00	174.354,20	9.963,1
0630102 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	412.419,00	593.448,93	143,9
0630102 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2	700,00	700,00	2.156,60	308,1
0630102 Powiatowy Urząd Pracy Nr 1	0,00	0,00	8.220,21	X
0630102 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0,00	0,00	32.727,72	X
0630102 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	345.740,00	460.824,00	353.044,43	76,6
0630102 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	0,00	9.190,00	X
0630102 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	48,92	X
0630832 Wydział Obsługi Administracyjnej	0,00	0,00	6.278,05	X
0630832 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	0,00	0,00	162,83	X
- odpłatność za usługi opiekuńcze	3.279.699,00	3.279.699,00	3.549.643,13	108,2
Gmina				
0630351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3.279.699,00	3.279.699,00	3.549.643,13	108,2
<p>Powyższy dochód stanowi odpłatność podopiecznych za korzystanie z usług opiekuńczych. Odpłatność w okresie sprawozdawczym zgodnie z Uchwałą Nr XXX/481/04 z dnia 19 maja 2004 roku oraz Uchwałą Nr LIX/1122/05 z dnia 7 grudnia Rady Miejskiej w Łodzi wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej od 5% do 100% ceny godziny usługi, w zależności od dochodu (netto) podopiecznego, dla osoby w rodzinie od 20% do 100% ceny godziny usługi (jeżeli dochód nie przewyższa kwoty określonej w art.8.1 ust.1 ustawy o pomocy społecznej - usługi są nieodpłatne). Cena 1 godziny usługi wynosiła w 2011 roku 9,50 zł (cena 1 godziny usługi świadczonej w dni wolne od pracy jest podwójna). W 2011 roku z usług opiekuńczych skorzystało 4.335 osób.</p>				
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	456.250,00	456.250,00	888.743,64	194,8
Gmina				
0630371 Wydział Praw do Nieruchomości	0,00	0,00	212.607,24	X
0630371 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	456.250,00	456.250,00	489.748,36	107,3
0630371 Wydział Geodezji	0,00	0,00	186.388,04	X
- odsetki sankcyjne od należności podatkowych	1.500.700,00	1.500.700,00	2.158.759,86	143,9
Gmina				
0630381 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	0,00	24.978,00	41.161,60	164,8
0630381 Delegatura Łódź - Widzew	70.000,00	45.022,00	45.021,45	100,0
0630421 Delegatura Łódź - Śródmieście	75.000,00	51.922,00	51.921,92	100,0
0630421 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	0,00	23.078,00	42.285,12	183,2

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0630451 Wydział Zarządzania				
Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	0,00	135.126,00	46.536,17	34,4
0630451 Delegatura Łódź - Bałuty	200.000,00	64.874,00	64.873,03	100,0
0630471 Delegatura Łódź - Polesie	140.200,00	54.634,00	54.633,56	100,0
0630471 Wydział Zarządzania				
Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	0,00	85.566,00	42.676,61	49,9
0630491 Wydział Zarządzania				
Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	0,00	36.096,00	53.054,23	147,0
0630491 Delegatura Łódź - Górna	115.500,00	79.404,00	79.403,81	100,0
0630501 Wydział Finansowy	900.000,00	900.000,00	1.253.405,95	139,3
0631091 Wydział Budżetu	0,00	0,00	383.786,41	X
- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu	0,00	0,00	290.255,10	X
Powiat				
0631082 Wydział Budżetu	0,00	0,00	290.255,10	X
Miasto Łódź realizuje zadania finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uzyskana kwota stanowi 2,5% przyznanych miastu na powyższy cel środków i przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON-u.				
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie	821.450,00	2.062.290,00	3.497.648,43	169,6
Gmina				
0630741 Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej	0,00	0,00	127,26	X
0630741 Wydział Budynków i Lokali	40.000,00	40.000,00	46.340,76	115,9
0630741 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	2.950,00	2.950,00	2.375,66	80,5
0630741 Straż Miejska	0,00	0,00	96,30	X
0630741 Wydział Informatyki	0,00	0,00	237,76	X
0630741 Wydział Geodezji	0,00	145.138,00	145.137,55	100,0
0630741 Wydział Majątku Miasta	0,00	20.549,00	69.724,65	339,3
0630741 Hale Targowe	0,00	18.500,00	19.796,21	107,0
0630741 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0,00	0,00	1.396,79	X
0630741 Wydział Zarządzania				
Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	0,00	0,00	133,16	X
0630741 Wydział Zarządzania				
Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	0,00	0,00	705,66	X
0630741 Wydział Zarządzania				
Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	0,00	0,00	539,07	X
0630741 Wydział Zarządzania				
Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum				
Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	0,00	0,00	399,62	X
0630741 Delegatura Łódź - Bałuty	0,00	0,00	85,07	X
0630741 Wydział Organizacyjny	0,00	0,00	16,78	X
0630741 Wydział Gospodarowania Majątkiem	128.500,00	89.451,00	89.451,28	100,0
0630741 Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0,00	0,00	7,49	X
0630741 Wydział Praw do Nieruchomości	0,00	67.853,00	130.720,97	192,7
0630741 Delegatura Łódź - Polesie	0,00	0,00	18.011,59	X

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0630741 Delegatura Łódź - Górna	0,00	0,00	878,61	X
0630741 Delegatura Łódź - Widzew	0,00	0,00	116,93	X
0630741 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	0,00	7.342,12	X
0630741 Wydział Obsługi Administracyjnej	0,00	0,00	95,95	X
0630741 Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	755,52	X
0630741 Delegatura Łódź - Śródmieście	0,00	0,00	495,41	X
0630741 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	4.932,00	7.411,14	150,3
0630741 Wydział Edukacji	0,00	0,00	5.337,61	X
0630741 Wydział Sportu	0,00	0,00	59.021,73	X
0630741 Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	650.000,00	437.009,00	437.009,39	100,0
0631271 Wydział Budynków i Lokali	0,00	1.229.090,00	2.429.120,48	197,6
Powiat				
0630752 Wydział Obsługi Administracyjnej	0,00	0,00	362,05	X
0630752 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0,00	0,00	4.155,52	X
0630752 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	6.818,00	14.193,81	208,2
0630752 Wydział Edukacji	0,00	0,00	6.041,11	X
0630752 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	7,42	X
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa				
	10.020.577,00	10.239.776,00	11.925.118,87	116,5
Gmina				
0631071 Wydział Budżetu	1.093.015,00	1.310.814,00	1.302.574,11	99,4
Powiat				
0631072 Wydział Budżetu	8.927.562,00	8.928.962,00	10.622.544,76	119,0
Zgodnie z zapisem art.4 ust.1 pkt 7 oraz art.5 ust.1 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, źródłem dochodów własnych gminy i powiatu jest 5% dochodów, uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej.				
Zgodnie z powyższym dochód budżetu miasta stanowią:				
- udział wynoszący 50 % - od dochodów uzyskanych na podstawie art.12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 86 poz.732 z późniejszymi zmianami),				
-udział wynoszący 40 % lub 20 % w przypadku, gdy miasto Łódź nie jest organem właściwym dłużnika - od dochodów uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wydanie decyzji administracyjnej przyznającej osobie świadczenie z funduszu alimentacyjnego powoduje przekazanie sprawy do komorników sądowych celem egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych.				
-udział wynoszący 25 % - od dochodów uzyskanych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 z późniejszymi zmianami).				
- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwień				
	25.000,00	25.000,00	8.469,71	33,9
Gmina				
0630921 Wydział Finansowy	25.000,00	25.000,00	8.469,71	33,9
- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów				
	100,00	100,00	95,11	95,1
Gmina				
0631021 Wydział Zdrowia Publicznego	100,00	95,00	95,11	100,1
Uzyskane w 2011 roku dochody stanowią należności, przejęte po zlikwidowanym miejskim publicznym samodzielnym zakładzie opieki zdrowotnej o nazwie Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Widzew.				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0631281 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	5,00	0,00	0,0
W okresie od 16 sierpnia 2011r. nie uzyskano wpłat z tytułu należności przejętych po zlikwidowanych miejskich publicznych zakładach opieki zdrowotnej.				
- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	5.356.200,00	5.356.200,00	5.356.200,00	100,0
Powiat				
0631062 Wydział Budżetu	5.356.200,00	5.356.200,00	5.356.200,00	100,0
- odsetki od udzielonych pożyczek	570.000,00	570.000,00	646.542,76	113,4
Gmina				
0631111 Wydział Budżetu	570.000,00	570.000,00	646.542,76	113,4
- dochody z tytułu wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku	37.330,00	37.330,00	0,00	0,0
Gmina				
0631171 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	0,00	10.000,00	0,00	0,0
0631171 Delegatura Łódź - Bałuty	10.000,00	0,00	0,00	X
0631181 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	0,00	800,00	0,00	0,0
0631181 Delegatura Łódź - Górna	800,00	0,00	0,00	X
0631191 Delegatura Łódź - Polesie	8.300,00	0,00	0,00	X
0631191 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	0,00	8.300,00	0,00	0,0
0631201 Delegatura Łódź - Śródmieście	10.230,00	0,00	0,00	X
0631201 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	0,00	10.230,00	0,00	0,0
0631211 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	0,00	8.000,00	0,00	0,0
0631211 Delegatura Łódź - Widzew	8.000,00	0,00	0,00	X
- wpływy z tytułu partycypacji wydatków na projekt pn. "Specjalna Strefa Sztuki"	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	0,0
Gmina				
0631221 Biuro ds. Inwestycji	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	0,0
Zaplanowane dochody nie zostały wykonane w związku ze stanowiskiem partnera projektu (Województwa Łódzkiego) w zakresie wygaśnięcia umowy o partnerstwie dla projektu pn. "Specjalna Strefa Sztuki". Trwa spór sądowy w związku z odzyskaniem należności od partnera projektu.				
- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego	105.000,00	105.000,00	117.004,75	111,4
Gmina				
0631231 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	105.000,00	105.000,00	117.004,75	111,4
Uzyskane w 2011r dochody w wysokości 117 005 zł dotyczyły wpłat od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z art. 27 § 5 Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w przypadku gdy organ właściwy wierzyciela nie jest jednocześnie organem właściwym dłużnika				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
	1	2	3	4

przekazuje organowi właściwemu dłużnika 20 % kwoty, jaką zobowiązany jest zwrócić dłużnik alimentacyjny z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.

7a. Subwencja ogólna - gmina

249.507.995,00 252.859.815,00 252.859.815,00 100,0

I. Część równoważąca subwencji ogólnej

1.603.556,00 1.603.556,00 1.603.556,00 100,0

Gmina

0710031 Wydział Budżetu 1.603.556,00 1.603.556,00 1.603.556,00 100,0

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. znak: ST3/4820/26/2010 część równoważąca subwencji ogólnej w budżecie została zaplanowana w kwocie 1.603.556 zł.

W 2011 roku na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 1.603.556 zł, co stanowi 100 % planu.

II. Część oświatowa

247.904.439,00 251.256.259,00 251.256.259,00 100,0

Gmina

0720031 Wydział Budżetu 247.904.439,00 251.256.259,00 251.256.259,00 100,0

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. znak: ST3/4820/26/2010 część oświatowa subwencji ogólnej w budżecie uchwalonym została zaplanowana w kwocie 247.904.439 zł.

Następnie w trakcie roku budżetowego na podstawie pisma ST3/4820/2/2011 Ministra Finansów kwota subwencji została zwiększona o kwotę 2.131.846 do kwoty 250.035.285 zł. Następnie w drugiej połowie 2011 roku na podstawie pisma Ministra Finansów plan został podwyższony do kwoty 251.256.259 zł.

W 2011 roku na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 251.256.259 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

7b. Subwencja ogólna - powiat

282.856.116,00 280.775.654,00 280.775.654,00 100,0

I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

268.104.443,00 261.523.985,00 261.523.985,00 100,0

Powiat

0740052 Wydział Budżetu 268.104.443,00 261.523.985,00 261.523.985,00 100,0

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. znak: ST4/4820/856/2010 część oświatowa subwencji ogólnej w budżecie uchwalonym została zapisana w kwocie 268.104.443 zł.

Następnie na podstawie pisma Ministra Finansów znak : ST4/4820/109/2011 z dnia 11.02.11 roku kwota subwencji została zmniejszona o kwotę 7.296.692 zł do kwoty 260.807.751 zł. W drugiej połowie 2011 roku plan został podwyższony do 261.523.985 zł na podstawie pisma Ministra Finansów.

W 2011 roku na rachunek Miasta Łodzi wpłynęła kwota 261.523.985 zł co stanowi 100 % planu po zmianach.

IV. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 100,0

Powiat

0740042 Wydział Budżetu 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 100,0

Kwotę planowanego dochodu stanowią środki przyznane dla Miasta Łodzi przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 20.05.11 znak : ST4/4824/336/2011 z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu odtworzeniowego nawierzchni ulicy Rokicińskiej leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 713 oraz Al. J. Pawła II i Al. Włókniarzy leżących w ciągu drogi krajowej nr 1.

II. Część równoważąca subwencji ogólnej

14.751.673,00 14.751.669,00 14.751.669,00 100,0

Powiat

0770022 Wydział Budżetu 14.751.673,00 14.751.669,00 14.751.669,00 100,0

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. znak: ST4/4820/856/2010 część równoważąca subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie 14.751.673 zł. Następnie powiadomieniem Ministra Finansów subwencja została zmniejszona o 4 zł do kwoty 14.751.669 zł. W 2011 roku na rachunek Miasta Łodzi wpłynęła kwota 14.751.669 zł co stanowi 100 % planu rocznego.				
8. Dotacje na zadania własne	64.651.919,00	109.756.161,00	105.858.248,03	96,4
a) z budżetu państwa	47.751.791,00	75.007.125,00	73.553.070,28	98,1
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	12.318.052,00	20.550.426,00	20.546.552,28	100,0
<i>Gmina</i>				
0810291 Wydział Budżetu	12.318.052,00	20.550.426,00	20.546.552,28	100,0
- na ośrodki pomocy społecznej	12.054.242,00	13.400.653,00	13.386.564,89	99,9
<i>Gmina</i>				
0810301 Wydział Budżetu	12.054.242,00	13.400.653,00	13.386.564,89	99,9
- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"	0,00	12.982.157,00	12.980.478,59	100,0
<i>Gmina</i>				
0810311 Wydział Budżetu	0,00	12.982.157,00	12.980.478,59	100,0
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	0,00	5.927.814,00	4.817.042,24	81,3
<i>Gmina</i>				
0810321 Wydział Budżetu	0,00	5.927.814,00	4.817.042,24	81,3
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	0,00	11.088,00	11.088,00	100,0
<i>Gmina</i>				
0860161 Wydział Budżetu	0,00	11.088,00	11.088,00	100,0
- na zakup podręczników dla dzieci	0,00	657.096,00	655.368,41	99,7
<i>Gmina</i>				
0810361 Wydział Budżetu	0,00	657.096,00	655.368,41	99,7
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	1.772.338,00	1.363.082,00	1.363.048,30	100,0
<i>Gmina</i>				
0810441 Wydział Budżetu	1.772.338,00	1.363.082,00	1.363.048,30	100,0
- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	21.607.159,00	16.716.179,00	16.621.457,32	99,4
<i>Gmina</i>				
0810451 Wydział Budżetu	21.607.159,00	16.716.179,00	16.621.457,32	99,4
- na Rządowy Program - "Radosna szkoła"	0,00	3.250.140,00	3.024.807,37	93,1
<i>Gmina</i>				
0810481 Wydział Budżetu	0,00	3.250.140,00	3.024.807,37	93,1

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- na Rządowy Program - "Radosna szkoła"				
	0,00	69.590,00	67.762,88	97,4
Powiat				
0810482 Wydział Budżetu	0,00	69.590,00	67.762,88	97,4
- na dofinansowanie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"				
	0,00	78.900,00	78.900,00	100,0
Gmina				
0810501 Wydział Budżetu	0,00	78.900,00	78.900,00	100,0
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
	0,00	4.525.062,00	4.295.109,92	94,9
Gmina				
0840041 Wydział Budżetu	0,00	3.589.439,00	3.362.974,24	93,7
Powiat				
0840042 Wydział Budżetu	0,00	935.623,00	932.135,68	99,6
Powyzszy dochód stanowią dotacje na dofinansowanie zadań jednostek organizacyjnych Miasta zgodnie z zawartymi z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowami.				
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	16.900.128,00	18.403.800,00	18.402.049,60	100,0
- na Domy Pomocy Społecznej				
	16.900.128,00	18.393.240,00	18.391.489,60	100,0
Powiat				
0860212 Wydział Budżetu	16.900.128,00	18.393.240,00	18.391.489,60	100,0
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych				
	0,00	10.560,00	10.560,00	100,0
Powiat				
0860142 Wydział Budżetu	0,00	10.560,00	10.560,00	100,0
g) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu				
	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,0
Powiat				
0870012 Wydział Budżetu	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,0
Zaplanowany dochód stanowi dotacja na remont ulic: Rudzkiej i Zjazdowej.				
r) z Ministerstwa Sportu				
	0,00	1.665.000,00	1.665.000,00	100,0
Gmina				
0890151 Wydział Budżetu	0,00	1.665.000,00	0,00	0,0
0890171 Wydział Budżetu	0,00	0,00	1.665.000,00	X
Zaplanowany dochód stanowi dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadań związanych z budową kompleksów sportowych przy placówkach oświatowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2010".				
u) z Samorządu Województwa Łódzkiego				
	0,00	2.812.249,00	1.666.670,00	59,3
Gmina				
0890271 Wydział Budżetu	0,00	2.812.249,00	1.666.670,00	59,3

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<p>Powyższy dochód stanowią środki Samorządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie budowy 5 boisk sportowych przy placówkach oświatowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012 - kwota dofinansowania do jednego boiska 333.334 zł, co daje łączną kwotę 1.666.670 zł oraz środki w wysokości 1.145.579 zł z przeznaczeniem na zadanie pn " Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do Węzła Multimedialnego ".</p> <p>Realizacja dochodu w kwocie 1.145.579 zł ze względu na braki w dokumentacji przekazanej przez wykonawcę została przesunięta na rok 2012.</p>				
w) z Narodowego Centrum Kultury				
	0,00	123.115,00	122.348,23	99,4
Gmina				
0890311 Wydział Budżetu	0,00	73.115,00	72.348,23	99,0
Powiat				
0890282 Wydział Budżetu	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
<p>Dochód stanowią środki otrzymane zgodnie z umowami zawartymi z Narodowym Centrum Kultury na współorganizację projektu w ramach Polsko - Ukraińskiej Wymiany Młodzieży oraz na program pod nazwą " Śpiewająca Polska"</p>				
zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
	0,00	1.153.810,00	88.000,00	7,6
Gmina				
0890321 Wydział Budżetu	0,00	1.065.810,00	0,00	0,0
<p>Zaplanowany dochód stanowią środki na termomodernizację budynku położonego przy ulicy Traugutta na potrzeby Łódzkiego Ośrodka Geodezji.</p> <p>W związku z tym, że umowa została podpisana w miesiącu grudniu 2011 roku wykonanie dochodu nastąpi w 2012 roku.</p>				
Powiat				
0890322 Wydział Budżetu	0,00	88.000,00	88.000,00	100,0
<p>Dochód stanowi dotacja na program związany z usuwaniem porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji.</p>				
zc) z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej				
	0,00	66.000,00	66.000,00	100,0
Powiat				
0890332 Wydział Budżetu	0,00	66.000,00	66.000,00	100,0
<p>Powyższe środki przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań pn.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) "Wyposażenie i utrzymanie strażnic Komendy Miejskiej PSP w Łodzi" na kwotę 40.000 zł; 2) "Pokrycie kosztów związanych z organizacją wyjazdu na XIV Międzynarodowe Mistrzostwa Rosji Kamczatka 2011, w tym na odtworzenie uszkodzonego w trakcie zawodów wyposażenia i sprzętu będącego własnością Komendy Miejskiej PSP w Łodzi" na kwotę 4.000 zł; 3) "Wyposażenie i utrzymania Komendy Miejskiej PSP w Łodzi, w tym w szczególności strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 11 przy ul. Retkińskiej 129 w Łodzi" w kwocie 10.000 zł; 4) "Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Łodzi" na kwotę 2.000 zł; 5) "Pokrycie kosztów wyposażenia i utrzymania strażnic Komendy Miejskiej PSP w Łodzi, w tym w szczególności związanych z organizacją wyjazdu i zakupem sprzętu na XIV Międzynarodowe Mistrzostwa Rosji Kamczatka 2011, a także odtworzenie uszkodzonego w trakcie zawodów wyposażenia i sprzętu będącego własnością KM PSP w Łodzi" na kwotę 10.000 zł. 				
8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi				
	91.243.712,00	54.283.179,00	33.152.063,94	61,1
2) środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej				
	0,00	0,00	6.395,16	X
- gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - odsetki 2000/PL/16/P/PE/006-ISP				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
	0,00	0,00	3.813,44	X
Gmina				
0834041 Wydział Budżetu	0,00	0,00	3.813,44	X
- oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) - odsetki 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA				
	0,00	0,00	2.581,72	X
Gmina				
0834051 Wydział Budżetu	0,00	0,00	2.581,72	X
42) Środki z EFRR na realizację projektu "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od. ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)"				
	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,0
Powiat				
0894502 Wydział Budżetu	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,0
45) Środki na realizację projektu "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" - odsetki				
	0,00	0,00	13.462,51	X
Gmina				
0894801 Wydział Budżetu	0,00	0,00	13.462,51	X
52) Środki na realizację projektu "System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - Faza IX"				
	7.340.443,00	7.200.406,00	7.197.789,66	100,0
Gmina				
0895501 Wydział Budżetu	7.340.443,00	7.200.406,00	7.197.789,66	100,0
53) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi"				
	2.439.804,00	6.201.622,00	2.982.649,90	48,1
Gmina				
0895601 Wydział Budżetu	2.439.804,00	6.201.622,00	2.982.649,90	48,1
57) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "URBACT II - Tworzenie Zdrowych Społeczności"				
	29.641,00	45.699,00	21.319,02	46,7
Gmina				
0896001 Wydział Budżetu	29.641,00	45.699,00	21.319,02	46,7
69) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"				
	14.151.702,00	2.244.035,00	2.245.383,75	100,1
Gmina				
0897101 Wydział Budżetu	14.151.702,00	2.244.035,00	2.245.383,75	100,1
71) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami"				
	4.986.601,00	93.586,00	94.955,05	101,5
Gmina				
0897301 Wydział Budżetu	4.986.601,00	93.586,00	94.955,05	101,5
72) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową"				
	92.960,00	294.749,00	101.766,84	34,5
Gmina				
0897401 Wydział Budżetu	92.960,00	294.749,00	101.766,84	34,5
73) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2009/2011"				
	81.761,00	81.761,00	75.025,68	91,8
Gmina				
0897501 Wydział Budżetu	81.761,00	81.761,00	75.025,68	91,8
74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"				
	32.128.968,00	0,00	0,00	X
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0891011 Wydział Budżetu	32.128.968,00	0,00	0,00	X
77) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka"	265.500,00	327.350,00	325.868,18	99,5
<i>Gmina</i>				
0891041 Wydział Budżetu	265.500,00	327.350,00	325.868,18	99,5
78) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Równy start w obliczu nierównych szans"	90.098,00	13.063,00	13.051,09	99,9
<i>Gmina</i>				
0891051 Wydział Budżetu	90.098,00	13.063,00	13.051,09	99,9
79) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole otwarte"	109.230,00	112.016,00	97.754,29	87,3
<i>Gmina</i>				
0891061 Wydział Budżetu	109.230,00	112.016,00	97.754,29	87,3
80) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole"	5.657,00	5.817,00	5.812,87	99,9
<i>Powiat</i>				
0891072 Wydział Budżetu	5.657,00	5.817,00	5.812,87	99,9
82) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Stątek ZEWIKA - zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja - projekt przedszkolnej edukacji włączającej"	39.018,00	40.435,00	37.552,79	92,9
<i>Gmina</i>				
0891091 Wydział Budżetu	39.018,00	40.435,00	37.552,79	92,9
83) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Edukacja szansą na lepsze jutro"	157.071,00	158.325,00	146.566,92	92,6
<i>Gmina</i>				
0891101 Wydział Budżetu	157.071,00	158.325,00	146.566,92	92,6
84) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Z jedenastką w przyszłość"	124.700,00	98.418,00	67.484,62	68,6
<i>Gmina</i>				
0891111 Wydział Budżetu	124.700,00	98.418,00	67.484,62	68,6
85) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Na starcie trudności na mecie radości"	173.878,00	174.339,00	173.899,04	99,7
<i>Gmina</i>				
0891121 Wydział Budżetu	173.878,00	174.339,00	173.899,04	99,7
86) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Trudności to już przeszłość"	110.010,00	110.010,00	109.984,95	100,0
<i>Gmina</i>				
0891131 Wydział Budżetu	110.010,00	110.010,00	109.984,95	100,0
87) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Można lepiej"	184.267,00	146.445,00	145.011,92	99,0
<i>Gmina</i>				
0891141 Wydział Budżetu	184.267,00	146.445,00	145.011,92	99,0
88) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Równe szanse - lepsze jutro"	143.350,00	149.833,00	149.828,31	100,0
<i>Gmina</i>				
0891151 Wydział Budżetu	143.350,00	149.833,00	149.828,31	100,0
89) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wesoła e-szkoła"	227.160,00	252.364,00	189.134,45	74,9
<i>Gmina</i>				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0891161 Wydział Budżetu	227.160,00	252.364,00	189.134,45	74,9
90) Środki z EFS na realizację projektu pn. "My też mamy talent"	188.538,00	203.196,00	181.405,45	89,3
<i>Gmina</i>				
0891171 Wydział Budżetu	188.538,00	203.196,00	181.405,45	89,3
92) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Daj sobie szanse"	167.084,00	171.396,00	13.288,95	7,8
<i>Gmina</i>				
0891191 Wydział Budżetu	167.084,00	171.396,00	13.288,95	7,8
93) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Zajęcia dodatkowe dziś - szansa na lepsze jutro"	32.550,00	5.187,00	5.187,00	100,0
<i>Gmina</i>				
0891201 Wydział Budżetu	32.550,00	5.187,00	5.187,00	100,0
95) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Języki obce już nie są obce"	135.045,00	138.078,00	106.673,29	77,3
<i>Powiat</i>				
0891222 Wydział Budżetu	135.045,00	138.078,00	106.673,29	77,3
96) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szansa na sukces maturalny"	118.788,00	121.658,00	121.006,14	99,5
<i>Powiat</i>				
0891232 Wydział Budżetu	118.788,00	121.658,00	121.006,14	99,5
98) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nauka nie boli"	51.356,00	51.530,00	51.528,55	100,0
<i>Powiat</i>				
0891252 Wydział Budżetu	51.356,00	51.530,00	51.528,55	100,0
99) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Od placka drożdżowego do tortu weselnego, czyli od ucznia do mistrza"	1.736,00	3.254,00	2.242,53	68,9
<i>Powiat</i>				
0891262 Wydział Budżetu	1.736,00	3.254,00	2.242,53	68,9
100) Środki z EFS na realizację projektu pn. "7 ścieżek do szkolnego sukcesu"	348.740,00	349.012,00	311.850,88	89,4
<i>Powiat</i>				
0891272 Wydział Budżetu	348.740,00	349.012,00	311.850,88	89,4
104) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia"	89.616,00	90.317,00	83.192,63	92,1
<i>Powiat</i>				
0891312 Wydział Budżetu	89.616,00	90.317,00	83.192,63	92,1
106) Środki na realizację projektu pn. "Biblioprewencja"	20.143,00	20.143,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0891411 Wydział Budżetu	20.143,00	20.143,00	0,00	0,0
108) Środki na realizację projektu pn. "Laboratorium mody"	382.510,00	383.271,00	337.442,58	88,0
<i>Powiat</i>				
0891512 Wydział Budżetu	382.510,00	383.271,00	337.442,58	88,0
109) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej"	326.313,00	540.210,00	25.835,44	4,8
<i>Gmina</i>				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0891611 Wydział Budżetu	326.313,00	540.210,00	25.835,44	4,8
110) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Bądź odważny - przełam bariery"	160.513,00	177.810,00	46.671,24	26,2
<i>Powiat</i>				
0891712 Wydział Budżetu	160.513,00	177.810,00	46.671,24	26,2
111) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmocnienie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"	213.629,00	263.612,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0891811 Wydział Budżetu	213.629,00	263.612,00	0,00	0,0
112) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła drugiej szansy"	162.280,00	177.633,00	129.098,13	72,7
<i>Gmina</i>				
0891911 Wydział Budżetu	162.280,00	177.633,00	129.098,13	72,7
113) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie projektowania zdalnych form kształcenia"	174.804,00	299.547,00	297.383,50	99,3
<i>Powiat</i>				
0892012 Wydział Budżetu	174.804,00	299.547,00	297.383,50	99,3
114) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Aktywny i zdrowy przedszkolak"	459.414,00	600.978,00	622.237,82	103,5
<i>Gmina</i>				
0892111 Wydział Budżetu	459.414,00	600.978,00	622.237,82	103,5
115) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi"	229.766,00	175.307,00	175.305,01	100,0
<i>Powiat</i>				
0892212 Wydział Budżetu	229.766,00	175.307,00	175.305,01	100,0
116) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Metoda projektów w gimnazjum"	105.024,00	115.754,00	104.295,95	90,1
<i>Powiat</i>				
0892312 Wydział Budżetu	105.024,00	115.754,00	104.295,95	90,1
118) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd II"	186.964,00	186.964,00	166.645,69	89,1
<i>Powiat</i>				
0892512 Wydział Budżetu	186.964,00	186.964,00	166.645,69	89,1
120) "Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich"	0,00	0,00	174,70	X
<i>Gmina</i>				
0892621 Wydział Budżetu	0,00	0,00	174,70	X
121) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Po swoją szansę"	255.740,00	448.390,00	417.337,28	93,1
<i>Gmina</i>				
0892711 Wydział Budżetu	255.740,00	448.390,00	417.337,28	93,1
122) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro"	673.435,00	901.273,00	907.548,81	100,7
<i>Powiat</i>				
0892812 Wydział Budżetu	673.435,00	901.273,00	907.548,81	100,7
123) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie III"	223.639,00	223.639,00	194.356,98	86,9

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Powiat				
0892912 Wydział Budżetu	223.639,00	223.639,00	194.356,98	86,9
124) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kolorowy świat nauki"	758.658,00	959.572,00	924.722,48	96,4
Gmina				
0893011 Wydział Budżetu	758.658,00	959.572,00	924.722,48	96,4
125) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wsparcie na starcie"	183.656,00	272.686,00	299.546,50	109,9
Powiat				
0893112 Wydział Budżetu	183.656,00	272.686,00	299.546,50	109,9
126) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Akademia Młodych Twórców - program wspierania uczennic i uczniów uzdolnionych informatycznie"	132.894,00	261.347,00	258.924,68	99,1
Powiat				
0893212 Wydział Budżetu	132.894,00	261.347,00	258.924,68	99,1
127) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Moja przyszłość w Moich rękach"	375.662,00	577.880,00	596.337,33	103,2
Powiat				
0893312 Wydział Budżetu	375.662,00	577.880,00	596.337,33	103,2
128) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Jestem zawodowcem na poziomie europejskim"	276.316,00	403.078,00	356.554,15	88,5
Powiat				
0893412 Wydział Budżetu	276.316,00	403.078,00	356.554,15	88,5
129) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Perspektywa"	335.799,00	288.391,00	278.356,81	96,5
Powiat				
0893512 Wydział Budżetu	335.799,00	288.391,00	278.356,81	96,5
130) Środki z EFS na realizację projektu pn. "BiznesKa"	691.574,00	693.961,00	634.515,06	91,4
Powiat				
0893612 Wydział Budżetu	691.574,00	693.961,00	634.515,06	91,4
132) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki"	1.030.150,00	741.828,00	949.242,38	128,0
Gmina				
0893811 Wydział Budżetu	1.030.150,00	741.828,00	949.242,38	128,0
133) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dajmy szansę wszystkim dzieciom"	252.679,00	399.151,00	378.258,29	94,8
Gmina				
0893911 Wydział Budżetu	252.679,00	399.151,00	378.258,29	94,8
134) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wiedza - szansą na lepsze życie"	359.857,00	521.728,00	102.000,00	19,6
Gmina				
0894011 Wydział Budżetu	359.857,00	521.728,00	102.000,00	19,6
135) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ramię w ramię z najlepszymi"	289.387,00	631.335,00	655.625,99	103,8
Gmina				
0894111 Wydział Budżetu	289.387,00	631.335,00	655.625,99	103,8
136) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Radosny świat dziecka"	243.300,00	513.336,00	532.497,79	103,7
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0894211 Wydział Budżetu	243.300,00	513.336,00	532.497,79	103,7
137) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła Podstawowa 204 - Placówka rozwiązanych problemów"	591.830,00	975.310,00	957.028,68	98,1
<i>Gmina</i>				
0894311 Wydział Budżetu	591.830,00	975.310,00	957.028,68	98,1
138) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nasz wspólny sukces"	412.462,00	692.454,00	740.254,54	106,9
<i>Gmina</i>				
0894411 Wydział Budżetu	412.462,00	692.454,00	740.254,54	106,9
139) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ścisły Kontakt"	260.445,00	222.430,00	157.734,50	70,9
<i>Gmina</i>				
0894511 Wydział Budżetu	260.445,00	222.430,00	157.734,50	70,9
140) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Zdobędę zawód - śmiało wejdę w rynek pracy"	219.981,00	360.421,00	359.330,80	99,7
<i>Powiat</i>				
0894612 Wydział Budżetu	219.981,00	360.421,00	359.330,80	99,7
141) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kształcenie nauczycieli"	347.558,00	521.750,00	424.327,44	81,3
<i>Powiat</i>				
0894712 Wydział Budżetu	347.558,00	521.750,00	424.327,44	81,3
142) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Mistrzostwo w zawodzie wyzwaniem jutra"	140.034,00	216.990,00	177.746,14	81,9
<i>Powiat</i>				
0894812 Wydział Budżetu	140.034,00	216.990,00	177.746,14	81,9
143) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I"	2.628.788,00	0,00	0,00	X
<i>Powiat</i>				
0894912 Wydział Budżetu	2.628.788,00	0,00	0,00	X
144) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka"	9.788.168,00	9.788.168,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0895012 Wydział Budżetu	9.788.168,00	9.788.168,00	0,00	0,0
145) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rail Baltica Growth Corridor"	85.068,00	79.821,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0895111 Wydział Budżetu	85.068,00	79.821,00	0,00	0,0
148) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela"	0,00	34.500,00	34.497,90	100,0
<i>Gmina</i>				
0895411 Wydział Budżetu	0,00	34.500,00	34.497,90	100,0
149) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji"	0,00	2.001,00	1.999,88	99,9
<i>Gmina</i>				
0895511 Wydział Budżetu	0,00	2.001,00	1.999,88	99,9
150) Środki na realizację projektu pn. "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci	0,00	296.948,00	296.947,55	100,0

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Powiat				
0895612 Wydział Budżetu	0,00	296.948,00	296.947,55	100,0
151) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Centrum Dialogu"	0,00	2.134.272,00	0,00	0,0
Gmina				
0895711 Wydział Budżetu	0,00	2.134.272,00	0,00	0,0
152) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa na terenie Ogrodu Botanicznego szkółek niezbędnych do namnażania roślin, w tym gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem w ramach ochrony ex situ"	0,00	274.700,00	274.700,49	100,0
Gmina				
0895811 Wydział Budżetu	0,00	274.700,00	274.700,49	100,0
153) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy"	0,00	183.501,00	93.323,17	50,9
Powiat				
0895822 Wydział Budżetu	0,00	183.501,00	93.323,17	50,9
154) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi - kompleksowa termomodernizacja SP nr 36, SP nr 175 oraz ZSP nr 10"	0,00	4.739,00	4.739,89	100,0
Gmina				
0895911 Wydział Budżetu	0,00	4.739,00	4.739,89	100,0
155) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych"	0,00	5.000,00	3.199,80	64,0
Gmina				
0896011 Wydział Budżetu	0,00	5.000,00	3.199,80	64,0
156) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ze sterownikiem na Ty - przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik"	0,00	196.422,00	200.077,67	101,9
Powiat				
0895832 Wydział Budżetu	0,00	196.422,00	200.077,67	101,9
157) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Programista obrabiarek sterowanych numerycznie - oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości"	0,00	207.227,00	205.270,84	99,1
Powiat				
0895842 Wydział Budżetu	0,00	207.227,00	205.270,84	99,1
158) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Matura - pierwszy krok do kariery"	0,00	953.128,00	746.211,69	78,3
Powiat				
0895852 Wydział Budżetu	0,00	953.128,00	746.211,69	78,3
159) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+"	0,00	566.015,00	530.648,74	93,8
Powiat				
0895862 Wydział Budżetu	0,00	566.015,00	530.648,74	93,8
160) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV"	0,00	680.350,00	698.679,29	102,7
Powiat				
0895872 Wydział Budżetu	0,00	680.350,00	698.679,29	102,7

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
161) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ośrodek Edukacji Kreatywnej"	0,00	345.088,00	273.674,39	79,3
<i>Powiat</i>				
0895882 Wydział Budżetu	0,00	345.088,00	273.674,39	79,3
162) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd III"	0,00	300.439,00	437.257,85	145,5
<i>Powiat</i>				
0895892 Wydział Budżetu	0,00	300.439,00	437.257,85	145,5
163) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II"	0,00	106.816,00	106.113,97	99,3
<i>Powiat</i>				
0895922 Wydział Budżetu	0,00	106.816,00	106.113,97	99,3
164) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Więcej umiem więcej mogę"	0,00	94.564,00	127.470,41	134,8
<i>Powiat</i>				
0895932 Wydział Budżetu	0,00	94.564,00	127.470,41	134,8
165) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski"	0,00	457.750,00	466.900,74	102,0
<i>Powiat</i>				
0895942 Wydział Budżetu	0,00	457.750,00	466.900,74	102,0
166) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja"	0,00	217.919,00	120.488,18	55,3
<i>Powiat</i>				
0895952 Wydział Budżetu	0,00	217.919,00	120.488,18	55,3
167) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy"	0,00	106.623,00	101.458,00	95,2
<i>Powiat</i>				
0895962 Wydział Budżetu	0,00	106.623,00	101.458,00	95,2
175) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Comenius 2011/2013"	0,00	268.628,00	1.113.669,20	414,6
<i>Gmina</i>				
0896061 Wydział Budżetu	0,00	195.136,00	911.176,40	466,9
<i>Powiat</i>				
0896062 Wydział Budżetu	0,00	73.492,00	202.492,80	275,5
176) Środki na realizację projektu pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi - Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap I"	0,00	34.000,00	25.248,83	74,3
<i>Gmina</i>				
0896071 Wydział Budżetu	0,00	34.000,00	25.248,83	74,3
178) Środki na realizację projektu pn. "Uczenie się przez całe życie - Seminarium Kontaktowe i Wizyta Przygotowawcza"	0,00	12.000,00	5.076,35	42,3
<i>Gmina</i>				
0896091 Wydział Budżetu	0,00	12.000,00	5.076,35	42,3
181) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy"	0,00	30.480,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0896122 Wydział Budżetu	0,00	30.480,00	0,00	0,0

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	26.206.382,00	5.820.220,00	7.705.994,80	132,4
14) "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006-ISPAA"	0,00	0,00	7.349.607,36	X
<i>Gmina</i>				
0898701 Wydział Budżetu	0,00	0,00	7.349.607,36	X
15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA"	20.607.150,00	951,00	950,86	100,0
<i>Gmina</i>				
0898801 Wydział Budżetu	20.607.150,00	951,00	950,86	100,0
20) "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0899401 Wydział Budżetu	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
22) "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od. ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)"	5.049.350,00	5.049.350,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0899602 Wydział Budżetu	5.049.350,00	5.049.350,00	0,00	0,0
33) "B 3 - Regiony na rzecz Lepszego Połączenia Szerokopasmowego do Internetu"	0,00	0,00	163.526,48	X
<i>Gmina</i>				
0899181 Wydział Budżetu	0,00	0,00	163.526,48	X
41) "Przekazywanie innowacyjnych wiadomości i umiejętności w budownictwie wysokim i pracach zewnętrznych"	0,00	0,00	34.161,68	X
<i>Powiat</i>				
0899262 Wydział Budżetu	0,00	0,00	34.161,68	X
45) "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej"	149.882,00	149.882,00	48.245,98	32,2
<i>Gmina</i>				
0899301 Wydział Budżetu	149.882,00	149.882,00	48.245,98	32,2
46) "Partnerski projekt Comenius 2008/2010"	0,00	0,00	8.990,40	X
<i>Gmina</i>				
0899501 Wydział Budżetu	0,00	0,00	8.990,40	X
47) "URBACT II - Tworzenie Zdrowych Społeczności"	0,00	0,00	21.525,67	X
<i>Gmina</i>				
0899601 Wydział Budżetu	0,00	0,00	21.525,67	X
48) "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"	0,00	121.683,00	54.143,27	44,5
<i>Gmina</i>				
0899901 Wydział Budżetu	0,00	121.683,00	54.143,27	44,5
49) "Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi - kompleksowa termomodernizacja SP nr 36, SP nr 175 oraz ZSP nr 10"	0,00	24.843,00	24.843,10	100,0
<i>Gmina</i>				
0899911 Wydział Budżetu	0,00	24.843,00	24.843,10	100,0

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
54) "Łódzki Monitoring Metropolitalny"				
	0,00	73.511,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0890331 Wydział Budżetu	0,00	73.511,00	0,00	0,0
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	119.314.539,00	123.963.675,33	123.864.729,74	99,9
<i>Gmina</i>				
0900011 Wydział Budżetu	119.314.539,00	123.963.675,33	123.864.729,74	99,9
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	67.234.513,00	72.021.008,00	72.018.141,06	100,0
<i>Powiat</i>				
1000012 Wydział Budżetu	67.234.513,00	72.021.008,00	72.018.141,06	100,0
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140.000,00	210.468,00	200.430,00	95,2
<i>Gmina</i>				
1100041 Wydział Budżetu	0,00	35.000,00	34.999,00	100,0
Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta.				
<i>Powiat</i>				
1100012 Wydział Budżetu	140.000,00	175.468,00	165.431,00	94,3
Zrealizowane dochody stanowią dotacje z budżetu państwa otrzymane na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Łódzkim z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2011 roku, na organizowanie zajęć psychoedukacyjnych dla niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych oraz zakup wyposażenia do mieszkania dla młodzieży usamodzielniającej się.				
12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.598.946,00	6.486.038,00	7.903.574,75	121,9
<i>Gmina</i>				
1200021 Zarząd Dróg i Transportu	3.700.000,00	3.700.000,00	4.587.978,23	124,0
Dochody w kwocie 4 587 978 zł stanowią wpłaty Gmin dokonywane na podstawie zawartych porozumień za świadczone na ich terenie usługi przewozowe przez MPK - Łódź Sp. z o.o.:				
- Gmina Zgierz - za obsługę Zgierza linią tramwajową nr 16,				
- Gmina Zgierz - za obsługę Zgierza linią autobusową nr 51,				
- Gmina Stryków- za obsługę Dobieszkowa i Strykowa liniami autobusowymi 60 i 60B,				
- Gmina Zgierz i Stryków za obsługę Zgierza i Strykowa linią autobusową nr 51B,				
- Gmina Aleksandrów Łódzki - za obsługę Aleksandrowa liniami autobusowymi nr 78 i N1,				
- Gmina Nowosolna - za obsługę Kalonki i Skoszew Starych liniami autobusowymi nr 54, 88, 88A, 91 i 91B,				
- Gmina Andrespol - za obsługę Andrespolą liniami autobusowymi 82, 92 i N1,				
- Gmina Rzgów - za obsługę Rzgowa liniami autobusowymi nr 50 i 70,				
- Gmina Pabianice i Ksawerów - za obsługę linią tramwajową nr 41,				
- Gmina Brzeziny i Nowosolna - za obsługę linią autobusową nr 53 (od 01.12.2011 r.).				
1200161 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21.976,00	24.899,00	24.898,44	100,0
Kwota zrealizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez gminę Tuszyń na sfinansowanie kosztów utrzymania mieszkańca tej gminy w Domu Dziennego Pobytu dla Osób				

	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie budżetu za rok 2011	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Niepełnosprawnych na terenie Łodzi.				
1200181 Wydział Edukacji	2.000,00	2.000,00	6.898,42	344,9
W 2011 roku uzyskano dochody stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez Miasto z tytułu uczęszczania dzieci spoza terenu Miasta Łodzi do oddziałów zerowych przedszkoli na terenie Miasta Łodzi (zgodnie z art.80 ust.2a ustawy o systemie oświaty).				
1200191 Wydział Edukacji	456.000,00	456.000,00	1.267.086,70	277,9
W 2011 roku uzyskano dochody stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez Miasto z tytułu uczęszczania dzieci spoza terenu Miasta Łodzi do przedszkoli na terenie Miasta Łodzi (zgodnie z art.90 ust.2c ustawy o systemie oświaty).				
1200211 Wydział Budżetu	1.013.938,00	479.514,00	479.514,56	100,0
Otrzymane środki stanowi dotacja na realizację projektu "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi ".				
Powiat				
1200122 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	968.265,00	968.265,00	682.127,82	70,4
W związku z art.86 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.64 poz.593) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. W okresie sprawozdawczym wpłynęły dotacje w wysokości 682.128 zł, otrzymane na podstawie podpisanych porozumień i wydanych przez MOPS w Łodzi decyzji administracyjnych z tytułu umieszczenia w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Łodzi dziecka - mieszkańca innego powiatu. Dochody uzyskane w 2011 roku z tytułu umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z innych powiatów wyniosły 682.128 zł.				
1200132 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	414.903,00	792.755,00	792.465,58	100,0
Kwota zrealizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez powiaty na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków umieszczonych w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych.				
1200142 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21.864,00	22.605,00	22.605,00	100,0
Kwota zrealizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez powiaty na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Łodzi. W roku 2011 w 6 Warsztatach uczestniczyło 14 mieszkańców powiatu pabianickiego, zgierskiego, brzezińskiego i łódzkiego wchodniego.				
1200152 Wydział Budżetu	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
Powyższa dotacja stanowi dofinansowanie na modernizację obiektów strażackich i zakup sprzętu przeciwpożarowego dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łodzi.				

13. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty - porozumienia

	0,00	1.220,00	66.075,83	5.416,1
Gmina				
1300011 Wydział Budżetu	0,00	1.220,00	66.075,83	5.416,1
Zrealizowane dochody stanowią refundację zaangażowanych środków własnych na sfinansowanie wydatków dotyczących zarządzania projektem pn "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi". Beneficjentem projektu jest Miasto Stołeczne Warszawa zaś Miasto Łódź jest partnerem projektu.				

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć I V

I n f o r m a c j a o p i s o w a

W Y D A T K I - Z A D A N I A W Ł A S N E

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
670000 - Biuro Architekta Miasta	16.273.637,00	7.156.000,00	5.940.664,52	83,0
<i>bieżące</i>	15.913.637,00	6.996.000,00	5.790.850,52	82,8
<i>majątkowe</i>	360.000,00	160.000,00	149.814,00	93,6
710 - Działalność usługowa	9.123.237,00	5.600,00	1.196,47	21,4
<i>bieżące</i>	8.923.237,00	5.600,00	1.196,47	21,4
<i>majątkowe</i>	200.000,00	0,00	0,00	X
71095 - Pozostała działalność	9.123.237,00	5.600,00	1.196,47	21,4
Gmina				
<u>2156511 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura.</u>				
wydatki bieżące	5.600,00	5.600,00	1.196,47	21,4
Z wydatkowanych środków sfinansowano zakup wydawnictw z zakresu planowania przestrzennego - 1.044 zł oraz usługi kserograficzne - 152 zł. Niskie wykonanie wydatków wiąże się z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na zlecenie analiz urbanistycznych. Wszystkie niezbędne analizy wykonali pracownicy Biura.				
<u>2156521 - Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	8.353.650,00	0,00	0,00	X
<u>2156531 - Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej.</u>				
wydatki bieżące	563.987,00	0,00	0,00	X
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	200.000,00	0,00	0,00	X
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.150.400,00	7.150.400,00	5.939.468,05	83,1
<i>bieżące</i>	6.990.400,00	6.990.400,00	5.789.654,05	82,8
<i>majątkowe</i>	160.000,00	160.000,00	149.814,00	93,6
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7.150.400,00	7.150.400,00	5.939.468,05	83,1
Gmina				
<u>2156601 - Program działań konserwatorskich</u>				
wydatki bieżące	192.000,00	192.000,00	91.282,39	47,5
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano: - wykonanie 150 zdjęć lotniczych Dworca Fabrycznego i jego okolic - 5.500 zł, - zakup książek i obcinarki do zdjęć dla Zespołu Ochrony Zabytków - 1.754 zł, - opracowanie redakcyjne i publikację w "Przeglądzie Urbanistycznym" dwóch artykułów dotyczących rozwoju przestrzennego Łodzi - 10.824 zł, - wykonanie książki wymagań i wytycznych do projektowania oświetlenia iluminacyjnego dla fasad zabytkowych budynków w centrum Łodzi - 65.805 zł, - pozostałe wydatki - 7.399 zł. Niższe wykonanie planu wydatków wiąże się z przedłużającą się procedurą wpisu wybranych łódzkich zabytków na listę światowego dziedzictwa UNESCO.				
<u>2156611 - Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru.</u>				
wydatki bieżące	3.500.000,00	3.500.000,00	3.265.946,20	93,3
Z wydatkowanych środków wypłacono 15 dotacji z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane prowadzone w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Dotacje przekazano dla:				
- Kościoła Rektoralnego Środowisk Twórczych na konserwację elewacji kościoła - 292.000 zł,				
- Parafii Najświętszego Imienia Jezus na konserwację elewacji kościoła - 585.000 zł,				
- Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP na konserwację elewacji prezbiterium i transeptu - 700.000 zł,				
- Parafii św.Stanisława Kostki na konserwację ambony - 80.000 zł,				
- Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense na konserwację bramy głównej cmentarza przy ul.Brackiej- 96.000 zł,				
- Parafii Ewang.-Augsb. na konserwację pomników nagrobnych rodziny Geyerów i T.Grohmana - 80.000 zł,				
- Parafii św. Józefa na renowację kolumn w kościele - 186.500 zł,				
- Właścicielom kamienicy przy ul.Kilińskiego 82 na remont balkonów - 180.555 zł,				
- Fundacji na Rzecz Ratowania Kaplicy Scheiblera na szklenie ochronne otworów okiennych apsydy - 142.000 zł,				
- Współwłaścicielom kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 181 na remont fasady - 163.796 zł,				
- Wojew. Zw. Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług oraz Zrzeszeniu Transportu Prywatnego na renowację balustrady dachu Pałacu Stillera ul. Jaracza 45 - 57.000 zł,				
- Spółce "EMMKA" Edward Łągiewczyk i Wspólnicy na wymianę ślusarki okiennej w Przędzalni Silbersteina przy ul. Piotrkowskiej 242/250 - 392.000 zł,				
- katedralnej Parafii Prawosławnej św. A. Newskiego na dokumentację remontu Cerkwi św. Olgi - 53.500 zł,				
- Cechowi Rzeźników i Wędliniarzy na remont fasady willi H.Milsza - ul.Kopernika 46 - 94.993 zł,				
- Klasztorowi O.O. Franciszkanów na prace konserwatorskie w zakresie izolacji - 162.602 zł.				
2156621 - Renowacje i prace konserwatorskie obiektów zabytkowych				
wydatki bieżące	900.000,00	750.000,00	330.105,64	44,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prace renowacyjne elewacji kamienic: ul. Traugutta 8/10 - 116.841 zł i ul. Wysoka 8 (część I) - 147.899 zł. Zlecono ponadto prace remontowe Szpitala Jonschera - 18.626 zł, oraz opracowanie dokumentacji remontu elewacji Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul.Sterlinga 24 - 46.740 zł. Niższe niż to wynika z planu wykonanie wydatków związane jest z przełożeniem, w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, części prac renowacyjnych kamienicy przy ul.Wysokiej 8 na rok 2012 oraz z odstąpieniem od zamiaru remontu elewacji budynku przy ul. Wólczańskiej 168 z uwagi na bardzo zły stan techniczny całego obiektu.				
2156631 - Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej.				
wydatki bieżące	2.350.400,00	2.500.400,00	2.058.639,82	82,3
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- renowację elewacji kamienic: ul. Jaracza 1 - 122.550 zł, ul. Piotrkowska 86 - 583.310 zł, ul. Piotrkowska 100 - 189.393zł, ul. Piotrkowska 106 - 283.820 zł, ul. Narutowicza 12 - 674.594 zł, ul. Narutowicza 4 - 99.800 zł,				
- wypłatę nagród w Konkursie o Nagrodę Prezydenta Miasta pod nazwą "Przywróćmy blask Piotrkowskiej", w kategorii "elewacja roku" nagrodę w kwocie 54.000 zł za elewację kamienicy przy ul.Piotrkowskiej 101 otrzymali właściciele kamienicy, w kategorii "podwórce roku" nagrodę w kwocie 40.000 zł za podwórce kamienicy przy ul.Piotrkowskiej 211 otrzymała Wspólnota Mieszkaniowa, w kategorii "witryna roku" nagrodę w kwocie 5.000 zł otrzymała firma Cinema Bistro za witrynę sklepu Avangarda Outlet przy ul. Piotrkowskiej 87,				
- pozostałe wydatki, w tym ogłoszenia prasowe o konkursie "Przywróćmy blask Piotrkowskiej" - 6.173 zł.				
Niższe wykonanie planu wydatków wynika z konieczności przełożenia, w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, części prac remontowych kamienicy przy ul. Narutowicza 4 na rok 2012.				
Powiat				
2156642 - Prowadzenie ewidencji dóbr kultury				
wydatki bieżące	48.000,00	48.000,00	43.680,00	91,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano opracowanie 47 kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych architektury i budownictwa objętych gminną ewidencją zabytków w tym: czterech zespołów fabrycznych, dwóch szpitali, trzech szkół, kilkudziesięciu kamienic i willi miejskich, zespołu domów oficerskich oraz zajezdni tramwajowej przy ul. Pabianickiej 215/217.				
0000000 - Wydatki majątkowe				
wydatki majątkowe	160.000,00	160.000,00	149.814,00	93,6

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
700000 - Biuro ds. Inwestycji	147.196.007,00	69.267.412,00	36.080.014,47	52,1
<i>bieżące</i>	307.200,00	419.137,00	419.136,56	100,0
<i>majątkowe</i>	146.888.807,00	68.848.275,00	35.660.877,91	51,8
600 - Transport i łączność	26.131.337,00	2.915.136,00	2.878.197,00	98,7
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	26.131.337,00	2.915.136,00	2.878.197,00	98,7
60016 - Drogi publiczne gminne	26.131.337,00	2.915.136,00	2.878.197,00	98,7
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	26.131.337,00	2.915.136,00	2.878.197,00	98,7
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3.000.000,00	0,00	0,00	X
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	3.000.000,00	0,00	0,00	X
70095 - Pozostała działalność	3.000.000,00	0,00	0,00	X
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	3.000.000,00	0,00	0,00	X
710 - Działalność usługowa	307.200,00	419.137,00	419.136,56	100,0
<i>bieżące</i>	307.200,00	419.137,00	419.136,56	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
71095 - Pozostała działalność	307.200,00	419.137,00	419.136,56	100,0
Gmina				
<u>2156791 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	307.200,00	419.137,00	419.136,56	100,0
Zaplanowane na realizację zadania środki finansowe zostały wydatkowane na:				
- opinie prawne dotyczące zmian w dokumentacji do przetargu ograniczonego "Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź II, lot B2 - odcinek Łódź-Widzew- Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca..." - w szczególności w ramach zmiany zakresu przedmiotu zamówienia i skutków takiej zmiany w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych i obowiązujących przepisów na kwotę 1 968 zł,				
- oceny wpływu ewentualnego wycofania się partnera - Fundacji Sztuki Świata z realizacji inwestycji "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne" na kwotę 65 805 zł,				
- analizy zasadności i wysokości naliczenia korekt finansowych za naruszenie wymienione w zaleceniach pokontrolnych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w związku z realizacją projektu pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap I "Hala widowiskowa" na kwotę 65 805 zł,				
- opinie dotyczące możliwości wystąpienia formy, wysokości i podstawy przekazania pomocy Instytutowi Europejskiemu dla projektu "Multimedialne Centrum Szkoleniowo-Informacyjne Województwa Łódzkiego w rewitalizowanym budynku o znaczeniu historycznym" na kwotę 21 960 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- weryfikację zakresu rzeczowego planowanych robót dotyczących Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla projektowanej stacji podziemnej Łódź Fabryczna na kwotę 18 450 zł, - zastępstwo procesowe i doradztwo prawne dotyczące projektu zrealizowanego przez Miasto Łódź jako Beneficjenta środków w ramach dofinansowania z RPO WŁ na lata 2007-2013 w ramach zadania pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap I "Hala widowiskowa" na kwotę 24 600 zł, - opłaty sądowe w związku z toczącymi się sprawami sądowymi na kwotę 216 913,56 zł, - zakup literatury fachowej, wypis z KRS oraz inne koszty związane z działalnością Biura na kwotę 3 635 zł.				

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	117.067.470,00	65.069.188,00	32.270.513,92	49,6
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	117.067.470,00	65.069.188,00	32.270.513,92	49,6

92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych

	2.000.000,00	2.000.000,00	1.998.386,61	99,9
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

0000000 - Wydatki majątkowe

wydatki majątkowe	2.000.000,00	2.000.000,00	1.998.386,61	99,9
-------------------	--------------	--------------	--------------	------

92195 - Pozostała działalność

	115.067.470,00	63.069.188,00	30.272.127,31	48,0
--	-----------------------	----------------------	----------------------	-------------

0000000 - Wydatki majątkowe

wydatki majątkowe	115.067.470,00	63.069.188,00	30.272.127,31	48,0
-------------------	----------------	---------------	---------------	------

926 - Kultura fizyczna

	690.000,00	863.951,00	512.166,99	59,3
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	690.000,00	863.951,00	512.166,99	59,3

92601 - Obiekty sportowe

	690.000,00	863.951,00	512.166,99	59,3
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

0000000 - Wydatki majątkowe

wydatki majątkowe	690.000,00	863.951,00	512.166,99	59,3
-------------------	------------	------------	------------	------

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
960000 - Biuro ds. Promocji Zatrudnienia	1.073.293,00	565.763,00	565.748,51	100,0
<i>bieżące</i>	1.073.293,00	565.763,00	565.748,51	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	5.000,00	0,00	0,00	X
<i>bieżące</i>	5.000,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2156861 - Działania na rzecz promocji zatrudnienia, organizacja seminariów i konferencji.</u>				
wydatki bieżące	5.000,00	0,00	0,00	X
Zadanie w powyższym okresie nie zostało zrealizowane - likwidacja Biura ds. Promocji Zatrudnienia z dniem 16 sierpnia 2011 r. Zadanie przejęło Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.068.293,00	565.763,00	565.748,51	100,0
<i>bieżące</i>	1.068.293,00	565.763,00	565.748,51	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85395 - Pozostała działalność	1.068.293,00	565.763,00	565.748,51	100,0
Powiat				
<u>2157012 - Działania z zakresu doradztwa zawodowego dla mieszkańców Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	40.920,00	5.346,00	5.345,19	100,0
W powyższym okresie zakupiono, pomoce naukowe (profesjonalne wydawnictwo) oraz materiały biurowe dla doradców zawodowych potrzebne do pracy z bezrobotnymi i poszukującym pracy mieszkańcami miasta Łodzi. Ponadto zakupiono usługi tłumaczenia - współpraca z Danią w zakresie bezrobocia. Biuro ds. Promocji Zatrudnienia zlikwidowano z dniem 16 sierpnia 2011 r.				
<u>2157022 - Perspektywa</u>				
wydatki bieżące	335.799,00	124.768,00	124.761,20	100,0
Wydatki związane z projektem "Perspektywa"- mającym na celu podniesienie aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na łódzkim rynku pracy. Biuro ds. Promocji Zatrudnienia zlikwidowano z dniem 16 sierpnia 2011. Zadanie przejęło Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy.				
<u>2157032 - BiznesKa</u>				
wydatki bieżące	691.574,00	435.649,00	435.642,12	100,0
Wydatki związane z projektem "BiznesKa"- mającym na celu udzielenie wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla 20 kobiet z terenu miasta Łodzi. Biuro ds. Promocji Zatrudnienia zlikwidowano z dniem 16 sierpnia 2011. Zadanie przejęło Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
050000 - Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej	343.750,00	436.750,00	417.735,68	95,6
<i>bieżące</i>	<i>343.750,00</i>	<i>436.750,00</i>	<i>417.735,68</i>	<i>95,6</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
750 - Administracja publiczna	343.750,00	436.750,00	417.735,68	95,6
<i>bieżące</i>	<i>343.750,00</i>	<i>436.750,00</i>	<i>417.735,68</i>	<i>95,6</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75095 - Pozostała działalność	343.750,00	436.750,00	417.735,68	95,6
Gmina				
<u>2156111 - Wydatki związane z obsługą Biura</u>				
wydatki bieżące	186.000,00	278.900,00	263.395,89	94,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty publikacji ogłoszeń (m.in. nekrologi, życzenia świąteczne, ogłoszenia w związku z zamknięciem dworca Łódź-Fabryczna, dodatek promocyjno-informacyjny na temat projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+) zamieszczanych w mediach, koszty związane z prowadzeniem stron internetowych, koszt druku wydawnictw Biura oraz koszty druków okolicznościowych, zakup zdjęć na potrzeby Biura i portalu internetowego UMŁ oraz koszty usług zleconych z zakresu działalności Biura. Na realizację powyższych zadań poniesiono wydatki w kwocie 258.677 zł.				
- koszty umów o dzieło na prace związane z działalnością Biura w kwocie 4.650 zł				
- zakup materiałów (etykiety, papiery) na potrzeby bieżącej działalności Biura w kwocie 68 zł				
<u>2156121 - Koszty związane z kwartalnikiem "Kronika Miasta Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	157.750,00	157.850,00	154.339,79	97,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty druku kwartalnika "Kronika Miasta Łodzi" w kwocie 32.918 zł				
- koszty umów o dzieło z autorami publikacji, koszty pracy sekretarza redakcji oraz koszty innych prac redakcyjnych w kwocie 121.421 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
130000 - Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	45.888,00	45.888,00	21.771,00	47,4
<i>bieżące</i>	<i>45.888,00</i>	<i>45.888,00</i>	<i>21.771,00</i>	<i>47,4</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
750 - Administracja publiczna	45.888,00	45.888,00	21.771,00	47,4
<i>bieżące</i>	<i>45.888,00</i>	<i>45.888,00</i>	<i>21.771,00</i>	<i>47,4</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45.888,00	45.888,00	21.771,00	47,4
<i>Powiat</i>				
<u>2156812 - Wydatki przeznaczone na działalność Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów</u>				
wydatki bieżące	45.888,00	45.888,00	21.771,00	47,4
Wydatkowane środki przeznaczono na sfinansowanie nagród rzeczowych dla dzieci i młodzieży - laureatów XII edycji Konkursu Konsumentckiego organizowanego przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łodzi pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
1P0000 - Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0,00	22.866.672,00	21.221.240,73	92,8
<i>bieżące</i>	0,00	7.011.772,00	6.963.782,13	99,3
<i>majątkowe</i>	0,00	15.854.900,00	14.257.458,60	89,9
750 - Administracja publiczna	0,00	22.866.672,00	21.221.240,73	92,8
<i>bieżące</i>	0,00	7.011.772,00	6.963.782,13	99,3
<i>majątkowe</i>	0,00	15.854.900,00	14.257.458,60	89,9
75095 - Pozostała działalność	0,00	22.866.672,00	21.221.240,73	92,8
Gmina				
<u>2167671 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami</u>				
wydatki bieżące	0,00	261.772,00	213.782,13	81,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wykonanie analiz i opinii (142.311,82 zł), koszty ogłoszeń prasowych (6.368,94 zł), wypłatę rent na rzecz osób fizycznych (7.008,16 zł), koszty opłat sądowych i koszty komornicze (58.093,21 zł).				
<u>2167681 - Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"</u>				
wydatki bieżące	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,0
W dniu 2 czerwca 2011 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty Spółki za 2010 r. w wys. 19.160.328,95 zł z dopłat wspólników wniesionych proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Na Miasto Łódź przypadła do pokrycia kwota 18.100.101,52 zł, z czego w 2011 r. przekazano część tej kwoty tj. 3.200.000 zł. Pozostała kwota w wys. 14.900.101,52 zł ujęta została w budżecie Miasta Łodzi na 2012 r.				
<u>2167701 - Dopłata do Spółki "Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o."</u>				
wydatki bieżące	0,00	750.000,00	750.000,00	100,0
Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. w 2009 roku wypracowała ujemny wynik finansowy w wys. 3.040.216,05 zł. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty z dopłat wspólnika, z czego kwota 2 mln zł została przekazana przez Miasto Łódź w styczniu i lipcu 2011 r., 750.000 zł w grudniu 2011 roku. Pozostała kwota w wys. 290.216,05 zł ujęta została w budżecie Miasta Łodzi na 2012 r.				
<u>2167711 - Zapłata za wierzytelność nabytą w 2009 r. od Aqua Park Łódź Sp. z o.o.</u>				
wydatki bieżące	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100,0
Wydatek dotyczy zapłaty za nabytą przez Miasto Łódź w 2009 r. od Aqua Park Łódź Sp. z o.o. wierzytelność przysługującą Spółce wobec firmy Makro 5 Inwesticje Izgradnja Objectov d.o.o. - generalnego wykonawcy inwestycji - z tytułu niewykonania pełnego zakresu prac objętych umową o roboty budowlane. Kwota 2.800.000 zł została przekazana na konto Spółki po podpisaniu przez Miasto Łódź i Makro 5 umowy i wydaniu przez sąd postanowienia o umorzeniu toczącego się pomiędzy Miastem Łódź a Makro 5 postępowania o zapłatę ceny za udziały.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	15.854.900,00	14.257.458,60	89,9

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
1M0000 - Biuro Obsługi Inwestora	0,00	352.459,00	134.236,54	38,1
<i>bieżące</i>	0,00	185.755,00	134.236,54	72,3
<i>majątkowe</i>	0,00	166.704,00	0,00	0,0
600 - Transport i łączność	0,00	166.704,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	0,00	166.704,00	0,00	0,0
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	166.704,00	0,00	0,0
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	166.704,00	0,00	0,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	0,00	51.150,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	0,00	51.150,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	51.150,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2165611 - Realizacja przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu "Klaster Łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie".</u>				
wydatki bieżące	0,00	51.150,00	0,00	0,0
Niewykonanie planu wydatków wynika ze znacznego obniżenia aktywności dużych inwestorów w wyniku kryzysu. Większość inwestorów, z którymi były prowadzone rozmowy dotyczące oferty inwestycyjnej Miasta wstrzymała swoje decyzje o rozpoczęciu inwestycji w Łodzi. Plan wydatków związany był ściśle z pozyskaniem inwestorów szczególnie w zakresie inwestycji wielkopowierzchniowych natomiast aktywność w dziedzinie inwestycji w minionym roku ograniczała się do rozwoju firm prowadzących już działalność na terenie Miasta. W tej sytuacji wykonywanie opracowań i ekspertyz na które rezerwowane były środki było nieuzasadnione.				
750 - Administracja publiczna	0,00	134.605,00	134.236,54	99,7
<i>bieżące</i>	0,00	134.605,00	134.236,54	99,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	134.605,00	134.236,54	99,7
Gmina				
<u>2165631 - Rozwój przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, nagrody i wyróżnienia.</u>				
wydatki bieżące	0,00	134.605,00	134.236,54	99,7
Z wydatkowanej kwoty sfinansowano m.in.:				
- rejestrację i utrzymanie domen między innymi: www.centerofopportunities.lodz.pl, it.lodz.pl oraz utrzymanie wirtualnego serwera bpo.lodz.pl w kwocie 977 zł,				
-koszty związane z tłumaczeniem różnego rodzaju dokumentów w tym: materiałów na strony internetowe, do folderów informacyjnych, ofert inwestycyjnych Miasta Łodzi dla inwestorów oraz tłumaczeniem symultanicznym				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

podczas spotkania władz Miasta z inwestorami w kwocie 16 694 zł,
-organizację spotkań z delegacjami zagranicznymi, przedstawicielami firm krajowych i zagranicznych m. in. ze Związkiem Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL) oraz spotkania wigilijnego władz Miasta z inwestorami w kwocie 21 239 zł,
-współorganizacja konferencji "Szanse i wyzwania dla sektora IT" w tym między innymi: wykonanie prezentacji, przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych, obsługa techniczna w kwocie 73 185 zł,
- zamieszczenie artykułów sponsorowanych dotyczących atrakcyjności inwestycyjnej Łodzi w magazynie "Outsourcing & More" oraz w dodatku tematycznym magazynu Newsweek - Regiony w kwocie 22 140 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
810000 - Biuro Partnerstwa i Funduszy	1.180.918,00	104.338,00	104.337,29	100,0
<i>bieżące</i>	<i>1.180.918,00</i>	<i>104.338,00</i>	<i>104.337,29</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
600 - Transport i łączność	100.080,00	26.193,00	26.192,54	100,0
<i>bieżące</i>	<i>100.080,00</i>	<i>26.193,00</i>	<i>26.192,54</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
60095 - Pozostała działalność	100.080,00	26.193,00	26.192,54	100,0
Gmina				
<u>2115691 - Rail Baltica Growth Corridor</u>				
wydatki bieżące	100.080,00	26.193,00	26.192,54	100,0
Powyższa kwota została wydatkowana na realizację międzynarodowego projektu partnerskiego pn. "Rail Baltica Growth Corridor", współfinansowanego w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013, w 15% ze środków własnych Miasta. W roku 2011 poniesiono wydatki na: zarządzanie projektem oraz udział w konferencji inauguracyjnej rozpoczęcie realizacji Projektu (Helsinki).				
750 - Administracja publiczna	50.688,00	13.062,00	13.062,00	100,0
<i>bieżące</i>	<i>50.688,00</i>	<i>13.062,00</i>	<i>13.062,00</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.800,00	4.962,00	4.962,00	100,0
Gmina				
<u>2091591 - Wydatki związane z działalnością Biura Partnerstwa i Funduszy</u>				
wydatki bieżące	12.800,00	4.962,00	4.962,00	100,0
Zaplanowane na zadaniu środki, wykorzystane zostały na zakup materiałów i literatury fachowej dotyczącej UE, procedur aplikowania o fundusze strukturalne, literatury pomocniczej oraz opłacenia usług z tym związanych. Wydatki obejmowały również organizację spotkań partnerskich, które odbyły się w ramach realizowanych przez Biuro projektów, a także dotyczących współpracy Miasta w ramach programów europejskich i krajowych.				
75095 - Pozostała działalność	37.888,00	8.100,00	8.100,00	100,0
Gmina				
<u>2091531 - Organizacja i uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach dotyczących współpracy z UE, w tym opracowywanie opinii i materiałów.</u>				
wydatki bieżące	37.888,00	8.100,00	8.100,00	100,0
Kwota wykorzystana na powyższe zadanie obejmowała organizację i uczestnictwo pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach i kursach dotyczących zagadnień związanych z projektami unijnymi: księgowością i rozliczeniami, zamówieniami publicznymi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
801 - Oświata i wychowanie				
	1.030.150,00	65.083,00	65.082,75	100,0
<i>bieżące</i>	1.030.150,00	65.083,00	65.082,75	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
80101 - Szkoły podstawowe				
	1.030.150,00	65.083,00	65.082,75	100,0

Gmina

2159371 - Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki

wydatki bieżące	1.030.150,00	65.083,00	65.082,75	100,0
-----------------	--------------	-----------	-----------	-------

Powyzsza kwota zostala wydatkowana na realizacje Projektu pn. "Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego w 85% ze środków europejskich oraz w 15% ze środków budżetu państwa. Projekt zakłada wdrożenie w roku 2011/2012 w 20 szkołach podstawowych programów rozwojowych dot. kompetencji kluczowych z zakresu matematyki w klasach I-III. W 2011 roku zrealizowano wydatki obejmujące zarządzanie projektem, płatności związane z promocją Projektu.

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
770000 - Biuro Prawne				
	29.000,00	29.000,00	16.148,21	55,7
<i>bieżące</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>16.148,21</i>	<i>55,7</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
750 - Administracja publiczna				
	29.000,00	29.000,00	16.148,21	55,7
<i>bieżące</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>16.148,21</i>	<i>55,7</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	29.000,00	29.000,00	16.148,21	55,7
Gmina				
<u>2084501 - Wydatki związane z obsługą Biura Prawnego</u>				
wydatki bieżące	29.000,00	29.000,00	16.148,21	55,7
Wydatki powyższe dokonane zostały na :				
- koszty konsultacji, opinii prawnych oraz zlecenia obsługi prawnej				
- koszty postępowania sądowego (zakup znaków opłaty sądowej)				
- zakup książek do biblioteki prawnej UMŁ				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
850000 - Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	14.903.984,00	15.720.770,00	14.507.560,53	92,3
<i>bieżące</i>	14.903.984,00	15.720.770,00	14.507.560,53	92,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
630 - Turystyka	774.561,00	744.561,00	712.860,13	95,7
<i>bieżące</i>	774.561,00	744.561,00	712.860,13	95,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
63001 - Ośrodki informacji turystycznej	592.877,00	592.877,00	571.872,17	96,5
<i>Powiat</i>				
<u>2091252 - Centrum Informacji Turystycznej</u>				
wydatki bieżące	592.877,00	592.877,00	571.872,17	96,5
Z wydatkowanej w okresie sprawozdawczym kwoty sfinansowano:				
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń przy stanie zatrudnienia 9,75 etatu - 423.833 zł,				
- opłaty związane z najmem pomieszczeń na punkty IT, zakup energii - 22.530 zł,				
- dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne - 5.222 zł,				
- utrzymanie systemu informacji turystycznej opartej o fotokody - 51.500 zł,				
- budowa strony internetowej CIT - 11.346 zł,				
- usługi poligraficzne (druk plakatów, zaproszeń, wizytówek, kalendarzy) - 5.580 zł,				
- pozostałe usługi (w tym transportowe, pocztowe, remontowe) - 7.676 zł,				
- zakup wyposażenia (min.flag reklamowych, stojaków na ulotki, rolet) - 9.347 zł,				
- zakup prasy i czasopism fachowych, książek oraz map - 5.551 zł,				
- zakup materiałów biurowych, tonerów oraz art.gospodarczych - 1.225 zł,				
- pozostałe zakupy materiałów - 3.216 zł				
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 13.176 zł,				
- szkolenia pracowników i badania profilaktyczne - 1.235 zł,				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10.436 zł.				
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	181.684,00	151.684,00	140.987,96	92,9
<i>Gmina</i>				
<u>2091301 - Upowszechnianie turystyki.</u>				
wydatki bieżące	52.000,00	52.000,00	51.816,00	99,6
W ramach działań związanych z upowszechnianiem turystyki środki finansowe wydatkowano na:				
- organizację wycieczek dla mieszkańców Łodzi w ramach Nocy Muzeów "Muzeum Rozproszonego - Litzmannstadt Ghetto" - 3.816 zł,				
- realizację imprez edukacyjno - turystycznych "Łódź Moje Miasto-Szlakiem Łodzi Filmowej" dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo - wychowawczych - 7.200 zł,				
- gry miejskie oraz sobotnio - niedzielne wycieczki dla mieszkańców po Łodzi - 34.300 zł,				
- konkurs krasomówczy dla młodzieży związany z turystyką, krajoznawstwem i historią Łodzi - 6.500 zł.				
<u>2112981 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - turystyka.</u>				
wydatki bieżące	129.684,00	99.684,00	89.171,96	89,5
W ramach działań związanych z realizacją "Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020" wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na:				
- działania związane z promocją dziedzictwa filmowej Łodzi - rozbudową Łódzkiej Alei Gwiazd (odstąpienie gwiazdy S.Barei) - 12.737 zł,				
- przygotowanie i realizację programu działań promocyjnych związanych z ul. Piotrkowską - 18.611 zł,				
- realizację szlaku turystycznego pn."Szlak ulicy Piotrkowskiej" (26 tablic inf. na budynkach)- 7.739 zł,				
- wykonanie serwisu internetowego www.ulica.piotrkowska.pl - 9.225 zł,				
- druk materiałów promocyjnych - Szlak Ulicy Piotrkowskiej (wersja polska i angielska) - 26.460 zł,				
- produkcję i emisję programów telewizyjnych w ramach cyklu "Strefa Piotrkowska" -10.000 zł,				
- przygotowanie i realizacja eventu promującego "Szlak Łódzkich Murali" - 4.400 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
750 - Administracja publiczna				
	14.129.423,00	14.976.209,00	13.794.700,40	92,1
<i>bieżące</i>	14.129.423,00	14.976.209,00	13.794.700,40	92,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	564.696,00	564.696,00	491.063,47	87,0
Gmina				
<u>2091391 - Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne</u>				
wydatki bieżące	450.120,00	450.120,00	408.806,50	90,8
Z wydatkowanej w br.kwoty opłacone zostały koszty 65 wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu Miasta Łodzi oraz 2 wyjazdy opłacone w całości przez stronę zapraszającą. Wyjazdy realizowano w celu kontynuowania istniejącej współpracy z miastami partnerskimi Łodzi lub nawiązywania nowych kontaktów na rzecz promocji i rozwoju miasta Łodzi.				
<u>2106011 - Wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.</u>				
wydatki bieżące	114.576,00	114.576,00	82.256,97	71,8
Z wydatkowanej kwoty w br. sfinansowano koszty osobowe 12 wyjazdów pracownika Urzędu Miasta Łodzi wynikających z realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	13.564.727,00	14.411.513,00	13.303.636,93	92,3
Gmina				
<u>2112811 - Promocja turystyczna Miasta Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	1.588.940,00	1.248.940,00	1.176.271,01	94,2
Z wydatkowanej w okresie sprawozdawczym kwoty sfinansowano między innymi:				
- działania związane z promocją turystyczną Łodzi mającą na celu wzrost ruchu turystycznego, np. study-press, study-tour dla dziennikarzy - 49.614 zł,				
- promocję turystyczną miasta podczas organizowanych wycieczek po Łodzi- 17.763 zł,				
- udział w III Polsko-Ukraińskim Forum Turystycznym - 35.000 zł,				
- udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych : Łodzi, Poznaniu, Berlinie, Kijowie - 77.207 zł,				
- przygotowanie i druk ulotek, folderów, informatorów, pocztówek - ("Modna Łódź", szlaki rowerowe, mapy centrum Łodzi, informator "042" i inne) - 224.797 zł,				
- projekt, wykonanie odlewu postaci "Kota Filemona i Bonifacego" i "Zaczarowanego ołówka" oraz odświeżenie ich postaci w ramach promocji szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa" - 83.570 zł,				
- stworzenie i aktualizację turystycznych portali internetowych: www.turystyczna.lodz.pl, www.cityoflodz.pl - 50.831 zł,				
- kampanię promocyjną, plakaty i ulotki związane z organizacją "Nocy Muzeów"- 58.293 zł,				
- zamieszczanie artykułów promujących walory turystyczne miasta w wydawnictwach branżowych (np. "Łódź u fly") - 10.000 zł,				
- poprowadzenie akcji promocyjnej systemu "Odkoduj Łódź" - 14.268 zł,				
- pozostałe działania związane z promocją turystyczną miasta (m.in. stojaki, zdjęcia) - 54.928 zł,				
- opłacenie rocznej składki członkowskiej w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego - 500.000 zł.				
<u>2112821 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych</u>				
wydatki bieżące	280.000,00	315.000,00	175.698,59	55,8
Z wydatkowanej w br. kwoty sfinansowano zakup oraz wykonanie materiałów promocyjnych wykorzystywanych przy organizowaniu bądź uczestnictwie w imprezach o charakterze promocyjnym. Zakupiono i wykonano:				
- wydawnictwa- ("Łódź szkice do Portretu Miasta", "Łódź Potret Miasta", "Kogut Tkaczyk z Łodzi", "Kwiaty Polskie", "Piotrkowska" I-szy i II spacer, "The Poznański Family", "Katarzyna Kobro-w setną rocznicę urodzin", "100 - lat ŁKS") - 94.471 zł,				
- ulotkę inf. - prom. nt.zamknięcia Dworca Łódź Fabryczna i zmian w rozkładach jazdy- 23.677 zł,				
- kalendarze ścienne i książkowe - 57.551 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2112831 - Nagrody i wyróżnienia</u>				
wydatki bieżące	158.000,00	178.000,00	166.784,99	93,7
W okresie sprawozdawczym wydatki zostały przeznaczone na nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta w związku z organizacją konkursów, turniejów, festiwali, itp. w tym:				
- studenckiego konkursu architektonicznego "Szopki Bożonarodzeniowej"- 1.500 zł,				
- konkursu "Komedioopisanie" - 50.000 zł,				
- konkursu fotograficznego pn. "Potęga Łodzi - Power of Łódź" - 11.000 zł,				
- "Turnieju Piłki Siatkowej" - 10.000 zł,				
- " Big Boat off Humor" - 10.000 zł,				
- Festiwalu Tańca "Złota Łódka" - 5.000 zł,				
- maratonu "Dbam o zdrowie" - 20.000 zł,				
- Konkursu Iluzjonistów - 10.000 zł,				
- "Mediaschool" - 10.000 zł,				
- Galę Dyplomową ASP - 10.000 zł,				
- Forum Kina Europejskiego - 15.000 zł,				
- XXI Festiwalu Mediów "Człowiek w Zagrożeniu" - 15.000 zł,				
- konkursu na "Najpiękniejszą Świąteczną Witrynę" - 3.000 zł,				
- koszty opłat bankowych - 285 zł.				
<u>2112841 - Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	300.000,00	145.368,69	48,5
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na wykonanie i zakup gadżetów reklamowych oraz upominków promocyjnych, w tym: koszulki, balony, kredki, parasole, skoroszyty, bidony, piny, peleryny, czapki, taśmy, zawieszki do bagażu, pióra wieczne, pamięci USB i inne.				
<u>2112941 - Cykl imprez promujących wielokulturowe dziedzictwo Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	200.000,00	33.000,00	22.380,00	67,8
Z zaplanowanej w roku budżetowym kwoty zostały przeniesione środki w wysokości 125.000 zł do Wydziału Kultury z przeznaczeniem na promocję Łodzi wielokulturowej przez utworzenie Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.				
Wydatkowana w okresie sprawozdawczym przez Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą kwota została przeznaczona na promocję wielokulturowego dziedzictwa Łodzi podczas akcji "Kolorowa Tolerancja".				
<u>2112971 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - działania promocyjne na rzecz ulicy Piotrkowskiej.</u>				
wydatki bieżące	240.000,00	535.300,00	512.500,00	95,7
W ramach wydatkowanej w br. kwoty zrealizowano działania określone w przyjętej "Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020", w tym :				
- Akademickie Ogólnopolskie Regaty Ulicy Piotrkowskiej - 82.000 zł,				
- "9 Bieg Ulicą Piotrkowską" - 39.600 zł,				
- konkurs i wystawę fotograficzną "Potęga Łodzi - Power of Łódź" - 15.600 zł,				
- Festiwal Kinezytycznej Sztuki Światła LIGHT MOVE FESTIVAL - 375.300 zł.				
<u>2155941 - Wydatki z tytułu członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE.</u>				
wydatki bieżące	26.525,00	26.525,00	15.774,44	59,5
Kwota wydatkowana w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na opłacenie składki członkowskiej za przynależność Miasta do Europejskiego Stowarzyszenia Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE				
<u>2155961 - Promocja Miasta w ramach organizacji imprez miejskich</u>				
wydatki bieżące	1.122.500,00	1.851.500,00	1.710.508,38	92,4
Z wydatkowanej w okresie sprawozdawczym kwoty sfinansowano zadania dotyczące promocji Miasta w ramach organizacji imprez, w tym:				
- obchody XXX rocznicy strajków studenckich - 61.500 zł,				
- materiały związane z produkcją teledysku do filmu "Przebój - Rzewski" - I Prezydent Łodzi - 24.600 zł,				
- wybory "Miss Polonia Studentek Łodzi 2011" - 10.000 zł,				
- uroczystości beatyfikacyjne Jana Pawła II - 47.103 zł,				
- jubileusz 45 - lecia istnienia łódzkiego zespołu "Trubadurzy" - 14.760 zł,				
- Święto Łodzi 2011 - 504.067 zł,				
- przegląd filmowy "Być jak John Malkovich" -10.000 zł,				
- festyn "Miejski Dzień Dziecka" - 28.846 zł,				
- zakończenie Sezonu Kulturanego 2010/2011 - 60.000 zł,				
- koszty pobytu Claudi Cardinale - 60.664 zł,				
- wieczór autorski - 50.000 zł,				
- Międzynarodowe Targi Muzyczne - 30.000 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - kampanię informacyjną nt. Nowego Centrum Łodzi - 173.420 zł, - Mistrzostwa Świata Superenduro - 100.000 zł, - "Serce Łodzi" - 170.000 zł, - produkcji balonów reklamowych, rollupów, ścianek konferencyjnych - 43.650 zł, - kampanię promocyjną związaną z wydaniem monety NBP z wizerunkiem Pałacu Poznańskiego - 19.145 zł, - inscenizację "Wydarzeń Stanu Wojennego" - 50.000 zł, - "Gwiazdkę z Piotrkowską" - 64.000 zł, - częściowe koszty Sylwestra 2011 - 31.000 zł, - pozostałe działania promocyjne - 157.753 zł. 				
2155971 - Promocja Miasta poprzez prowadzenie Galerii				
wydatki bieżące	129.200,00	157.200,00	115.161,19	73,3
W okresie sprawozdawczym kwota została wydatkowana na opłacenie kosztów opieki merytorycznej, projektów oraz wydruków wystaw organizowanych w :				
<ul style="list-style-type: none"> - City Lightach - 56.019 zł, - Galerii UMŁ - 28.409 zł, - Galerii Plenerowej na ul. Piotrkowskiej - 28.950 zł, - inne - 1.783 zł. 				
2155981 - Promocja wizerunkowa Miasta, działania PR				
wydatki bieżące	1.184.900,00	1.294.900,00	1.057.792,19	81,7
W ramach promocji wizerunkowej Miasta i podjętych działań PR w br. kwota została wydatkowana m.in. na:				
<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie oraz obsługę techniczną nośników reklamowych (balonów, rollupów, ścianek konferencyjnych) i wykonanie map do citylightów - 106.725 zł, - projekt "Kreatywni samozatrudnieni" (kampania internetowa)- 93.480 zł, - realizacja i emisja programów telewizyjnych i radiowych promujących "Łódź Kreatywną" i "Strefę Piotrkowska" - 266.500 zł, - kampanię w mediach elektronicznych, outdoor oraz przygotowanie Księgi Znaków związaną z nowym hasłem i logo miasta - 306.926 zł, - promocja podczas wydarzenia "Pokaż się - Biznes dla Łodzi" - 60.983 zł, - warsztaty w ramach wdrażania dokumentu "Strategia promocji i komunikacji marketingowej marki Łodzi" - 32.000 zł, - kampanię internetową "Czy wiesz, że w Łodzi" - 17.468 zł, - cykl reportaży Nowe Centrum Łodzi - 24.000 zł, - częściowy monitoring mediów - 29.399 zł, - warsztaty " Łódź You Like To Be Creative" - 15.000 zł, - graficzne opracowanie kampanii promującej "Łódź jako Centrum Przemysłów Kreatywnych" - 15.990 zł, - promocję podczas Jubileuszu 80-lecia Polskiego Radia - Rozgłośni Regionalnej - 36.900 zł, - pozostałe działania związane z promocją wizerunkową Łodzi - 52.421 zł. 				
2155991 - Wizerunkowa promocja programu "Młodzi w Łodzi"				
wydatki bieżące	940.000,00	710.000,00	556.154,66	78,3
Z wydatkowanej w okresie sprawozdawczym kwoty zostały zrealizowane działania związane z wizerunkową promocją programu "Młodzi w Łodzi", w tym:				
<ul style="list-style-type: none"> - zamieszczenie materiałów dodatkach do prasy i w magazynie studenckim "Presstige" - 84.200 zł, - przygotowanie i druk informatora "Study in Łódź" - 25.830 zł, - organizację " Drzwi Otwartych" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. łódzkiego - 19.700 zł, - produkcję materiału programowego w ramach cyklu "Akademia Muzyki" - 14.760 zł, - Juwenalia 2011 - 100.000 zł, - program w TVP2 prezentujący uczelnie łódzkie - 115.435 zł, - program "Ponton kultury" - 25.000 zł, - Galę Dyplomową ASP - 50.000 zł, - targi "Salon Maturzystów" - 82.866 zł, - projekt "Wybieram swoją przyszłość" - 15.000 zł, - inaugurację Roku Akademickiego - 11.070 zł, - inne działania pomocnicze (konferencje, projekty, druk plakatów, folderów) - 12.293 zł. 				
2156001 - Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi				
wydatki bieżące	800.000,00	625.751,00	531.356,85	84,9
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na:				
<ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie reportażu z warsztatów "Partnerstwo wschodnie" dla miast partnerskich w Brukseli - 8.000 zł, - organizację Obchodów 20 - lecia współpracy z Lyonem - 81.625 zł, 				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - działania w ramach Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej - 162.310 zł, - promocja Łodzi podczas obchodów Święta Miasta Odessa - 20.000 zł, - Forum Miast Partnerskich - 32.317 zł, - Konferencję pn. Międzynarodowe Kierunki Rozwoju w UE w ramach Prezydencji Polskiej - 30.750 zł, - Dni Polskie w Belgradzie - 19.338 zł, - usługi gastronomiczne związane z pobytem zapraszanych gości - 38.625 zł, - usługi hotelarskie związane z pobytem zapraszanych gości - 48.053 zł, - tłumaczenia - 47.787 zł, - działania, wynikające z porozumień związanych z akcją " Dzień Sąsiada" - 20.287 zł, - pozostałe wydatki - 22.264 zł. 				
<u>2156011 - "Łódź festiwalowa" Promocja Miasta w ramach organizacji imprez oraz przedsięwzięć pogrupowanych w blokach tematycznych.</u>				
wydatki bieżące	6.224.917,00	7.083.917,00	7.066.406,65	99,8
W ramach działań - "Łódź festiwalowa" Promocja miasta w ramach organizacji imprez oraz przedsięwzięć pogrupowanych w blokach tematycznych w okresie sprawozdawczym wydatkowaną kwotę przeznaczono na:				
<ul style="list-style-type: none"> - imprezę kulturalno-artystyczną "II Rubinstein Piano Festiwal 2011" - 400.000 zł, - imprezę pn. Fashionphilosophy Fashion Week Poland - 1.983.906 zł, - festiwal "Łodzią po Wiśle" - 40.000 zł, - Event Horozon Festival - 50.000 zł, - projekt kulturalno - artystyczny "Festiwal Sztuki i Dokumentacji" - 40.000 zł, - przygotowanie i emisja telewizyjna z pobytu Claudi Cardinale w Łodzi - 48.500 zł, - Konkurs dla Projektantów Ubioru "Złota Nitka 2011" - 300.000 zł, - Festiwal Cywilizacji i Sztuki Mediów "MEDIATRAVEL" - 199.999 zł, - Międzynarodowy Festiwal Kultury HIP HOP ARENA - 150.000 zł, - Festiwal Otwarta Wystawa - 99.750 zł, - koncert letni - 200.000 zł, - Filminteractive Festival - 15.000 zł, - wieczór w Pałacu Połączonych Pasją - 30.000 zł, - Festiwal Dobrego Smaku - 49.500 zł, - Festiwal Kamera - Akcja- 40.000 zł, - Targowa Film Street - 400.000 zł, - Sound Edit 2011 - 300.000 zł, - Kino w Tramwaju - 47.000 zł, - Festiwal Tansmana - 100.000 zł, - konkurs The Look Of The Year 2011 - 70.000 zł, - Łódzką Scenę Muzyczną - 65.000 zł, - 13 Explorers Festival - 400.000 zł, - Se-Ma-For Festiwal - 200.000 zł, - Nordland Art Festival - 104.753 zł, - Animację Obraz i Muzyka - 18.000 zł, - Łódź Design 2011 - 750.000 zł, - Festiwal Komiksu i Gier - 330.000 zł, - Sztukę na Bruku - 30.000 zł, - Mediaschool - 35.000 zł, - Re-Act Fashion Show - 69.999 zł, - Cinergia XVI Forum Kina Europejskiego - 200.000 zł, - Fotofestiwal 10 Międzynarodowy Festiwal Fotografii - 300.000 zł. 				
<u>2156021 - Organizacja inicjatyw i imprez promujących Łódź w Brukseli oraz wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u>				
wydatki bieżące	369.745,00	51.480,00	51.479,29	100,0
Wydatkowana w okresie sprawozdawczym kwota została przeznaczona m.in. na: - organizację konferencji "Partnerstwo wschodnie i polityka sąsiedzka", koszty opłat związanych z najmem mieszkania dla Przedstawiciela Miasta w Brukseli, zakup materiałów w związku z organizacją i obsługą oficjalnych spotkań, misji gospodarczych i innych przedsięwzięć.				
Zadanie z dniem 05.09.2011r. zostało przeniesione do zadań Biura Strategii, Partnerstwa i Funduszy w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi na podstawie Zarządzenia Nr 1163/VI/11 Prezydenta Miasta.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
160000 - Biuro Rady Miejskiej	1.943.800,00	1.953.362,00	1.671.530,89	85,6
<i>bieżące</i>	1.927.800,00	1.937.362,00	1.655.729,78	85,5
<i>majątkowe</i>	16.000,00	16.000,00	15.801,11	98,8
750 - Administracja publiczna	1.943.800,00	1.953.362,00	1.671.530,89	85,6
<i>bieżące</i>	1.927.800,00	1.937.362,00	1.655.729,78	85,5
<i>majątkowe</i>	16.000,00	16.000,00	15.801,11	98,8
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.943.800,00	1.943.800,00	1.668.758,89	85,9
Gmina				
<u>2000191 - Wydatki bieżące</u>				
wydatki bieżące	1.923.000,00	1.923.000,00	1.651.243,78	85,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę diet przysługujących radnym oraz na podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 1 377 048 zł,				
- wypłatę 5 Nagród Miasta Łodzi, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XII/159/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi - 125 000 zł,				
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów o dzieło - 5 300 zł,				
- zakup artykułów spożywczych, wody mineralnej na sesje i komisje Rady Miejskiej, materiałów biurowych, prasy, kwiatów, nagrywarki DVD, aparatu fotograficznego, części i materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek będących w użytkowaniu przez pracowników Biura Rady Miejskiej, dyktafony w celu nagrywania posiedzeń komisji, ładowarek, jednorazowych produktów do podawania kawy i herbaty podczas sesji Rady Miejskiej - 63 988 zł,				
- naprawę i konserwację kserokopiarek oraz sprzętu telefonicznego - 5 268 zł,				
- usługi poligraficzne, pieczątki, wizytówki, papier firmowy, życzenia i kondolencje umieszczane w prasie, usługi gastronomiczne (dwa cateringi), zakup pucharów pamiątkowych wręczanych przez przewodniczącą Rady Miejskiej, wykonanie legitymacji radnych rad osiedli, wykonanie odznak "Za Zasługi dla Miasta Łodzi" dla organizacji zbiorowych, zlecenie opinii prawnych zewnętrznych - 63 564 zł,				
- opłaty za połączenia z telefonów komórkowych oraz koszt podłączenia modemów do internetu - 11 077 zł.				
<u>2139181 - Młodzieżowa Rada Miejska w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	4.800,00	4.800,00	1.714,00	35,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup teczek papierowych z logo Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz wykonanie 1 000 znaczków - pinów związanych z organizowanym przez Młodzieżową Radę Miejską "Tygodniem Patriotycznym" - w kwocie 1 714 zł.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	16.000,00	16.000,00	15.801,11	98,8
75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9.562,00	2.772,00	29,0
Gmina				
<u>2170381 - Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych</u>				
wydatki bieżące	0,00	9.562,00	2.772,00	29,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę diet członkom Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych z tytułu udziału w posiedzeniach komisji - w kwocie 2 772 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
1D0000 - Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	0,00	1.983.652,00	1.850.163,30	93,3
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1.983.652,00</i>	<i>1.850.163,30</i>	<i>93,3</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
750 - Administracja publiczna	0,00	1.964.732,00	1.831.318,67	93,2
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1.964.732,00</i>	<i>1.831.318,67</i>	<i>93,2</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3.600,00	3.308,70	91,9
Gmina				
<u>2165311 - Wydatki związane z działalnością Biura.</u>				
wydatki bieżące	0,00	3.600,00	3.308,70	91,9
W ramach zadania środki zostały wydatkowane na zakup wyposażenia w postaci stojaków ulotkowych i trybunki reklamowej w kwocie 3.309 zł.				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1.961.132,00	1.828.009,97	93,2
Gmina				
<u>2165321 - Rozwój przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, nagrody i wyróżnienia.</u>				
wydatki bieżące	0,00	225.591,00	225.582,47	100,0
W ramach zadania z wydatkowanej kwoty sfinansowano m.in.:				
- realizację projektu "Łódź Miasto Innowacji" w tym między innymi: organizację konkursu "Łódź Proponuje - Innowacyjni i Kreatywni", wykonanie materiałów informacyjnych, nagrody dla laureatów konkursu, organizację warsztatów o tematyce innowacyjnej w kwocie 211.252 zł,				
- nagrody Prezydenta Miasta Łodzi dla laureatów konkursu "Moda Folk" w kwocie 3.000 zł,				
- utrzymanie i aktualizację stron internetowych takich jak: www.sds.lodz.pl, www.klaster.lodzki.pl, w kwocie 4.095 zł,				
- aktualizację danych statystycznych do materiałów informacyjno-promocyjnych w kwocie 2.000 zł				
- promocję działań w zakresie przedsiębiorczości w tym; organizację szkoleń, druk materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach SDS w kwocie 5.235 zł.				
<u>2165331 - Koszty specjalistycznych wydawnictw i materiałów informacyjno-promocyjnych.</u>				
wydatki bieżące	0,00	106.542,00	106.043,36	99,5
W ramach zaplanowanej kwoty sfinansowano między innymi:				
- emisję spotu promocyjno-informacyjnego na ekranach umieszczonych w pojazdach komunikacji miejskiej w Łodzi w kwocie 14.637 zł,				
- zamieszczenie w magazynie gospodarczo-promocyjnym reklamy dot. działań promocyjno-informacyjnych dla przedsiębiorców w kwocie 10.000 zł,				
- aktualizację projektu graficznego folderu "Łódź w liczbach 2011" w kwocie 3.075 zł,				
- wykonanie i druk materiałów informacyjno - promocyjnych; w tym: wkładka do informatora, druk toreb papierowych na materiały dot. Systemu wsparcia dla łódzkich Przedsiębiorców oraz Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości w kwocie 76.055 zł,				
- ogłoszenie w dodatku "Echo Miasta" dotyczące promocji działań skierowanych do przedsiębiorców w kwocie 2.276 zł.				
<u>2165341 - Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich</u>				
wydatki bieżące	0,00	235.299,00	221.641,90	94,2
Środki zostały wydatkowane na realizację programu "Młodzi w Łodzi" m.in. na:				
- realizację i przeprowadzenie kampanii konkursu "FreeDom dla Studenta" oraz przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej programów stypendialnych "Młodzi w Łodzi" w kwocie 173.061 zł,				
- najem stoiska targowego podczas Uniwersyteckich Targów Pracy - 3.600 zł,				
- wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych dot. realizowanego programu w kwocie 29.466 zł,				
- organizację spotkań z partnerami programu "Młodzi w Łodzi" w kwocie 11.924 zł				
- modyfikację strony www.mlodziwlodzi.pl oraz utrzymanie konta pocztowego e-mail szkolenia@mlodziwlodzi.pl				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
w kwocie 3.591 zł.				
<u>2165351 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	0,00	155.861,00	136.053,43	87,3
W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:				
- reklamę połączeń lotniczych i Miasta Łodzi na billboardach oraz mailing reklamowy skierowany do odbiorców we Włoszech i Wielkiej Brytanii w kwocie 125.096 zł,				
- koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych w kwocie 1.023 zł,				
- doradztwo w zakresie udzielania pomocy publicznej podmiotom prywatnym w ramach prawa polskiego i wspólnotowego podczas spotkania z przewoźnikami w kwocie 9.934 zł.				
<u>2165361 - Współpraca z wyższymi uczelniami.</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.237.839,00	1.138.688,81	92,0
W ramach zadania sfinansowano m.in.:				
- przyznanie studentom grantów Prezydenta Miasta na realizację pracy magisterskiej o Łodzi w ramach zadania pn. "Współpraca z wyższymi uczelniami" w kwocie 6.000 zł,				
- przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia w zakresie promocji Łodzi, jako ośrodka naukowego i akademickiego w ramach zadania pn. "Współpraca z wyższymi uczelniami" w kwocie 459.503 zł,				
- przyznanie grantów Prezydenta Miasta na dofinansowanie projektów naukowo - badawczych w ramach zadania pn. "Współpraca z wyższymi uczelniami" w kwocie 419.948 zł,				
- przyznanie nagród naukowych Prezydenta Miasta Łodzi za wybitne prace badawcze i artystyczne oraz za najlepszą pracę doktorską o tematyce Łodzi w kwocie 60.000 zł,				
- przyznanie stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych w kwocie 36.158 zł				
- ogłoszenie reklamowe w dodatku Gazety Wyborczej "Praca" w ramach organizacji konkursu "Młodzi w Łodzi - Językowzięci" w kwocie 11.454 zł,				
- usługi gastronomiczne w związku z organizacją Miejskiej Inauguracji Roku Akademickiego 2011/2012 oraz spotkania Pani Prezydent ze Stypendystami w kwocie 6.685 zł,				
- organizacja szkolenia z niszowych języków obcych dla Laureatów konkursu pn. "Młodzi w Łodzi - Językowzięci" w kwocie 93.600 zł				
- wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych dotyczących konkursu "Młodzi w Łodzi - Językowzięci" oraz programu "Stypendialnego Miasta Łodzi" w kwocie 39.800 zł.,				
- wydanie materiałów konferencyjnych w związku z współorganizacją V Konferencji Naukowej pn. "Zarządzanie Międzykulturowe" kwocie 5.000 zł,				
- druk materiałów informacyjno - promocyjnych w kwocie 541 zł.				

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	0,00	18.920,00	18.844,63	99,6
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>18.920,00</i>	<i>18.844,63</i>	<i>99,6</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
85395 - Pozostała działalność	0,00	18.920,00	18.844,63	99,6

Powiat

2165372 - Działania z zakresu doradztwa zawodowego dla mieszkańców Łodzi.

wydatki bieżące	0,00	18.920,00	18.844,63	99,6
W ramach realizowanego zadania środki zostały wydatkowane na:				
- zakup specjalistycznych wydawnictw m.in.: " Dziennik poczucia własnej wartości", "Jaki zawód wybrać?" w kwocie 1.263,				
- wykonanie projektu graficznego oraz druku broszury dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w kwocie 8.357 zł,				
- wykonanie badania metodą tajemniczy klient oraz dokonanie analizy przeprowadzonego badania w Powiatowych Urzędach Pracy pod kątem poprawy jakości świadczonych usług w kwocie 9.225 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
230000 - Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora	7.568.918,00	1.487.143,00	1.269.565,03	85,4
<i>bieżące</i>	7.368.918,00	1.453.847,00	1.236.269,57	85,0
<i>majątkowe</i>	200.000,00	33.296,00	33.295,46	100,0
600 - Transport i łączność	200.000,00	33.296,00	33.295,46	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	200.000,00	33.296,00	33.295,46	100,0
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	200.000,00	33.296,00	33.295,46	100,0
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	200.000,00	33.296,00	33.295,46	100,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	51.150,00	0,00	0,00	X
<i>bieżące</i>	51.150,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51.150,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2155711 - Realizacja przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu "Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie".</u>				
wydatki bieżące	51.150,00	0,00	0,00	X
Zadanie realizowane w nowej jednostce.				
750 - Administracja publiczna	4.973.480,00	967.857,00	950.039,41	98,2
<i>bieżące</i>	4.973.480,00	967.857,00	950.039,41	98,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71.000,00	7.720,00	7.720,00	100,0
Gmina				
<u>2155771 - Wydatki związane z działalnością Biura.</u>				
wydatki bieżące	71.000,00	7.720,00	7.720,00	100,0
W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane m.in. na:				
- zakup specjalistycznych wydawnictw statystycznych pn. " Sytuacja Społeczno - Gospodarcza w Łodzi w IV kwartale 2010 r. oraz I kwartale 2011 r." w kwocie 720 zł,				
- wynajem sali na konferencję pn. "Aglomeracja Łódzka" z udziałem władz samorządów aglomeracji łódzkiej w kwocie 7.000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.560.600,00	891.010,00	873.193,76	98,0
Gmina				
<u>2155721 - Rozwój przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, nagrody i wyróżnienia.</u>				
wydatki bieżące	925.300,00	428.384,00	428.381,33	100,0
W ramach zadania z wydatkowanej kwoty sfinansowano m.in.:				
- udział w Targach Nieruchomości w Cannes w tym: organizacja stoiska, druk ofert inwestycyjnych w kwocie 90.654 zł,				
- organizację spotkań z delegacjami zagranicznymi, przedstawicielami firm krajowych i zagranicznych w kwocie 12.232 zł,				
- organizację konferencji: rozwój biotechnologii w Centralnej Europie, "Etyka w życiu gospodarczym" w kwocie 56.369 zł,				
- udział w IV Forum Outsourcingu & II konferencji ABSL w Warszawie oraz konferencji w Amsterdamie w kwocie 48.503 zł,				
- promocję działań w zakresie przedsiębiorczości w tym; organizacja szkoleń, druk materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach SDS w kwocie 3.966 zł,				
- współorganizację konferencji BioForum 2011 w kwocie 65.000 zł,				
- koszty związane z tłumaczeniem różnego rodzaju dokumentów w tym: listu intencyjnego do władz miasta Tianjin, umowy ponadnarodowej z partnerem JobCenter Aarhus z Danii w kwocie 3.051 zł,				
- prezentację ofert inwestycyjnych podczas konferencji w Dubaju oraz konferencji Shared Services & Outsourcing: Central & Eastern Europe AMG 2011 w Krakowie w kwocie 44.412 zł,				
- nagrody Prezydenta Miasta Łodzi dla laureatów konkursów: " Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości", "Złota Nitka 2010" w kwocie 40.758 zł,				
- wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na konferencje i warsztaty pn. "Lodz Center of Opportunities" w kwocie 11.769 zł,				
- organizację i przeprowadzenie VII edycji konkursu pn. "Lider Nowoczesnych Technologii" w kwocie 40.000 zł,				
- wykonanie generatora wniosku w EDG-1, który umożliwi wypełnienie i wygenerowanie w formacie PDF wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej za pośrednictwem inteligentnych formularzy elektronicznych na portalu dla przedsiębiorców oraz zakup usługi informatycznej polegającej na utrzymaniu strony www.miastoinnowacji.lodz.pl w kwocie 11.667 zł.				
<u>2155731 - Koszty specjalistycznych wydawnictw i materiałów informacyjno - promocyjnych.</u>				
wydatki bieżące	189.000,00	34.738,00	34.737,50	100,0
W ramach zaplanowanej kwoty sfinansowano między innymi:				
- ogłoszenie o możliwościach inwestycyjnych Miasta Łodzi w miesięczniku "Forbes" oraz ogłoszenia w dodatku "Echo Miasta" dotyczące promocji działań skierowanych do przedsiębiorców w kwocie 22.637 zł,				
- wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych z nadrukiem w kwocie 1.400 zł,				
- przygotowanie projektu graficznego na nośnikach reklamowych takich jak: plakat promocyjny, ulotka promocyjna, mailing HTML, baner internetowy na potrzeby "Centrum Obsługi Przedsiębiorcy" w kwocie 10.701 zł.				
<u>2155741 - Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich.</u>				
wydatki bieżące	446.300,00	211.001,00	211.000,75	100,0
Środki zostały wydatkowane na realizację programu "Młodzi w Łodzi" m.in. na:				
- organizację III edycji konkursu "Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł na Biznes" w tym nagrody dla laureatów konkursu w kwocie 71.343 zł,				
- organizację stoiska podczas Akademickich Targów Pracy w Łodzi w kwocie 43.357 zł,				
- modernizację stron internetowych oraz utrzymanie i rejestrację domen realizowanego programu w kwocie 2.891 zł,				
- opracowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu "Praktykuj w Łodzi - program staży wakacyjnych 2011", w tym przygotowanie projektów graficznych i druk materiałów informacyjno - promocyjnych w kwocie 52.754 zł,				
- wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych dot. realizowanego programu w kwocie 28.114 zł,				
- publikacja artykułu promocyjnego nt. programu w ogólnopolskim dodatku Gazety Wyborczej "Akademicka Polska" w kwocie 11.193 zł,				
- wynajem sali na potrzeby cyklu szkoleń "Twoja kariera w Twoich rękach" w kwocie 369 zł,				
- przyznanie prawa ochronnego na znak towarowy programu "Młodzi w Łodzi" w kwocie 980 zł.				
<u>2155761 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	3.000.000,00	90.157,00	72.344,84	80,2

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udział w spotkaniach, konferencjach m.in. Routes Europe 2011 i Routes World 2011 w kwocie 13.507 zł, - zakup dostępu do bazy danych o przewoźnikach i portach lotniczych w kwocie 14.347 zł, - koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych w kwocie 272 zł, - koszty przeprowadzenia badań dotyczących służbowych podróży zagranicznych na próbie 1 000 firm zatrudniających min 5 pracowników w kwocie 29.028 zł, - koszty przeprowadzenia badań dotyczących wyjazdów zagranicznych prowadzonych przez mieszkańców województwa łódzkiego wykonanych na próbie 650 mieszkańców metodą wywiadów telefonicznych CATI w kwocie 15.191 zł. 				
<u>2155831 - Współpraca z wyższymi uczelniami.</u>				
wydatki bieżące	0,00	11.730,00	11.729,34	100,0
<p>W trakcie okresu sprawozdawczego nastąpiło przesunięcie zadania z działu 801 do działu 750, w ramach którego sfinansowano koszty przygotowania kampanii promocyjnej konkursu "Młodzi w Łodzi - Językowzięci", w tym m.in.: koncepcję kreatywną zawierającą projekty graficzne materiałów promocyjnych oraz druk ulotek i plakatów w kwocie 11.729 zł</p>				
<u>2155851 - Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki.</u>				
wydatki bieżące	0,00	115.000,00	115.000,00	100,0
<p>Udział Miasta w XI Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, organizowanego przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe.</p>				
75095 - Pozostała działalność				
	341.880,00	69.127,00	69.125,65	100,0
Gmina				
<u>2155781 - Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	95.000,00	0,00	0,00	X
<p>Zadanie realizowane w nowej jednostce.</p>				
<u>2155791 - Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	161.380,00	9.972,00	9.971,43	100,0
<p>Środki finansowe zostały wydatkowane na podatek od towarów i usług z tytułu aktualizacji oceny wiarygodności kredytowej Miasta wykonanej w 2010 r. przez Agencję Standard&Poor's w kwocie 9.861 zł, oraz na wykonanie tłumaczenia specjalistycznego z języka angielskiego wykazu informacji niezbędnych do nadania oceny wiarygodności kredytowej Miasta w kwocie 110 zł.</p>				
<u>2155801 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń.</u>				
wydatki bieżące	85.500,00	59.155,00	59.154,22	100,0
<p>W ramach zadania środki zostały wydatkowane na opłatę składki członkowskiej za przynależność Miasta do Stowarzyszenia Miast Europejskich "Eurocities" w kwocie 59.154 zł.</p>				
801 - Oświata i wychowanie				
	2.000.000,00	0,00	0,00	X
<i>bieżące</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
80195 - Pozostała działalność				
	2.000.000,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2155831 - Współpraca z wyższymi uczelniami.</u>				
wydatki bieżące	2.000.000,00	0,00	0,00	X
<p>W trakcie okresu sprawozdawczego nastąpiło przesunięcie zadania z działu 801 do działu 750, w ramach którego sfinansowano koszty przygotowania kampanii promocyjnej konkursu "Młodzi w Łodzi - Językowzięci", w tym m.in.: koncepcję kreatywną zawierającą projekty graficzne materiałów promocyjnych oraz druk ulotek i plakatów w kwocie 11.729 zł</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	344.288,00	485.990,00	286.230,16	58,9
<i>bieżące</i>	344.288,00	485.990,00	286.230,16	58,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85395 - Pozostała działalność	344.288,00	485.990,00	286.230,16	58,9

Gmina

2154051 - IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy.

wydatki bieżące	251.328,00	108.418,00	101.639,83	93,7
-----------------	------------	------------	------------	------

W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe na:

- wynagrodzenia, w tym składki na ZUS w kwocie 72.684 zł,
- umowy zlecenia (obsługa finansowa projektu) w kwocie 9.800 zł,
- zakupy i usługi (w tym: usługi kurierskie, zakup stojaka reklamowego, organizacja spotkania ekspertów) w kwocie 3.818 zł,
- połączenia telefoniczne w kwocie 159 zł,
- krajowe i zagraniczne delegacje służbowe w kwocie 15.179 zł.

2154061 - Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową.

wydatki bieżące	92.960,00	377.572,00	184.590,33	48,9
-----------------	-----------	------------	------------	------

W ramach zadania zrealizowano następujące wydatki:

- refundacja wydatków poniesionych przez partnerów projektu w kwocie 164.312 zł,
- koszty wynagrodzeń, w tym ZUS w kwocie 17.144 zł.
- zakupy i usługi w kwocie 3.050 zł,
- połączenia telefoniczne w kwocie 84 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
1N0000 - Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy	0,00	2.980.535,00	1.961.551,79	65,8
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>2.980.535,00</i>	<i>1.961.551,79</i>	<i>65,8</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
600 - Transport i łączność	0,00	67.764,00	11.095,48	16,4
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>67.764,00</i>	<i>11.095,48</i>	<i>16,4</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
60095 - Pozostała działalność	0,00	67.764,00	11.095,48	16,4
Gmina				
<u>2169741 - Rail Baltica Growth Corridor</u>				
wydatki bieżące	0,00	67.714,00	11.082,66	16,4
<p>Powyższa kwota została wydatkowana na realizację międzynarodowego projektu partnerskiego pn. "Rail Baltica Growth Corridor", współfinansowanego w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013, w 15% ze środków własnych Miasta. W roku 2011 poniesiono wydatki na: zarządzanie projektem oraz udział w spotkaniu Konsorcjum projektu poświęconym wymianie dobrych praktyk w dziedzinie usług transportowych (Wilno).</p>				
<u>2169751 - Rail Baltica Growth Corridor - wydatki okołoprojektowe</u>				
wydatki bieżące	0,00	50,00	12,82	25,6
<p>Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie różnic kursowych powstałych w ramach zagranicznych delegacji służbowych związanych z realizacją Projektu pn. "Rail Baltica Growth Corridor" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013 oraz środków własnych Miasta.</p>				
750 - Administracja publiczna	0,00	836.576,00	522.158,70	62,4
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>836.576,00</i>	<i>522.158,70</i>	<i>62,4</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	52.838,00	27.390,37	51,8
Gmina				
<u>2169611 - NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi - wydatki niekwalifikowalne</u>				
wydatki bieżące	0,00	5.000,00	539,68	10,8
<p>Powyższa kwota została przeznaczona na sfinansowanie kosztów związanych z wynagrodzeniami uczestników szkoleń, które wykroczyły poza poziom wkładu własnego wskazanego we wniosku o dofinansowanie Projektu pn. "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi, dofinansowanego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% środków własnych Miasta.</p>				
<u>2169711 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	0,00	35.838,00	21.774,34	60,8
<p>Zaplanowane na zadaniu środki, wykorzystane zostały na zakup materiałów i literatury fachowej dotyczącej UE, procedur aplikowania o fundusze strukturalne, literatury pomocniczej oraz opłacenia usług z tym związanych. Wydatki obejmowały również organizację spotkań partnerskich, które odbyły się w ramach realizowanych przez Biuro projektów, a także dotyczących współpracy Miasta w ramach programów europejskich i krajowych.</p>				
<u>2169771 - Uczenie się przez całe życie - Seminarium Kontaktowe i Wizyta Przygotowawcza</u>				
wydatki bieżące	0,00	12.000,00	5.076,35	42,3
<p>Kwota przeznaczona na powyższe zadanie została wydatkowana na udział w Seminarium Kontaktowym jako</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
jedna z inicjatyw realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, która jest Agencją Narodową Programu "Uczenie się przez całe życie" - Program Grundtvig. Efektem nawiązanych kontaktów i przeprowadzonych rozmów będzie przygotowanie wspólnego Projektu związanego z szeroko pojętym rozwojem zasobów ludzkich.				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	379.197,00	227.637,86	60,0
Gmina				
<u>2169621 - Działania związane z promocją gospodarczą miasta</u>				
wydatki bieżące	0,00	130.932,00	113.622,75	86,8
Powyższe środki zostały przeznaczone na koszty usług związanych z promocją gospodarczą Miasta. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
-wykup powierzchni wystawienniczej na targi MIPIM w Cannes 2012 r. w kwocie 79.310,85 zł				
-zakup wejściówek, wpisu do katalogu oraz zgłoszenia miasta Łodzi jako podwystawcy na targach Expo Real 2011 w Monachium w kwocie 5.311,90 zł				
- zakup usługi gastronomicznej podczas Forum Zrównoważonego Rozwoju w kwocie 29.000,00 zł				
<u>2169811 - Organizacja inicjatyw i imprez w Brukseli na rzecz wspierania przygotowywania i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz wydatki związane z działalnością Sekcji Miasta Łodzi w ramach Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u>				
wydatki bieżące	0,00	248.265,00	114.015,11	45,9
Zaplanowana kwota została przeznaczona m.in. na:				
-opłaty związane z najmem mieszkania służbowego dla Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli				
-opłaty za karty telefoniczne dla Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli				
-organizację Lunchu Wspólnotowego w Ambasadzie Polskiej w Królestwie Belgii, gdzie zaprezentowany został Komiks City Stories 2011				
-udział Miasta Łodzi w Europejskim Tygodniu Miast i Regionów Open Days, w ramach tego wydarzenia przygotowany został reportaż pt. "Prosto z miasta"				
-organizację w Centrum Sztuk Pięknych Bozar w Brukseli wydarzenia kulturalnego Łodzi z okazji Polskiej Prezydencji - "Wieczór Filmowy z Łodzią", co obejmowało wynajem sali, sprzętu, ubezpieczenie oraz zapewnienie cateringu				
-zorganizowanie wydarzenia w Parlamencie Europejskim z okazji Polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, związanego z projekcją łódzkich animacji wyprodukowanych przez studio Semafor. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Urząd Miasta Łodzi wraz z Joanną Skrzydlewską, Posłem do Parlamentu Europejskiego oraz studiem Semafor.				
75095 - Pozostała działalność	0,00	404.541,00	267.130,47	66,0
Gmina				
<u>2169631 - Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	197.000,00	161.118,97	81,8
W ramach powyższego zadania poniesiono koszty usług związanych z oceną sytuacji społeczno-gospodarczej, prognozowaniem tendencji rozwojowych, formułowaniem celów operacyjnych w wybranych dziedzinach społeczno-gospodarczych. Ponadto wydatkowano środki na sporządzanie analiz, studiów, badań, opracowywanie zbiorczych analiz statystycznych oraz opinii prawnej związanej z realizacją projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne".				
<u>2169641 - Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	166.408,00	103.431,50	62,2
Powyższa kwota została wydatkowana na aktualizację oceny wiarygodności kredytowej Miasta, wykonaną przez Agencję Fitch Polska S.A. oraz związane z tym tłumaczenia.				
<u>2169651 - Oplata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u>				
wydatki bieżące	0,00	11.345,00	2.000,00	17,6
W ramach zadania wydatkowano środki na opłatę składek członkowskich:				
-za przynależność Miasta Łodzi do Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej w kwocie 2.000 zł				
<u>2169721 - Organizacja i uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach dotyczących współpracy z UE, w tym opracowywanie opinii i materiałów</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	29.788,00	580,00	1,9
Kwota wykorzystana na powyższe zadanie obejmowała organizację i uczestnictwo pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach i kursach dotyczących zagadnień związanych z projektami unijnymi: podatkiem VAT oraz krajowymi i zagranicznymi delegacjami pracowników.				

801 - Oświata i wychowanie

	0,00	676.745,00	619.143,10	91,5
<i>bieżące</i>	0,00	676.745,00	619.143,10	91,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
80101 - Szkoły podstawowe	0,00	676.745,00	619.143,10	91,5

Gmina

2169731 - Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki

wydatki bieżące	0,00	676.745,00	619.143,10	91,5
Powyższa kwota została wydatkowana na realizację Projektu pn. "Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego w 85% ze środków europejskich oraz w 15% ze środków budżetu państwa. Projekt zakłada wdrożenie w roku 2011/2012 w 20 szkołach podstawowych programów rozwojowych dot. kompetencji kluczowych z zakresu matematyki w klasach I-III. W 2011 roku zrealizowano wydatki obejmujące zarządzanie projektem, płatności związane z promocją Projektu zakupiono 40 kpl. pomocy dydaktycznych oraz przeprowadzono szkolenia dla 40 edukatorów.				

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	0,00	1.399.450,00	809.154,51	57,8
<i>bieżące</i>	0,00	1.399.450,00	809.154,51	57,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85395 - Pozostała działalność	0,00	1.399.450,00	809.154,51	57,8

Gmina

2169671 - IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy

wydatki bieżące	0,00	201.713,00	103.191,03	51,2
Środki zaplanowane w ramach Projektu pn. "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej zostały przeznaczone na koordynację działania w zakresie realizacji projektów pilotażowych oraz realizować badania dotyczące sytuacji grupy docelowej projektu oraz współpracy uczelni wyższych z pracodawcami w regionie. Projekt ma na celu wypracowanie strategii przeciwdziałania emigracji z regionu specjalistów z wykształceniem technicznym, stanowiących zasadniczy kapitał Łodzi warunkujący dalszy rozwój branż uznanych za priorytetowe dla Miasta.				

Powiat

2169662 - Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+

wydatki bieżące	0,00	566.015,00	330.240,03	58,3
Powyższa kwota została wydatkowana na Projekt pn. "Wspólnie Aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa osób 45+, mieszkających na terenie województwa łódzkiego, poprzez adaptację rozwiązania przetestowanego i funkcjonującego u Partnera Ponadnarodowego. Urząd Miasta Łodzi, jako Lider Projektu, koordynował w roku 2011 działania w zakresie realizacji projektu, odpowiadał za współpracę ponadnarodową (organizacja wyjazdu studyjnego do Partnera Ponadnarodowego; organizacja szkolenia z kolorowej komunikacji) oraz był odpowiedzialny za badania ewaluacyjne (opracowanie koncepcji badawczej i narzędzi).				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2169682 - Perspektywa</u>				
wydatki bieżące	0,00	176.382,00	104.050,73	59,0
<p>Powyższe środki zostały wykorzystane na realizację projektu pn. "Perspektywa", współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności, ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej oraz ze środków prywatnych jako wkład prywatny Beneficjentów Pomocy. Celem głównym projektu "Perspektywa" jest podniesienie aktywności zawodowej 12 kobiet i 10 mężczyzn pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na łódzkim rynku pracy. W ramach projektu uczestnicy otrzymali wsparcie doradcze i zatrudnienie subsydiowane u pracodawców przez okres 12 miesięcy.</p>				
<u>2169692 - Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy</u>				
wydatki bieżące	0,00	183.501,00	84.047,82	45,8
<p>Projekt "Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt finansowany jest w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności oraz w 15% ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej. W projekcie nie zakładano wkładu własnego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na lokalnym rynku pracy przez 30 niepełnosprawnych, niezatrudnionych mieszkańców Łodzi. W ramach projektu uczestnicy brali udział w warsztatach umiejętności psychologicznych, warsztatach aktywnego poszukiwania zatrudnienia oraz w szkoleniach komputerowych. Zorganizowano 2 spotkania informacyjne z pracownikiem socjalnym oraz specjalistą ds. osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Dodatkowo uczestnicy projektu korzystali z Centrum Aktywności, tj. indywidualnych konsultacji ze specjalistami, grupy wsparcia psychologicznego oraz udziału w zajęciach integracyjno - rozwojowych. Projekt będzie kontynuowany w 2012 r.</p>				
<u>2169702 - BiznesKa</u>				
wydatki bieżące	0,00	271.839,00	187.624,90	69,0
<p>Kwota została wydatkowana na Projekt "BiznesKa" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności oraz w 15% ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej. W projekcie nie zakładano wkładu własnego. W ramach projektu 23 uczestniczki zostały objęte wsparciem szkoleniowo-doradczym z zakresu przedsiębiorczości (szkolenie z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz indywidualne konsultacje w analogicznym zakresie). 20 uczestniczek projektu otrzymało jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz finansowe wsparcie pomostowe.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
140000 - Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	32.161.997,00	35.104.736,00	34.948.091,91	99,6
<i>bieżące</i>	32.081.997,00	34.999.736,00	34.874.764,68	99,6
<i>majątkowe</i>	80.000,00	105.000,00	73.327,23	69,8
852 - Pomoc społeczna	32.161.997,00	35.104.736,00	34.948.091,91	99,6
<i>bieżące</i>	32.081.997,00	34.999.736,00	34.874.764,68	99,6
<i>majątkowe</i>	80.000,00	105.000,00	73.327,23	69,8
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.630.000,00	5.010.000,00	4.995.279,73	99,7
Gmina				
<u>2147741 - Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych</u>				
wydatki bieżące	4.630.000,00	5.010.000,00	4.995.279,73	99,7
Wydatkowana w 2011r. kwota świadczeń w wysokości 4 995 280 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 Uchwałami : Nr V/73/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. oraz Nr LXII/1195/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2009 r.				
W ramach wydatkowanych środków wypłacono:				
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (30 105 wypłaconych świadczeń) w łącznej kwocie 2 408 382 zł,				
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (19 074 wypłaconych świadczeń) w łącznej kwocie 953 696 zł,				
- oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (21 303 wypłaconych świadczeń) w łącznej kwocie 1 633 202 zł.				
85215 - Dodatki mieszkaniowe	21.460.000,00	23.976.000,00	23.970.942,30	100,0
Gmina				
<u>2147731 - Dodatki mieszkaniowe</u>				
wydatki bieżące	21.460.000,00	23.976.000,00	23.970.942,30	100,0
W 2011 r. wypłacono z § 3110 kwotę 23 970 942 zł z tytułu dodatków mieszkaniowych, co stanowiło 99,98 % planowanych wydatków. W/w okresie przyjęto 24 119 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydając 23 107 decyzji pozytywnych oraz dokonano 138 345 wypłat poszczególnym wnioskodawcom.				
Struktura przyznanych dodatków mieszkaniowych w 2011 r. kształtowała się następująco:				
- ogółem ilość wypłat wynosiła 138 345 co stanowiło kwotę wypłaconych dodatków mieszkaniowych w wysokości 23 970 942 zł z tego:				
a. zasoby komunalne w ilości 70 672 wypłat co stanowiło kwotę wypłaconych dodatków w wysokości 13 009 951 zł,				
b. zasoby spółdzielcze w ilości 35 116 wypłat co stanowiło kwotę wypłaconych dodatków w wysokości 5 239 655 zł,				
c. inne w ilości 32 557 wypłat co stanowiło kwotę wypłaconych dodatków w wysokości 5 721 336 zł.				
85295 - Pozostała działalność	6.071.997,00	6.118.736,00	5.981.869,88	97,8
Gmina				
<u>2147721 - Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych</u>				
wydatki bieżące	5.991.997,00	6.013.736,00	5.908.542,65	98,3
W 2011 r. wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami dotyczącymi obsługi dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów wyniosły 5 908 543 zł z czego :				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
a. kwotę 5 095 666 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, b. kwotę 812 877 zł przeznaczono na finansowanie pozostałych wydatków tj.: - zakup materiałów i wyposażenia, - zakup usług bankowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, - ochronę, czynsz, sprzątanie, - energię, - wpłaty na PFRON, - inne.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	80.000,00	105.000,00	73.327,23	69,8

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty	15.295.087,00	7.897.328,00	7.856.126,83	99,5
<i>bieżące</i>	15.295.087,00	7.897.328,00	7.856.126,83	99,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135.850,00	30.000,00	30.000,00	100,0
<i>bieżące</i>	135.850,00	30.000,00	30.000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
40002 - Dostarczanie wody	135.850,00	30.000,00	30.000,00	100,0
Gmina				
<u>2068881 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, wody ze studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami.</u>				
wydatki bieżące	135.850,00	30.000,00	30.000,00	100,0
W okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty poboru wody z 94 źródeł ulicznych, 62 studni publicznych oraz zapłacono za dowóz wody beczkowozami do 6 punktów. Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Łodzi zadanie to przejął Wydział Gospodarki Komunalnej.				
600 - Transport i łączność	1.205.105,00	489.187,00	489.185,78	100,0
<i>bieżące</i>	1.205.105,00	489.187,00	489.185,78	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
60017 - Drogi wewnętrzne	1.205.105,00	489.187,00	489.185,78	100,0
Gmina				
<u>2025281 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>				
wydatki bieżące	1.205.105,00	489.187,00	489.185,78	100,0
W ramach wydatkowanych środków finansowano:				
- profilowanie z wałowaniem ulic o nawierzchni gruntowej - 46.420 m ² , (m.in.: ulice: Białych Róż, Czerwonych Maków, Belgijska, Flamandzka, Flandryjska, Brukselska, Masłochów, Czciwora, Toeplitza, Morgowa, Sokołowska, Ludowa, Dworzaczka, Działkowa),				
- punktowe uzupełnienie tłuczniem - 686 m ³ ,				
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - wbudowano 102,66 Mg masy bitumicznej w ulicach: Studzińskiego, Nastrojowa, Łagiewnicka 93, Sukiennicza, Chopina, Tatarakowa, Wiklinowa, Uroczna, Murarska, Snycerska, Stalowa, Jana.				
Dla zapewnienia przejeźdności dróg wewnętrznych na 28,3 km dróg prowadzono "Akcję zima", w ramach której wykonywano pługowanie lub pługowanie z posypywaniem. Przeprowadzono zabiegi sanitarno - pielęgnacyjne przy 167 drzewach, usunięto 93 suche drzewa oraz posadzono 76 drzew.				
700 - Gospodarka mieszkaniowa	27.499,00	24.750,00	24.747,28	100,0
<i>bieżące</i>	27.499,00	24.750,00	24.747,28	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.620,00	24.750,00	24.747,28	100,0
Gmina				
<u>2117481 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami.</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	23.544,00	23.543,36	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty najmu lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku USC Łódź - Bałuty oraz dzierżawy działek gruntu położonych przy ul. Zgierskiej 69/71. Zadanie zakończone.				
2117991 - Wyплаты odszkodowań				
wydatki bieżące	10.620,00	1.206,00	1.203,92	99,8
Środki wykorzystano na wypłatę odszkodowań wraz z ustawowymi odsetkami oraz kosztami postępowania w sprawach zakończonych wyrokami o odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla eksmitowanych lokatorów.				
70095 - Pozostała działalność				
	16.879,00	0,00	0,00	X
Gmina				
2011001 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów				
wydatki bieżące	16.368,00	0,00	0,00	X
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.				
2012351 - Zwrot kosztów przeprowadzek w ramach prac inwestycyjno - remontowych				
wydatki bieżące	511,00	0,00	0,00	X
W okresie sprawozdawczym środki finansowe nie zostały wydatkowane.				
750 - Administracja publiczna				
	7.881.115,00	4.545.204,00	4.504.015,87	99,1
<i>bieżące</i>	<i>7.881.115,00</i>	<i>4.545.204,00</i>	<i>4.504.015,87</i>	<i>99,1</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	7.382.117,00	4.334.127,00	4.292.954,68	99,1
Gmina				
2011051 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty				
wydatki bieżące	7.010.909,00	4.104.767,00	4.063.600,49	99,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
a. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.450.174 zł,				
b. dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 361.507 zł,				
c. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 486.412 zł,				
d. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.360 zł,				
e. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty) w kwocie 3.577 zł,				
f. wydatki rzeczowe w kwocie 757.570 zł,				
z tego:				
- zakup materiałów i wyposażenia (35.684 zł),				
- opłaty za energię i wodę (192.686 zł),				
- koszty usług remontowych (2.234 zł), w tym za usługi serwisowe sprzętu biurowego i komputerowego,				
- koszty usług zdrowotnych (4.254 zł),				
- koszty usług pozostałych (362.316 zł), w tym za sprzątnięcie wewnątrz budynku przy ul. Zachodniej 47, wywóz nieczystości, ochronę budynku, monitoring, dozór parkingu, opłaty pocztowe, abonament RTV i inne,				
- koszty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz komórkowej w kwocie (2.687 zł),				
- podróże służbowe krajowe (13.119 zł),				
- różne opłaty i składki (450 zł),				
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (139.020 zł),				
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (5.120 zł).				
Powiat				
2025002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty				
wydatki bieżące	371.208,00	229.360,00	229.354,19	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
a. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145.220 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
b. dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 19.358 zł, c. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 28.923 zł, d. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty) w kwocie 700 zł, e. wydatki rzeczowe w kwocie 35.153 zł, z tego: - zakup materiałów i wyposażenia (2.562 zł), - opłaty za energię i wodę (7.487 zł), - koszty usług remontowych (393 zł), w tym za usługi serwisowe sprzętu biurowego i komputerowego, - koszty usług zdrowotnych (95 zł), - koszty usług pozostałych (23.916 zł), w tym za sprzątnięcie wewnątrz budynku przy ul. Zachodniej 47, wywóz nieczystości, ochronę budynku, monitoring, dozór parkingu, opłaty pocztowe, abonament RTV i inne, - podróże służbowe krajowe (700 zł).				
75095 - Pozostała działalność	498.998,00	211.077,00	211.061,19	100,0
Gmina				
<u>2025661 - "Osiedle Bałuty Zachodnie"</u>				
wydatki bieżące	32.546,00	14.512,00	14.510,52	100,0
Z wydatkowanych środków finansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.608 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 560 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 7.342 zł.				
<u>2025671 - "Osiedle Radogoszcz"</u>				
wydatki bieżące	73.841,00	34.478,00	34.475,64	100,0
Z wydatkowanych środków finansowano :				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 7.561 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.942 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 24.973 zł.				
<u>2025681 - "Osiedle Łagiewniki"</u>				
wydatki bieżące	24.585,00	9.051,00	9.049,56	100,0
Z wydatkowanych środków finansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 8.346 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 600 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 104 zł.				
<u>2025691 - "Osiedle Bałuty - Doły"</u>				
wydatki bieżące	96.591,00	37.002,00	36.999,44	100,0
Z wydatkowanych środków finansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 7.752 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 9.122 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 20.125 zł.				
<u>2025701 - "Osiedle Wzniesień Łódzkich"</u>				
wydatki bieżące	23.880,00	10.017,00	10.015,66	100,0
Z wydatkowanych środków finansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 9.243 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 726 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 47 zł.				
<u>2025711 - "Osiedle Teofilów - Wielkopolska"</u>				
wydatki bieżące	101.119,00	44.317,00	44.314,51	100,0
Z wydatkowanych środków finansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 9.646 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.300 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 33.368 zł.				
<u>2025721 - "Osiedle Julianów-Marysin-Rogi"</u>				
wydatki bieżące	40.852,00	19.566,00	19.564,95	100,0
Z wydatkowanych środków finansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.863 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 5.685 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 7.017 zł.				
2101321 - Osiedle Bałuty-Centrum				
wydatki bieżące	105.584,00	42.134,00	42.130,91	100,0
Z wydatkowanych środków finansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 9.913 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 10.465 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 21.753 zł.				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	117.565,00	57.757,00	57.753,41	100,0
<i>bieżące</i>	117.565,00	57.757,00	57.753,41	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75412 - Ochotnicze straże pożarne				
	117.565,00	57.757,00	57.753,41	100,0
Gmina				
2006761 - Ochotnicze straże pożarne				
wydatki bieżące	117.565,00	57.757,00	57.753,41	100,0
W ramach wydatkowanych w 2011 roku środków sfinansowano bieżącą działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Mikołajew, Łagiewniki. Wydatki poniesiono na:				
- ekwiwalenty pieniężne za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych w kwocie 8.317 zł, - zakup materiałów i wyposażenia (odzież, sprzęt przeciwpożarowy, paliwo do samochodów pożarniczych) w kwocie 25.546 zł, - opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz i wywóz nieczystości w kwocie 6.900 zł, - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz terminal w kwocie 1.646 zł, - opłaty za przeglądy techniczne, konserwacje i remonty samochodów pożarniczych w kwocie 3.340 zł, - opłaty za badania okresowe członków OSP w kwocie 1.865 zł, - opłaty za składki członkowskie na rzecz Zarządu Miejskiego Związku OSP w kwocie 1.000 zł, - opłaty za organizację obozu OSP i inne w kwocie 9.139 zł.				
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	710.500,00	410.017,00	410.015,16	100,0
<i>bieżące</i>	710.500,00	410.017,00	410.015,16	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				
	710.500,00	410.017,00	410.015,16	100,0
Gmina				
2008131 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk				
wydatki bieżące	415.300,00	227.668,00	227.667,23	100,0
W ramach poniesionych w 2011 r. wydatków sfinansowano:				
- koszty zakupu biletów opłaty targowej w kwocie 135 zł, - koszty inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk w kwocie 227.532 zł.				
2025431 - Wydatki związane z poborem podatków				
wydatki bieżące	295.200,00	182.349,00	182.347,93	100,0
Z wydatkowanych w 2011 roku środków sfinansowano:				
- koszty zakupu materiałów biurowych w kwocie 960 zł, - koszty opłat pocztowych za korespondencję podatkową w kwocie 175.390 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- opłaty za inkaso utargów w kwocie 2.153 zł, - zakup miesięcznych biletów MPK dla pracowników (studentów) na przejazdy służbowe związane z roznoszeniem korespondencji podatkowej w kwocie 1.750 zł, - opłaty sądowe w kwocie 2.095 zł.				
851 - Ochrona zdrowia	137.153,00	53.652,00	53.650,24	100,0
<i>bieżące</i>	137.153,00	53.652,00	53.650,24	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137.153,00	53.652,00	53.650,24	100,0
Gmina				
<u>2005871 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>				
wydatki bieżące	137.153,00	53.652,00	53.650,24	100,0
W okresie sprawozdawczym finansowano bieżącą działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla biegłych lekarzy sądowych i członków komisji oraz na zakup znaczków opłaty sądowej.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.080.300,00	2.286.761,00	2.286.759,09	100,0
<i>bieżące</i>	5.080.300,00	2.286.761,00	2.286.759,09	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	2.075.000,00	1.119.241,00	1.119.240,40	100,0
Gmina				
<u>2010401 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>				
wydatki bieżące	2.065.000,00	1.119.241,00	1.119.240,40	100,0
W ramach wykorzystanych środków sfinansowano: - wydatki na utrzymanie i obsługę 3 szaletów miejskich, - likwidację 156 nielegalnych wysypisk śmieci na terenie dzielnicy Bałuty, - bieżące sprzątanie 82 terenów gminnych bądź Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 450 000 m ² , - interwencyjne sprzątanie 125 terenów położonych przy drogach powiatowych, gminnych lub wewnętrznych, - pozimowe oczyszczanie pasów przykrawężnikowych o dł. 10,5 km.				
<u>2130661 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	0,00	0,00	X
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków z tytułu zastępczego porządkowania prywatnych nieruchomości stosowanego wobec właścicieli nie wykonujących obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania porządku i czystości.				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	73.500,00	33.133,00	33.132,14	100,0
Gmina				
<u>2101171 - Wydatki na oświetlenie</u>				
wydatki bieżące	73.500,00	33.133,00	33.132,14	100,0
Wydatkowane w 2011 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,				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- pomnika Upamiętniającego Polaków Ratujących Żydów Podczas II Wojny Światowej.

90095 - Pozostała działalność

2.931.800,00 1.134.387,00 1.134.386,55 100,0

Gmina

2010481 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

wydatki bieżące 101.610,00 0,00 0,00 X

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Łodzi zadanie to przejął Wydział Gospodarki Komunalnej.

2068931 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych.

wydatki bieżące 2.559.100,00 1.078.087,00 1.078.086,60 100,0

Wydatkowane środki zostały wykorzystane na wykonanie zabiegów pielęgnacyjno - sanitarnych zieleni oraz bieżące utrzymanie właściwego stanu porządkowego terenów o powierzchni 848 503 m².

Wykonane zabiegi pielęgnacyjne przy zieleni na powierzchni 547 047 m² polegały na koszeniu trawników, przycięciu krzewów i żywopłotów, okopywaniu i pielieniu klombów. W ramach prac porządkowych wykonano omywanie chodników, placów, schodów, wymianę piasku w piaskownicach. Sfinansowano roboty związane z zimowym utrzymaniem nawierzchni utwardzonych a także usunięto 8 skorodowanych lamp w rejonie ul. Rybnej 7 i 9. Ponadto wykonano remont murków i podestu przy ul. Drewnowskiej 16.

2145031 - Ochrona cmentarza przy ul. Brackiej oraz pomnika w Parku Ocalałych

wydatki bieżące 271.090,00 56.300,00 56.299,95 100,0

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. Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Łodzi zadanie to przejął Wydział Gospodarki Komunalnej.

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
400000 - Delegatura Łódź - Górna	14.377.905,00	6.778.646,00	6.776.183,32	100,0
<i>bieżące</i>	13.877.905,00	6.778.633,00	6.776.170,67	100,0
<i>majątkowe</i>	500.000,00	13,00	12,65	97,3
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	181.300,00	49.534,00	49.533,89	100,0
<i>bieżące</i>	181.300,00	49.534,00	49.533,89	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
40002 - Dostarczanie wody	181.300,00	49.534,00	49.533,89	100,0
Gmina				
<u>2067571 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, dostawa wody ze studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami</u>				
wydatki bieżące	181.300,00	49.534,00	49.533,89	100,0
W okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty poboru wody ze źródeł ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami do punktów zlokalizowanych na terenie obszaru działania Delegatury Łódź-Górna UMŁ. Zadanie zostało przekazane do Wydziału Gospodarki Komunalnej.				
600 - Transport i łączność	746.400,00	375.600,00	375.598,21	100,0
<i>bieżące</i>	746.400,00	375.600,00	375.598,21	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
60017 - Drogi wewnętrzne	744.000,00	323.971,00	323.970,05	100,0
Gmina				
<u>2027101 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>				
wydatki bieżące	744.000,00	323.971,00	323.970,05	100,0
W okresie sprawozdawczym z środków sfinansowano m.in.:				
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznej 187,5 t,				
- równanie dróg gruntowych 41.920 m ²				
- naprawę nawierzchni tłuczniem o łącznej powierzchni 2.460 m ² ,				
- zimowe mechaniczne utrzymanie 18 km ulic, tj. 36 km pasów jezdni;				
- przycięcie 99 drzew, wycięcie 18 drzew i nasadzenie zamienne 41 drzew.				
60095 - Pozostała działalność	2.400,00	51.629,00	51.628,16	100,0
Gmina				
<u>2108981 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych</u>				
wydatki bieżące	2.400,00	51.629,00	51.628,16	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano wypłatę zasądzonych rent oraz pokryto koszty wniesienia sprawy w sądzie Rejonowym dla Łodzi - Widzewa w Łodzi, celem obciążenia za zajęcie pasa drogowego bez tytułu prawnego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
	38.263,00	65.837,00	65.836,37	100,0
<i>bieżące</i>	38.263,00	65.837,00	65.836,37	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	29.670,00	27.244,00	27.243,37	100,0
Gmina				
<u>2118611 - Wyплаты odszkodowań</u>				
wydatki bieżące	29.670,00	27.244,00	27.243,37	100,0
Z wydatkowanych środków finansowych w okresie sprawozdawczym 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				
	8.593,00	38.593,00	38.593,00	100,0
Gmina				
<u>2010981 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>				
wydatki bieżące	8.593,00	38.593,00	38.593,00	100,0
W ramach wydatkowanej kwoty w okresie sprawozdawczym finansowano zakwaterowanie w hotelu mieszkańców z budynku przy ul. Zarzewskiej 7 zniszczonego na skutek pożaru.				
750 - Administracja publiczna				
	6.911.458,00	3.919.676,00	3.917.227,29	99,9
<i>bieżące</i>	6.911.458,00	3.919.676,00	3.917.227,29	99,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	6.471.395,00	3.777.541,00	3.775.107,80	99,9
Gmina				
<u>2011061 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Górna</u>				
wydatki bieżące	6.166.465,00	3.603.826,00	3.601.397,45	99,9
Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano:				
a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.229.964 zł;				
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 312.174 zł;				
c) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.500 zł;				
d) ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP w kwocie 744 zł;				
e) pochodne od wynagrodzeń w kwocie 369.928 zł;				
f) koszty podróży służbowych (bilety jednorazowe, miesięczne, roczne MPK, delegacje służbowe) w kwocie 8.454 zł;				
g) wydatki rzeczowe w kwocie 556.237 zł w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych w kwocie 9.794 zł;				
- opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, CO w kwocie 150.800 zł;				
- koszty usług remontowych, napraw i konserwacji maszyn biurowych, urządzeń, sprzętu komputerowego w kwocie 12.002 zł;				
- koszty usług zdrowotnych w kwocie 1.222 zł;				
- koszty usług telefonicznych komórkowych i stacjonarnych w kwocie 3.394 zł;				
- koszty usług pozostałych w kwocie 379.025 zł m. in.: usługi pocztowe, opłaty za utrzymanie porządku, czystości, wywóz nieczystości, prace konserwacyjne i inne w budynku zlokalizowanym przy Al. Politechniki 32;				
h) opłaty sądowe dotyczące postępowań w sprawach eksmisji, dzierżaw i bezumownego korzystania z gruntów w kwocie 235 zł;				
i) podatek od nieruchomości z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku przy Al. Politechniki 32 w kwocie 5.866 zł;				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
j) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 116.295 zł.				
Powiat				
<u>2027002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Górna</u>				
wydatki bieżące	304.930,00	173.715,00	173.710,35	100,0
Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano:				
a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109.875 zł,				
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15.132 zł,				
c) pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 20.907 zł,				
d) świadczenia wynikające z przepisów BHP 70 zł,				
e) koszty podróży służbowych w kwocie 382 zł,				
f) wydatki rzeczowe w kwocie 27.344 zł w tym:				
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup papieru do urządzeń kserograficznych, tonerów w kwocie 427 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, wodę, CO w kwocie 6.528 zł,				
- koszty usług remontowych w kwocie 427 zł,				
- koszty usług zdrowotnych w kwocie 128zł,				
- koszty usług pozostałych w kwocie 19.834 zł m.in.: usługi utrzymania porządku i czystości w budynku przy Al. Politechniki 32, wywóz nieczystości, opłaty za usługi pocztowe i inne.				
75095 - Pozostała działalność				
	440.063,00	142.135,00	142.119,49	100,0
Gmina				
<u>2027861 - "Osiedle Nad Nerem"</u>				
wydatki bieżące	23.550,00	10.296,00	10.294,27	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.564 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 1.330 zł.				
- koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 3.400 zł.				
<u>2027871 - "Osiedle Ruda"</u>				
wydatki bieżące	40.498,00	14.848,00	14.846,81	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 7.949 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 798 zł,				
- koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 6.100zł.				
<u>2027881 - "Osiedle Chojny"</u>				
wydatki bieżące	76.723,00	34.797,00	34.794,68	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 7.949 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 12.502 zł,				
- koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 14.344 zł.				
<u>2027891 - "Osiedle Górniak"</u>				
wydatki bieżące	55.948,00	14.273,00	14.272,43	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 7.949 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 5.323 zł,				
- koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 1.000 zł.				
<u>2027901 - "Osiedle Chojny-Dąbrowa"</u>				
wydatki bieżące	107.036,00	24.348,00	24.345,55	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.359 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 10.950 zł,				
- koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 7.036 zł.				
<u>2027911 - "Osiedle Wiskitno"</u>				
wydatki bieżące	26.823,00	12.309,00	12.307,44	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.637 zł				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 4.736 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 2.934 zł.				
<u>2067021 - "Osiedle Piastów-Kurak"</u>				
wydatki bieżące	57.670,00	18.836,00	18.832,62	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.359 zł				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 5.995 zł,				
- koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 6.479 zł.				
<u>2108481 - Osiedle Rokicie</u>				
wydatki bieżące	51.815,00	12.428,00	12.425,69	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 7.949 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 4.477 zł.				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	125.204,00	61.642,00	61.636,64	100,0
<i>bieżące</i>	125.204,00	61.629,00	61.623,99	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	13,00	12,65	97,3
75412 - Ochotnicze straże pożarne				
	125.204,00	61.642,00	61.636,64	100,0
Gmina				
<u>2006771 - Ochotnicze straże pożarne</u>				
wydatki bieżące	125.204,00	61.629,00	61.623,99	100,0
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano bieżącą działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Wiskitno, GRS Jędrzejów, Łaskowice, Oddział Ratownictwa Wodnego.				
Wydatki poniesiono na:				
- zakup materiałów i wyposażenia (odzieży, skafandrów nurkowych, kombinezonów gumowych, sprzętu przeciwpożarowego, paliwa do samochodów pożarniczych),				
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz i wywóz nieczystości,				
- opłaty za badania okresowe członków OSP,				
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz terminal,				
- opłaty za przeglądy techniczne, konserwację i remonty samochodów pożarniczych,				
- wynajem pływalni.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	13,00	12,65	97,3
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	321.580,00	114.056,00	114.052,44	100,0
<i>bieżące</i>	321.580,00	114.056,00	114.052,44	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				
	321.580,00	114.056,00	114.052,44	100,0
Gmina				
<u>2008121 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk</u>				
wydatki bieżące	64.950,00	23.116,00	23.114,36	100,0
W okresie sprawozdawczym z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- koszty zakupu biletów opłaty targowej w kwocie 295 zł,				
- koszty inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk w kwocie 22.819 zł.				
<u>2027331 - Wydatki związane z poborem podatków</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	256.630,00	90.940,00	90.938,08	100,0
Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in:				
- koszty opłat pocztowych za korespondencję podatkową w kwocie 80.100 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, kopert w kwocie 6.569 zł,				
- koszty opłat sądowych w kwocie 4.269 zł.				
851 - Ochrona zdrowia				
	126.000,00	50.688,00	50.687,94	100,0
<i>bieżące</i>	126.000,00	50.688,00	50.687,94	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	126.000,00	50.688,00	50.687,94	100,0
Gmina				
<u>2005861 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>				
wydatki bieżące	126.000,00	50.688,00	50.687,94	100,0
W okresie sprawozdawczym z wydatkowanych środków finansowano bieżącą działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.				
- wydatki w kwocie 48.215 zł poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe dla biegłych lekarzy w posiedzeniach i wizjach lokalizacyjnych członków Komisji.				
- kwotę 2.473 zł wydatkowano na zakup artykułów piśmiennych, książek oraz poniesiono koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	5.927.700,00	2.141.613,00	2.141.610,54	100,0
<i>bieżące</i>	5.427.700,00	2.141.613,00	2.141.610,54	100,0
<i>majątkowe</i>	500.000,00	0,00	0,00	X
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				
	2.280.800,00	455.996,00	455.995,41	100,0
Gmina				
<u>2010411 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>				
wydatki bieżące	2.280.000,00	455.996,00	455.995,41	100,0
W ramach wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano:				
- obsługę i bieżące utrzymanie 4 szaleatów: Pl.Niepodległości, ul. Pabianicka 47, ul. Felińskiego 4, ul. Przybyszewskiego 4,				
- bieżące oczyszczanie terenów gminnych;				
- interwencyjne prace porządkowe.				
<u>2139531 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00	X
W 2011 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".				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	54.000,00	23.509,00	23.508,77	100,0
Gmina				
<u>2067781 - Wydatki na oświetlenie</u>				
wydatki bieżące	54.000,00	23.509,00	23.508,77	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowano konserwację i utrzymanie oświetlenia				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
iluminacyjnego Muzeum Włókiennictwa, pomnika "Matki Polki" przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki, pomnik Władysława Reymonta, kościołów pw. Św. Franciszka, Św. Wojciecha oraz zakup energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania oświetlenia iluminacyjnego wymienionych obiektów.				
90095 - Pozostała działalność	3.592.900,00	1.662.108,00	1.662.106,36	100,0
Gmina				
<u>2010511 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi</u>				
wydatki bieżące	50.500,00	320,00	319,01	99,7
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zużycie wody do podlewania trawnika przy pomniku CZMP.				
<u>2067541 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych</u>				
wydatki bieżące	3.042.400,00	1.661.788,00	1.661.787,35	100,0
W ramach wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- remonty chodników 631m2 oraz remonty krawężników 166 mb, remonty nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych 110 m2, słupki blokujące 8 szt.- wydatek dokonano na kwotę 98.941 zł.				
- oczyszczanie terenów utwardzonych i zieleni na nieruchomościach niezabudowanych, w tym oczyszczanie w okresie zimy, pielęgnacyjne cięcia/przycięcia żywopłotów, przycięcie 99 drzew, wycięcie 50 szt. i nasadzenie zamienne 61 szt drzew, oczyszczanie wpustów kanalizacji, wymianę piasku w 42 piaskownicach i polach piaskowych - wydatek dokonano na kwotę 1.562.846 zł.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	500.000,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
300000 - Delegatura Łódź - Polesie	10.172.568,00	4.979.742,00	4.970.597,25	99,8
<i>bieżące</i>	9.742.568,00	4.960.803,00	4.951.658,25	99,8
<i>majątkowe</i>	430.000,00	18.939,00	18.939,00	100,0
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	67.415,00	17.829,00	17.828,41	100,0
<i>bieżące</i>	67.415,00	17.829,00	17.828,41	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
40002 - Dostarczanie wody	67.415,00	17.829,00	17.828,41	100,0
Gmina				
<u>2095601 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami</u>				
wydatki bieżące	67.415,00	17.829,00	17.828,41	100,0
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty:				
- poboru wody z 52 szt.źródeł ulicznych w kwocie 15.046 zł,				
- poboru wody z 37 szt.studni publicznych w kwocie 749 zł,				
- dowozu wody autocysterną do punktu przy ul.Synów Pułku 4 w kwocie 2.033 zł.				
Zadanie było realizowane do końca marca br., a od kwietnia zostało przejęte przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ.				
600 - Transport i łączność	707.920,00	279.498,00	279.496,51	100,0
<i>bieżące</i>	707.920,00	279.498,00	279.496,51	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
60017 - Drogi wewnętrzne	707.920,00	279.498,00	279.496,51	100,0
Gmina				
<u>2026201 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto</u>				
wydatki bieżące	707.920,00	279.498,00	279.496,51	100,0
W 2011 r. sfinansowano:				
a) zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych będących w zarządzie Delegatury w kwocie 43.198 zł,				
b) remonty dróg w kwocie 199.334 zł, w tym:				
- naprawy tłuczniami dróg gruntowych,				
- naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg wewnętrznych,				
- remonty ulic (wraz z nadzorem),				
c) równanie dróg gruntowych w kwocie 18.727 zł,				
d) pielęgnację zieleni i wycinkę drzew w pasach dróg wewnętrznych w kwocie 8.375 zł,				
e) opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w kwocie 6.934 zł,				
f) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg w kwocie 2.929 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
	50.127,00	217.291,00	217.288,23	100,0
<i>bieżące</i>	50.127,00	217.291,00	217.288,23	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	31.713,00	217.151,00	217.148,23	100,0
Gmina				
<u>2125441 - Wyплаты odszkodowań</u>				
wydatki bieżące	31.713,00	215.598,00	215.595,87	100,0
Z wydatkowanych w 2011 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.				
<u>2164551 - Wydatki związane ze zwrotem kaucji mieszkaniowej</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.553,00	1.552,36	100,0
W ramach wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano zwrot kaucji mieszkaniowej wraz z odsetkami ustawowymi w wyniku wyroku sądowego.				
70095 - Pozostała działalność				
	18.414,00	140,00	140,00	100,0
Gmina				
<u>2011011 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>				
wydatki bieżące	13.299,00	140,00	140,00	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty zakwaterowania 2 osób w hotelu, w związku z pożarem budynku przy ul. Gdańskiej 154.				
<u>2096411 - Zwrot kosztów przeprowadzek</u>				
wydatki bieżące	5.115,00	0,00	0,00	X
W 2011 r. nie wydatkowano środków finansowych, ponieważ nie wystąpiła konieczność organizowania przeprowadzek osób, w stosunku do których sąd orzekł eksmisję z lokalu ani w związku z wykwaterowaniem najemców do lokali zamiennych w przypadku zamiany nieruchomości.				
750 - Administracja publiczna				
	5.478.484,00	3.136.731,00	3.127.604,70	99,7
<i>bieżące</i>	5.478.484,00	3.136.731,00	3.127.604,70	99,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	5.084.665,00	3.016.968,00	3.007.852,56	99,7
Gmina				
<u>2011071 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Polesie</u>				
wydatki bieżące	4.813.429,00	2.839.462,00	2.830.351,32	99,7
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano:				
a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.879.290 zł				
b) pozostałe wydatki osobowe tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalenty i świadczenia z tytułu bhp w kwocie 262.697 zł				
c) pochodne od wynagrodzeń w kwocie 367.198 zł				
d) koszty podróży służbowych w kwocie 6.446 zł				
e) wydatki rzeczowe w kwocie 208.878 zł				
z tego:				
- zakup materiałów i wyposażenia (12.528 zł)				
- opłaty za energię (87.290 zł)				
- koszty usług remontowych, napraw i konserwacji (9.895 zł)				
- koszty usług zdrowotnych (1.131 zł)				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - koszty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (293 zł) - opłaty za wydane ekspertyzy i opinie (256 zł) - koszty usług pozostałych (97.485 zł) <li style="padding-left: 20px;">w tym: opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, sprzątanie, opłaty pocztowe, wykonanie pieczętek, dozory techniczne, abonament RTV; f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101.602 zł. g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4.240 zł. 				
Powiat				
<u>2026002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Polesie</u>				
wydatki bieżące	271.236,00	177.506,00	177.501,24	100,0
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano:				
a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112.437 zł				
b) pozostałe wydatki osobowe tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne i świadczenia z tytułu bhp w kwocie 15.390 zł				
c) pochodne od wynagrodzeń w kwocie 24.419 zł				
d) koszty podróży służbowych w kwocie 345 zł				
e) wydatki rzeczowe w kwocie 24.910 zł				
w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia (3.502 zł)				
- opłaty za energię (5.485 zł)				
- koszty usług remontowych, napraw i konserwacji (1.539 zł)				
- opłaty za wydane ekspertyzy i opinie (100 zł)				
- koszty usług pozostałych (14.284 zł)				
w tym: opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, sprzątanie, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, dozory techniczne.				
75095 - Pozostała działalność				
	393.819,00	119.763,00	119.752,14	100,0
Gmina				
<u>2026211 - "Osiedle Złotno"</u>				
wydatki bieżące	33.190,00	14.178,00	14.176,91	100,0
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 7.623 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 6.168 zł				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 386 zł.				
<u>2026241 - "Osiedle Stare Polesie"</u>				
wydatki bieżące	85.114,00	30.161,00	30.158,20	100,0
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 7.392 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 6.924 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 15.842 zł.				
<u>2026331 - "Osiedle Koziny"</u>				
wydatki bieżące	40.408,00	11.535,00	11.533,13	100,0
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 7.140 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 4.393 zł.				
<u>2026371 - "Osiedle Karolew-Retkinia Wschód"</u>				
wydatki bieżące	87.781,00	17.303,00	17.300,37	100,0
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 9.240 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 3.951 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 4.109 zł.				
<u>2026381 - "Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko"</u>				
wydatki bieżące	67.870,00	15.369,00	15.368,79	100,0
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.664 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 2.701 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 6.004 zł.				
<u>2026851 - Osiedle Lublinek - Pienista</u>				
wydatki bieżące	27.736,00	12.082,00	12.081,30	100,0
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 9.240 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 2.841 zł.				
<u>2096101 - "Osiedle Zdrowie - Mania"</u>				
wydatki bieżące	26.757,00	10.503,00	10.501,54	100,0
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 7.392 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 3.110 zł.				
<u>2096111 - "Osiedle im. Józefa Montwiłła - Mireckiego"</u>				
wydatki bieżące	24.963,00	8.632,00	8.631,90	100,0
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 7.392 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 1.083 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 157 zł.				

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	153.930,00	64.497,00	64.492,36	100,0
<i>bieżące</i>	153.930,00	48.756,00	48.751,36	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	15.741,00	15.741,00	100,0

75412 - Ochotnicze straże pożarne

	153.930,00	64.497,00	64.492,36	100,0
--	-------------------	------------------	------------------	--------------

Gmina

2006781 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące	153.930,00	48.756,00	48.751,36	100,0
-----------------	------------	-----------	-----------	-------

Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostek OSP tj.:

- zakup materiałów pędnych w kwocie 3.201 zł,
- zakup sprzętu ratowniczego i ppoż, części do samochodów w kwocie 22.995 zł,
- wyżywienie dla psów ratowniczych w kwocie 1.960 zł,
- szkolenie psów ratowniczych w kwocie 800 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz w kwocie 6.585 zł,
- opłaty za telefon, terminal, internet w kwocie 1.113 zł,
- opłaty za wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków w kwocie 456 zł,
- przegląd sprzętu ratowniczego i ppoż w kwocie 2.639 zł,
- wypłatę wynagrodzenia za utrzymywanie w gotowości bojowej samochodów i sprzętu p.poz. (za bieżącą konserwację) w kwocie 5.603 zł,
- wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach ppoż w kwocie 3.399 zł.

0000000 - Wydatki majątkowe

wydatki majątkowe	0,00	15.741,00	15.741,00	100,0
-------------------	------	-----------	-----------	-------

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% 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

	342.572,00	209.846,00	209.843,08	100,0
<i>bieżące</i>	342.572,00	209.846,00	209.843,08	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	342.572,00	209.846,00	209.843,08	100,0

Gmina

2008111 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące	132.266,00	57.832,00	57.831,15	100,0
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano wypłaty wynagrodzeń dla inkasentów za pobór opłaty targowej na trzech funkcjonujących targowiskach oraz na terenach nietargowych, tj.:				
- targowisko - ul. Długosza (9.600 zł),				
- targowisko - ul. Maratońska (22.107 zł),				
- targowisko - pl. Barlickiego (6.081 zł),				
- tereny nietargowe - cmentarze (20.043 zł).				

2026191 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące	210.306,00	152.014,00	152.011,93	100,0
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano:				
- opłaty pocztowe za korespondencję podatkową - 133.148 zł,				
- zakup druków, formularzy i materiałów biurowych, opłacenie prenumeraty prasy do celów poboru podatków i opłat - 13.760 zł,				
- opłaty sądowe i komornicze - 5.104 zł.				

851 - Ochrona zdrowia

	104.440,00	51.583,00	51.580,67	100,0
<i>bieżące</i>	104.440,00	51.583,00	51.580,67	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104.440,00	51.583,00	51.580,67	100,0

Gmina

2005851 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

wydatki bieżące	104.440,00	51.583,00	51.580,67	100,0
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano bieżącą działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj.:				
- koszty wynagrodzeń członków komisji i biegłych lekarzy w kwocie 46.878 zł,				
- zakup materiałów biurowych, papieru i atramentu do drukarki oraz opłatę za prenumeratę czasopism potrzebnych do pracy komisji w kwocie 190 zł,				
- opłaty pocztowe w kwocie 2.553 zł,				
- zakup znaków sądowych w kwocie 1.960 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	3.267.680,00	1.002.467,00	1.002.463,29	100,0
<i>bieżące</i>	2.837.680,00	999.269,00	999.265,29	100,0
<i>majątkowe</i>	430.000,00	3.198,00	3.198,00	100,0
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				
	2.148.300,00	886.373,00	886.372,28	100,0
Gmina				
<u>2010431 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>				
wydatki bieżące	2.140.000,00	886.373,00	886.372,28	100,0
W 2011 r. sfinansowano:				
a) bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenach działania Delegatury Łódź-Polesie UMŁ w kwocie 440.671 zł, tj.:				
- usuwanie skutków zimy z chodników, placów, schodów, przejść dla pieszych i innych utwardzonych nawierzchni na terenach niezabudowanych,				
- likwidację nielegalnych wysypisk odpadów,				
- bieżące utrzymanie czystości na terenach niezabudowanych o łącznej pow. 390.365 m ² ,				
- koszenie trawników na nieruchomościach niezabudowanych,				
- opróżnianie koszy na śmieci.				
b) interwencyjne sprzątanie terenów w kwocie 428.754 zł,				
c) obsługę czterech szaletów publicznych zlokalizowanych na terenie działania Delegatury Łódź-Polesie UMŁ w kwocie 16.947 zł.				
<u>2125701 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	8.300,00	0,00	0,00	X
Nie zaistniała konieczność podjęcia działań wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi".				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	70.000,00	34.304,00	34.302,53	100,0
Gmina				
<u>2095731 - Wydatki na oświetlenie</u>				
wydatki bieżące	70.000,00	34.304,00	34.302,53	100,0
W 2011 r. sfinansowano zakup energii elektrycznej do oświetlenia iluminacyjnego obiektów w kwocie 28.009 zł, tj.:				
- kościoła pw. Matki Boskiej Zwycięskiej (9.359 zł),				
- Akademii Muzycznej im. G.i K. Bacewicz (11.423 zł),				
- kościoła garnizonowego pw. św. Jerzego (2.818 zł),				
- pomnika ks. kard. S. Wyszyńskiego przy al. Wyszyńskiego/Bandurskiego (1.298 zł),				
- skweru przy ul. Długosza 26/30 (2.234 zł),				
- obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego (877 zł),				
oraz bieżącą konserwację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń iluminacyjnych ww. obiektów w kwocie 6.294 zł.				
90095 - Pozostała działalność				
	1.049.380,00	81.790,00	81.788,48	100,0
Gmina				
<u>2010501 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi</u>				
wydatki bieżące	60.000,00	0,00	0,00	X
Zadanie zostało w całości przekazane do realizacji przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ.				
<u>2026861 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych</u>				
wydatki bieżące	375.240,00	38.848,00	38.847,44	100,0
Z wydatkowanych w 2011 r. sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - prace ogrodniczo-pielęgnacyjne drzewostanu i krzewów oraz obsadzenie gazonów roślinami w kwocie 21.915 zł, - przeglądy techniczne placów zabaw i wymianę piasku w piaskownicach w kwocie 9.044 zł, - utrzymanie fontann (ul.Kusocińskiego/Sandomierska; ul. Długosza) w kwocie 2.388 zł, - ocenę stanu technicznego kładki dla pieszych nad torami kolejowymi (ul. Czerwonego Kapturka) w kwocie 5.500 zł. 				
<u>2095771 - Ochrona Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej</u>				
wydatki bieżące	184.140,00	39.744,00	39.743,04	100,0
Całodobowa ochrona Cmentarza Starego przy ul. Ogrodowej 39/43 była realizowana do końca marca br., a od kwietnia zadanie zostało przejęte przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	430.000,00	3.198,00	3.198,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
600000 - Delegatura Łódź - Śródmieście	7.885.408,00	4.811.766,00	4.805.279,78	99,9
<i>bieżące</i>	7.615.408,00	4.646.668,00	4.640.182,02	99,9
<i>majątkowe</i>	270.000,00	165.098,00	165.097,76	100,0
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.069,00	139,00	138,68	99,8
<i>bieżące</i>	3.069,00	139,00	138,68	99,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
40002 - Dostarczanie wody	3.069,00	139,00	138,68	99,8
Gmina				
<u>2029221 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami</u>				
wydatki bieżące	3.069,00	139,00	138,68	99,8
Z wydatkowanych środków sfinansowano pobór wody z 5-ciu studni publicznych zlokalizowanych na terenie dzielnicy Śródmieście. Zadanie było realizowane do końca marca br. Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Łodzi zadanie przejął Wydział Gospodarki Komunalnej.				
600 - Transport i łączność	225.000,00	149.738,00	149.737,78	100,0
<i>bieżące</i>	225.000,00	149.738,00	149.737,78	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
60017 - Drogi wewnętrzne	225.000,00	149.738,00	149.737,78	100,0
Gmina				
<u>2029151 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>				
wydatki bieżące	225.000,00	149.738,00	149.737,78	100,0
W 2011 r. sfinansowano:				
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych ,				
- pielęgnację zieleni, wycinkę, przycinkę drzew w pasach dróg wewnętrznych,				
- wypłatę odszkodowania za wypadek na terenie drogi wewnętrznej.				
700 - Gospodarka mieszkaniowa	265.870,00	746.485,00	746.484,79	100,0
<i>bieżące</i>	265.870,00	746.485,00	746.484,79	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212.370,00	746.485,00	746.484,79	100,0
Gmina				
<u>2029541 - Wypłaty odszkodowań</u>				
wydatki bieżące	194.370,00	738.985,00	738.984,79	100,0
Z wydatkowanych w 2011 r. 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.				
<u>2029581 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	18.000,00	7.500,00	7.500,00	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano czynsz dzierżawny względem właściciela nieruchomości położonej przy ul. Zielonej 4 na której usytuowany jest szalet publiczny.				
70095 - Pozostała działalność	53.500,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2010971 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>				
wydatki bieżące	40.000,00	0,00	0,00	X
W 2011 r. nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.				
<u>2029681 - Koszty przeprowadzek związane z pracami inwestycyjno-remontowymi</u>				
wydatki bieżące	13.500,00	0,00	0,00	X
W 2011 r. nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.				
750 - Administracja publiczna				
	4.509.848,00	2.677.248,00	2.670.762,82	99,8
<i>bieżące</i>	<i>4.509.848,00</i>	<i>2.677.248,00</i>	<i>2.670.762,82</i>	<i>99,8</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	4.358.762,00	2.621.242,00	2.614.763,99	99,8
Gmina				
<u>2011081 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście</u>				
wydatki bieżące	4.003.878,00	2.384.033,00	2.377.554,84	99,7
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano:				
a. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 527 028 zł,				
b. dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 230 396 zł,				
c. pochodne od wynagrodzeń w kwocie 296 822 zł,				
d. wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w kwocie 4 400 zł,				
e. pozostałe wydatki osobowe (świadczenia wynikające z przepisów b.h.p) w kwocie 2 816 zł,				
f. wydatki rzeczowe w kwocie 214 361 zł				
z tego :				
- zakup materiałów i wyposażenia 13 107 zł,				
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, c.o., wody 70 527 zł,				
- koszty usług remontowych, napraw i konserwacji 9 005 zł,				
- koszty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 244 zł,				
- koszty usług zdrowotnych 717 zł,				
- koszty usług pozostałych 119 761 zł,				
(opłaty za sprzątnięcie, wywóz śmieci, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, naprawy sprzętu i urządzeń, abonament RTV),				
g. koszty podróży służbowych krajowych (migawki, bilety MPK) w kwocie 5 142 zł,				
h. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 96 590 zł.				
Powiat				
<u>2029002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście</u>				
wydatki bieżące	354.884,00	237.209,00	237.209,15	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
a. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 760 zł,				
b. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 944 zł,				
c. pochodne od wynagrodzeń w kwocie 31 509 zł,				
d. pozostałe wydatki osobowe (świadczenia wynikające z przepisów b.h.p) w kwocie 562 zł,				
e. wydatki rzeczowe w kwocie 14 434 zł				
w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia 1 308 zł,				
- zakup usług remontowych 135 zł,				
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, c.o i wody 6 818 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- koszty usług pozostałych 5 506 zł, w tym: opłaty za usługi pocztowe, sprzątanie budynku, wywóz śmieci, - koszty usług zdrowotnych 40 zł, - koszty podróży służbowych (migawki pracownicze) 627 zł.				
75095 - Pozostała działalność	151.086,00	56.006,00	55.998,83	100,0
Gmina				
<u>2029131 - "Osiedle Śródmieście - Wschód"</u>				
wydatki bieżące	56.539,00	17.542,00	17.538,91	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 7 257 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 8 381 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 1 901 zł.				
<u>2029141 - "Osiedle Katedralna"</u>				
wydatki bieżące	94.547,00	38.464,00	38.459,92	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 8 400 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 12 882 zł,				
- koszty działalności statutowej (współorganizowanie imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców osiedla) w kwocie 17 178 zł.				
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	103.365,00	76.940,00	76.940,31	100,0
<i>bieżące</i>	<i>103.365,00</i>	<i>76.940,00</i>	<i>76.940,31</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				
	103.365,00	76.940,00	76.940,31	100,0
Gmina				
<u>2008091 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk</u>				
wydatki bieżące	23.100,00	14.462,00	14.461,65	100,0
Wydatkowane w 2011 r. 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.				
Wynagrodzenie wypłacane jest w wysokości 30% pobranych opłat.				
<u>2029051 - Wydatki związane z poborem podatków i opłat</u>				
wydatki bieżące	80.265,00	62.478,00	62.478,66	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 17 721 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 974 zł,				
- zakup materiałów biurowych, papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych w kwocie 1 303 zł,				
- opłaty pocztowe za wysłanie korespondencji dotyczącej podatków i opłat lokalnych w kwocie 40 481 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
851 - Ochrona zdrowia				
	138.467,00	75.019,00	75.019,35	100,0
<i>bieżące</i>	138.467,00	75.019,00	75.019,35	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	138.467,00	75.019,00	75.019,35	100,0
Gmina				
<u>2005891 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>				
wydatki bieżące	138.467,00	75.019,00	75.019,35	100,0
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano bieżącą działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj: koszty wynagrodzeń biegłych lekarzy i członków komisji, zakup artykułów biurowych, opłatę za prenumeratę czasopisma "Charaktery", opłaty pocztowe, zakup biletów MPK i znaków sądowych w celu wniesienia opłat za wnioski o leczenie odwykowe.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	2.639.789,00	1.086.197,00	1.086.196,05	100,0
<i>bieżące</i>	2.369.789,00	921.099,00	921.098,29	100,0
<i>majątkowe</i>	270.000,00	165.098,00	165.097,76	100,0
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				
	1.325.897,00	534.229,00	534.229,28	100,0
Gmina				
<u>2010381 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>				
wydatki bieżące	1.315.667,00	534.229,00	534.229,28	100,0
W 2011 r. sfinansowano:				
- utrzymanie i obsługę 9 szaleatów miejskich,				
- likwidację dzikich wysypisk i sprzątnięcie interwencyjne w kwocie 45 807 zł,				
- wynajem i serwis 5 przenośnych szaleatów ,				
- utrzymanie czystości i porządku na terenach niezabudowanych o łącznej powierzchni 166 124 m ² ,				
- bieżące utrzymanie czystości i porządku na drogach wewnętrznych 3 828 km,				
- utrzymanie czystości i porządku w Al.Schillera - 8 334 m ² ,				
<u>2029671 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	10.230,00	0,00	0,00	X
W 2011 r. nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	264.957,00	113.089,00	113.089,49	100,0
Gmina				
<u>2029281 - Wydatki na oświetlenie</u>				
wydatki bieżące	264.957,00	113.089,00	113.089,49	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia iluminacyjnego ul. Piotrkowskiej, Skweru im. Związku Strzeleckiego "Strzelca", kościołów p.w. Św. Józefa na ul. Ogrodowej 22, i ul. Kopcińskiego 1/3, szopki Bożonarodzeniowej, cerkwi przy ul. Kilińskiego 56,				
- konserwację i utrzymanie urządzeń oświetlenia iluminacyjnego ul. Piotrkowskiej i kościoła przy ul. Ogrodowej 22, cerkwi przy ul. Kilińskiego 56 i Skweru im. Związku Strzeleckiego "Strzelca", fontann świetlnych, demontaż i magazynowanie choinki Bożonarodzeniowej wraz z dekoracją świetlną.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
90095 - Pozostała działalność	1.048.935,00	438.879,00	438.877,28	100,0
Gmina				
<u>2010441 - Utrzymanie fontann</u>				
wydatki bieżące	467.500,00	174.374,00	174.373,94	100,0
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano:				
- koszty poboru wody ze źródeł na ul. Piotrkowskiej, fontann w Al. Schillera i placu Dąbrowskiego,				
- koszty energii elektrycznej, bieżące utrzymanie fontann w w/w obiektach,				
- publiczne odtwarzanie utworów w fontannie muzycznej na pl. Dąbrowskiego.				
<u>2010491 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi</u>				
wydatki bieżące	85.000,00	4.503,00	4.502,57	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano opłaty za zużycie gazu ziemnego na podtrzymanie płomienia znicza znajdującego się na Grobie Nieznanego Żołnierza. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5081/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dniem 01.04.2011r. opiekę nad pomnikami przejął Wydział Gospodarki Komunalnej.				
<u>2029231 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych</u>				
wydatki bieżące	160.400,00	83.433,00	83.432,75	100,0
W 2011 r. sfinansowano:				
- bieżące utrzymanie zieleni na terenach niezabudowanych,				
- zamontowanie słupków żeliwnych wraz z łańcuchami oraz ustawienie donic betonowych na skwerze przy zbiegu ulic Ogrodowa/ Zachodnia,				
- przeglądy techniczne placów zabaw na terenie dzielnicy Śródmieście,				
- bieżące remonty nawierzchni.				
<u>2029321 - Utrzymanie słupów informacyjnych Urzędu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	11.471,00	11.470,26	100,0
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 tj: zdejmowanie nieaktualnych informacji, mycie słupów, wywóz nieczystości, rozwieszanie nowych plakatów.				
<u>2029571 - Zorganizowanie "Szopki Betlejemskiej na Placu Katedralnym"</u>				
wydatki bieżące	46.035,00	0,00	0,00	X
Zadanie nie zostało zrealizowane - kontynuacja zadania była w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				
- Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście / numer zadania 2168941 /.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	270.000,00	165.098,00	165.097,76	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
500000 - Delegatura Łódź - Widzew	15.921.317,00	7.017.830,00	7.009.606,24	99,9
<i>bieżące</i>	12.726.411,00	7.017.830,00	7.009.606,24	99,9
<i>majątkowe</i>	3.194.906,00	0,00	0,00	X
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155.701,00	27.697,00	27.695,61	100,0
<i>bieżące</i>	155.701,00	27.697,00	27.695,61	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
40002 - Dostarczanie wody	155.701,00	27.697,00	27.695,61	100,0
Gmina				
<u>2069891 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami.</u>				
wydatki bieżące	155.701,00	27.697,00	27.695,61	100,0
W 2011 r. środki finansowe wydatkowane na opłaty za pobór wody ze 109 źródeł ulicznych, za dostawę wody ze studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami do 4 punktów przy ul. K. Bachledy 31, ul. Kilińskiego 138, ul. Giewont/Zbocze i ul. Brzezińskiej 129/129 B. Od m-ca kwietnia br. zadanie zostało przekazane do realizacji do Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ.				
600 - Transport i łączność	714.000,00	477.772,00	477.769,14	100,0
<i>bieżące</i>	516.000,00	477.772,00	477.769,14	100,0
<i>majątkowe</i>	198.000,00	0,00	0,00	X
60017 - Drogi wewnętrzne	714.000,00	477.772,00	477.769,14	100,0
Gmina				
<u>2028461 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>				
wydatki bieżące	516.000,00	477.772,00	477.769,14	100,0
W 2011 r. środki finansowe wydatkowane na:				
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych / 52 km pasa drogi w stałym utrzymaniu oraz 250 dróg w ramach interwencji/,				
- interwencyjne odśnieżanie chodników wzdłuż pasów drogowych i pełnienie dyżurów sprzętu wraz z obsługą,				
- naprawy cząstkowe jezdni bitumicznych / m.in. ul. Manewrowa, ul. Techniczna/,				
- naprawę cząstkową w trybie awaryjnym nawierzchni jezdni w ul. Podgórze,				
- remont ulicy Peoniowej,				
- naprawę dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej,				
- założenie w trybie awaryjnym studzienki kanalizacji deszczowej przy ul. Janowskiej,				
- cząstkowa naprawa nawierzchni jezdni w ul. Alpejskiej,				
- cząstkowa naprawa studzienek kanalizacyjnych w ul. Popowskiego,				
- odsetki , koszty zastępstwa procesowego /dot. umowy na wykonanie remontu ul. Peoniowej/.				
0000000 - Wydatki majątkowe				
wydatki majątkowe	198.000,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
	27.000,00	24.801,00	24.800,18	100,0
<i>bieżące</i>	27.000,00	24.801,00	24.800,18	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	17.000,00	24.801,00	24.800,18	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2126931 - Wyплаты odszkodowań.</u>				
wydatki bieżące	17.000,00	24.801,00	24.800,18	100,0
W 2011 r. 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				
	10.000,00	0,00	0,00	X
<i>Gmina</i>				
<u>2010991 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>				
wydatki bieżące	7.000,00	0,00	0,00	X
Środki finansowe zostały przeniesione do dz. 700 rozdz.70005.				
<u>2127501 - Zwrot kosztów przeprowadzek w ramach prac inwestycyjno-remontowych.</u>				
wydatki bieżące	3.000,00	0,00	0,00	X
Środki finansowe zostały przeniesione do dz.700 rozdz.70005.				
750 - Administracja publiczna				
	6.979.742,00	4.215.288,00	4.207.105,65	99,8
<i>bieżące</i>	6.979.742,00	4.215.288,00	4.207.105,65	99,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	6.548.548,00	4.039.498,00	4.031.482,36	99,8
<i>Gmina</i>				
<u>2011091 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Widzew</u>				
wydatki bieżące	6.304.097,00	3.879.614,00	3.871.600,58	99,8
Z wydatkowanych w br. środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.422.735 zł,				
- wypłatę jednorazowych wynagrodzeń rocznych w kwocie 356.164 zł,				
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy w kwocie 484.924 zł,				
- wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podst.umowy-zlecenia w kwocie 2.400 zł,				
- zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, art. spożywczych, kwiatów, wyposażenia, materiałów naprawczych, druków i prenumeratę prasy w kwocie 22.755 zł,				
- usługi pocztowe, naprawę i konserwację sprzętu, przeglądy okresowe, wykonanie pieczętek, sprzątanie i wywóz śmieci w kwocie 279.429 zł,				
- opłaty za zakup usług telefonii komórkowej w kwocie 1.102 zł,				
- opłaty okresowych badań lekarskich dla pracowników w kwocie 2.880 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, gazową i pobór wody w kwocie 152.396 zł,				
- usługi remontowe / naprawa centralnego ogrzewania w USC-Centrum, naprawa drzwi automatycznych w budynku Delegatury/ w kwocie 12.583 zł.,				
- zakup biletów MPK w kwocie 8.422 zł.,				
- opłaty za czynsz siedziby Rady Osiedla nr 33 w kwocie 2.777 zł,				
- odpis na ZFŚS w kwocie 118.143 zł,				
- podatek od nieruchomości od wynajmowanych pomieszczeń w budynkach Delegatury w kwocie 1.517zł,				
- inne opłaty i koszty sądowe w kwocie 63 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- inne wydatki na rzecz pracowników, dotyczące przepisów BHP w kwocie 3.311zł.				
Powiat				
<u>2028002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Widzew</u>				
wydatki bieżące	244.451,00	159.884,00	159.881,78	100,0
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano:				
- wypłatę wynagrodzeń osobowych w kwocie 117.657 zł,				
- wypłatę jednorazowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 15.359 zł,				
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy w kwocie 24.616 zł,				
- zakup wyposażenia, naprawę instalacji elektrycznej w kwocie 2.250 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	431.194,00	175.790,00	175.623,29	99,9
Gmina				
<u>2028541 - "Osiedle Nr 33"</u>				
wydatki bieżące	23.113,00	7.427,00	7.425,37	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 1.988 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 5.437 zł,				
- wydatki związane z działalnością statutową - 0 zł.				
<u>2028581 - "Osiedle Nowosolna"</u>				
wydatki bieżące	27.051,00	13.043,00	13.041,57	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 7.810 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 1.551 zł,				
- wydatki związane z działalnością statutową - 3.681 zł.				
<u>2028711 - "Osiedle Mileszki"</u>				
wydatki bieżące	24.398,00	9.625,00	9.623,53	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 7.077 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 51 zł,				
- wydatki związane z działalnością statutową - 2.496 zł.				
<u>2028721 - "Osiedle Olechów - Janów"</u>				
wydatki bieżące	53.776,00	9.938,00	9.892,64	99,5
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 2.318 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 1.717 zł,				
- wydatki związane z działalnością statutową - 5.858 zł.				
<u>2028731 - "Osiedle Stary Widzew"</u>				
wydatki bieżące	62.753,00	26.780,00	26.777,06	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 7.244 zł				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 12.038 zł,				
- wydatki związane z działalnością statutową - 7.495 zł.				
<u>2028741 - "Osiedle Stoki"</u>				
wydatki bieżące	39.273,00	24.499,00	24.494,91	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 6.003 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 3.661 zł,				
- wydatki związane z działalnością statutową - 14.831 zł.				
<u>2028751 - "Osiedle Andrzejów"</u>				
wydatki bieżące	30.790,00	11.784,00	11.782,83	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 5.051zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 800 zł,				
- wydatki związane z działalnością statutową - 5.932 zł.				
<u>2028761 - "Osiedle Widzew Wschód"</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	88.546,00	27.447,00	27.341,94	99,6
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 6.807 zł.				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 4.908 zł,				
- wydatki związane z działalnością statutową - 15.627 zł.				
<u>2069231 - "Osiedle Zarzew"</u>				
wydatki bieżące	56.914,00	33.552,00	33.550,00	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 8.632 zł.				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 4.000 zł,				
- wydatki związane z działalnością statutową - 20.918 zł.				
<u>2110241 - Osiedle Dolina Łódki</u>				
wydatki bieżące	24.580,00	11.695,00	11.693,44	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 8.346 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 1.600 zł,				
- wydatki związane z działalnością statutową - 1.747 zł.				

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	419.975,00	198.264,00	198.261,32	100,0
<i>bieżące</i>	419.975,00	198.264,00	198.261,32	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X

75412 - Ochotnicze straże pożarne

	419.975,00	198.264,00	198.261,32	100,0
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Gmina

2006751 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące	419.975,00	198.264,00	198.261,32	100,0
-----------------	------------	------------	------------	-------

Środki finansowe w 2011 r. zostały wydatkowane m.in. na :

- na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną ,
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Jednostek OSP zajmujących się stałą konserwacją samochodów i sprzętu p/pożarowego,
- zakup benzyny i olejów napędowych do samochodów strażackich i pomp silnikowych,
- zakup węgla i oleju opałowego do ogrzewania strażnic,
- zakup umundurowania bojowego i wyjściowego oraz drobnego sprzętu,
- zakup pozostałych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i utrzymania gotowości bojowej Jednostek OSP,
- częściową refundację dla OSP za przesyłaną energię elektryczną, gazową i pobór wody,
- naprawy i remonty samochodów oraz sprzętu p.poż.,
- opłacenie badań profilaktycznych- okresowych dla członków OSP,
- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu,
- opłacenie abonamentów telefonicznych telefonii komórkowej i stacjonarnej do rozmów służbowych,
- ubezpieczenia OC i NW samochodów pożarniczych oraz ubezpieczenie budynków, sprzętu gaśniczego od ognia i kradzieży.

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% 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	965.725,00	542.570,00	542.540,12	100,0
<i>bieżące</i>	965.725,00	542.570,00	542.540,12	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	965.725,00	542.570,00	542.540,12	100,0
Gmina				
<u>2008101 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk</u>				
wydatki bieżące	819.560,00	422.486,00	422.485,73	100,0
Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń w formie inkasa n/w administratorom targowisk za pobór opłaty targowej :				
- "GNOM" Spółka z o.o.- autogielda,				
- Łódzki Rynek Hurtowy "Zjazdowa" S.A.,				
- Wiesław Grabowski - targowiski przy ul.Przybyszewskiego 147,				
- Sółdzielnia Mieszkaniowa "Batory"- targowiski przy ul. Węgierskiej,				
- Stowarzyszenie Kupców "Wodny Rynek"- targowisko przy ul.Nawrot73/75,				
- Fundacja na Rzecz Postępu Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Łodzi - inne miejsca nie wyznaczone do handlu oraz przed cmentarzem Zarzew.				
<u>2028471 - Wydatki związane z poborem podatków</u>				
wydatki bieżące	109.665,00	98.369,00	98.339,93	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym. środków sfinansowano :				
- zakup papieru ksero, tonerów w kwocie 14.000 zł,				
- koszty usług pocztowych w kwocie 82.165 zł,				
- opłaty z tytułu ubezpieczenia gońców roznoszących decyzje podatkowe w kwocie 137 zł,				
- opłaty za wpis do hipoteki przymusowej w kwocie 685 zł,				
- koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 1.353 zł.				
<u>2122091 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej.</u>				
wydatki bieżące	36.500,00	21.715,00	21.714,46	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty inkasa za pobór opłaty skarbowej w kwocie 21.454 zł,				
- zakup tonerów do drukarek w kwocie 260 zł.				
851 - Ochrona zdrowia				
	109.940,00	53.006,00	53.005,10	100,0
<i>bieżące</i>	109.940,00	53.006,00	53.005,10	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	109.940,00	53.006,00	53.005,10	100,0
Gmina				
<u>2005881 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>				
wydatki bieżące	109.940,00	53.006,00	53.005,10	100,0
W 2011 r.. środki finansowe zostały wydatkowane na				
- wypłaty wynagrodzeń dla członków Komisji biorących udział w posiedzeniach Zespołu ds. Orzecznictwa /29 posiedzeń/, w posiedzeniach Plenarnych MKRPA /32 posiedzeń/, wynagrodzeń za posiedzenia Zespołu ds. Edukacji /18 posiedzeń/, wynagrodzeń za posiedzenia Zespołu ds. Zdrowia /4 posiedzenia/ oraz za udział w wizytacjach punktów sprzedaży ubiegających się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /96 wizytacji lokalizacyjnych/ w kwocie 50.605 zł,				
- zakup znaków sądowych za składane wnioski do Sądu o zastosowanie leczenia odwykowego w kwocie 2.400 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	6.549.234,00	1.478.432,00	1.478.429,12	100,0
<i>bieżące</i>	3.552.328,00	1.478.432,00	1.478.429,12	100,0
<i>majątkowe</i>	2.996.906,00	0,00	0,00	X
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				
	2.208.300,00	939.673,00	939.672,04	100,0
Gmina				
<u>2010421 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>				
wydatki bieżące	2.200.300,00	939.673,00	939.672,04	100,0
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano :				
- bieżące utrzymanie 5 szaleatów miejskich,				
- oczyszczanie terenów wewnętrznych o pow. 446,401 m kw.				
- pozimowe oczyszczanie krawężników i opasek przykrawężnikowych o dł. 52 km,				
- likwidację ok. 125 dzikich wysypisk śmieci m.in. wzdłuż ul. Henrykowskiej, Suchej, Milionowej, Służbowej, Krzemieniowej, terenu zielonego między ul. Billewiczówny a ul. Juranda ze Spychowa, wokół zbiornika wodnego przy ul. Olechowskiej,				
- przeprowadzenie akcji "Wiosenne porządki",				
- oczyszczenie kilkudziesięciu chodników i terenów położonych wzdłuż dróg wewnętrznych.				
<u>2127491 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	8.000,00	0,00	0,00	X
Środki przeznaczone na likwidację dzikich wysypisk śmieci na terenach nie należących do gminy Łódź, gdzie nie jest możliwe ustalenie właściciela lub właściciel uchyla się od obowiązku posprzątania.				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	31.028,00	7.583,00	7.582,01	100,0
Gmina				
<u>2095001 - Wydatki na oświetlenie</u>				
wydatki bieżące	31.028,00	7.583,00	7.582,01	100,0
Środki finansowe wydatkowane na utrzymanie w należyтым stanie technicznym urządzeń elektrycznych oświetlenia iluminacyjnego 2-ch kościołów: św. Kazimierza i św. Doroty oraz opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia w/w kościołów.				
90095 - Pozostała działalność				
	4.309.906,00	531.176,00	531.175,07	100,0
Gmina				
<u>2010471 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi</u>				
wydatki bieżące	13.000,00	0,00	0,00	X
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym UMŁ zadanie zostało przekazane do realizacji do Wydziału Gospodarki Komunalnej				
<u>2094731 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych.</u>				
wydatki bieżące	1.300.000,00	531.176,00	531.175,07	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty prac związanych z utrzymaniem porządku na terenie nieruchomości niezabudowanych.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	2.996.906,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
1J0000 - Hale Targowe	0,00	2.250.150,00	2.158.123,09	95,9
<i>bieżące</i>	0,00	2.216.150,00	2.125.398,19	95,9
<i>majątkowe</i>	0,00	34.000,00	32.724,90	96,2
700 - Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2.250.150,00	2.158.123,09	95,9
<i>bieżące</i>	0,00	2.216.150,00	2.125.398,19	95,9
<i>majątkowe</i>	0,00	34.000,00	32.724,90	96,2
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2.250.150,00	2.158.123,09	95,9
Gmina				
<u>2166411 - Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe</u>				
wydatki bieżące	0,00	2.216.150,00	2.125.398,19	95,9
Wydatki związane są z funkcjonowaniem jednostki i obiektów przekazanych w administrowanie Hal Targowych: hali targowej "Górniak" i przy ul. Małej 2, pasażu handlowego przy ul. Ogrodowej 4 oraz targowisk: "Górniak", przy ul. Felińskiego, Obrońców Westerplatte/Organizacji WIN, Jaracza/Kilińskiego oraz Pomorskiej/Kilińskiego. Wydatki w łącznej kwocie 2 125 398,19 zł obejmują:				
- wydatki osobowe, bezosobowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 741 839,41 zł				
- koszty materiałów biurowych i publikacji - 19 964,35 zł				
- koszty remontów - 307 540,20 zł				
- wydatki na bieżące utrzymanie hal i targowisk oraz biura (podatek od nieruchomości, zakup energii, sprzątnięcie, wywóz odpadów poubojowych i nieczystości, opłaty za wynajem powierzchni biurowych) -				
-1 032 901,45 zł				
- koszty postępowania sądowego - 4 595,85 zł				
- różne opłaty (internet, koszty podróży służbowych, pozostałe opłaty i składki - 18 556,93 zł				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	34.000,00	32.724,90	96,2

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
320000 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4.105.336,00	4.105.335,40	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	579.000,00	578.999,40	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	3.526.336,00	3.526.336,00	100,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4.105.336,00	4.105.335,40	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	579.000,00	578.999,40	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	3.526.336,00	3.526.336,00	100,0
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4.105.336,00	4.105.335,40	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	0,00	513.000,00	512.999,40	100,0
W ramach wydatkowanych środków finansowano zakup:				
- paliwa w kwocie 450.428 zł,				
- sorbentu, środka pianotwórczego i absorbentu w kwocie 49.572 zł,				
- wyposażenia i sprzętu dla strażaków biorących udział w Międzynarodowych Mistrzostwach Rosji w Wieloboju Służb Ratowniczych i Poszukiwawczych w kwocie 8.000 zł,				
- opłaty startowe i wyposażenie osobiste ratowników reprezentujących komendę na Światowych Igrzyskach Strażaków i Policjantów - World Police and Fire Games 2011 w kwocie 4.999 zł.				
<u>2041912 - Wydatki na zakup wyposażenia i utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi finansowane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</u>				
wydatki bieżące	0,00	66.000,00	66.000,00	100,0
W ramach wydatkowanych środków finansowano zakup:				
- materiałów budowlanych w kwocie 3.018 zł,				
- okien w kwocie 10.000 zł,				
- regałów i szaf kartotekowych w kwocie 13.983 zł,				
- butów specjalnych, hełmów, ubrań specjalnych i kominiarek niepalnych w kwocie 23.000 zł,				
- wyposażenia i sprzętu dla Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w kwocie 15.999 zł.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	3.526.336,00	3.526.336,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
2G0000 - Łódzki Ośrodek Geodezji	0,00	33.903.909,00	25.507.550,25	75,2
<i>bieżące</i>	0,00	2.415.158,00	2.350.009,35	97,3
<i>majątkowe</i>	0,00	31.488.751,00	23.157.540,90	73,5
700 - Gospodarka mieszkaniowa	0,00	620,00	407,00	65,6
<i>bieżące</i>	0,00	620,00	407,00	65,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	620,00	407,00	65,6
Gmina				
<u>2174051 - Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji</u>				
wydatki bieżące	0,00	620,00	407,00	65,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym listopad - grudzień 2011r. środków sfinansowano opłatę na podatek od nieruchomości w kwocie 407 zł.				
710 - Działalność usługowa	0,00	21.853.872,00	13.466.697,70	61,6
<i>bieżące</i>	0,00	2.414.538,00	2.349.602,35	97,3
<i>majątkowe</i>	0,00	19.439.334,00	11.117.095,35	57,2
71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	21.853.872,00	13.466.697,70	61,6
Gmina				
<u>2174061 - Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>				
wydatki bieżące	0,00	602.525,00	593.594,00	98,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym listopad - grudzień 2011r. środków sfinansowano zakup :				
-sprzętu komputerowego i licencji w kwocie 87 487 zł,				
-artykułów biurowych w kwocie 30 400 zł,				
-materiałów gospodarczych w kwocie 945 zł,				
a także opłaty z tytułu :				
-umów serwisowych i modyfikacji oprogramowania w kwocie 344 337 zł,				
-udziału w konferencjach, szkoleniach i poniesionych kosztów delegacji służbowych w kwocie 9 755 zł,				
-wywozu śmieci i utylizacji odpadów w kwocie 8 796 zł,				
-opłat pocztowych w kwocie 7 826 zł,				
-wykonania druków akcydensowych w kwocie 2 583 zł,				
-ogłoszeń w mediach w kwocie 1 600 zł,				
-napraw i konserwacji sprzętu komputerowego w kwocie 6 500 zł,				
-wprowadzenia zmian do operatów klasyfikacji gleb w kwocie 73 634 zł,				
-pozostałych usług w kwocie 19 731 zł.				
<u>2174071 - Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji</u>				
wydatki bieżące	0,00	307.205,00	297.733,47	96,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym listopad - grudzień 2011r. środków sfinansowano zakup :				
-akcesoriów i podzespołów komputerowych w kwocie 7 415 zł,				
-materiałów biurowych w kwocie 44 117 zł,				
-programów, licencji, literatury fachowej w kwocie 3 426 zł,				
oraz opłaty z tytułu :				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
-naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego w kwocie 5 973 zł, -umów serwisowych oprogramowania w kwocie 222 045 zł, -szkoleń i konferencji pracowników i poniesionych kosztów delegacji w kwocie 7 657 zł, -użytkowania komórkowego internetu iPLUS w kwocie 768 zł a także -wynagrodzenia bezosobowe i pozostałe wynagrodzenia w kwocie 6 332 zł.				
2174081 - Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek Geodezji				
wydatki bieżące	0,00	1.504.808,00	1.458.274,88	96,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym listopad - grudzień 2011r środków sfinansowano zakup :				
-energii w kwocie 770 zł -artykułów gospodarczych w kwocie 10 618 zł, -artykułów biurowych w kwocie 18 014 zł, -książek i literatury fachowej w kwocie 9 355 zł, -artykułów samochodowych i paliwa do samochodu służbowego w kwocie 1 586 zł, -pozostałych artykułów w kwocie 180 zł a także opłaty z tytułu: -utrzymania samochodu służbowego w kwocie 541 zł, -udziału pracowników w konferencjach,szkoleniach i poniesionych kosztów delegacji w kwocie 53 328 zł, -naprawy,konserwacji i przeglądu sprzętu biurowego w kwocie 823 zł, -korzystania z usług telefonii komórkowej i stacjonarnej w kwocie 7 320 zł, -prowizji za płatności kartą płatniczą w kasie i wynajmu terminala do kart w kwocie 3 821 zł, -wywozu śmieci,utrzymania czystości,utylizacji odpadów w kwocie 8 746 zł, -usług pocztowych w kwocie 2 076 zł, -ogłoszeń w mediach w kwocie 1 576 zł, -usług ochrony zdrowia w kwocie 1 722 zł, -usług pozostałych w kwocie 19 502 zł, oraz -dofinansowania pracowników,ekwiwalenty itp. w kwocie 5 748 zł, -wynagrodzenia osobowe, itp. w kwocie 1 283 156 zł -wpłaty na PFRON w kwocie 12 871 zł, -wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 650 zł, -odpis na ZFŚS w kwocie 12 871 zł.				
0000000 - Wydatki majątkowe				
wydatki majątkowe	0,00	19.439.334,00	11.117.095,35	57,2
750 - Administracja publiczna				
	0,00	12.049.417,00	12.040.445,55	99,9
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>12.049.417,00</i>	<i>12.040.445,55</i>	<i>99,9</i>
75095 - Pozostała działalność				
	0,00	12.049.417,00	12.040.445,55	99,9
0000000 - Wydatki majątkowe				
wydatki majątkowe	0,00	12.049.417,00	12.040.445,55	99,9

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
2B0000 - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	0,00	6.871.767,00	5.822.675,74	84,7
<i>bieżące</i>	0,00	6.671.767,00	5.636.040,46	84,5
<i>majątkowe</i>	0,00	200.000,00	186.635,28	93,3
710 - Działalność usługowa	0,00	6.871.767,00	5.822.675,74	84,7
<i>bieżące</i>	0,00	6.671.767,00	5.636.040,46	84,5
<i>majątkowe</i>	0,00	200.000,00	186.635,28	93,3
71095 - Pozostała działalność	0,00	6.871.767,00	5.822.675,74	84,7
Gmina				
<u>2170341 - Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	6.393.980,00	5.506.789,96	86,1
Z wydatkowanych środków w kwocie 5.506.790,00 zł sfinansowano:				
1) Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 3.881.187,00 zł (śr.zatrudn.- 54,96 etatów).				
2) Zakup usług pozostałych w szczególności miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:				
a) realizacja zawartych umów na plany miejscowe - 455.838 zł - plan wschodnia część osiedla Sokołów (II etap); plan południowa część osiedla Sokołów (II etap); plan północna część osiedla Sokołów (II etap); plan na terenie osiedli Stoki i Doliny Łódki (I i II etap); plan w rejonie ulic Telefonicznej, Giewont, Rysy, Dębowskiego, Hyrnej, Pomorskiej do terenu kolejowego (etap II);				
b) opracowania - 77.610 zł - umowy dodatkowe do zawartych umów na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w związku z:				
- uchwaleniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi,				
- koniecznością dostosowania ustaleń projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do kierunków zagospodarowania wskazanych w Studium,				
- koniecznością ponowienia procedur sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z wprowadzeniem do ustaleń w/w zmian.				
c) realizacja zawartych umów na opracowania wodno-kanalizacyjne do planów miejscowych wykonywanych przez MPU - 16.132 zł;				
d) opracowania specjalistyczne do planów miejscowych - 81.672 zł.				
3) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do planów miejscowych - 165.189 zł.				
4) Pozostałe wydatki w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi zdrowotne, remontowe, pocztowe, kserograficzne, sprzątnięcie, ochrona mienia, szkolenia, obsługa bhp, delegacje służbowe krajowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, różne opłaty i składki, usługi telefoniczne, odpisy na ZFŚS - 829.162 zł.				
<u>2170351 - Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej</u>				
wydatki bieżące	0,00	277.787,00	129.250,50	46,5
Z wydatkowanych środków w kwocie 129.250 zł w 2011 r. sfinansowano:				
1) Nagrody za udział: w warsztatach urbanistycznych "Zszywanie miasta", w konkursie "Kiosk dla Łodzi" - 51.500 zł;				
2) Wynagrodzenia sędziów konkursowych w konkursie "Kiosk dla Łodzi" - 9.500 zł.				
3) Zakup usług pozostałych:				
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - plan dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: St.Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. J.Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta (I i II etap) w kwocie 27.367 zł				
- organizacja warsztatów urbanistycznych "Zszywanie miasta" - 26.000 zł.				
- pozostałe usługi: reklama prasowa informująca o spotkaniu w ramach konsultacji społecznych i prezentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie pl.Niepodległości; wykonanie i druk folderu - 14.883 zł.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	200.000,00	186.635,28	93,3

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
2A0000 - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0,00	29.468.657,00	29.454.221,25	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	6.901.060,00	6.886.626,45	99,8
<i>majątkowe</i>	0,00	22.567.597,00	22.567.594,80	100,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	0,00	86.680,00	86.225,27	99,5
<i>bieżące</i>	0,00	86.680,00	86.225,27	99,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	86.680,00	86.225,27	99,5
Gmina				
<u>2167471 - Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez MODGiK</u>				
wydatki bieżące	0,00	86.680,00	86.225,27	99,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym styczeń -październik 2011r. środków sfinansowano opłaty za :				
-wodę, ścieki i wywóz nieczystości w kwocie 9 244 zł,				
-energię ciepłą w kwocie 25 321 zł,				
-energię elektryczną w kwocie 8 578 zł,				
-konserwację dźwigów w kwocie 1 679 zł,				
-ochronę budynku w kwocie 13 562 zł,				
-pozostałe usługi w kwocie 9 561 zł				
oraz				
-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000 zł,				
-podatek od nieruchomości w kwocie 13 280 zł.				
Z dniem 1 listopada 2011r. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi zmienił nazwę na Łódzki Ośrodek Geodezji.				
710 - Działalność usługowa	0,00	16.738.644,00	16.724.663,56	99,9
<i>bieżące</i>	0,00	6.814.380,00	6.800.401,18	99,8
<i>majątkowe</i>	0,00	9.924.264,00	9.924.262,38	100,0
71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	16.738.644,00	16.724.663,56	99,9
Gmina				
<u>2167481 - Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>				
wydatki bieżące	0,00	480.585,00	480.583,66	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym styczeń-październik 2011r. środków sfinansowano zakup:				
-sprzętu komputerowego w kwocie 10 307 zł,				
-artykułów biurowych w kwocie 24 974 zł,				
-materiałów gospodarczych w kwocie 644 zł,				
a także opłaty z tytułu :				
-umów serwisowych i modyfikacji oprogramowania w kwocie 216 761 zł,				
-udziału w konferencjach, szkoleniach i poniesionych kosztów delegacji służbowych w kwocie 18 929 zł,				
-wywozu śmieci i utylizacji odpadów w kwocie 26 673 zł,				
-opłat pocztowych w kwocie 17 036 zł,				
-wykonania druków akcydensowych w kwocie 5 160 zł,				
-ogłoszeń w mediach w kwocie 9 028 zł,				
-pozostałych usług w kwocie 17 961 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
oraz przelewy redystrybucyjne w kwocie 133 110 zł.				
Z dniem 1 listopada 2011r. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi zmienił nazwę na Łódzki Ośrodek Geodezji.				
<u>2167491 - Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez MODGIK</u>				
wydatki bieżące	0,00	185.763,00	185.759,50	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym styczeń-październik 2011r. środków sfinansowano zakup :				
<ul style="list-style-type: none"> -akcesoriów i podzespołów komputerowych w kwocie 1 740 zł, -materiałów biurowych w kwocie 76 974 zł, -programów, licencji, literatury fachowej w kwocie 575 zł, oraz opłaty z tytułu : -naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego w kwocie 7 951 zł, -umów serwisowych oprogramowania w kwocie 85 305 zł, -szkoleń i konferencji pracowników i poniesionych kosztów delegacji w kwocie 5 255 zł, -użytkowania komórkowego internetu iPLUS w kwocie 3 719 zł a także -wynagrodzenia bezosobowe i pozostałe wynagrodzenia w kwocie 4 240 zł. 				
Z dniem 1 listopada 2011r. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi zmienił nazwę na Łódzki Ośrodek Geodezji.				
<u>2167501 - Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	6.148.032,00	6.134.058,02	99,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym styczeń - październik 2011r. środków sfinansowano zakup :				
<ul style="list-style-type: none"> -artykułów gospodarczych w kwocie 17 174 zł, -artykułów biurowych w kwocie 15 990 zł, -książek i literatury fachowej w kwocie 5 702 zł, -artykułów samochodowych i paliwa do samochodu służbowego w kwocie 6 708 zł, -pozostałych artykułów w kwocie 2 124 zł a także opłaty z tytułu: -utrzymania samochodu służbowego w kwocie 2 771 zł, -udziału pracowników w konferencjach,szkoleniach i poniesionych kosztów delegacji w kwocie 13 885 zł, -naprawy,konserwacji i przeglądu sprzętu biurowego w kwocie 6 551zł, -korzystania z usług telefonii komórkowej i stacjonarnej w kwocie 30 166 zł, -prowizji za płatności kartą płatniczą w kasie i wynajmu terminala do kart w kwocie 12 953 zł, -wywozu śmieci,utrzymania czystości,utylizacji odpadów w kwocie 62 114 zł, -usług pocztowych w kwocie 11 596 zł, -ogłoszeń w mediach w kwocie 983 zł, -usług ochrony zdrowia w kwocie 4 135 zł, -usług pozostałych w kwocie 42 816 zł, oraz -dofinansowania pracowników,ekwiwalenty itp. w kwocie 2 081 zł, -wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne itp. w kwocie 5 707 898 zł -wpłaty na PFRON w kwocie 36 996 zł, -wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 326 zł, -odpis na ZFŚS w kwocie 140 089 zł. 				
Z dniem 1 listopada 2011r. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi zmienił nazwę na Łódzki Ośrodek Geodezji.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	9.924.264,00	9.924.262,38	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
750 - Administracja publiczna				
	0,00	12.643.333,00	12.643.332,42	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>12.643.333,00</i>	<i>12.643.332,42</i>	<i>100,0</i>
75095 - Pozostała działalność				
	0,00	12.643.333,00	12.643.332,42	100,0
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	12.643.333,00	12.643.332,42	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
630000 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	224.027.638,00	257.767.772,00	249.998.611,24	97,0
<i>bieżące</i>	221.816.738,00	255.314.165,00	247.759.334,12	97,0
<i>majątkowe</i>	2.210.900,00	2.453.607,00	2.239.277,12	91,3
851 - Ochrona zdrowia	3.489.000,00	3.334.000,00	3.152.934,59	94,6
<i>bieżące</i>	3.489.000,00	3.334.000,00	3.152.934,59	94,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85153 - Zwalczanie narkomanii	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0
Gmina				
2105301 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii				
wydatki bieżące	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0
<p>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.</p> <p>1. Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno - readaptacyjnych (hosteli) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny. Zadanie jest realizowane przez Stowarzyszenie MONAR - NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny. W 2011 r. w programie uczestniczyły 64 osoby (50 mężczyzn, 9 kobiet, 5 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, całodobowego pobytu, możliwość tymczasowego zameldowania, rejestracji w PUP, uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz pomocy materialnej. Środki pochodzące z dotacji MOPS przeznaczone były na umowy zlecenia, opłaty za media, nieczystości stałe i telefon. Wydatki na realizację zadania ze środków przekazanych przez MOPS - 80.000 zł.</p> <p>2. Realizację programów reintegracji zawodowej dla bezrobotnych osób uzależnionych, które ukończyły program terapeutyczny. Zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie MONAR - NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno Readaptacyjny. W 2011 r. 13 osób (13 mężczyzn) ukończyło kursy tj. spawania, obsługi wózków widłowych. W rezultacie uczestnicy zwiększyli swoje możliwości na rynku pracy. Środki pochodzące z dotacji MOPS przeznaczone były na opłaty za w/w kursy. Wydatki na realizację zadania ze środków przekazywanych przez MOPS - 16.000 zł.</p> <p>3. Realizację programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających, które ukończyły program terapeutyczny. Zadanie było realizowane przez:</p> <p>- Łódzkie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U". W 2011 r. w programie uczestniczyły 72 osoby (47 mężczyzn i 25 kobiet) uzależnionych po zakończonym procesie leczenia odwykowego w wieku od 19 do 42 roku życia. Przeprowadzono treningi interpersonalne (60 godzin), zorganizowano grupę terapeutyczną dla 15 osób (20 godzin). Środki z dotacji MOPS przeznaczone były na zakup artykułów piśmiennych, środków czystości, telefon oraz umowy zlecenia - średnio dla 1 osoby po 3.600 zł (na 3 m-ce). Wydatki na realizację zadania ze środków przekazanych przez MOPS - 10.000 zł,</p> <p>- Fundację ARKA W 2011 r. w programie uczestniczyły 54 osoby (45 mężczyzn i 9 kobiet) w wieku od 18 lat uzależnione od narkotyków, które zakończyły terapię w stacjonarnych ośrodkach leczenia uzależnień od narkotyków i zamieszkują w hostelu Fundacji ARKA. Środki pochodzące z dotacji MOPS przeznaczone były na wynagrodzenie realizatora - umowa zlecenie ok. 300 zł na 10 m-cy i bilety wstępu do kina i teatru. Wydatki na realizację zadania ze środków przekazanych przez MOPS - 4.000 zł.</p>				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.379.000,00	3.224.000,00	3.042.934,59	94,4
Gmina				
2036161 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - świetlice środowiskowe				
wydatki bieżące	620.000,00	639.300,00	591.144,71	92,5

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Środki finansowe zostały wydatkowane na prowadzenie 4 świetlic środowiskowych mieszczących się przy ulicach: Ćwiklińskiej 5a, Smetany 4, Senatorskiej 4, Tybury 5.</p> <p>Celem działalności świetlic środowiskowych jest zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom pochodzącym z rodzin dotkniętych patologią. W 2011 roku w świetlicach organizowana była pomoc dla dzieci w odrabianiu lekcji. Prowadzono zajęcia w kółkach muzycznych, zajęcia sportowe, wyjścia na lodowisko, na basen, do kina, do Łódzkiego Ogrodu Zoologicznego. Dzieci uczestniczyły w zabawach karnawałowych, mikołajkowych, imprezie walentynkowej i kolacji wigilijnej. Zorganizowano wyjazd do gospodarstwa ekologicznego w Grzybowie, wycieczki do Wrocławia, Kielc i na zamek Chojnik. W okresie sprawozdawczym w świetlicach przebywało średnio w miesiącu 62 dzieci (planowana liczba miejsc 100).</p>				
<p><u>2093491 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym</u></p>				
wydatki bieżące	180.000,00	180.000,00	179.999,90	100,0
<p>Środki finansowe zostały zaplanowane na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W okresie sprawozdawczym dożywianiem objęto 420 dzieci, wydano 36.803 posiłków. Średni koszt jednego posiłku ok. 4,89 zł.</p>				
<p><u>2093721 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - apteka komunalna</u></p>				
wydatki bieżące	230.000,00	410.700,00	287.322,98	70,0
<p>Środki finansowe zostały zaplanowane na refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla podopiecznych MOPS w Łodzi uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin.</p>				
<p>W 2011 r. z tej formy pomocy skorzystało 1 194 podopiecznych, którym zrealizowano 2 858 świadczeń.</p>				
<p><u>2104331 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacje pozarządowe</u></p>				
wydatki bieżące	1.819.400,00	1.819.400,00	1.815.627,00	99,8
<p>Wydatkowana w okresie sprawozdawczym kwota przeznaczona została na realizację następujących zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe:</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.</p>				
<p>W 2011 roku organizacje pozarządowe wydały 227 300 posiłków; średnio w miesiącu z pomocy korzystało 807 mieszkańców Łodzi. Średnia cena 1 posiłku wyniosła 4,3 zł.</p>				
<p>- Organizowanie i prowadzenie banków żywności</p>				
<p>Pożyczaniem żywności dla organizacji zajmujących się prowadzeniem taniego żywienia, zajmuje się Fundacja "Bank Żywności". W okresie sprawozdawczym Fundacja nieodpłatnie pozyskała i rozdała ponad 346 142 kg żywności o wartości 917.007 zł. Została ona przekazana do 123 łódzkich organizacji, podopiecznych domów dziecka, szkół specjalnych, domów dziennego pobytu.</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.</p>				
<p>- Organizowanie i prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z problemami alkoholowymi. Zadanie realizowane jest przez następujące organizacje: Stowarzyszenie Małych Dzieci, Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce", Caritas Archidiecezji Łódzkiej, TPD Zarząd Oddziału Dzielnicowego Łódź-Polesie, ZG.SS.Urszulanek Serca Jezusa Konającego oraz Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne MOCNI W DUCHU, Stowarzyszenie - Pracownia Alternatywnego Wychowania.</p>				
<p>Zadanie polega na prowadzeniu specjalistycznych świetlic środowiskowych.</p>				
<p><u>2120761 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej</u></p>				
wydatki bieżące	129.600,00	129.600,00	123.840,00	95,6
<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 25 mężczyzn i 22 kobiety. W 2011 roku ze środków przekazanych przez MOPS sfinansowano wydatki na umowy zlecenia z pochodnymi (średnia 1.432 zł), żywność, ubezpieczenie uczestników, kursy i warsztaty komputerowe. Wydatki poniesione na realizację zadania ze środków przekazanych przez MOPS wyniosły - 123.840 zł.</p>				
<p><u>2150971 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - placówka opiekuńczo-</u></p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>wychowawcza typu interwencyjnego dla dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie</u>				
wydatki bieżące	400.000,00	0,00	0,00	X
<u>2152301 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia dla pracowników samorządów i instytucji realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	45.000,00	45.000,00	100,0
Środki wydatkowane w ramach zadania przeznaczone zostały na szkolenia dla pracowników służb społecznych pracujących na terenie wybranych "enklaw biedy". W szkoleniu uczestniczyli pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, pracownicy Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łodzi, funkcjonariusze policji, Straży Miejskiej, pedagodzy.				
852 - Pomoc społeczna				
	220.301.828,00	254.290.493,00	246.705.447,93	97,0
<i>bieżące</i>	<i>218.090.928,00</i>	<i>251.836.886,00</i>	<i>244.466.170,81</i>	<i>97,1</i>
<i>majątkowe</i>	<i>2.210.900,00</i>	<i>2.453.607,00</i>	<i>2.239.277,12</i>	<i>91,3</i>
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze				
	30.455.854,00	32.530.850,00	31.776.769,35	97,7
Powiat				
<u>2015042 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	26.462.834,00	28.490.505,00	27.877.717,48	97,8
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 76,6 %. Pozostałe wydatki to zakup środków żywności, opłaty za energię, odpisy na ZFŚS, zakup odzieży i obuwi dla dzieci, wyposażenie placówek, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz koszty remontów.				
<u>2015052 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1.399.141,00	1.392.206,00	1.392.206,00	100,0
Kwota przeznaczona została na dofinansowanie 11 podmiotów prowadzących 31 niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych (8 świetlic, 18 ognisk, 1 dom dziecka, 4 rodzinne domy dziecka). W okresie sprawozdawczym średnio w miesiącu w placówkach przebywało 662,68 dzieci, w tym 44,68 dzieci w placówkach całodobowych. Na dzień 31 grudnia 2011 roku przebywało 627 dzieci.				
<u>2104982 - Punkt wsparcia "Przystanek 13" dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z dzielnicy Łódź - Bałuty</u>				
wydatki bieżące	26.320,00	26.320,00	26.320,00	100,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały na dofinansowanie realizacji zadania przez 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 wieloproblemowe, patologiczne. W okresie sprawozdawczym z Punktu Wsparcia "Przystanek 13" skorzystało 36 dzieci.				
<u>2120542 - Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych</u>				
wydatki bieżące	329.661,00	318.321,00	318.321,00	100,0
Zadanie to realizuje Fundacja "Dom w Łodzi" przy ul. Wierzbowej 13. Dom jest placówką całodobową przeznaczoną dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców, które są chore lub mają orzeczony stopień niepełnosprawności. Placówka zapewnia dzieciom specjalistyczną opiekę zdrowotną, psychologiczną, edukacyjną i wychowawczą. Liczba planowanych miejsc - 9. Na dzień 31.12.2011 roku w Domu przebywało 9 dzieci, w tym 6 mieszkańców Łodzi i 3 będących mieszkańcami innego powiatu niż Powiat Łódź.				
<u>2150982 - Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki</u>				
wydatki bieżące	1.375.575,00	1.313.175,00	1.248.320,75	95,1
W ramach wydatkowanych środków udzielono 86 wychowankom 86 świadczeń w formie jednorazowej pomocy na usamodzielnienie na kwotę 485.751 zł oraz 211 wychowankom wypłacono 1.597 świadczeń na kontynuowanie nauki na kwotę 762.569,75 zł.				
<u>2150992 - Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	185.323,00	175.323,00	168.941,00	96,4
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano pomoc rzeczową - 81 świadczeń dla 81 usamodzielnianych wychowanków (w tym 1 niepełnosprawnemu) na kwotę 168.941 zł.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	677.000,00	815.000,00	744.943,12	91,4
85202 - Domy pomocy społecznej	65.754.869,00	70.672.462,00	68.571.372,92	97,0
<i>Powiat</i>				
<u>2006732 - Niepubliczne domy pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	2.367.576,00	2.415.482,00	2.359.199,82	97,7
Kwota została przeznaczona na dofinansowanie działalności w 2 n/w Domach Pomocy Społecznej:				
1. Dom Pomocy Społecznej 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 10 pensjonariuszy w wieku od 37 do 51 lat. Wydatki poniesione przez Dom ze środków przekazanych przez MOPS wyniosły 186.102 zł.				
2. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kosynierów Gdyńskich 20 prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP im.E.Bojanowskiego.				
Wydatki z środków przekazanych przez MOPS wyniosły 2.050.403 zł.				
Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Liczba planowanych miejsc 107. W okresie sprawozdawczym w domu przebywało 107 osób. Zgodnie z odrębną umową Dom prowadzi zadanie polegające na zapewnieniu miejsc interwencyjnych dla 9 osób. W 2011 roku przekazano na to zadanie 122.695 zł.				
<u>2008612 - Publiczne domy pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	62.178.893,00	67.096.580,00	65.084.524,03	97,0
W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty utrzymania 13 publicznych domów pomocy społecznej:				
- 5 domów dla osób przewlekle somatycznie chorych - 1.020 miejsc				
- 2 domów dla osób przewlekle psychicznie chorych - 289 miejsc				
- 4 domów dla ludzi starych - 337 miejsc				
- 2 domów dla dzieci upośledzonych umysłowo - 227 miejsc				
Wszystkie domy zapewniają pełen zakres usług, tj. nocleg, wyżywienie, pranie, usługi pielęgniarstwa.				
W strukturze poniesionych wydatków największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64,19 %. 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 mieszkalnych, łazienek, podestów tarasów, dachu, naprawa schodów wejściowych, tynków, wymiana obróbek blacharskich, skorodowanych poziomów c.o., remont klatki schodowej wraz z instalacją elektryczną, likwidacja zagrzybienia, wymiana głównych rur kanalizacyjnych, koszty usunięcia awarii (instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej). Ponadto poniesiono wydatki za pobyt mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej położonych na terenie innych powiatów niż Powiat Łódź w wysokości 3.458.977,63 zł.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	1.208.400,00	1.160.400,00	1.127.649,07	97,2
85203 - Ośrodki wsparcia	12.087.224,00	12.448.371,00	12.148.570,81	97,6
<i>Gmina</i>				
<u>2001301 - Domy dziennego pobytu</u>				
wydatki bieżące	6.296.515,00	6.550.272,00	6.353.300,73	97,0
W ramach wydatkowanej kwoty poniesiono koszty utrzymania 18 Domów Dziennego Pobytu wraz z Filią DPS przy ul. Senatorskiej 4, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. W 2011 r. z usług domów korzystało średnio w miesiącu 831 osób (planowana liczba miejsc 830). Główną pozycję w wydatkach ogółem stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57,20%. 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 oraz drobne naprawy i remonty, m.in. konserwacja dźwigu i ksero. Wydatki na zakup żywności				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wyniosły 1.497.696 zł i stanowiły największą pozycję wśród wydatków rzeczowych.				
<u>2008931 - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet</u>				
wydatki bieżące	553.072,00	553.172,00	513.163,37	92,8
Wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały na wydatki związane z działalnością Schroniska dla Bezdomnych Kobiet wraz z utworzoną na jego terenie noclegownią dla kobiet. 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 - 60. W strukturze poniesionych wydatków 63,14 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe to wydatki rzeczowe. Z noclegowni w okresie sprawozdawczym skorzystało 148 osób, w tym 3 dzieci i 145 kobiet.				
<u>2036021 - Zapewnienie schronienia bezdomnym</u>				
wydatki bieżące	1.773.700,00	1.773.700,00	1.773.700,00	100,0
Kwota 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 2011 roku z usług schronisk skorzystało 1.334 osób, w tym: schroniska dla bezdomnych mężczyzn - 504 osoby. Schronisko dla kobiet i dzieci udzieliło pomocy 103 kobietom i 53 dzieciom, zaś z usług noclegowni skorzystało 655 mężczyzn. W mieszkaniach readaptacyjnych przebywało 19 osób.				
<u>2104341 - Niepubliczne domy dziennego pobytu</u>				
wydatki bieżące	294.706,00	294.706,00	294.706,00	100,0
Kwota została przekazana na Dom Dziennego Pobytu przy ul. Gdańskiej 111 prowadzony przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W okresie sprawozdawczym opieką objęto 87 osób w tym: 58 kobiet i 29 mężczyzn. Dom obejmuje opieką ludzi w podeszłym wieku, schorowanych, ubogich, samotnych.				
<u>2131091 - Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu w dzielnicy Łódź-Bałuty</u>				
wydatki bieżące	72.478,00	72.478,00	72.478,00	100,0
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 45 osób, w tym 27 kobiet i 18 mężczyzn w wieku od 44 do 89 lat. Wydatki poniesione przez Dom z środków MOPS wyniosły 72.478 zł.				
<u>2132791 - Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych</u>				
wydatki bieżące	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0
Kwota została przekazana dla Towarzystwa im. Brata Alberta na prowadzenie w 2011 roku świetlicy dla bezdomnych. Całkowity koszt zadania wyniósł 77.696 zł. W okresie sprawozdawczym opieką objęto 538 osób, w tym 51 kobiet. Wydano ogółem 31.140 posiłków oraz 2.338 sztuk odzieży, bielizny, butów itp.				
<u>2151421 - Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	2.579.342,00	2.693.369,00	2.633.279,63	97,8
W ramach wykorzystanych środków poniesiono wydatki związane z działalnością 2 Domów Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych. Domy zapewniają dzieciom upośledzonym umysłowo opiekę medyczną, psychologiczną, terapeutyczną i wychowawczo-rehabilitacyjną, opartą na indywidualnych programach usprawniających. Domy Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych dysponują łącznie 103 miejscami dla podopiecznych. Średnie miesięczne wykorzystanie miejsc w 2011 r. wyniosło 65,47. W ogólnej kwocie poniesionych wydatków 78,34 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki 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 7,50 do 8,50 zł w zależności od domu.				
Powiat				
<u>2056622 - Ośrodek Wsparcia dla Rodzin</u>				
wydatki bieżące	343.411,00	343.411,00	343.411,00	100,0
Kwota 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 2011 roku z tej formy pomocy skorzystało 59 kobiet i 79 dzieci.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	119.000,00	112.263,00	109.532,08	97,6
85204 - Rodziny zastępcze	15.313.143,00	13.332.301,00	13.219.919,22	99,2
Powiat				
<u>2036142 - Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze</u>				
wydatki bieżące	188.286,00	212.087,00	205.587,00	96,9
W 2011 r. pomocą objęto 115 usamodzielnionych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, w tym 7 z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.				
<u>2056672 - Rodziny zastępcze</u>				
wydatki bieżące	15.124.857,00	13.120.214,00	13.014.332,22	99,2
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 2011 r. wypłacono ogółem 19500 świadczeń (15 439 świadczeń wypłacono rodzinom zastępczym różnych typów, w których przebywało 1 366 dzieci i 4 061 świadczeń wypłacono 563 pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych).				
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45.000,00	44.000,00	42.246,73	96,0
Gmina				
<u>2132721 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych</u>				
wydatki bieżące	25.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0
Środki finansowe zostały zaplanowane na szkolenia z zakresu pracy z rodziną dotkniętą przemocą, w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W ramach programu odbyły się szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z przedmiotowych szkoleń skorzystało 60 osób (pracownicy socjalni, przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze policji. Celem szkoleń było rozwinięcie umiejętności i kompetencji uczestników w zakresie stosowania przepisów znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, praca środowiskowa z trudnym klientem, rozpoznawanie i skuteczne przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych.				
<u>2132731 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	18.246,73	91,2
Środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników socjalnych koordynujących prace zespołów interdyscyplinarnych w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ponadto środki finansowe zostały wydane na wydatki rzeczowe.				
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	1.772.338,00	1.703.853,00	1.703.811,35	100,0
Gmina				
<u>2132711 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	1.772.338,00	1.363.082,00	1.363.048,30	100,0
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych za - osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj: - zasiłki stałe - opłacono 41.066 świadczeń, za 3 962 osób - Centrum Integracji Społecznej - opłacono 171 składek, za 19 osób - dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nie przebywające w placówkach - 2 składki za 1 świadczeniobiorcę				
<u>2151511 - Składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana z budżetu gminy</u>				
wydatki bieżące	0,00	340.771,00	340.763,05	100,0
Począwszy od 2011r. gmina zobowiązana jest do wniesienia 20 % wkładu własnego w zadaniu dotyczącym wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za świadczeniobiorców pomocy społecznej				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>finansowanych z budżetu gminy (zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami). Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj: - zasiłki stałe - opłacono 10.267 świadczeń, za 991 osób - Centrum Integracji Społecznej - opłacono 43 składki, za 5 osób 				
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17.130.494,00	25.444.174,00	25.356.052,02	99,7
Gmina				
<u>2012211 - Zasiłki i pomoc w naturze</u>				
wydatki bieżące	4.812.442,00	4.893.748,00	4.809.499,74	98,3
Z wydatkowanych środków sfinansowano wypłatę świadczeń w kwocie 4.604.857 zł oraz zapłacono za usługę doręczania zasiłków do rąk podopiecznych w kwocie 204.643 zł. W ramach poniesionych wydatków udzielona została pomoc w formie pieniężnych zasiłków celowych, pomocy rzeczowej, kosztów pogrzebów.				
<u>2093701 - Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych</u>				
wydatki bieżące	12.318.052,00	20.550.426,00	20.546.552,28	100,0
W 2011 r. przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 95.423 świadczeń dla 14.488 zasiłkobiorców.				
85216 - Zasiłki stałe	21.607.159,00	20.895.224,00	20.776.822,41	99,4
Gmina				
<u>2132701 - Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	21.607.159,00	16.716.179,00	16.621.457,32	99,4
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano 45.177 świadczeń w formie zasiłku stałego dla 4.648 osób.				
<u>2151521 - Zasiłki stałe finansowane z budżetu gminy</u>				
wydatki bieżące	0,00	4.179.045,00	4.155.365,09	99,4
Począwszy od 2011r. gmina zobowiązana jest do wniesienia 20 % wkładu własnego w zadaniu dotyczącym wypłaty zasiłków stałych (zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami). Środki te wydatkowano na wypłatę 11.294 zasiłków stałych dla 1.162 świadczeniobiorców.				
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	29.915.029,00	31.419.333,00	30.754.212,73	97,9
Gmina				
<u>2010231 - Terenowe ośrodki pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	7.115.478,00	8.050.728,00	7.548.135,59	93,8
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 - 79,86 %, pozostałe wydatki bieżące to m.in.: opłaty za energię, czynsz, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS, bieżące naprawy i konserwacje.				
<u>2036051 - Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	586.370,00	554.592,00	527.024,59	95,0
Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 85 %, pozostałe wydatki bieżące to m.in.: opłaty za rozmowy telefoniczne, czynsz, usługi prawne, opłaty pocztowe, wywóz śmieci, zakup środków czystości i materiałów biurowych.				
<u>2094081 - Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	20.846.592,00	21.282.272,00	21.279.747,82	100,0
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania pięciu filii zajmujących się obsługą osób				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
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 - 85,06 % wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące to m.in.: opłaty za energię, czynsz, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, zakup materiałów, odpisy na ZFŚS.				
2104851 - Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych				
wydatki bieżące	1.160.089,00	1.165.797,00	1.142.151,88	98,0
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, 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 311 etatów terenowych pracowników socjalnych.				
0000000 - Wydatki majątkowe				
wydatki majątkowe	206.500,00	365.944,00	257.152,85	70,3
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				
	1.127.643,00	1.128.643,00	1.128.440,30	100,0
Gmina				
2104001 - Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków domów dziecka				
wydatki bieżące	56.762,00	56.762,00	56.762,00	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 6 podopiecznych.				
2104171 - Prowadzenie mieszkań chronionych				
wydatki bieżące	650.935,00	650.935,00	650.935,00	100,0
Mieszkania chronione znajdują się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Jedliczach, oraz przy ul. Zawiszy Czarnego 22 w Łodzi. Prowadzone są przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. Do mieszkań chronionych osoby kierowane są przez Poradnię Zdrowia Psychicznego "Synopsis". 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 39 osób w tym : 20 kobiet i 19 mężczyzn. Wydatki poniesione przez Towarzystwo na prowadzenie mieszkań chronionych z środków MOPS wyniosły 650.935 zł.				
2104361 - Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miasto Łódź				
wydatki bieżące	39.122,00	40.122,00	39.919,30	99,5
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 mieszkań. Wykonano malowanie pomieszczeń, usunięto awarię wodno - kanalizacyjną w łazience mieszkania przy ul. Wólczańskiej 251.				
Powiat				
2005162 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa socjalnego i interwencji kryzysowej				
wydatki bieżące	346.264,00	346.264,00	346.264,00	100,0
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na częściowe pokrycie wydatków jednostek zajmujących się poradnictwem specjalistycznym dla ofiar przemocy, tj.:				
1. Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii przy ul. Franciszkańskiej 85 w kwocie 60.000 zł,				
2. Centrum Służby Rodzinie Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Broniewskiego 1a w kwocie 104.000 zł,				
3. Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Łodzi przy Al. Kościuszki 48				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>w kwocie 68.000 zł, 4. Fundacji Pomocy Rodzinie "OPOKA" przy Pl. Barlickiego 11 w kwocie 54.752 zł, 5. Caritas Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Gdańskiej 111 w kwocie 29.632 zł, 6. Fundacja Centrum Praw Kobiet przy ul. Piotrkowskiej 115 w kwocie 11.840 zł, 7. Łódzkiego Towarzystwa Wspierania Dziecka i Rodziny "Lokomotywa" przy u. Piłsudskiego 12 w kwocie 18.040 zł.</p> <p>Powyższe jednostki udzielają porad socjalnych, prawnych, psychologiczno - pedagogicznych, a także konsultacji lekarskich. W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 9.067 osób, w tym: 6.596 kobiet, 1.990 mężczyzn i 481 dzieci.</p>				
2132602 - Prowadzenie Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin				
wydatki bieżące	34.560,00	34.560,00	34.560,00	100,0
Zadanie prowadzone było przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego O/Łódź oraz Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Organizacje udzielały porad prawnych i psychologicznych osobom niepełnosprawnym. Pomocą objęto 232 osoby, w tym 85 mężczyzn i 147 kobiet. Wydatki wyniosły 34.560 zł.				
85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	366.057,00	366.057,00	366.057,00	100,0
Powiat				
<u>2056952 - Ośrodki preadopcyjne</u>				
wydatki bieżące	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,0
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 niechcianym (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 w oddziale przebywało 54 dzieci, z których: 11 noworodków powróciło do rodzin biologicznych, 26 dzieci umieszczonych zostało w rodzinach adopcyjnych, 13 dzieci umieszczono w rodzinach zastępczych, 4 dzieci umieszczono w Domu Małego Dziecka. Na dzień 31 grudnia 2011 roku w Ośrodku nie przebywało żadne dziecko.				
<u>2056962 - Prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych o Dzieciach Pozbawionych Opieki Rodzicielskiej</u>				
wydatki bieżące	36.057,00	36.057,00	36.057,00	100,0
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 57 dzieci z terenu województwa łódzkiego. Dane 944 małoletnich dzieci nadesłane przez 15 WBD z terenu kraju rozesłano po ośrodkach województwa łódzkiego. Dane 129 rodzin - kandydatów do sprawowania zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego z terenu kraju rozesłano do ośrodków z województwa łódzkiego. Dla 24 małoletnich dzieci pozyskano rodziny adopcyjne, 2 dzieci umieszczono w rodzinie zastępczej. Spośród zarejestrowanych w banku w drugiej połowie 2010 r. 14 dzieci uzyskało kwalifikacje do adopcji z przemieszczeniem poza granice kraju oraz uzyskano kwalifikacje do adopcji z przemieszczeniem poza granice kraju dla 27 dzieci zgłoszonych w 2011 roku.				
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.790.406,00	13.666.415,00	13.550.584,38	99,2
Gmina				
<u>2010311 - Usługi opiekuńcze</u>				
wydatki bieżące	13.790.406,00	13.666.415,00	13.550.584,38	99,2
Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób samotnych lub osób, którym rodzina nie może zapewnić pomocy. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są odpłatne. Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki organizacji, z którymi MOPS ma podpisane umowy na świadczenie usług opiekuńczych, tj.: Polski Komitet Pomocy Społecznej, PCK, Serce, Konwent Baptistów i Caritas Zakonu Bonifratrów. W 2011 r. zrealizowano 1 303 417 godzin usług opiekuńczych obejmując tą formą opieki 3 935 osób.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85233 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	44.908,00	44.908,00	44.908,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2057262 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	44.908,00	44.908,00	44.908,00	100,0
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Z 29 form zbiorowego doskonalenia zawodowego w postaci szkoleń i warsztatów skorzystało 88 nauczycieli, z indywidualnych form 16 osób zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.				
85295 - Pozostała działalność	10.891.704,00	30.593.902,00	27.265.680,71	89,1
<i>Gmina</i>				
<u>2004871 - Dożywianie dzieci w szkołach</u>				
wydatki bieżące	2.853.326,00	2.853.326,00	2.803.414,74	98,3
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 przez rodziców, opiekunów, pracowników socjalnych lub dyrektora szkoły. W 2011 r. z tej formy pomocy skorzystało 5.709 uczniów, wydano 590.089 świadczeń. Średnia cena 1 posiłku wynosiła 4,75 zł.				
<u>2093791 - Apteka komunalna</u>				
wydatki bieżące	600.000,00	600.000,00	593.661,93	98,9
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 2011 r. z tej formy pomocy skorzystało 2.222 podopiecznych, którym zrealizowano 7.382 zleceń.				
<u>2103961 - Autobus dla bezdomnych i potrzebujących</u>				
wydatki bieżące	57.592,00	57.592,00	57.592,00	100,0
Zadanie realizowane było przez Koło Łódzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z siedzibą w Łodzi przy ul. Szczytowej 11. 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 30.550 gorących posiłków oraz 2 055 szt. ciepłej odzieży i bielizny, 773 osoby odwiedzone do noclegowni lub schroniska. Środki MOPS w kwocie 57.592 zł zostały przeznaczone na wynajem autobusu, zakup żywności, naczyń jednorazowego użytku, wyposażenie i wynagrodzenia osób realizujących zadanie.				
<u>2103991 - Rządowy Program " Posiłek dla potrzebujących "</u>				
wydatki bieżące	0,00	12.982.157,00	12.980.478,59	100,0
Przekazana z budżetu państwa dotacja wydatkowana została na dofinansowanie kosztów poniesionych w okresie styczeń - grudzień br. na dożywianie mieszkańców Łodzi. Pomoc udzielona została w formie: - zasiłków celowych na dożywianie w kwocie 12.817.340 zł (85.457 świadczeń dla 14.631 osób), - posiłków w szkołach w kwocie 163.139 zł (36.496 świadczeń dla 318 osób). Średni koszt posiłku w okresie sprawozdawczym - 4,47 zł				
<u>2104351 - Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej</u>				
wydatki bieżące	19.941,00	19.941,00	19.941,00	100,0
Zadanie realizowane było przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Punkt przy ul. Wólczarskiej 108, oraz przez Stowarzyszenie - Inicjatywa Rozsądnych Polaków przy ul. Piotrkowskiej 41. W punktach pomocy charytatywnej rozdawana jest bezpłatnie żywność, odzież, artykuły chemiczne. Udzielana jest także doraźna pomoc medyczna dla osób potrzebujących. W 2011 roku z tej formy pomocy skorzystało 5.080 osób. Wydatki poniesione na realizację zadania z środków MOPS wyniosły 19.941 zł.				
<u>2104971 - Dofinansowanie realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD</u>				
wydatki bieżące	33.128,00	33.128,00	33.128,00	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				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>pomocy udzielanej przez Miasto dla rodzin i osób wymagających wsparcia. Umowę na realizację zadania zawarto z dwoma podmiotami wyłonionymi w drodze konkursu:</p> <p>- Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Łodzi ul. Gdańska 111</p> <p>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 2011 roku Caritas przekazała innym jednostkom zajmującym się dożywianiem potrzebujących 535.842 kg żywności. Żywność przekazano 38 podmiotom, za pośrednictwem których otrzymało ją ponad 7.837 osób najuboższych.</p> <p>- Fundacja "Bank Żywności", która w ramach realizacji programu "PEAD" przekazała ok. 1.009.442 kg żywności. Żywność przekazano do 59 łódzkich organizacji pozarządowych i instytucji państwowych, które pomagają dzieciom oraz ludziom bezrobotnym, bezdomnym, starszym i dotkniętym uzależnieniami. Pomoc otrzymało ponad 21.447 osób, średnio 47 kg na osobę.</p>				
2105281 - Obchody Łódzkich Dni Rodziny				
wydatki bieżące	32.000,00	31.201,00	31.200,73	100,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały na dofinansowanie obchodów Łódzkich Dni Rodziny organizowanych przez Centrum Służby Rodziny. Głównym celem XVIII Łódzkich Dni Rodziny, była promocja rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju człowieka.				
2120581 - Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi - wsparcie rodzin z "grupy ryzyka"				
wydatki bieżące	947.759,00	979.150,00	960.843,86	98,1
Celem programu jest ograniczenie liczby dzieci umieszczanych w opiece zastępczej. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 914 300 zł,				
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń w kwocie 22 359 zł,				
- wydatki rzeczowe w kwocie 24 185 zł.				
2132111 - Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi				
wydatki bieżące	2.726.038,00	9.825.218,00	6.606.245,01	67,2
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 wydatków kwalifikowanych projektu systemowego w 2011 roku wynosił 6 606 245 zł. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluceniem społecznym na terenie Łodzi oraz wzrost spójności społecznej. Narzędziami realizacji projektu są: Kontrakt Socjalny, Indywidualny Program Usamodzielnienia oraz Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Formami wsparcia w ramach tych kontraktów są m.in. szkolenia i warsztaty aktywności zawodowej wraz z indywidualnym poradnictwem zawodowym. W ramach wkładu własnego wypłacono zasiłki celowe dla beneficjentów ostatecznych projektu zgodnie z jego założeniami. Całkowity koszt wypłaconych zasiłków w 2011 r. wyniósł 556 400 zł.				
Powiat				
2056792 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów				
wydatki bieżące	116.203,00	116.203,00	116.203,00	100,0
Wydatkowana kwota została przekazana publicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym jako odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 109 emerytów i rencistów - byłych nauczycieli.				
2120592 - Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi - wzmocnienie rodziny naturalnej oraz rozwój opieki zastępczej				
wydatki bieżące	3.046.585,00	2.648.407,00	2.615.392,85	98,8
Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na prowadzenie biura pośrednictwa pracy dla wolontariuszy, którzy współpracują z rodzinami naturalnymi i zastępczymi gdzie istnieje zagrożenie umieszczenia dziecka w opiece zastępczej. Dalsze zadania to zawieranie umów o pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej, szkolenie kandydatów na rodziny adopcyjne i zastępcze, porównanie i organizowanie interdyscyplinarnej pomocy w środowisku przez pedagogów ulicy, na placówkę wsparcia dziennego prowadzącą hostel zapewniającą opiekę dzieciom w sytuacjach kryzysowych. Szkolenia dla pracowników pomocy społecznej pracujących z rodzinami z "grupy ryzyka", organizowanie dla rodzin zastępczych poradnictwa rodzinnego, grup wsparcia i superwizji. Zadanie realizowane jest przez MOPS - Centrala, filie dzielnicowe oraz organizacje pozarządowe.				
W okresie sprawozdawczym MOPS podpisał umowy z zawodowymi rodzinami zastępczymi o charakterze pogotowia rodzinnego, w których przebywało 112 dzieci, z 25 zawodowymi wielodzietnymi rodzinami zastępczymi, w których przebywało 76 dzieci oraz z 7 zawodowymi rodzinami zastępczymi-specjalistycznymi, w których przebywało 9 dzieci niepełnosprawnych. Łącznie na wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatkowano - 1.405.798 zł, na dofinansowanie do zorganizowanych form wypoczynku letniego - 26.800 zł oraz na sfinansowanie działalności organizacji pozarządowych - 1.182.795 zł.				
<u>2120662 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	459.132,00	447.579,00	447.579,00	100,0
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej . W roku 2011 na terenie powiatu łódzkiego działało 9 warsztatów, w których uczestniczyło 272 mieszkańców Łodzi.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	236.810,00	143.279,00	140.228,72	97,9
<i>bieżące</i>	236.810,00	143.279,00	140.228,72	97,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85334 - Pomoc dla repatriantów				
	236.810,00	143.279,00	140.228,72	97,9
Gmina				
<u>2093501 - Pomoc repatriantom w ramach programu " RODAK "</u>				
wydatki bieżące	236.810,00	143.279,00	140.228,72	97,9
Środki finansowe przeznaczone zostały na przyznanie pomocy ze środków budżetu państwa na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie dla zaproszonych rodzin repatriantów - azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich - zaproszonych w ramach Programu "RODAK". W ramach zadania sfinansowano pomoc dla czterech rodzin repatriantów przybyłych z Republiki Kirgiskiej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
1L0000 - Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0,00	26.022.560,00	25.632.404,19	98,5
<i>bieżące</i>	0,00	25.492.560,00	25.102.404,19	98,5
<i>majątkowe</i>	0,00	530.000,00	530.000,00	100,0
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26.022.560,00	25.632.404,19	98,5
<i>bieżące</i>	0,00	25.492.560,00	25.102.404,19	98,5
<i>majątkowe</i>	0,00	530.000,00	530.000,00	100,0
85305 - Żłobki	0,00	26.022.560,00	25.632.404,19	98,5
Gmina				
<u>2167111 - Miejski Zespół Żłobków</u>				
wydatki bieżące	0,00	25.492.560,00	25.102.404,19	98,5
W ramach ogółem wydatkowanej kwoty środki finansowe w kwocie 38.405 zł zostały przeznaczone na:				
- zakupy wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 36.263 zł,				
- wypłatę odprawy pośmiertnej - 2.142 zł.				
Pozostałe środki w kwocie 25.063.999 zł zostały przeznaczone na utrzymanie 30 żłobków, a procentowy udział poszczególnych tytułów wydatków w ww. kwocie był następujący: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 73,72%, zakup materiałów i usług 20,45%, podatki i opłaty 3,38%, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2,45%.				
Na zakup materiałów i usług składają się m. in.: materiały czystościowe, opał, żywność, energia, usługi remontowe i pozostałe.				
Na remonty wydano ogółem 955.637 zł. Kwotę tę przeznaczono na konserwacje i remonty budynków, naprawy urządzeń i sprzętu oraz usuwanie awarii.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	530.000,00	530.000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
710000 - Powiatowy Urząd Pracy Nr 1	9.699.567,00	10.549.932,00	10.433.957,16	98,9
<i>bieżące</i>	9.699.567,00	10.549.932,00	10.433.957,16	98,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.699.567,00	10.549.932,00	10.433.957,16	98,9
<i>bieżące</i>	9.699.567,00	10.549.932,00	10.433.957,16	98,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85333 - Powiatowe urzędy pracy	9.436.463,00	9.470.563,00	9.450.844,38	99,8
<i>Powiat</i>				
<u>2050452 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1</u>				
wydatki bieżące	6.047.710,00	6.039.960,00	6.026.318,10	99,8
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 208.912 zł				
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.829.073 zł				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 238.787 zł				
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 749.546 zł				
<u>2050482 - Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	287.353,00	305.203,00	303.131,31	99,3
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 560 zł				
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 259.530 zł				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.587 zł				
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 35.454 zł				
<u>2088122 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.</u>				
wydatki bieżące	3.101.400,00	3.101.400,00	3.097.403,21	99,9
Celem zadania było usprawnienie obsługi osób bezrobotnych polegające na rejestrowaniu bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, prowadzeniu poradnictwa oraz przedstawieniu 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 w kwocie 2.688.487 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 408.916 zł.				
<u>2147872 - Wydatki dotyczące funkcjonowania Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1</u>				
wydatki bieżące	0,00	24.000,00	23.991,76	100,0
Otrzymane środki zostały przeznaczone na wkład własny Miasta umożliwiający pozyskanie środków finansowych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla kontynuowanego przedsięwzięcia z roku ubiegłego "Utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP Nr 1 w Łodzi".				
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakup: materiałów i wyposażenia w kwocie 20.592 zł oraz usług remontowych w kwocie 3.400 zł.				
85395 - Pozostała działalność	263.104,00	1.079.369,00	983.112,78	91,1
<i>Powiat</i>				
<u>2147832 - Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie III.</u>				
wydatki bieżące	263.104,00	263.104,00	239.936,99	91,2
Celem głównym projektu było wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy nr 1 w Łodzi w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy, korzystających z usług Urzędu. Wzmocnienie i dostosowanie stanu zatrudnienia do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r., podwyższanie kwalifikacji oraz rozwój zawodowy pracowników publicznych służb zatrudnienia, zatrudnionych na stanowiskach realizujących usługi rynku pracy, o których mowa w art. 35 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wydatki osobowe pracowników PUP nr 1 oraz koszty zatrudnienia w kwocie 198.596 zł				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 33.635 zł				
- odpis na ZFŚS w kwocie 7.706 zł				
<u>2147852 - Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu pn. "Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie III"</u>				
wydatki bieżące	0,00	47.990,00	47.987,68	100,0
Zwrot nieprawidłowo wydatkowanych środków oraz opłacenie odsetek wymienionych w Decyzji Nr DZF- IV-0260-30-MLi/11 z dnia 7 kwietnia 2011 roku Ministra Rozwoju Regionalnego.				
<u>2147862 - Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV</u>				
wydatki bieżące	0,00	768.275,00	695.188,11	90,5
Zaplanowana kwota przeznaczona była na realizację projektu "Publiczne Służby Zatrudnienia dla Ciebie IV" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład własny na realizację zadania finansowany jest ze środków własnych Miasta oraz środków Funduszu Pracy. Głównym celem projektu jest aktualizacja posiadanej wiedzy i umiejętności pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 w Łodzi oraz modernizacja dotychczasowego modelu i sposobu skuteczności działań podejmowanych na rzecz osób bezrobotnych z jednoczesnym wzrostem promocji zatrudnienia.				
- wydatki osobowe pracowników PUP Nr 1 oraz koszty zatrudnienia 516.434 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń 88.553 zł,				
- zakup usług pozostałych 38.635 zł,				
- kursy i szkolenia 26.931 zł,				
- odpis na ZFŚS 24.635 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
720000 - Powiatowy Urząd Pracy Nr 2	7.446.234,00	8.290.627,00	8.088.507,53	97,6
<i>bieżące</i>	7.446.234,00	8.290.627,00	8.088.507,53	97,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.446.234,00	8.290.627,00	8.088.507,53	97,6
<i>bieżące</i>	7.446.234,00	8.290.627,00	8.088.507,53	97,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85333 - Powiatowe urzędy pracy	7.098.757,00	7.489.491,00	7.420.497,72	99,1
<i>Powiat</i>				
<u>2050652 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2</u>				
wydatki bieżące	4.843.957,00	5.234.691,00	5.165.759,27	98,7
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 307.769 zł				
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.972.653 zł				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 208.080 zł				
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 677.257 zł				
(zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i usług pozostałych)				
<u>2088262 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2 wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.</u>				
wydatki bieżące	2.254.800,00	2.254.800,00	2.254.738,45	100,0
Celem zadania było 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 wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.				
85395 - Pozostała działalność	347.477,00	801.136,00	668.009,81	83,4
<i>Powiat</i>				
<u>2147922 - Bądź odważny - przełam bariery.</u>				
wydatki bieżące	160.513,00	275.825,00	168.516,23	61,1
Głównym celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej, zdolności do zatrudnienia oraz integracji społecznej osób bezrobotnych, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zawodowego. Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych. Środki wydatkowane na:				
- wynagrodzenia 25.306 zł				
- świadczenia społeczne dla bezrobotnych 100.248 zł				
- składki na ubezpieczenia społeczne 30.304 zł				
- składki na Fundusz Pracy 538 zł				
- pozostałe wydatki w kwocie 12.120 zł				
<u>2147932 - Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd II.</u>				
wydatki bieżące	186.964,00	224.872,00	204.654,33	91,0
Celem projektu " Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd II" było szkolenie pracowników PUP zajmujących się aktywizacją osób bezrobotnych co pomogło efektywnie wspierać osoby w wieku 45 plus. Ponadto przewidziano szkolenia w zakresie stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn, które będą pozwalały zwrócić uwagę na różnicowane potrzeby kobiet i mężczyzn oraz bariery, na jakie napotykają obie płcie w dostępie do rynku pracy i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne pośredników pracy i doradców zawodowych w kwocie 170.852 zł				
- szkolenia pracowników w kwocie 33.802 zł				
<u>2147952 - Wykwalifikowana kadra-sprawny urząd III</u>				
wydatki bieżące	0,00	300.439,00	294.839,25	98,1

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Głównym celem projektu "Wykwalifikowana kadra-sprawy urząd III" było podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników PUP oraz podwyższenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych głównie w wieku 50 plus, długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 291.471 zł oraz kursy i szkolenia w kwocie 3.368 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
180000 - Straż Miejska				
	28.251.249,00	28.285.384,00	27.443.335,73	97,0
<i>bieżące</i>	27.153.249,00	27.161.384,00	26.446.529,23	97,4
<i>majątkowe</i>	1.098.000,00	1.124.000,00	996.806,50	88,7
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	28.216.249,00	28.230.384,00	27.391.664,89	97,0
<i>bieżące</i>	27.118.249,00	27.106.384,00	26.394.858,39	97,4
<i>majątkowe</i>	1.098.000,00	1.124.000,00	996.806,50	88,7
75416 - Straż gminna (miejska)				
	28.216.249,00	28.230.384,00	27.391.664,89	97,0
Gmina				
<u>2010941 - Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej</u>				
wydatki bieżące	27.098.249,00	27.086.384,00	26.377.781,59	97,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 22.050.152 zł,				
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, woda źródłana wydawana w sezonie letnim zgodnie z przepisami bhp, refundacja za okulary - praca przy monitorze ekranowym itp.) w kwocie 696.983 zł,				
- wpłaty na PFRON w kwocie 484.566 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do radiowozów, części samochodowe, wyżywienie koni i psów służbowych, środki czystości, materiały biurowe, tonery, licencje, środki przymusu bezpośredniego, blokady na koła, pieczątki, bloczki mandatowe, prenumerata, wyposażenie pomieszczeń, meble itp.) w kwocie 1.117.875 zł,				
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody dostarczanej do budynków i lokali Straży Miejskiej przy ul. Kilińskiego 81, Mokrej 10, Rydla 19 i w wynajmowanych pomieszczeniach) w kwocie 289.318 zł,				
- zakup usług remontowych (usługi konserwacyjne w budynkach, naprawy bieżące, naprawy samochodów, kucie koni itp.) w kwocie 123.832 zł,				
-zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników, badania specjalistyczne strażników, konsultacje lekarskie itp.) w kwocie 38.667 zł,				
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi czystościowe, nadzór informatyczny, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, badania techniczne samochodów, usługi weterynaryjne, opłaty za gps-y, Pesel-Net, usługi rankingowe itp.) w kwocie 675.917 zł,				
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 34.379 zł,				
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 32.484 zł,				
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 109.102 zł,				
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe czynsz za lokale Oddziału Konnego w Arturówku oraz przy ul. Piotrkowskiej 112, Ul. Olimpijskiej 9, Garnizonowej 58, Jagienki 21) w kwocie 24.940 zł,				
- podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników na terenie kraju) w kwocie 10.001 zł,				
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia oddziału konnego, ubezpieczenie konwojów, ubezpieczenie psów służbowych itp..) w kwocie 6.853 zł,				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 551.337 zł,				
- podatek od nieruchomości (za budynki przy ul. Kilińskiego 81, Rydla 19 i Mokrej 10) w kwocie 25.020 zł,				
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek rolny za teren w Łagiewnikach)w kwocie 89 zł,				
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata z tytułu trwałego zarządu za budynki przy ul. Kilińskiego 81, Rydla 19 i Mokrej 10) w kwocie 21.084 zł				
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 54 zł,				
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia podstawowe strażników, szkolenia z zakresu prawa wykroczeń, ratownictwa drogowego, samoobrony, sztuk walki, księgowo, kadrowe, administracyjne itp.) w kwocie 85.128 zł.				
<u>2150641 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - poprawa bezpieczeństwa</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	17.076,80	85,4

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały reklamowe promujące ul. Piotrkowską oraz nr alarmowy 112 i 986) w kwocie 16.677 zł				
- zakup usług pozostałych (organizacja konkursu "Najczystsze podwórko, witryna i elewacja ulicy Piotrkowskiej) w kwocie 400 zł.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	1.098.000,00	1.124.000,00	996.806,50	88,7
851 - Ochrona zdrowia				
	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
<i>bieżące</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2039721 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</u>				
wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: zakup gadżetów, materiałów promocyjnych, nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach i zawodach.				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2038741 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: zakup gadżetów, materiałów promocyjnych, nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach i zawodach.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	0,00	20.000,00	16.670,84	83,4
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.670,84</i>	<i>83,4</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	0,00	20.000,00	16.670,84	83,4
<i>Gmina</i>				
<u>2160571 - Wydatki na zakup sprzętu służącego do wylapywania bezdomnych psów</u>				
wydatki bieżące	0,00	20.000,00	16.670,84	83,4
Zakupiono sprzęt i akcesoria niezbędne do wylapywania bezdomnych psów.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
070000 - Wydział Budynków i Lokali	256.869.310,00	260.565.811,00	252.735.775,06	97,0
<i>bieżące</i>	238.202.510,00	239.793.996,00	237.956.073,01	99,2
<i>majątkowe</i>	18.666.800,00	20.771.815,00	14.779.702,05	71,2
700 - Gospodarka mieszkaniowa	256.869.310,00	260.565.811,00	252.735.775,06	97,0
<i>bieżące</i>	238.202.510,00	239.793.996,00	237.956.073,01	99,2
<i>majątkowe</i>	18.666.800,00	20.771.815,00	14.779.702,05	71,2
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	237.798.061,00	252.669.588,00	250.214.009,60	99,0
Gmina				
<u>2004831 - Dotacja na remonty dla zakładów gospodarki mieszkaniowej i administracji nieruchomościami</u>				
wydatki bieżące	4.627.000,00	4.627.000,00	4.627.000,00	100,0
Dotacja została przekazana zgodnie z planem w I kwartale 2011 roku administracjom nieruchomościami, które do 31 marca 2011 r funkcjonowały jako zakłady budżetowe. Uzupełnia ona środki własne zakładów przeznaczone na remonty i konserwacje. Łączne wydatki zakładów budżetowych na remonty i konserwacje w okresie I kwartału wyniosły 15.498.418 zł. Dotyczą one :				
- zakupu usług remontowych i konserwacyjnych realizowanych przez zakłady budżetowe w wysokości 7.876.045 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 7.522.311 zł.				
- wydatków na remonty i konserwacje realizowanych siłami własnymi zakładów na kwotę 100.062 zł.				
<u>2137911 - Wydatki administracji nieruchomościami</u>				
wydatki bieżące	232.279.061,00	234.526.089,00	232.806.825,65	99,3
Wydatki zostały poniesione w okresie od 1.04.2011 do 31.12.2011r, (od 1 kwietnia br administracje nieruchomościami funkcjonują jako jednostki budżetowe). Struktura poniesionych wydatków jest następująca:				
- wynagrodzenia i składki w kwocie 37.649.579 zł co stanowi 15,4% wydatków bieżących,				
- zakup energii w kwocie 73.215.753 zł co stanowi 30,1% wydatków bieżących,				
- zakup usług remontowych w kwocie 28.101.360 zł co stanowi 11,6% wydatków bieżących,				
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 53.971.064 zł co stanowi 22,2% wydatków bieżących,				
- podatek od nieruchomości w kwocie 3.407.558 zł co stanowi 1,4% wydatków bieżących,				
- zakup usług pozostałych w kwocie 28.801.604 zł co stanowi 11,8% wydatków bieżących.				
W ramach usług pozostałych uwzględnione zostały m.in. wydatki za usługi sprzątnięcia, wywozu nieczystości stałych i płynnych, usługi pocztowe, telefoniczne.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	892.000,00	13.516.499,00	12.780.183,95	94,6
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	248.699,00	248.699,00	243.899,09	98,1
Gmina				
<u>2010801 - Wydatki Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań</u>				
wydatki bieżące	248.699,00	248.699,00	243.899,09	98,1
Wydatki zrealizowane w 2011 roku są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem Biura. W strukturze wydatków bieżących 82 % stanowiły wynagrodzenia wraz z narzutami. Pozostałe wydatki to opłaty za czynsz, energię, usługi telekomunikacyjne, koszt zakupu materiałów biurowych oraz środków czystości.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000,00	6.500,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
<u>2137021 - Refundacja kosztów wynajmu lokali socjalnych od innych właścicieli nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	6.500,00	0,00	0,0
Wydatki nie wystąpiły.				
70095 - Pozostała działalność	18.772.550,00	7.641.024,00	2.277.866,37	29,8
<i>Gmina</i>				
<u>2006871 - Ogłoszenia prasowe</u>				
wydatki bieżące	20.500,00	20.500,00	13.017,92	63,5
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	802.750,00	189.208,00	189.207,64	100,0
Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 541/VI/11 z dnia 20.04.2011 ze zm. od 2011 roku prowadzenie spraw, z wyłączeniem wyboru najemcy, związanych z najmem i bezumownym użytkowaniem lokali użytkowych usytuowanych w strefie "O" powierzono wymienionym w niniejszym zarządzeniu jednostkom budżetowym Miasta Łodzi. Poprzednio, tj. w pierwszej połowie 2011 roku, obowiązek utrzymania lokali użytkowych w strefie "O" należał 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.				
<u>2010771 - Wpisy sądowe</u>				
wydatki bieżące	92.000,00	8.726,00	8.625,26	98,8
Środki wydatkowane zostały na prowadzone opłaty spraw sądowych związanych z działalnością Wydziału.				
<u>2012321 - Zlecenia opinii prawnych, ekspertyz, opracowań, kontroli administracji nieruchomościami</u>				
wydatki bieżące	39.800,00	101.300,00	16.903,80	16,7
Wydatkowano środki na:				
- opracowanie materiałów i przeprowadzenie zajęć szkoleniowych na temat: "Zagadnienia finansowo-księgowo związane z przekształcaniem form organizacyjno-prawnych zakładów budżetowych w jednostki budżetowe";				
- opracowanie i wdrożenie sposobu porównania ewidencji prowadzonej w 2010r., dot. najemców lokali użytkowych ze strefy "O" z ewidencją wprowadzoną do modułu finansowo-księgowego EWKA;				
- weryfikacja dokumentacji księgowej w związku z przekazaniem spraw, z wyłączeniem wyboru najemcy, związanych z najmem i bezumownym użytkowaniem lokali użytkowych usytuowanych w strefie "O" wymienionym w Zarządzeniu Prezydenta Miasta nr 541/VI/11 z dnia 20.04.2011 ze zm. jednostkom budżetowym Miasta Łodzi.				
<u>2020041 - Ekspertyzy i orzeczenia techniczne dotyczące starych zasobów mieszkaniowych</u>				
wydatki bieżące	6.000,00	0,00	0,00	X
W 2011 roku nie było potrzeby wydatkowania środków w ramach tego zadania.				
<u>2020051 - Weryfikacja zleceń, kosztorysów, analizy ekonomiczno - finansowe, usługi naukowo - badawcze, ekspertyzy, przygotowanie inwestycji</u>				
wydatki bieżące	4.000,00	0,00	0,00	X
W 2011 roku nie było potrzeby wydatkowania środków w ramach tego zadania.				
<u>2020061 - Materiały i wyposażenie</u>				
wydatki bieżące	1.200,00	0,00	0,00	X
W 2011 roku nie było potrzeby wydatkowania środków w ramach tego zadania.				
<u>2053271 - Usługi poligraficzne, konserwacyjne i inne usługi</u>				
wydatki bieżące	1.500,00	36.000,00	35.283,60	98,0
Wykonano nasadzenia zastępczych 52 drzew na terenie parków w Łodzi. Zamówienia dokonano z uwagi na konieczność wycinki drzew na osiedlu Janów Wschód. Ze strony zamawiającego nadzór i kontrolę nad realizacją pełnili pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2055311 - Opłaty związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	29.974,00	15.310,05	51,1
W ramach zadania zrealizowano następujące wydatki: zamówiono moc ciepłą, usługi przesyłowe i ciepło dla budynku przy ul. Sienkiewicza 71; wykonano mapy dla potrzeb projektu - Strategia Ulicy Piotrkowskiej oraz mapę dc. lokalizacyjnych - poszukiwanie terenów pod budownictwo komunalne, zapłacono za opinię biegłego sądowego w sprawie o zniesienie współwłasności nieruchomości Piłsudskiego 39, zapłacono za odpis wyroku sądu w sprawie o zadośćuczynienie i rentę za wypadek przy remoncie budynku gminnego przy ul. Nawrot 7.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	17.774.800,00	7.255.316,00	1.999.518,10	27,6

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
920000 - Wydział Budżetu	237.030.830,00	185.290.883,00	175.120.222,99	94,5
<i>bieżące</i>	186.228.768,00	179.537.119,00	175.113.847,99	97,5
<i>majątkowe</i>	50.802.062,00	5.753.764,00	6.375,00	0,1
750 - Administracja publiczna	78.374.800,00	89.390.232,00	87.352.115,50	97,7
<i>bieżące</i>	78.374.800,00	89.390.232,00	87.352.115,50	97,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78.374.800,00	89.390.232,00	87.352.115,50	97,7
Gmina				
<u>2116351 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>				
wydatki bieżące	54.625.688,00	64.696.137,00	62.960.547,83	97,3
W związku z reorganizacją Urzędu przeprowadzoną w dniu 16 sierpnia 2011 roku nastąpił wzrost planowanych wydatków w ramach w/w zadania.				
Z wydatkowanych w 2011 roku środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51.219.751 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.378.065 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.326.476 zł,				
- odprawy pieniężne wypłacane z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników w kwocie 15.988 zł,				
- świadczenia pieniężne dla bezrobotnych uczestniczących w pracach społecznie użytecznych w kwocie 3.012 zł,				
- odprawy pośmiertne w kwocie 17.256 zł.				
<u>2116361 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	374.800,00	364.800,00	180.515,21	49,5
Z wydatkowanej w roku 2011 kwoty sfinansowano:				
- wydatki dot. wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 3.716 zł,				
- zakup książek o tematyce związanej z realizowanymi przez Wydział zadaniami w kwocie 643 zł,				
- uzyskanie opinii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z ubieganiem się o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 50 zł,				
- wydatki związane z tłumaczeniem dokumentów finansowych w kwocie 7.736 zł,				
- usługi świadczone przez UFIN Biuro Audytorskie i Rachunkowe na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie konsultacji i doradztwa, badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi przez firmę "EKO-BILANS" oraz usługę ekspercką dotyczącą kompleksowej analizy kosztów edukacji w kwocie 168.170 zł,				
- wpisy stałe z tytułu wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na interpretację przepisów podatkowych w kwocie 200 zł.				
Powiat				
<u>2116342 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>				
wydatki bieżące	23.374.312,00	24.329.295,00	24.211.052,46	99,5
W związku z reorganizacją Urzędu przeprowadzoną w dniu 16 sierpnia 2011 roku nastąpił wzrost planowanych wydatków w ramach w/w zadania.				
Z wydatkowanych w 2011 roku środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19.339.842 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.447.742 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.407.930 zł,				
- odprawy pieniężne wypłacane z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników w kwocie 6.851 zł,				
- świadczenia pieniężne dla bezrobotnych uczestniczących w pracach społecznie użytecznych w kwocie 1.291 zł,				
- odprawy pośmiertne w kwocie 7.396 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	740.583,00	740.583,00	720.761,35	97,3
<i>bieżące</i>	740.583,00	740.583,00	720.761,35	97,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75421 - Zarządzanie kryzysowe				
	740.583,00	740.583,00	720.761,35	97,3
<i>Powiat</i>				
<u>2116842 - Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	740.583,00	740.583,00	720.761,35	97,3
Poniesione w 2011 roku wydatki dotyczą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wykonywane przez powiat.				
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 577.502 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41.289 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 101.970 zł.				
757 - Obsługa długu publicznego				
	58.949.800,00	58.949.800,00	58.499.634,97	99,2
<i>bieżące</i>	58.949.800,00	58.949.800,00	58.499.634,97	99,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
	58.949.800,00	58.949.800,00	58.499.634,97	99,2
<i>Gmina</i>				
<u>2116671 - Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych</u>				
wydatki bieżące	58.949.800,00	58.949.800,00	58.499.634,97	99,2
W ramach wydatkowanych środków w roku 2011 zapłacono odsetki od kredytów krajowych i zagranicznych, zaciągniętych przez miasto Łódź w latach poprzednich. Zapłacono również koszty prowizji bankowych związanych ze spłatą kredytów zagranicznych, zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.				
758 - Różne rozliczenia				
	97.393.047,00	34.500.946,00	27.104.972,34	78,6
<i>bieżące</i>	46.590.985,00	28.753.557,00	27.104.972,34	94,3
<i>majątkowe</i>	50.802.062,00	5.747.389,00	0,00	0,0
75814 - Różne rozliczenia finansowe				
	100.000,00	100.000,00	87.987,34	88,0
<i>Gmina</i>				
<u>2116421 - Wydatki z tytułu opłaty za przechowywanie depozytów rzeczowych w banku</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	87.987,34	88,0
W ramach wydatkowanych środków w roku 2011 sfinansowano koszty opłat 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.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	70.276.062,00	7.383.961,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2116431 - Rezerwa ogólna</u>				
wydatki bieżące	3.220.000,00	931.022,00	0,00	0,0
Stan rezerwy na dzień 31.12.2011r. wynosi 931.022 zł.				
<u>2116471 - Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych</u>				
wydatki bieżące	500.000,00	316.849,00	0,00	0,0
Stan rezerwy na dzień 31.12.2011r. wynosi 316.849 zł.				
<u>2116521 - Rezerwa celowa na remonty budynków placówek oświatowych</u>				
wydatki bieżące	4.500.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2116871 - Rezerwa celowa na odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych</u>				
wydatki bieżące	400.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2116951 - Rezerwa celowa na spłaty zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń oraz orzeczeń i ugód sądowych</u>				
wydatki bieżące	2.500.000,00	14.992,00	0,00	0,0
Stan rezerwy na dzień 31.12.2011r. wynosi 14.992 zł.				
<u>2117161 - Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadania - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej</u>				
wydatki bieżące	500.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2154761 - Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno - rentowe</u>				
wydatki bieżące	3.000.000,00	371.062,00	0,00	0,0
Stan rezerwy na dzień 31.12.2011r. wynosi 371.062 zł.				
<u>2154831 - Rezerwa celowa na restrukturyzację Administracji Nieruchomościami</u>				
wydatki bieżące	1.404.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2154881 - Rezerwa celowa na sfinansowanie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych od Miasta przez Administrację Nieruchomościami</u>				
wydatki bieżące	450.000,00	2.647,00	0,00	0,0
Stan rezerwy na dzień 31.12.2011r. wynosi 2.647 zł.				
<u>2154661 - Rezerwa celowa na wydatki związane z poprawą bazy technicznej placówek ochrony zdrowia</u>				
wydatki majątkowe	6.000.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2154671 - Rezerwa celowa na prace modernizacyjne budynków oświatowych</u>				
wydatki majątkowe	11.239.299,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2154691 - Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta</u>				
wydatki majątkowe	9.000.000,00	106.977,00	0,00	0,0
W 2011 r. rozdysponowano kwotę 8.893.023 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2011 r. wynosi 106.977 zł.				
<u>2154701 - Rezerwa celowa na zwiększenie jednorocznych wydatków wynikających z postępowań przetargowych</u>				
wydatki majątkowe	500.000,00	279.519,00	0,00	0,0
W 2011 r. rozdysponowano kwotę 220.481 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2011 r. wynosi 279.519 zł.				
<u>2154711 - Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg oraz wyroków sądowych</u>				
wydatki majątkowe	2.000.000,00	60.571,00	0,00	0,0
W 2011 r. rozdysponowano kwotę 1.939.429 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2011 r. wynosi 60.571 zł.				
<u>2154721 - Rezerwa celowa na realizację boisk w ramach programów rządowych</u>				
wydatki majątkowe	4.300.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2154791 - Rezerwa celowa na zadania edukacyjne i sportowe w ramach programów dofinansowanych ze środków zewnętrznych</u>				
wydatki majątkowe	3.500.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2154801 - Rezerwa celowa na przebudowę dróg, chodników i parkingów na terenach podległych delegaturom UMŁ</u>				
wydatki majątkowe	2.500.000,00	1.549.500,00	0,00	0,0
W 2011 r. rozdysponowano kwotę 950.500 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2011 r. wynosi 1.549.500 zł.				
<u>2154811 - Rezerwa celowa na budowę oświetlenia ulicznego na terenach podległych delegaturom UMŁ</u>				
wydatki majątkowe	500.000,00	20.000,00	0,00	0,0
W 2011 r. rozdysponowano kwotę 480.000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2011 r. wynosi 20.000 zł.				
<u>2154821 - Rezerwa celowa na budowę i modernizację obiektów strażnic OSP</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2154851 - Rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w placówkach oświatowych</u>				
wydatki majątkowe	400.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2154861 - Rezerwa celowa na zakup muzealiów dla miejskich muzeów i galerii</u>				
wydatki majątkowe	300.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2154871 - Rezerwa celowa na dofinansowanie inicjatyw lokalnych w tym związanych z realizacją programu "Zielone Podwórka"</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2154891 - Rezerwa celowa na wydatki związane z przeprowadzeniem audytów elektrycznych w budynkach komunalnych</u>				
wydatki majątkowe	500.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2154901 - Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki majątkowe	5.702.323,00	3.477.022,00	0,00	0,0
W 2011 r. rozdysponowano kwotę 2.225.301 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2011 r. wynosi 3.477.022 zł.				
Powiat				
<u>2154772 - Rezerwa celowa na wydatki związane z pomocą społeczną</u>				
wydatki bieżące	3.000.000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2154742 - Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej</u>				
wydatki majątkowe	500.000,00	253.800,00	0,00	0,0
W 2011 r. rozdysponowano kwotę 246.200 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2011 r. wynosi 253.800 zł.				
<u>2154782 - Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki majątkowe	1.860.440,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				
	27.016.985,00	27.016.985,00	27.016.985,00	100,0
Powiat				
<u>2116512 - Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu</u>				
wydatki bieżące	27.016.985,00	27.016.985,00	27.016.985,00	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				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
większy niż 110 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość wpłaty wynika z decyzji Ministerstwa Finansów.				
801 - Oświata i wychowanie				
	0,00	62.862,00	62.861,49	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	56.487,00	56.486,49	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	6.375,00	6.375,00	100,0
80195 - Pozostała działalność				
	0,00	62.862,00	62.861,49	100,0
Gmina				
<u>2155031 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>				
wydatki bieżące	0,00	18.242,00	18.241,73	100,0
Zrealizowane wydatki dotyczą zwrotów do Ministerstwa Finansów niewykorzystanych środków z płatności, otrzymanych w 2010 roku ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów realizowanych przez placówki oświatowe.				
<u>2154911 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu "My też mamy talent"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	6.375,00	6.375,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
Powiat				
<u>2155022 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>				
wydatki bieżące	0,00	38.245,00	38.244,76	100,0
Powyższe wydatki dotyczą zwrotów do Ministerstwa Finansów niewykorzystanych środków z płatności, otrzymanych w 2010 roku ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów realizowanych przez placówki oświatowe.				
851 - Ochrona zdrowia				
	85.000,00	120.000,00	116.135,32	96,8
<i>bieżące</i>	85.000,00	120.000,00	116.135,32	96,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	85.000,00	120.000,00	116.135,32	96,8
Powiat				
<u>2116542 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	85.000,00	120.000,00	116.135,32	96,8
Wydatkowane w 2011 roku 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.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
852 - Pomoc społeczna				
	1.487.600,00	1.526.460,00	1.263.742,02	82,8
<i>bieżące</i>	1.487.600,00	1.526.460,00	1.263.742,02	82,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.295.000,00	1.295.000,00	1.070.416,45	82,7
Gmina				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	1.295.000,00	1.295.000,00	1.070.416,45	82,7
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.				
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	1.800,00	1.800,00	363,67	20,2
Gmina				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	1.800,00	1.800,00	363,67	20,2
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	49.660,00	49.660,00	39.723,65	80,0
Gmina				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	49.660,00	49.660,00	39.723,65	80,0
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.				
85216 - Zasiłki stałe	141.140,00	180.000,00	153.238,25	85,1
Gmina				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	141.140,00	180.000,00	153.238,25	85,1
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 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
860000 - Wydział Edukacji	810.804.230,00	884.591.816,00	871.042.722,33	98,5
<i>bieżące</i>	809.949.230,00	860.194.431,00	851.385.107,43	99,0
<i>majątkowe</i>	855.000,00	24.397.385,00	19.657.614,90	80,6
801 - Oświata i wychowanie	742.601.737,00	796.024.547,00	787.494.713,30	98,9
<i>bieżące</i>	742.346.737,00	782.719.302,00	775.639.112,08	99,1
<i>majątkowe</i>	255.000,00	13.305.245,00	11.855.601,22	89,1
80101 - Szkoły podstawowe	190.211.568,00	207.101.664,00	205.923.418,56	99,4
Gmina				
<u>2097141 - Szkoły podstawowe</u>				
wydatki bieżące	183.818.284,00	192.096.440,00	191.515.716,67	99,7
W 2011 roku w rozdziale tym finansowanych było 87 szkół podstawowych oraz 5 pływalni szkolnych. Do szkół podstawowych uczęszczało 28.674 uczniów w 1.252 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 3.385 etatów, w tym 2.416 etatów pedagogicznych, 273 etaty administracji i 696 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 83,16 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 7,00 % stanowił zakup energii, 4,36 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 1,22 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia oraz 4,26 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2097151 - Szkoły podstawowe niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	5.214.345,00	6.244.050,00	6.243.275,34	100,0
W myśl ustawy o systemie oświaty w 2011 roku dotowanych było 16 szkół podstawowych niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Do szkół podstawowych niepublicznych uczęszczało 1.292 uczniów.				
<u>2115021 - Dotacja dla szkół podstawowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	965.949,00	992.459,00	991.392,04	99,9
W 2011 roku dotowana była 1 Publiczna Szkoła Podstawowa, do której uczęszczało 149 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>2133971 - Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2009/2011</u>				
wydatki bieżące	103.327,00	123.150,00	123.144,83	100,0
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to 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	0,00	53.986,00	53.985,10	100,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na finansowanie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.				
<u>2153881 - Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2010/2012</u>				
wydatki bieżące	109.663,00	132.758,00	117.977,11	88,9
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to 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>2162711 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013"</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	114.889,00	108.236,02	94,2
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to 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 szkół podstawowych.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	7.343.932,00	6.769.691,45	92,2
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	26.435.845,00	27.382.977,00	27.119.774,04	99,0
<i>Powiat</i>				
<u>2097162 - Szkoły podstawowe specjalne</u>				
wydatki bieżące	23.595.665,00	23.636.842,00	23.449.918,45	99,2
W 2011 roku finansowanych było 20 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 5 w placówkach resocjalizacyjnych. Do szkół podstawowych specjalnych uczęszczało 1.136 uczniów, do 143 oddziałów. Zatrudnienie wyniosło 422,67 etaty, w tym 328, 69 etatów pedagogicznych, 25,21 etatów administracji i 68, 77 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 89,96 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 2,99 % stanowił zakup energii, 4,37 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,64 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia oraz 2,04 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2097172 - Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	2.840.180,00	3.132.955,00	3.131.106,84	99,9
W 2011 roku w rozdziale tym dotowane były 4 szkoły podstawowe specjalne, w szkołach uczyło się średnio 88 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 MEN z dnia 16 grudnia 2010 r., Dz. U. Nr 249 poz. 1659.				
<u>2153652 - "Radosna szkoła"</u>				
wydatki bieżące	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych do sali zabaw w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 (m.in. basen z piłkami, mebloklocki, puffy, piłki).				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	607.180,00	532.748,75	87,7
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.639.705,00	3.129.288,00	3.108.007,54	99,3
<i>Gmina</i>				
<u>2098451 - Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych</u>				
wydatki bieżące	2.452.045,00	2.943.128,00	2.921.864,21	99,3
W 2011 roku w rozdziale tym finansowanych było 55 oddziałów klas "0" w 47 szkołach podstawowych, do których uczęszczało 1.320 uczniów. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami zatrudnienie wyniosło 58 etatów.				
<u>2133261 - Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	187.660,00	186.160,00	186.143,33	100,0
W 2011 roku w rozdziale tym finansowanych było 11 oddziałów klas "0" w 11 szkołach do których uczęszczało 91 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.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80104 - Przedszkola	155.202.194,00	166.052.389,00	164.758.254,53	99,2
Gmina				
<u>2097111 - Przedszkola niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	6.710.350,00	8.853.834,00	8.853.145,05	100,0
W 2011 roku dofinansowanych było 35 przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Łącznie w przedszkolach opiekę znalazło 1.535 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 Miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.				
<u>2097821 - Dotacja dla przedszkoli publicznych</u>				
wydatki bieżące	2.146.358,00	2.787.801,00	2.785.484,50	99,9
W 2011 roku finansowane było 5 przedszkoli prowadzonych 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 oraz Fundację Familijny Poznań. W przedszkolach tych znajdowało opiekę 371 dzieci. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowiła kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto.				
<u>2098511 - Przedszkola</u>				
wydatki bieżące	146.281.785,00	152.509.380,00	151.426.807,49	99,3
W 2011 r. wydatki dotyczyły 145 przedszkoli, w tym 7 przedszkoli integracyjnych, 4 przedszkoli Montessori i 1 przedszkola z oddziałem specjalnym. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami liczba etatów wynosiła 2.942,14 w tym 245,15 etatów administracji, 1.280,45 etatów obsługi i 1.416,54 etatów nauczycieli. W strukturze wydatków: 77,01 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 4,72 % stanowił zakup energii, 3,77 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 1,37% stanowił zakup materiałów i wyposażenia oraz 13,13 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2153051 - Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2009/2011</u>				
wydatki bieżące	33.291,00	46.458,00	46.457,26	100,0
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to 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 przedszkole miejskie.				
<u>2153891 - Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2010/2012</u>				
wydatki bieżące	30.410,00	25.099,00	21.666,78	86,3
W 2011 roku Przedszkole Miejskie nr 66 w Łodzi uczestniczyło w programie Comenius "Uczenie się przez całe życie". W ramach programu realizowany był projekt na temat "Wielokulturowy rozwój osobowości dzieci", który oparty był na 3 filarach edukacyjnych tj. : Kształcenie u dzieci odpowiedzialności, umiejętności dzielenia się i chęci niesienia pomocy innym ludziom. Partnerami są trzy kraje: Turcja, Węgry, Hiszpania. Do tej pory w ramach projektu odbyły się cztery wyjazdy zagraniczne (jeden wyjazd do Turcji, jeden na Węgry i dwa do Hiszpanii). W wyjazdach tych uczestniczyło 26 nauczycieli, którzy brali udział w warsztatach i spotkaniach projektowych z partnerami. W czasie tych spotkań wypracowywane były materiały do książek, które będą produktem końcowym projektu: 1. GUIDE BOOK - poradnik dla rodziców. 2. ACTIVITY BOOK - przewodnik dla nauczycieli.				
<u>2162701 - "Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013"</u>				
wydatki bieżące	0,00	11.457,00	10.434,31	91,1
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to 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 przedszkole miejskie.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1.818.360,00	1.614.259,14	88,8
80105 - Przedszkola specjalne	3.605.867,00	5.121.199,00	5.108.449,66	99,8
Gmina				
<u>2097121 - Przedszkola specjalne</u>				
wydatki bieżące	1.638.097,00	1.633.716,00	1.621.014,90	99,2
W rozdziale tym finansowane było Przedszkole Specjalne Nr 1, do którego uczęszczało 44 dzieci w 6 oddziałach. Zatrudnienie wynosiło 31,56 etatów, w tym 18,56 pedagogicznych, 2 administracyjne i 11 obsługi. W strukturze wydatków: 87 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 3,20 % stanowił zakup energii, 3,96 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,66 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia oraz 5,18 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2097131 - Przedszkola specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1.967.770,00	3.487.483,00	3.487.434,76	100,0
W 2011 roku w rozdziale tym dotowane były 4 specjalne przedszkola niepubliczne - Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem w Navicula Centrum, Przedszkole Fundacji " Jaś i Małgosia ", Niepubliczne "Kolorowe Przedszkole" dla dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych oraz Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Dysfunkcjami Ruchu i Opóźnieniami Psychoruchowymi do których łącznie uczęszczało 114 dzieci.				
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	166.940,00	444.674,00	442.357,83	99,5
Gmina				
<u>2153551 - Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	166.940,00	444.674,00	442.357,83	99,5
W 2011 roku dofinansowane było 7 punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i organizacje. Łącznie w punktach opiekę znalazło 97 dzieci. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 40 % ustalonych w budżecie wydatków ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.				
80110 - Gimnazja	117.113.459,00	120.407.134,00	119.673.608,91	99,4
Gmina				
<u>2097181 - Gimnazja</u>				
wydatki bieżące	104.938.451,00	105.961.536,00	105.541.294,90	99,6
W 2011 roku finansowana była działalność 47 gimnazjów, w których uczyło się 14.902 uczniów w 572 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 1.937 etatów, w tym 1.449 etatów pedagogicznych, 140 etatów administracji i 348 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 78,25 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 3,70 % stanowił zakup energii, 4,24 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,98 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia oraz 12,83 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2097191 - Gimnazja niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	7.720.874,00	8.193.629,00	8.193.622,38	100,0
W 2011 roku w myśl ustawy o systemie oświaty dotowanych było 21 gimnazjów niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Do gimnazjów niepublicznych uczęszczało 1.858 uczniów.				
<u>2115031 - Dotacja dla gimnazjów publicznych</u>				
wydatki bieżące	4.338.298,00	4.891.018,00	4.890.442,36	100,0
W 2011 roku dotowane było Katolickie Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, w którym uczyło się 310 uczniów, Salezjańskie Gimnazjum im. Ks. Bosko, w którym uczyło się 375 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>2133981 - Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2009/2011</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	20.347,00	31.067,00	31.067,00	100,0
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to 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>2153901 - Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2010/2012</u>				
wydatki bieżące	95.489,00	85.595,00	73.017,41	85,3
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to 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 2 gimnazja publiczne.				
<u>2162731 - "Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013"</u>				
wydatki bieżące	0,00	68.790,00	55.966,00	81,4
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to 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 gimnazja publiczne.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1.175.499,00	888.198,86	75,6
80111 - Gimnazja specjalne				
	12.328.316,00	13.313.142,00	13.221.192,42	99,3
<u>Powiat</u>				
<u>2097202 - Gimnazja specjalne</u>				
wydatki bieżące	10.965.239,00	11.746.958,00	11.655.948,33	99,2
W 2011 r. finansowanych było 19 gimnazjów specjalnych, z czego: - 8 w zespołach szkół specjalnych, 2 w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 4 w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, 5 w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych. W gimnazjach specjalnych uczyło się 844 uczniów w 86 oddziałach. Zatrudnienie ogółem wyniosło 191, 55 etatów, w tym 174, 05 etaty pedagogiczne, 5 etatów administracji i 12,5 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 95,08 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 4,25 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,67% stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2097212 - Gimnazja specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1.363.077,00	1.566.184,00	1.565.244,09	99,9
W 2011 r. w rozdziale tym dotowane były 2 gimnazja specjalne, w których uczyło się 123 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				
	628.077,00	678.974,00	676.302,91	99,6
<u>Gmina</u>				
<u>2097241 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	304.400,00	289.751,00	289.733,91	100,0
Powyższe zadanie realizowane było poprzez dowożenie uczniów do szkół mikrobusami oraz zakup biletów miesięcznych. Z zadania tego finansowane było dowożenie 439 uczniów w 13 szkołach podstawowych, 11 gimnazjach i 1 przedszkolu, w tym 345 uczniom zakupione zostały bilety miesięczne a 111 uczniów dowożonych było mikrobusami.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiat				
<u>2097242 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	323.677,00	389.223,00	386.569,00	99,3
W 2011 roku sfinansowano koszty dowożenia 201 dzieci do n.w. placówek:				
- 20 uczniów do Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2,				
- 32 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3,				
- 32 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4,				
- 27 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3,				
- 3 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 4,				
- 19 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2,				
- 8 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 6,				
- 19 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5,				
- 4 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 7,				
- 30 uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 145,				
- 5 uczniów XXXIII Liceum Ogólnokształcące,				
- 2 uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5.				
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3.170.297,00	3.061.111,00	3.036.875,53	99,2
Powiat				
<u>2097372 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>				
wydatki bieżące	3.170.297,00	3.061.111,00	3.036.875,53	99,2
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 63,9 etaty (pracownicy administracji - 53, 07 i obsługi - 10, 83).				
80120 - Licea ogólnokształcące	99.845.054,00	105.361.536,00	104.550.686,70	99,2
Powiat				
<u>2097252 - Licea ogólnokształcące</u>				
wydatki bieżące	84.914.341,00	86.811.166,00	86.243.836,28	99,3
W 2011 roku w rozdziale finansowanych było 36 liceów ogólnokształcących, z tego:				
- 26 liceów samodzielnych,				
- 4 liceów w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych,				
- 6 liceów w ramach zespołów szkół ogólnokształcących,				
Łączna liczba oddziałów wynosiła 457, w których uczyło się 12.916 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 1.451,05 etaty, w tym 1.068, 63 pedagogicznych, 112, 76 administracyjnych i 269, 66 obsługi.				
W strukturze wydatków: 84,24 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 7,06 % stanowił zakup energii, 3,90 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,66 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 4,14 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2097262 - Licea ogólnokształcące niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	11.191.880,00	11.985.680,00	11.983.248,83	100,0
W 2011 roku dotowane było 65 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 4.414.				
<u>2115042 - Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych</u>				
wydatki bieżące	3.738.833,00	5.453.016,00	5.452.866,23	100,0
W 2011 roku dotowane były 4 publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży oraz 3 licea ogólnokształcące dla dorosłych do których łącznie uczęszczało 1020 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 nie niższej jednak niż kwota przewidziana na				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej.				
<u>2162742 - "Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2011/2013"</u>				
wydatki bieżące	0,00	62.400,00	62.400,00	100,0
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to 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.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1.049.274,00	808.335,36	77,0
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne				
	631.490,00	633.731,00	629.332,27	99,3
<i>Powiat</i>				
<u>2097272 - Licea ogólnokształcące specjalne</u>				
wydatki bieżące	320.945,00	236.386,00	233.959,79	99,0
W 2011 roku w ramach wydatkowanych środków finansowane było Liceum Ogólnokształcące nr 56 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 6. W liceum tym uczyło się 13 uczniów w 2 oddziałach, a zatrudnienie ogółem wyniosło 3, 55 etaty pedagogiczne.				
<u>2097282 - Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	310.545,00	397.345,00	395.372,48	99,5
W 2011 roku w ramach wydatkowanych środków dofinansowane było liceum ogólnokształcące specjalne przy Ośrodku Socjoterapii "Centrum" prowadzonym przez NSZZ "Solidarność", do którego uczęszczało średnio 35 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 MEN z dnia 16 grudnia 2010 r., Dz. U. Nr 249. poz. 1659.				
80123 - Licea profilowane				
	4.382.827,00	4.465.939,00	4.453.361,89	99,7
<i>Powiat</i>				
<u>2097292 - Licea profilowane</u>				
wydatki bieżące	1.470.457,00	1.468.413,00	1.455.909,83	99,1
W ramach wydatkowanych środków sfinansowane były 3 licea profilowane działające w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych. W liceach profilowanych uczyło się 140 uczniów, w 5 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 21, 38 etatów, w tym 14, 13 etatów pedagogicznych, 2 etaty administracji i 5,25 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 80,58 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 13,19 % stanowił zakup energii, 3,41 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,59 % zakup materiałów i wyposażenia, 2,23 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2097302 - Licea profilowane niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	2.912.370,00	2.997.526,00	2.997.452,06	100,0
W 2011 roku dotowane były 4 licea profilowane niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne i prawne. Średnia liczba uczniów wyniosła 514.				
80124 - Licea profilowane specjalne				
	744.889,00	648.731,00	640.037,13	98,7
<i>Powiat</i>				
<u>2097312 - Licea profilowane specjalne</u>				
wydatki bieżące	744.889,00	648.731,00	640.037,13	98,7
W ramach wydatkowanych środków finansowane było Liceum Profilowane Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 5, w którym uczyło się 34 uczniów w 4 oddziałach. Zatrudnienie w liceum wyniosło 10 etatów pedagogicznych. W strukturze wydatków: 95,80 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 4,20 % stanowił odpis na Zakładowy				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Fundusz Świadczeń Socjalnych.				
80130 - Szkoły zawodowe	69.554.034,00	75.207.323,00	74.578.243,03	99,2
<i>Powiat</i>				
<u>2097332 - Szkoły zawodowe</u>				
wydatki bieżące	57.672.799,00	60.010.384,00	59.475.843,85	99,1
W 2011 roku środki przeznaczone były na finansowanie 21 szkół zawodowych ponadgimnazjalnych, do których uczęszczało 7.725 uczniów do 319 oddziałów. Zatrudnienie w tych szkołach wyniosło 1.039, 93 etatów, w tym 732,97 etaty pedagogiczne, 91,78 etatów administracyjnych i 217,18 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 83,83 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 8,13 % stanowił zakup energii, 3,93 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,80 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 3,31 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2097342 - Szkoły zawodowe niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	9.491.399,00	8.120.612,00	8.118.979,22	100,0
W 2011 roku dotowane były 125 niepubliczne szkoły zawodowe prowadzone przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne organizacje. W niepublicznych szkołach zawodowych średnia liczba uczniów wyniosła 5.601.				
<u>2115122 - Dotacja dla szkół zawodowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	2.091.660,00	5.435.574,00	5.434.985,40	100,0
W 2011 roku dotowanych było 5 publicznych szkół zawodowych dla dorosłych, do których uczęszczało 912 uczniów. Zgodnie z art.80 ustawy o systemie oświaty szkoły te otrzymywały na każdego ucznia dotację w kwocie przewidzianej na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto.				
<u>2153912 - Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2010/2012</u>				
wydatki bieżące	43.176,00	47.476,00	32.363,77	68,2
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to 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 brał udział Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9.				
<u>2162012 - "Poznanie, różnorodnych form zajęć z wykonywaniem zadań wykraczających poza miejsce nauki w celu kształtowania umiejętności praktycznych"</u>				
wydatki bieżące	0,00	371.185,00	361.790,26	97,5
Program realizowany jest w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15. Celem projektu jest poznanie przez młodzież różnorodnych form zajęć z wykonywaniem zadań wykraczających poza miejsce nauki w celu kształtowania umiejętności praktycznych. Placówka poprzez realizację projektu wzbogaci treść szkolenia praktycznego o nowe moduły, uczestnicy poszerzą swoją specjalistyczną wiedzę, szkoła wzbogaci się o dokumentację fotograficzną z realizowanych modułów (w zakresie wykonywania konstrukcji drewnianych, szalunków tradycyjnych oraz systemowych, wykonywanie ścian i sufitów z płyt gipsowo - kartonowych).				
<u>2162752 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013"</u>				
wydatki bieżące	0,00	11.092,00	10.579,46	95,4
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to 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 2 szkoły.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	255.000,00	1.211.000,00	1.143.701,07	94,4
80132 - Szkoły artystyczne	4.524.852,00	4.622.925,00	4.603.661,84	99,6
<i>Powiat</i>				
<u>2097642 - Szkoły artystyczne</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	4.524.852,00	4.622.925,00	4.603.661,84	99,6
<p>W ramach wydatkowanych środków finansowana była Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia przy ul.Szpitalnej wraz z filiami. Liczba etatów wyniosła 92,08 w tym, 70,48 etatów pedagogicznych, 4,35 etaty administracyjne i 17,25 etatów obsługi. W szkole uczyło się 561 uczniów w 42 oddziałach.</p> <p>W strukturze wydatków: 90,31 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 2,41 % stanowił zakup energii, 4,69 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,23 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 2,36 % stanowiły pozostałe wydatki.</p>				
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	10.057.547,00	9.841.780,00	9.714.062,92	98,7
<i>Powiat</i>				
<u>2097352 - Szkoły zawodowe specjalne</u>				
wydatki bieżące	9.972.827,00	9.722.876,00	9.595.205,76	98,7
<p>W 2011 roku w ramach wydatkowanych środków sfinansowano 7 szkół zawodowych specjalnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 szkołę przy młodzieżowym ośrodku wychowawczym, - 4 szkoły przy specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, - 1 szkoła przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 2, - 1 szkoła przy Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2. <p>W szkołach zawodowych specjalnych uczyło się 580 uczniów w 58 oddziałach.</p> <p>Zatrudnienie wyniosło 161,74 etatów, w tym 135,49 etatów pedagogicznych, 10 etatów administracji i 16,25 etatów obsługi.</p> <p>W strukturze wydatków: 93,54 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 1,03 % stanowił zakup energii, 4,12 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,24 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 1,07 % stanowiły pozostałe wydatki.</p>				
<u>2133862 - Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	84.720,00	118.904,00	118.857,16	100,0
<p>W 2011 roku finansowana była Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Ośrodka Terapeutyczno – Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum w Łodzi , w której uczyło się 3 uczniów.</p>				
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6.882.917,00	6.865.668,00	6.794.205,20	99,0
<i>Powiat</i>				
<u>2097362 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>				
wydatki bieżące	6.882.917,00	6.865.668,00	6.794.205,20	99,0
<p>W 2011 roku w ramach wydatkowanych środków finansowane były:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centrum Kształcenia Ustawicznego, - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. <p>Zatrudnienie w 2011 roku w tych placówkach wyniosło 122,04 etatów, w tym: 68,78 etatów pedagogicznych, 33,75 etaty administracji i 19,51 etatów obsługi.</p> <p>W strukturze wydatków: 85,33 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 4,44 % stanowił zakup energii, 3,58 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,61 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 6,04 % stanowiły pozostałe wydatki.</p>				
80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1.086.477,00	1.225.139,00	1.225.139,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2097442 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>				
wydatki bieżące	1.086.477,00	1.225.139,00	1.225.139,00	100,0
<p>W 2011 roku w ramach wydatkowanych środków finansowane było Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, w którym zatrudnienie wyniosło 22,74 etaty, w tym 10,14 etatów pedagogicznych, 3,10 etaty administracji i 9,5 etatów obsługi.</p> <p>W strukturze wydatków: 87,94 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 4,22 % stanowił zakup energii, 3,59 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,49 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 3,76 % stanowiły pozostałe wydatki.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.511.849,00	3.511.849,00	3.490.995,25	99,4
Gmina				
<u>2097501 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	2.240.239,00	2.240.239,00	2.237.696,34	99,9
W 2011 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	1.271.610,00	1.271.610,00	1.253.298,91	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.				
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	11.904.063,00	12.929.841,00	12.830.690,02	99,2
Gmina				
<u>2128801 - Stołówki szkolne</u>				
wydatki bieżące	11.015.300,00	11.977.163,00	11.889.433,82	99,3
W 2011 r. finansowanych było 49 stołówek w szkołach podstawowych i 11 stołówek w gimnazjach. Zatrudnienie wyniosło 134 etaty: 7 etatów administracji i 127 etatów obsługi.				
Powiat				
<u>2123842 - Stołówki szkolne</u>				
wydatki bieżące	888.763,00	852.678,00	842.589,61	98,8
W 2011 r. finansowanych było 6 stołówek, zatrudnienie wyniosło 12,75 etatów w tym 3,25 etaty administracyjne i 9,50 etatów obsługi.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	98.666,59	98,7
80195 - Pozostała działalność	17.973.470,00	24.017.533,00	20.916.056,12	87,1
Gmina				
<u>2097511 - Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	0,00	22.193,00	22.193,00	100,0
Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.				
<u>2097541 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>				
wydatki bieżące	250.000,00	250.000,00	236.984,81	94,8

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
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	141.000,00	141.000,00	140.785,62	99,8
W 2011 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	3.189.000,00	3.603.936,00	3.603.936,00	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>2098041 - Dowóz dzieci na kolonie do ośrodka wczasowo-kolonijnego w Rowach</u>				
wydatki bieżące	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na dowóz dzieci na kolonie do ośrodka wczasowo - kolonijnego w Rowach.				
<u>2098251 - Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki</u>				
wydatki bieżące	115.000,00	0,00	0,00	X
<u>2115111 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>				
wydatki bieżące	200.000,00	108.362,00	52.635,62	48,6
W 2011 roku środki finansowe zostały przeznaczone na umieszczenie ogłoszeń prasowych, zapłatę faktur za targi edukacyjne i pieczęcie.				
<u>2133301 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych</u>				
wydatki bieżące	31.500,00	51.000,00	51.000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.				
<u>2133601 - Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "Śpiewająca Polska"</u>				
wydatki bieżące	0,00	325,00	324,21	99,8
Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2010.				
<u>2133621 - Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży</u>				
wydatki bieżące	0,00	49.755,00	49.755,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów realizacji projektu tj. kosztów związanych z zatrudnieniem na umowę zlecenie tłumacza, kosztów transportu, noclegów i wyżywienia dla uczestników projektu oraz zabezpieczeniem finansowym uczestników i ich opiekunów tzw. kieszonkowe. Organizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 164 w Łodzi.				
<u>2133651 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	80.000,00	80.000,00	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	0,00	22.438,00	22.435,81	100,0
W 2011 r. wypłacono na rzecz Społecznego Towarzystwa Medyczno- Oświatowego odszkodowanie wraz z odsetkami.				
<u>2153021 - "Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka"</u>				
wydatki bieżące	279.500,00	289.954,00	288.437,81	99,5
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				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nr 112 w pracy diagnostyczno-terapeutycznej.				
<u>2153031 - "Równy start w obliczu nierównych szans"</u>				
wydatki bieżące	95.438,00	100.574,00	100.568,13	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, rozwijanie wrażliwości muzycznej u dzieci, podniesienie poziomu świadomości rodziców dotyczącego problemów wychowawczych, potrzeb edukacyjnych i emocjonalnych.				
<u>2153041 - "Przedszkole otwarte"</u>				
wydatki bieżące	116.230,00	122.780,00	108.291,73	88,2
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie poziomu upowszechniania edukacji przedszkolnej w dzielnicy Widzew oraz dostosowanie oferty Przedszkola Miejskiego 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	194.820,00	250.038,00	228.248,47	91,3
Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 250 uczniów ze Szkoły Podstawowej 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, korzystanie z technologii komputerowej, poprawa sprawności fizycznej, poprawa wyników w nauce.				
<u>2153081 - "Na starcie trudności na mecie radości"</u>				
wydatki bieżące	175.060,00	178.135,00	177.695,93	99,8
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	227.160,00	252.729,00	189.499,20	75,0
Cele szczegółowe projektu to: wdrożenie innowacyjnego narzędzia kształcenia dla 260 uczniów i 21 nauczycieli Szkoły Podstawowej 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	170.204,00	213.418,00	213.414,43	100,0
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. 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	191.477,00	199.832,00	188.074,32	94,1
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				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
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	217.952,00	246.700,00	220.352,13	89,3
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	32.550,00	34.583,00	34.579,94	100,0
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.				
<u>2153141 - "Można lepiej"</u>				
wydatki bieżące	184.267,00	199.088,00	197.655,24	99,3
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	110.010,00	110.010,00	109.984,95	100,0
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	124.700,00	154.166,00	123.233,17	79,9
Cele szczegółowe projektu to: Stworzenie warunków wspomagających indywidualny rozwój ucznia Szkoły Podstawowej nr 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	289.565,00	278.876,00	277.759,65	99,6
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 Przedszkola Miejskiego nr 152 do istniejących potrzeb. Cele szczegółowe projektu to: Przeprowadzenie kampanii promującej wychowanie przedszkolne i edukację włączającą, 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>2153471 - Partnerski projekt Comenius Regio 2010/2011 - Biblioprewencja</u>				
wydatki bieżące	59.768,00	59.778,00	59.777,30	100,0
Celem programu jest wzmocnienie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie, realizacja celów programu Comenius, a w konsekwencji wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów.				
<u>2153501 - Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "Radosna szkoła"</u>				
wydatki bieżące	0,00	7.160,00	7.159,34	100,0
Środki finansowe zwrócone zostały do Kuratorium Oświaty jako dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem z wykorzystania wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw składanych w ramach Rządowego Programu - "Radosna Szkoła".				
<u>2153561 - "Szkoła drugiej szansy"</u>				
wydatki bieżące	162.280,00	264.630,00	216.095,63	81,7

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Grupą docelową projektu jest 60 uczniów klas I-III Gimnazjum nr 40 w wieku 14-17 lat.</p> <p>W ramach projektu realizowane są następujące działania: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych wypadnięciem z systemu oświaty, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe, nowe innowacyjne formy nauczania i oceniania cechujące się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne.</p>				
2153591 - "Aktywny i zdrowy przedszkolak"				
wydatki bieżące	464.414,00	486.809,00	486.177,13	99,9
<p>Grupą docelową projektu stanowią beneficjenci ostateczni w wieku 3-6 lat z Łodzi w liczbie 96 w tym 66 podopiecznych Przedszkola Miejskiego nr 97 w Łodzi i 30 podopiecznych punktu przedszkolnego.</p> <p>W ramach projektu realizowane są następujące działania: wydłużenie godzin pracy przedszkola, doposażenie bazy dydaktycznej przedszkola, organizacja zajęć ruchowych poza terenem przedszkola oraz w małych grupach ze specjalistami m.in. zajęcia z elementami gier zespołowych, z elementami karate, rytmizujące, rajdy terenowe, zajęcia na basenie, zajęcia w sali zabaw ruchowych.</p>				
2153621 - "Po swoją szansę"				
wydatki bieżące	255.740,00	400.390,00	369.337,28	92,2
<p>Grupą docelową projektu stanowi łącznie 132 dzieci (86 ch./46dz.) policzonych z uwzględnieniem rotacji w poszczególnych semestrach uczących się w Szkole Podstawowej nr 166.</p> <p>W ramach projektu realizowane są następujące działania: terapia pedagogiczna dla klas 0-III, zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla klas IV-VI, zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego dla klas IV-VI, zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VI, indywidualne zajęcia z logopedii, zajęcia z poradnictwa i doradztwa zawodowego dla klas VI, konsultacje z psychologiem szkolnym.</p>				
2153701 - "Kolorowy świat nauki"				
wydatki bieżące	758.658,00	959.572,00	727.243,73	75,8
<p>Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych wśród 290 uczniów (183 dziewczynki, 107 chłopców) zamieszkujących na terenie woj. łódzkiego, napotykających problemy edukacyjne w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe: języków, matematyki, przyrody, informatyki, przedsiębiorczości.</p> <p>Cele szczegółowe projektu to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dostosowanie sal do warunków bardziej przyjaznych uczniom (nowy kolor, wyposażenie multimedialne). • Stworzenie warunków wspomagających indywidualny rozwój ucznia poprzez zorganizowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języków (angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego), przyrody, matematyki, informatyki, przedsiębiorczości • Popularyzacja zagadnień z historii i atrakcji Łodzi wśród uczniów poprzez terenowe zajęcia z turystyki • Rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej uczniów poprzez dodatkowe zajęcia z j. polskiego. 				
2153771 - "Szkoła Podstawowa 204 - Placówka rozwiązanych problemów"				
wydatki bieżące	591.830,00	859.380,00	746.004,54	86,8
<p>W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I-III i IV-VI z zakresu kształcenia zintegrowanego, z j. polskiego, z matematyki, wdrożenie bloku zajęć rozwijających obejmujących blok matematyczny, przyrodniczy, zajęcia informatyczne, zajęcia „Mały Omnibus”, warsztaty „Młody innowator”, zajęcia „Zostań dziennikarzem”, zajęcia korygujące wady postawy, zajęcia logopedyczne, zajęcia z j. angielskiego</p>				
2153811 - "Nasz wspólny sukces"				
wydatki bieżące	412.462,00	588.054,00	567.333,48	96,5
<p>W ramach projektu realizowane są następujące działania: przeprowadzenie zajęć utrwalających i systematyzujących wiedzę uczniów klas II z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, ICT i jęz. obcych, przeprowadzenie zajęć wyrównujących dysproporcje edukacyjne uczniów klas II z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, ICT i jęz. obcych, doradztwo i opieka psycholog.-pedagogiczna.</p>				
2153831 - "Ścisły Kontakt"				
wydatki bieżące	260.445,00	222.430,00	0,00	0,0
<p>Grupą docelową projektu są uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 31 w Łodzi - 120 U (67 K, 53 M) o szczególnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych, mieszkający w rodzinach dysfunkcyjnych - niesprzyjających nauce i rozwojowi intelektualnemu.</p> <p>W ramach projektu realizowane są następujące działania: dydaktyczno-wychowawcze, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia muzyczne, indywidualna terapia logopedyczna, indywidualna terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, indywidualna praca psychoedukacyjna, praca profilaktyczno-terapeutyczna.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2153841 - "Wiedza - szansą na lepsze życie"</u>				
wydatki bieżące	359.857,00	521.728,00	102.000,00	19,6
Grupą docelową projektu stanowi 176 dziewczynek i 144 chłopców łącznie 320 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 81 z klas II-VI. W ramach projektu realizowane są następujące działania: przeprowadzenie zajęć utrwalających i systematyzujących wiedzę uczniów z matematyki z elementami przyrody dla uczniów klas II-VI, przeprowadzenie zajęć wyrównujących dysproporcje edukacyjne z j. angielskiego, przeprowadzenie zajęć z aktywności ruchowej.				
<u>2153851 - "Radosny świat dziecka"</u>				
wydatki bieżące	243.300,00	387.600,00	382.745,31	98,7
W ramach projektu realizowane są następujące działania: przeprowadzenie zajęć logopedycznych- łącznie 370 godzin, przeprowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych - łącznie 370 godzin, przeprowadzenie zajęć terapeutycznych, przeprowadzenie zajęć z j. polskiego, przeprowadzenie zajęć z matematyki, przeprowadzenie zajęć z historii, przeprowadzenie zajęć z przyrody, przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe.				
<u>2153861 - "Ramie w ramie z najlepszymi"</u>				
wydatki bieżące	289.387,00	489.776,00	456.383,68	93,2
Grupą docelową projektu jest 125 uczniów z klas I-VI Szkoły Podstawowej nr 44 w Łodzi w wieku 7-13 lat; w grupie tej znajdzie się 61 dziewcząt i 64 chłopców. W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia wyrównujące dysproporcje edukacyjne - terapia pedagogiczna „Damy (Ci) radę”, zajęcia z j. angielskiego „Cool Play”, zajęcia wyrównujące bariery ekonomiczne z zakresu ICT: „Komputerowe potyczki”, zajęcia z j. angielskiego „Z angielskim za pan brat”.				
<u>2153871 - "Dajmy szansę wszystkim dzieciom"</u>				
wydatki bieżące	252.679,00	333.476,00	298.276,57	89,4
W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia z zakresu rekreacji ruchowej, zajęcia terapeutyczne, zajęcia teatralne, spotkania indywidualne z psychologiem i nauczycielami, pikniki, spotkania z cyklu „Cała Polska czyta dzieciom”, spartakiada przedszkolna, wojewódzki festiwal piosenki dziecięcej. W projekcie bierze udział Przedszkole Miejskie Nr 137.				
<u>2153941 - Rozliczenie wydatków niekwalifikowanych z projektów unijnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	86.404,00	86.402,53	100,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na uregulowanie zobowiązań wobec Urzędu Marszałkowskiego wynikających z nieprawidłowego rozliczenia projektów unijnych realizowanych przez placówki podległe Wydziałowi Edukacji.				
<u>2153961 - "Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela"</u>				
wydatki bieżące	0,00	34.500,00	34.497,90	100,0
Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela" to projekt, w którym od 1 września bierze udział 110 studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej, ok. 30 przedstawicieli kadry pedagogicznej przedszkoli i szkół oraz 19 szkół i 3 przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Łódź. Dla opiekunów praktyk zaplanowano udział w 120 h warsztatów, 16 h seminariów i konferencji. Nauczyciele otrzymają w ramach Projektu raporty z analiz, poradniki, diagnozy, rekomendacje, 8 kompletów materiałów szkoleniowych i dydaktycznych oraz filmy.				
<u>2153971 - "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji"</u>				
wydatki bieżące	0,00	2.001,00	1.999,88	99,9
Celem projektu jest przygotowanie wybranych przedszkoli i szkół podstawowych do realizacji praktyk zawodowych oraz poprawa jakości działań edukacyjnych podejmowanych przez nauczycieli pracujących w przedszkolach i w szkołach podstawowych na rzecz studentów Uniwersytetu Łódzkiego studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i szkole.				
<u>2162031 - "Strefa Odkrywania Talentów"</u>				
wydatki bieżące	0,00	7.500,00	7.500,00	100,0
Projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 w ramach którego prowadzone były zajęcia dodatkowe dla uczniów. Ze środków finansowych zakupiono artykuły papiernicze, pokryto koszty usług pocztowych, zorganizowano wycieczkę oraz imprezę z rodzicami.				
<u>2162041 - Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	209,00	208,99	100,0
Zwrot środków wykorzystanych niezgodnie z porozumieniem wraz z odsetkami.				
<u>2162061 - "Śpiewająca Polska"</u>				
wydatki bieżące	0,00	23.360,00	22.593,23	96,7
Środki finansowe przeznaczone zostały dla osób prowadzących zajęcia chóru powiększone o ewentualne składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wg. stawek pracodawcy.				
<u>2162071 - "Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych"</u>				
wydatki bieżące	0,00	5.000,00	3.199,80	64,0
Głównym celem projektu jest przygotowanie 15 szkół do realizacji kompleksowego programu praktyk pedagogicznych śródrocznych i ciągłych oraz poprawa jakości działań edukacyjnych, poprzez wdrożenie i przetestowanie nowego podejścia do realizacji praktyk.				
Powiat				
<u>2097512 - Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	0,00	15.180,00	15.179,50	100,0
Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.				
<u>2097582 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	2.648.000,00	2.720.064,00	2.720.064,00	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	102.100,00	102.100,00	38.322,00	37,5
Zadanie w całości realizowane przez organizacje pozarządowe, z którymi podpisano umowy na zorganizowanie konferencji, szkoleń i zajęć edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów ze wszystkich typów szkół.				
<u>2133282 - Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół</u>				
wydatki bieżące	197.000,00	197.000,00	196.615,00	99,8
Środki finansowe przeznaczone na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół związanych z asystą techniczną systemu ODPN w roku 2011. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi przetwarzania danych oraz przeprowadzanie szkoleń niezbędnych w trakcie organizacji i przeprowadzania procesu rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych i przedszkoli.				
<u>2133302 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych</u>				
wydatki bieżące	62.500,00	43.000,00	41.000,00	95,3
Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.				
<u>2133572 - "Zawodowiec XXI wieku"</u>				
wydatki bieżące	9.581,00	9.581,00	9.578,00	100,0
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>2133622 - Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży</u>				
wydatki bieżące	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów realizacji projektu tj. kosztów związanych z zatrudnieniem na umowę o dzieło tłumacza, kosztów transportu, noclegów i wyżywienia dla uczestników projektu oraz zabezpieczenia finansowego uczestników oraz ich opiekunów tzw. kieszonkowe.				
<u>2133662 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone zostały dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia w nauce.				
<u>2153012 - "Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole"</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	44.010,00	45.156,00	45.150,39	100,0
<p>Celem ogólnym projektu jest likwidowanie barier związanych z rozpoczęciem nauki w Szkole Podstawowej nr 10 dzieci z wadą słuchu w tym pochodzących z biednych środowisk w Łodzi poprzez utworzenie oddziału przedszkolnego.</p> <p>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.</p>				
<u>2153202 - "Nauka nie boli"</u>				
wydatki bieżące	51.356,00	52.516,00	52.515,00	100,0
<p>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.</p> <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>2153222 - "Języki obce już nie są obce"</u>				
wydatki bieżące	159.488,00	179.704,00	148.299,79	82,5
<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	122.951,00	136.877,00	136.869,99	100,0
<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	118.788,00	120.050,00	119.398,82	99,5
<p>Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych wśród 540 uczniów XXV Liceum Ogólnokształcącego, 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, 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	348.740,00	350.550,00	313.389,66	89,4
<p>Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 256 uczniów z klas I-II szkół podstawowych z rejonu działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1, napotykających problemy edukacyjne w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych poprzez organizację zajęć terapeutyczno-rozwojowych w okresie lat szkolnych 2009/2010 oraz 2010/2011.</p>				
<u>2153332 - "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia"</u>				
wydatki bieżące	89.616,00	102.656,00	95.531,92	93,1
<p>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 Zespołu Szkół Nr 1 nowych umiejętności zawodowych w zakresie komputerowego projektowania i wytwarzania części maszyn w okresie od 01.10.2009 do 30.06.2011 r.</p>				
<u>2153462 - "Laboratorium mody"</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	396.510,00	426.976,00	381.148,27	89,3
Cele szczegółowe projektu to: podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych 30 uczniów i uczennic w zakresie języka angielskiego, ICT i przedsiębiorczości poprzez wdrażanie programu rozwojowego szkoły, opracowanie modelowego programu Laboratorium Mody wzmacniającego zdolność uczniów do zatrudnienia i podniesienia poziomu kompetencji kluczowych – we współpracy z pracodawcami z woj. łódzkiego oraz partnerem zagranicznym, ukształtowanie umiejętności zawodowych uczniów i uczennic poprzez zintegrowane działania w obszarach projektowania i wykonywania kolekcji oraz jej promocji we współpracy z pracodawcami oraz partnerem zagranicznym.				
<u>2153542 - "Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	252.000,00	374.666,00	374.665,03	100,0
Grupę docelową projektu stanowią wszyscy uczniowie klas zawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi kształcący się w zawodach: technik elektronik, mechatronik, informatyk, teleinformatyk i telekomunikacji. W roku 2009/10 było to 423 uczniów w tym 17 dziewcząt w 16 oddziałach. W ramach projektu realizowane były następujące działania: przygotowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zawodowych, zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego, zajęć przygotowujących do egzaminu zawodowego, zajęć umożliwiających rozwijanie praktycznych umiejętności zawodowych oraz projektowanie i wykonywanie prostych urządzeń, głównie dydaktycznych, stworzenie platformy e-learningowej, wzmocnienie współpracy z pracodawcami, wsparcie uczniów opieką psychologiczno-pedagogiczną, doradztwo edukacyjno-zawodowe, szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.				
<u>2153582 - "Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie projektowania zdalnych form kształcenia"</u>				
wydatki bieżące	174.804,00	299.547,00	297.383,50	99,3
Celem działania jest dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych, instytucji oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje.				
<u>2153602 - "Metoda projektów w gimnazjum"</u>				
wydatki bieżące	105.024,00	127.420,00	115.962,11	91,0
Grupę docelową projektu stanowi 60 nauczycielek i 40 nauczycieli łódzkich gimnazjów organizujących proces dydaktyczny w przedmiotach matematyczno - przyrodniczych. W ramach projektu realizowane są następujące działania: przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli dotyczących metody projektów jako głównej strategii postępowania dydaktycznego, przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli i nauczycielek pn. „ Równość szans”, realizacja zajęć z wykorzystaniem metody projektów przez uczestniczki i uczestników - konsultacje grupowe z ekspertami ds. metody projektów, organizacja tzw. „gield pomysłów”.				
<u>2153612 - "Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro"</u>				
wydatki bieżące	673.435,00	678.835,00	641.578,70	94,5
Grupą docelową projektu jest 80 osób w wieku 13-21 lat przebywających na terenie placówki w trakcie trwania projektu. W ramach projektu realizowane są następujące działania: przeprowadzenie zajęć kompensacyjno - wyrównawczych i uzupełnienie zaległości odpowiednio do etapu edukacyjnego: blok humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, zajęcia z j. angielskiego, warsztaty zainteresowań, warsztaty turystyczne, warsztaty terapeutyczne, konsultacje psychologiczne, konsultacje dotyczące zdolności i preferencji zawodowych, organizacja otwartych imprez wyjazdowych.				
<u>2153672 - "Wsparcie na starcie"</u>				
wydatki bieżące	183.656,00	272.686,00	246.635,07	90,4
Grupę docelową projektu stanowi 360 uczennic i uczniów 5 łódzkich gimnazjów (nr 10, 14, 20, 22 i 33) objętych programem doradczym (55% chłopców, 45% dziewcząt). W ramach projektu realizowane są następujące działania: zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla 15 nauczycieli z 5 gimnazjów przygotowujących do zajęć z uczniami, zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla 360 uczennic i uczniów z 5 gimnazjów, doradztwo indywidualne prowadzone przez doradców zawodowych ŁCDNiKP w Ośrodku Doradztwa Zawodowego.				
<u>2153682 - "Akademia Młodych Twórców - program wspierania uczennic i uczniów uzdolnionych informatycznie"</u>				
wydatki bieżące	132.894,00	250.547,00	248.124,68	99,0
Grupę docelową projektu stanowią uzdolnieni kierunkowo (informatycznie) uczniowie i uczennice ze wszystkich klas 6 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez miasto Łódź: VIII LO, XII LO, XIII LO, XXIV LO, XXVI LO,				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>XXXILO, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść kompetencje kluczowe w zakresie ICT, uczestnicząc w zajęciach pozaszkolnych organizowanych i prowadzonych przez ŁCDNiKP. Projektem zostanie objętych w sumie 90 uczniów (27 dziewcząt, 63 chłopców).</p> <p>W ramach projektu realizowane są następujące działania: przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych w grupach tematycznych, „Robotyka i sztuczna inteligencja”, „Programowanie w językach wysokiego poziomu”, „Projektowanie i tworzenie stron www.”, „Grafika komputerowa i multimedia”.</p>				
<u>2153692 - "Moja przyszłość w Moich rękach"</u>				
<p>wydatki bieżące 375.662,00 438.220,00 352.780,90 80,5</p> <p>Grupę docelową projektu stanowi 250 uczniów (140 kobiet i 110 mężczyzn) klas I-III XLVII LO zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, napotykających problemy edukacyjne w zakresie matematyki, chcący uzyskać certyfikat ECDL oraz uzyskać pomoc w ukierunkowaniu zawodowym.</p> <p>W ramach projektu realizowane są następujące działania: przeprowadzenie zajęć z matematyki- realizacja zajęć mających na celu wyrównanie dysproporcji, poszerzenie wiedzy i przygotowanie uczestników do matury, przeprowadzenie zajęć w ramach szkolenia ICT, przeprowadzenie zajęć w ramach doradztwa zawodowego.</p>				
<u>2153712 - Wyjazdy edukacyjne dla młodzieży łódzkich szkół</u>				
<p>wydatki bieżące 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0</p> <p>Cel wyjazdu - wyjazd edukacyjny z młodzieżą na cmentarz pomordowanych w Katyniu. Młodzież biorąca udział w wyjeździe to laureaci międzyszkolnego konkursu historycznego pod nazwą " Katyń - nasza Ziemia Święta" przeprowadzonego w ramach projektu " Sztafeta Pokoleń ".</p> <p>Zadania do wykonania - oddanie hołdu ofiarom reżimu totalitarnego pomordowanym w Katyniu i Kuropatach, kształtowanie wśród młodzieży pamięci i szacunku wobec jednego z najtragiczniejszych epizodów w dziejach narodu polskiego, poprzez żywe lekcje historii. Sporządzenie dokumentacji z wyjazdu w formie broszury i prezentacji multimedialnej jako pomocniczego materiału dydaktycznego do nauki historii w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych . Spotkanie z młodzieżą polonijną - udzielenie wsparcia materialnego.</p>				
<u>2153752 - "Jestem zawodowcem na poziomie europejskim"</u>				
<p>wydatki bieżące 305.550,00 438.650,00 385.305,95 87,8</p> <p>Grupę docelową projektu stanowi 119 uczennic i 51 uczniów ZSP nr 4 w Łodzi kształcących się w zawodzie: kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz kucharz małej gastronomii.</p> <p>W ramach projektu realizowane są następujące działania: przeprowadzenie zajęć z przedsiębiorczości i inicjatywności, przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego dotyczącego słownictwa zawodowego, przeprowadzenie zajęć z języka francuskiego dotyczącego słownictwa zawodowego, przeprowadzenie zajęć z samodzielnego wyszukiwania informacji z wykorzystaniem technik ICT, przeprowadzenie zajęć poszerzających umiejętności zawodowe uczniów z kuchni: francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej, angielskiej, greckiej.</p>				
<u>2153782 - "Zdobędę zawód - śmiało wejdę w rynek pracy"</u>				
<p>wydatki bieżące 239.981,00 311.776,00 310.685,84 99,7</p> <p>W ramach projektu realizowane są następujące działania: wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla 50 uczennic, dodatkowe zajęcia wyrównawcze i/lub specjalistyczne służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych dla 50 uczennic, wdrożenie modułowego sposobu kształcenia, zajęcia pozaszkolne kształtujące kompetencje kluczowe uczennic w zakresie: porozumiewania się w języku polskim, świadomość i ekspresję kulturalną, kompetencje społeczne i obywatelskie, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, inicjatywność i przedsiębiorczość, kompetencje społeczne i obywatelskie, umiejętność uczenia się.</p>				
<u>2153792 - "Kształcenie nauczycieli"</u>				
<p>wydatki bieżące 347.558,00 472.190,00 374.767,44 79,4</p> <p>Grupą docelową projektu jest 40 osób (64 %, którzy nie posiadają udokumentowanego przygotowania do pracy z nauczycielami) realizujących zadania w ŁCDNiKP chętnych do podwyższania swoich kompetencji zawodowych przygotowujących do nauczania nauczycieli zgodnie z Rozp.MENiS z dnia 20.12.2003 R. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.</p> <p>W ramach projektu realizowane są następujące działania: organizacja i realizacja kursu doskonalącego, kształcenie nauczycieli, organizacja konferencji promocyjno-informacyjnych.</p>				
<u>2153802 - "Mistrzostwo w zawodzie wyzwaniem jutra"</u>				
<p>wydatki bieżące 157.516,00 199.072,00 154.093,46 77,4</p> <p>Grupę docelową projektu stanowi 35 uczniów klas II i III (co stanowi 39% ogółu) Technikum nr 22 kształcących się w zawodzie technik mechatronik o specjalności samochodowej zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego.</p> <p>W ramach projektu realizowane są następujące działania: warsztaty z zakresu diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych, kurs na prawo jazdy kat. B obejmujący: przepisy ruchu drogowego, ratownictwo</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>medyczne, naukę jazdy samochodem, egzamin państwowy na prawo jazdy kat. B, warsztaty z zakresu poruszania się po rynku pracy i komunikacji interpersonalnej.</p> <p><u>2153922 - Projekt Partnerski GRUNDTVIGA 2010/2012</u></p> <p>wydatki bieżące</p> <p>Główne cele programu Grundtvig: odpowiadanie na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się populacji w Europie pomoc w zapewnianiu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kompetencji Cele operacyjne programu Grundtvig: - poprawa pod względem jakościowym i ilościowym oraz pod względem dostępności ogólnoeuropejskiej mobilności osób biorących udział w edukacji dorosłych, - poprawa pod względem jakościowym i ilościowym współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się edukacją dorosłych w Europie - zapewnienie alternatywnych możliwości dostępu do edukacji dorosłych osobom z grup wymagających szczególnego wsparcia oraz z defaworyzowanych grup społecznych, w szczególności osobom starszym oraz osobom, które zaniechały kształcenia bez osiągnięcia podstawowych kwalifikacji, - ułatwienie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie edukacji dorosłych, a także ich transferu, w tym z kraju uczestniczącego do innych krajów - wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) treści, usług, metodologii nauczania oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie - poprawa metod dydaktycznych oraz zarządzania organizacjami edukacji dorosłych.</p>	47.397,00	60.253,00	22.144,30	36,8
<p><u>2162022 - "Matura - pierwszy krok do kariery"</u></p> <p>wydatki bieżące</p> <p>Cele szczegółowe projektu: - udoskonalenie u uczniów umiejętności słuchania, skutecznego porozumiewania i budowania poprawnych relacji w grupie rówieśniczej, - udoskonalenie u uczniów umiejętności organizacji procesu uczenia się, - udoskonalenie u uczniów umiejętności poprawnej interpretacji testów, przetwarzania informacji, analizy i rozwiązywania problemów, argumentowania i opisywania w sposób poprawny językowo, - podniesienie u uczniów wiedzy z matematyki lub geografii.</p>	0,00	953.128,00	613.536,37	64,4
<p><u>2162082 - "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II"</u></p> <p>wydatki bieżące</p> <p>Cele szczegółowe projektu to: ukształtowanie umiejętności praktycznych u 90 uczniów do poziomu zaawansowanego w zakresie tworzenia dokumentacji technicznej, wykonywania rysunków złożeniowych i wykonawczych, programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, realizacji procesów technologicznych na obrabiarkach, ukształtowanie umiejętności aktywnego wejścia na rynek pracy, opracowanie indywidualnego planu rozwoju zawodowego. Grupą docelową projektu: stanowią uczniowie klas programowo najwyższych technikum i zasadniczych szkół zawodowych. W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia dla uczniów z doradztwa zawodowego, zajęcia kształtujące umiejętności wykonywania dokumentacji technicznej i projektowania części maszyn za pomocą narzędzi IT, zajęcia kształtujące umiejętności programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie.</p>	0,00	106.816,00	79.605,01	74,5
<p><u>2162092 - "Więcej umiem więcej mogę"</u></p> <p>wydatki bieżące</p> <p>Celami szczegółowymi projektu są: - zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, umiejętności pracy w grupie i skutecznej autoprezentacji, - podniesienie wiedzy o rynku pracy i metodach aktywnego poszukiwania pracy wykorzystując m.in. nowoczesne technologie informatyczne, - poszerzenie wiedzy o sobie: w tym skutecznego eksponowania swoich zalet, - rozpoznawania mocnych i słabych stron, zainteresowań, - zwiększenie poczucia własnej wartości, - zwiększenie umiejętności planowania kariery edukacyjno-zawodowej,</p>	0,00	94.564,00	79.568,36	84,1
<p><u>2162102 - "Ze sterownikiem na Ty - przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik"</u></p> <p>wydatki bieżące</p> <p>Celem szczegółowym projektu jest ukształtowanie przez uczniów wiadomości związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą do poziomu niezbędnego do osiągnięcia pozytywnego wyniku na Egzaminie Potwierdzającym Kwalifikacje Zawodowe w części pisemnej, wiadomości właściwych dla kwalifikacji w zawodzie technik mechatronik do poziomu niezbędnego do osiągnięcia pozytywnego wyniku w części pisemnej, umiejętności praktycznych w zawodzie technik mechatronik do poziomu niezbędnego do osiągnięcia</p>	0,00	196.422,00	159.481,74	81,2

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozytywnego wyniku w części praktycznej.				
<u>2162112 - "Programista obrabiarek sterowanych numerycznie - oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości"</u>				
wydatki bieżące	0,00	207.227,00	131.351,44	63,4
Celami szczegółowymi projektu są: - opracowanie standardu kwalifikacji zawodowych, podstawy programowej, programu kształcenia oraz pakietów edukacyjnych, wyodrębnienie i potwierdzenie osiągniętych kwalifikacji cząstkowych w obszarze zawodowym programowania obrabiarek , - ukształtowanie umiejętności praktycznych u uczniów do poziomu zaawansowanego, w zakresie: projektowania, programowania i realizacji procesów technologicznych na obrabiarkach, - ukształtowanie umiejętności aktywnego wejścia na rynek pracy, opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego, przygotowania dokumentów niezbędnych do zatrudnienia zgodnie z oczekiwaniami pracodawców.				
<u>2162162 - Ośrodek Edukacji Kreatywnej</u>				
wydatki bieżące	0,00	357.342,00	140,37	0,0
Celem projektu są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach podniesienia poziomu kształcenia poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć (pozaekscylnych i pozaszkolnych) dla uczniów ukierunkowanych na rozwój zainteresowań i pasji oraz kompetencji kluczowych (językowych) z uwzględnieniem nauk ścisłych oraz zwiększenia motywacji do nauki i zdolności do przyszłego zatrudnienia.				
<u>2162722 - "Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski"</u>				
wydatki bieżące	0,00	457.750,00	334.328,70	73,0
Założenia projektu: - organizacja i realizacja 7 dniowej wizyty 36 uczniów we Włoszech pod hasłem "Będę profesjonalistą", - organizacja i realizacja wizyty uczniów i nauczycieli szkoły włoskiej w Polsce pod hasłem "Pierwsze kroki w turystyce", - warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe i wspierające przygotowanie projektów uczniowskich, w tym między innymi: - zajęcia komputerowe z technik informacyjnych, multimedialnych, grafiki komputerowej, - wybrane zagadnienia z historii sztuki i architektury, - przygotowanie do pilotażu i prowadzenia wycieczek zagranicznych, - indywidualizacja usług turystycznych, - wsparcie językowe czyli doskonalenie języka angielskiego oraz nauka języka włoskiego od podstaw.				
<u>2162762 - "Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy"</u>				
wydatki bieżące	0,00	119.864,00	114.566,49	95,6
Cele szczegółowe projektu to: - zwiększenie praktycznych kwalifikacji w zakresie wykonywania kompozycji bukiciarskich i florystycznych; - zwiększenie doświadczenia zawodowego poprzez realizację staży zawodowych w 5 kwaciarniach; - uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia samochodu osobowego poprzez realizację kursu teoretycznego i praktycznego oraz zdanie egzaminu na Prawo Jazdy kat. B - poszerzenie wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej, w tym kwaciarni. W ramach projektu realizowane są następujące działania: kurs bukiciarski z elementami florystyki, staż w kwaciarniach, kurs nauki jazdy samochodem osobowym celem zdobycia Prawo Jazdy kategorii B, szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.				
<u>2162772 - "Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja"</u>				
wydatki bieżące	0,00	217.919,00	120.476,16	55,3
Cele szczegółowe projektu to: 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>2162802 - "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy"</u>				
wydatki bieżące	0,00	30.480,00	1.930,67	6,3
Projekt realizowany w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, którego celem było podwyższenie o 60 % poziomu umiejętności 10 nauczycieli organizujących proces podnoszenia kompetencji personalnych i społecznych uczniów w zakresie wdrażania do praktyk edukacyjnych w czasie trwania projektu poprzez uczestnictwo w szkoleniu i warsztatach.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
851 - Ochrona zdrowia	2.065.000,00	2.120.000,00	2.052.078,23	96,8
<i>bieżące</i>	<i>2.065.000,00</i>	<i>2.120.000,00</i>	<i>2.052.078,23</i>	<i>96,8</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
85153 - Zwalczanie narkomanii	525.000,00	525.000,00	519.564,38	99,0
Gmina				
<u>2115081 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich</u>				
wydatki bieżące	239.000,00	323.057,00	321.056,11	99,4
Zadanie realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi i szkołami w ramach którego realizowano 1230 godzin zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży łódzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych .				
<u>2133221 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - programy edukacyjne</u>				
wydatki bieżące	286.000,00	201.943,00	198.508,27	98,3
Zadanie realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach ogłaszanych konkursów ofert oraz programy wsparcia rówieśniczego i mediacji rówieśniczych realizowanych przez szkoły. Działaniami organizacji pozarządowych objęto ponad 1200 uczniów łódzkich szkół. W szkołach zrealizowano ponad 500 godzin programów dla liderek grup młodzieżowych , działających na rzecz swoich rówieśników.				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.540.000,00	1.595.000,00	1.532.513,85	96,1
Gmina				
<u>2097621 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich</u>				
wydatki bieżące	975.000,00	1.026.120,00	968.213,01	94,4
Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe oraz w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Łodzi. Łącznie przeprowadzono ponad 2,7 tys. godzin dodatkowych zajęć, w których uczestniczyło ok. 4,5 tys. uczniów.				
<u>2133211 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych - programy edukacyjne</u>				
wydatki bieżące	480.000,00	480.000,00	475.920,84	99,2
Zadanie realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach ogłaszanych konkursów ofert oraz programy wsparcia rówieśniczego i mediacji rówieśniczych realizowanych przez szkoły. Działaniami organizacji pozarządowych objęto ponad 1500 uczniów łódzkich szkół. W szkołach zrealizowano ponad 600 godzin programów dla liderek grup młodzieżowych, działających na rzecz swoich rówieśników.				
<u>2133231 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych</u>				
wydatki bieżące	85.000,00	83.380,00	83.380,00	100,0
Zadanie w całości realizowane przez organizacje pozarządowe, po raz szósty na terenie Łodzi. W ramach tych środków od 2009 r. rozpoczęto cykliczne szkolenia dla wychowawców klas I, IV szkół podstawowych i I gimnazjów w ramach realizacji modelu działań profilaktycznych i wychowawczych. W 2011 r. szkoleniami objęto grupę 156 nauczycieli.				
<u>2162051 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym</u>				
wydatki bieżące	0,00	5.500,00	5.000,00	90,9
Środki finansowe przekazane zostały dla Parafii Bł. Jana XXIII na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
852 - Pomoc społeczna				
	157.000,00	157.000,00	151.600,00	96,6
<i>bieżące</i>	157.000,00	157.000,00	151.600,00	96,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	157.000,00	157.000,00	151.600,00	96,6
Gmina				
<u>2133851 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>				
wydatki bieżące	157.000,00	157.000,00	151.600,00	96,6
CEL I - zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego, CEL II - zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy, CEL III - zapobieganie stosowania przemocy. Łącznie aneksowano 28 umowy z 21 organizacjami pozarządowymi, w ramach których przeprowadzono 270 godzin warsztatów dla 430 dzieci, udzielono pomocy 56 rodzinom oraz ponad 90 rodzin objęto poradnictwem psychologicznym.				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
	63.597.960,00	78.151.750,00	74.052.492,03	94,8
<i>bieżące</i>	63.597.960,00	73.431.750,00	71.813.403,88	97,8
<i>majątkowe</i>	0,00	4.720.000,00	2.239.088,15	47,4
85401 - Świetlice szkolne				
	11.242.093,00	11.300.727,00	11.237.338,28	99,4
Gmina				
<u>2097231 - Świetlice dla uczniów i wychowanków</u>				
wydatki bieżące	10.506.413,00	10.584.615,00	10.531.826,96	99,5
W rozdziale tym finansowane było 86 świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Zadanie obejmowało finansowanie plac i pochodnych 242 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).				
Powiat				
<u>2097232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków</u>				
wydatki bieżące	735.680,00	716.112,00	705.511,32	98,5
W 2011 roku funkcjonowało 6 świetlic szkolnych, 6 przy zespołach szkół specjalnych. Zatrudnienie w świetlicach wyniosło 15,83 etatów, w tym 15,83 etatów pedagogicznych.				
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
	12.632.490,00	13.347.882,00	13.165.723,30	98,6
Powiat				
<u>2097452 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	12.562.780,00	12.882.772,00	12.736.089,77	98,9
W 2011 roku w ramach wydatkowanych środków finansowanych było 6 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Zatrudnienie w ośrodkach wyniosło 193,81 etaty, w tym 163,24 etaty pedagogiczne, 23,65 etaty administracji i 66,92 etatów obsługi. W ośrodkach przebywało 285 wychowanków w 37 grupach. W strukturze wydatków: 73,26 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 9,37 % stanowił zakup energii, 2,97 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 4,33 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 10,07 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2097462 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	69.710,00	95.110,00	95.054,72	99,9
W 2011 roku w ramach tego zadania finansowany był Ośrodek Terapeutyczno - Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum, który objął swą opieką 3 dzieci.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	370.000,00	334.578,81	90,4
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47.144,00	232.424,00	230.807,64	99,3
Powiat				
<u>2133122 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>				
wydatki bieżące	47.144,00	232.424,00	230.807,64	99,3
Program realizowany jest w 2 przedszkolach niepublicznych oraz 1 szkole podstawowej specjalnej. W programie uczestniczyło średnio 60 dzieci.				
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12.078.191,00	12.046.830,00	11.974.686,33	99,4
Powiat				
<u>2097432 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>				
wydatki bieżące	12.078.191,00	12.046.830,00	11.974.686,33	99,4
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 230,18 etatów, w tym 194,58 etaty pedagogiczne, 21,33 etatów administracji, 14,27 etatów obsługi.				
W strukturze wydatków: 89,99 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 1,61 % stanowił zakup energii, 4,59 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,96 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 2,85 % stanowiły pozostałe wydatki.				
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	6.855.869,00	8.755.434,00	8.499.127,95	97,1
Powiat				
<u>2097392 - Placówki wychowania pozaszkolnego</u>				
wydatki bieżące	6.855.869,00	7.305.434,00	7.261.808,61	99,4
W 2011 roku w ramach wydatkowanych środków sfinansowano działalność Pałacu Młodzieży i trzech Centrów Zajęć Pozaszkolnych, w których zatrudnienie ogółem wyniosło 149,42 etatów, w tym 81,32 etatów pedagogicznych, 37,00 etatów administracji i 31,10 etatów obsługi.				
W strukturze wydatków: 83,65 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 5,03 % stanowił zakup energii, 4,03 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 2,46 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 4,83 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1.450.000,00	1.237.319,34	85,3
85410 - Internaty i bursy szkolne	5.267.912,00	6.079.630,00	5.931.459,34	97,6
Powiat				
<u>2097482 - Bursy szkolne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1.029.010,00	1.138.934,00	1.138.356,72	99,9
W 2011 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 165 dzieci.				
Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
danego typu i rodzaju szkoły w subwencji oświatowej ogólnej otrzymywanej przez Miasto.				
<u>2115162 - Internaty i bursy szkolne</u>				
wydatki bieżące	4.138.007,00	4.312.191,00	4.268.057,36	99,0
W 2011 roku dotowane były 2 bursy szkolne. Zatrudnienie w tych placówkach wynosiło 69,39 etatów, w tym 19,56 etatów pedagogicznych, 11 etatów administracji i 38,83 etatów obsługi.				
Projekt zawiera środki na wynagrodzenia i pochodne.				
<u>2133272 - Dotacja dla burs szkolnych publicznych</u>				
wydatki bieżące	100.895,00	228.505,00	227.925,26	99,7
W 2011 r. dotowana była jedna bursa szkolna publiczna prowadzona przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Św. Stanisława Kostki w Warszawie, która miała średnio 30 wychowanków.				
Zgodnie z art. 80 ust. 3a ust. o systemie oświaty placówki tego typu otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu w wysokości przewidzianej na jednego wychowanka tego samego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	400.000,00	297.120,00	74,3
85411 - Domy wczasów dziecięcych				
	304.388,00	314.463,00	314.459,25	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2097382 - Domy wczasów dziecięcych</u>				
wydatki bieżące	304.388,00	314.463,00	314.459,25	100,0
W 2011 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: 68,96 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 17,49 % stanowił zakup energii, 2,35 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 3,86 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 7,34 % stanowiły pozostałe wydatki.				
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
	1.571.743,00	1.917.743,00	1.891.005,89	98,6
<i>Gmina</i>				
<u>2133001 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>				
wydatki bieżące	1.571.743,00	1.917.743,00	1.891.005,89	98,6
Środki finansowe rozdysponowane 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				
	1.218.200,00	7.803.110,00	6.676.671,20	85,6
<i>Gmina</i>				
<u>2123811 - Zakup podręczników dla dzieci</u>				
wydatki bieżące	0,00	657.096,00	655.368,41	99,7
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-III gimnazjum (dla których podstawowym warunkiem przyznania pomocy jest kryterium dochodowe).				
<u>2153521 - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych</u>				
wydatki bieżące	1.218.200,00	7.146.014,00	6.021.302,79	84,3
Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	794.410,00	871.943,00	869.943,00	99,8
<i>Powiat</i>				
<u>2115152 - Szkolne schroniska młodzieżowe</u>				
wydatki bieżące	794.410,00	871.943,00	869.943,00	99,8
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 19,00 etatów, w tym 1,20 etat pedagogiczny, 6,13 etatów administracyjnych i 11,67 etatów obsługi. Z noclegów korzystała głównie młodzież szkolna, studenci i studijący nauczyciele.				
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5.014.631,00	4.737.978,00	4.696.968,21	99,1
<i>Powiat</i>				
<u>2097722 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	5.014.631,00	4.737.978,00	4.696.968,21	99,1
W 2011 roku środki przeznaczone były na sfinansowanie kosztów utrzymania 2 młodzieżowych ośrodków wychowawczych. W ośrodkach przebywało średnio 114 uczniów w 4 oddziałach. Zatrudnienie w tych placówkach wyniosło 74,57 etaty, w tym 45,27 etatów pedagogicznych, 11,30 etatów administracyjnych oraz 18 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 77,76 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 5,22 % stanowił zakup energii, 3,22 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 2,50 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 11,30 % stanowiły pozostałe wydatki.				
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6.391.039,00	10.563.736,00	8.384.903,32	79,4
<i>Powiat</i>				
<u>2097732 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</u>				
wydatki bieżące	5.424.234,00	6.985.042,00	6.938.448,62	99,3
W 2011 roku środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów utrzymania trzech młodzieżowych ośrodków socjoterapii, w których przebywało 160 uczniów w 15 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 117,23 etatów, w tym: 63,53 etaty pedagogiczne, 19,55 etatów administracyjnych oraz 34,15 etaty obsługi. W strukturze wydatków: 76,70 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 7,40 % stanowił zakup energii, 3,27 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 2,90 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 9,73 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2098272 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	966.805,00	1.078.694,00	1.076.384,70	99,8
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 169 wychowanków.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	2.500.000,00	370.070,00	14,8
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	179.850,00	179.850,00	179.398,32	99,7
<i>Powiat</i>				
<u>2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	179.850,00	179.850,00	179.398,32	99,7
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,				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	511.500,00	532.344,00	528.134,25	99,2
<i>bieżące</i>	511.500,00	532.344,00	528.134,25	99,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	511.500,00	532.344,00	528.134,25	99,2
Gmina				
<u>2153981 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	461.500,00	413.500,00	409.296,25	99,0
Realizacja zadania polega na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych nasadzeń krzewów na terenach placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.				
<u>2162861 - "Tworzymy park oraz zaplecze ochrony i poznania różnorodnych gatunków roślin przy SP 61 w Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	0,00	10.844,00	10.844,00	100,0
Projekt realizowany był w Szkole Podstawowej nr 61 w Łodzi, polegał na wykonaniu prac pielęgnacyjno - zabezpieczających przy 150 sztukach drzew oraz zakupie i wykonaniu nasadzeń ok. 130 sztuk roślin.				
Powiat				
<u>2153982 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	108.000,00	107.994,00	100,0
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				
	1.871.033,00	7.606.175,00	6.763.704,52	88,9
<i>bieżące</i>	1.271.033,00	1.234.035,00	1.200.778,99	97,3
<i>majątkowe</i>	600.000,00	6.372.140,00	5.562.925,53	87,3
92601 - Obiekty sportowe				
	1.871.033,00	7.606.175,00	6.763.704,52	88,9
Gmina				
<u>2133801 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"</u>				
wydatki bieżące	953.288,00	880.290,00	852.879,39	96,9
W 2011 r. środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla animatorów, a także na comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.				
Powiat				
<u>2133802 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"</u>				
wydatki bieżące	317.745,00	353.745,00	347.899,60	98,3
W 2011 r. środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla animatorów, a także na comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	600.000,00	6.372.140,00	5.562.925,53	87,3

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
020000 - Wydział Finansowy	157.000,00	197.000,00	171.444,91	87,0
<i>bieżące</i>	157.000,00	197.000,00	171.444,91	87,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	157.000,00	197.000,00	171.444,91	87,0
<i>bieżące</i>	157.000,00	197.000,00	171.444,91	87,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157.000,00	197.000,00	171.444,91	87,0
<i>Gmina</i>				
<u>2042831 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	157.000,00	197.000,00	171.444,91	87,0
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano;				
- wydatki związane z realizacją zawartych umów (Rejestr Dłużników ERIF, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.) w kwocie 22 621 zł,				
- wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 148 824 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
1G0000 - Wydział Geodezji	0,00	4.075.784,00	4.075.780,65	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1.226.561,00</i>	<i>1.226.557,68</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>2.849.223,00</i>	<i>2.849.222,97</i>	<i>100,0</i>
700 - Gospodarka mieszkaniowa	0,00	4.075.784,00	4.075.780,65	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1.226.561,00</i>	<i>1.226.557,68</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>2.849.223,00</i>	<i>2.849.222,97</i>	<i>100,0</i>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4.075.784,00	4.075.780,65	100,0
Gmina				
<u>2165821 - Prowadzenie prac inwentaryzacyjnych związanych z komunalizacją mienia</u>				
wydatki bieżące	0,00	169.628,00	169.628,00	100,0
Z wydatkowanych środków od 16 sierpnia 2011 roku do dnia 31 października 2011 roku sfinansowano sporządzenie 143 kart inwentaryzacyjnych nieruchomości i map sytuacyjnych do celów prawnych dla 200 działek o powierzchni 45,4 ha.				
Ponadto otrzymano materiał przejściowy stanowiący komplet dokumentów do regulacji stanów prawnych nieruchomości, związany z wykorzystaniem istniejących map prawnych wraz z ich aktualizacją, tj. zaewidencjonowaniem kopii tych map oraz opracowania dokumentacji technicznej w celu sporządzenia wyrysów z mapy ewidencji gruntów przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla 155 działek o pow. 10,2 ha.				
W związku z wejściem w życie w dniu 1 listopada 2011 r. zarządzenia Nr 1396/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 października 2011 r. Wydział Geodezji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Prawo do Nieruchomości.				
<u>2165831 - Okazanie granic nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	0,00	547,00	546,90	100,0
Z wydatkowanych środków od 16 sierpnia 2011 roku do dnia 31 października 2011 roku sfinansowano koszty wykonania prac związanych z okazaniem granic nieruchomości dla nabywców 4 obiektów przekazanych protokołalnie ich właścicielom.				
W związku z wejściem w życie w dniu 1 listopada 2011 r. zarządzenia Nr 1396/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 października 2011 r. Wydział Geodezji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Prawo do Nieruchomości.				
<u>2165841 - Wznowienie granic nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	0,00	11.900,00	11.900,00	100,0
Z wydatkowanych środków od 16 sierpnia 2011 roku do dnia 31 października 2011 roku sfinansowano wykonanie wznowienia granic 15 obiektów składających się z 20 działek ewidencyjnych.				
W związku z wejściem w życie w dniu 1 listopada 2011 r. zarządzenia Nr 1396/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 października 2011 r. Wydział Geodezji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Prawo do Nieruchomości.				
<u>2165851 - Wykonanie nietypowej dokumentacji geodezyjno-prawnej</u>				
wydatki bieżące	0,00	3.533,00	3.532,60	100,0
Z wydatkowanych środków od 16 sierpnia 2011 roku do dnia 31 października 2011 roku sfinansowano wykonanie 1 opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej.				
W związku z wejściem w życie w dniu 1 listopada 2011 r. zarządzenia Nr 1396/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 października 2011 r. Wydział Geodezji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Prawo do Nieruchomości.				
<u>2165861 - Wydatki na rzecz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</u>				
wydatki bieżące	0,00	9.599,00	9.599,11	100,0
Z wydatkowanych środków od 16 sierpnia 2011 roku do dnia 31 października 2011 roku sfinansowano opłaty za: wydanie wypisów i wyrysów z mapy ewidencji gruntów i budynków, kopii mapy zasadniczej, ewidencyjnej oraz danych archiwalnych z operatów technicznych i ewidencyjnych.				
W związku z wejściem w życie w dniu 1 listopada 2011 r. zarządzenia Nr 1396/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 października 2011 r. Wydział Geodezji został zlikwidowany				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
a zadania przejął Wydział Praw do Nieruchomości.				
<u>2165871 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu naliczenia opłaty planistycznej</u>				
wydatki bieżące	0,00	11.070,00	11.070,00	100,0
Z wydatkowanych środków od 16 sierpnia 2011 roku do dnia 31 października 2011 roku sfinansowano koszty wykonania 5 opinii o wartości nieruchomości wykonywanych dla potrzeb spraw związanych z naliczeniem opłaty planistycznej spowodowanej uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.				
W związku z wejściem w życie w dniu 1 listopada 2011 r. zarządzenia Nr 1396/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 października 2011 r. Wydział Geodezji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Praw do Nieruchomości.				
<u>2165881 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej</u>				
wydatki bieżące	0,00	48.524,00	48.523,50	100,0
Z wydatkowanych środków od 16 sierpnia 2011 roku do dnia 31 października 2011 roku sfinansowano koszty 34 opinii o wartości nieruchomości wykonywanych dla potrzeb spraw związanych z naliczeniem opłaty adiacenckiej wynikającej z podziału nieruchomości.				
W związku z wejściem w życie w dniu 1 listopada 2011 r. zarządzenia Nr 1396/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 października 2011 r. Wydział Geodezji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Praw do Nieruchomości.				
<u>2165901 - Szacunki lokali mieszkalnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	125.817,00	125.816,70	100,0
Z wydatkowanych środków od 16 sierpnia 2011 roku do dnia 31 października 2011 roku sfinansowano koszty wykonania 386 operatów szacunkowych lokali mieszkalnych.				
W związku z wejściem w życie w dniu 1 listopada 2011 r. zarządzenia Nr 1396/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 października 2011 r. Wydział Geodezji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Praw do Nieruchomości.				
<u>2165921 - Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	44.148,00	44.147,86	100,0
Z wydatkowanych środków od 16 sierpnia 2011 roku do dnia 31 października 2011 roku sfinansowano wykonanie:				
- 10 wstępnych projektów podziału nieruchomości,				
- 8 map sytuacyjnych do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości,				
- 1 mapy sytuacyjno - wysokościowej dla celów projektowych.				
W związku z wejściem w życie w dniu 1 listopada 2011 r. zarządzenia Nr 1396/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 października 2011 r. Wydział Geodezji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Praw do Nieruchomości.				
<u>2165931 - Opinie o wartości nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.968,00	1.968,00	100,0
Z wydatkowanych środków od 16 sierpnia 2011 roku do dnia 31 października 2011 roku sfinansowano koszty sporządzenia 1 opinii o wartości nieruchomości wykonywanej dla potrzeb ustalenia odszkodowania z tytułu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.				
W związku z wejściem w życie w dniu 1 listopada 2011 r. zarządzenia Nr 1396/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 października 2011 r. Wydział Geodezji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Praw do Nieruchomości.				
<u>2165941 - Wyceny gruntów</u>				
wydatki bieżące	0,00	415.649,00	415.648,86	100,0
Z wydatkowanych środków od 16 sierpnia 2011 roku do dnia 31 października 2011 roku sfinansowano koszty sporządzenia 1000 wycen nieruchomości wykonywanych 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.				
W związku z wejściem w życie w dniu 1 listopada 2011 r. zarządzenia Nr 1396/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 października 2011 r. Wydział Geodezji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Praw do Nieruchomości.				
<u>2165951 - Wyceny lokali użytkowych i nieruchomości mieszkaniowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	15.262,00	15.262,00	100,0
Z wydatkowanych środków od 16 sierpnia 2011 roku do dnia 31 października 2011 roku sfinansowano koszty				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
sporządzenia 33 wycen nieruchomości wykonywanych dla potrzeb sprzedaży na rzecz najemców lub w przetargu lokali użytkowych i mieszkalnych, boksów garażowych oraz zabudowanych nieruchomości gruntowych. W związku z wejściem w życie w dniu 1 listopada 2011 r. zarządzenia Nr 1396/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 października 2011 r. Wydział Geodezji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Praw do Nieruchomości.				
2165961 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu wykupu oraz określenia wartości służebności gruntowej				
wydatki bieżące	0,00	65.773,00	65.772,50	100,0
Z wydatkowanych środków od 16 sierpnia 2011 roku do dnia 31 października 2011 roku sfinansowano koszty wykonania sporządzenia 70 wycen nieruchomości wykonywanych dla potrzeb spraw związanych z realizowanymi przez Miasto Łódź inwestycjami oraz ustanawianymi na nieruchomościach ograniczonymi prawami rzeczowymi. W związku z wejściem w życie w dniu 1 listopada 2011 r. zarządzenia Nr 1396/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 października 2011 r. Wydział Geodezji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Praw do Nieruchomości.				
2165981 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami				
wydatki bieżące	0,00	149.224,00	149.222,88	100,0
Z wydatkowanych środków od 16 sierpnia 2011 roku do dnia 31 października 2011 roku sfinansowano: - koszty wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowania sądowych, zwroty kosztów postępowania procesowego, opłaty na kuratora i biegłego oraz zakup znaków sądowych, - 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) oraz koszty wypisów z Krajowego Rejestru Sądowego, - 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, - opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej ustalonymi decyzjami wydanymi w latach ubiegłych i wnoszonymi corocznie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego, - koszty związane z przekazami pocztowymi, - koszty związane z tłumaczeniem dokumentów, - koszty związane z wykonaniem kserokopii dokumentów archiwalnych i innych dokumentów związanych z prowadzonymi przez Wydział zadaniami, - zakup książek. W związku z wejściem w życie w dniu 1 listopada 2011 r. zarządzenia Nr 1396/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 października 2011 r. Wydział Geodezji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Praw do Nieruchomości.				
2166001 - Opracowanie Atlasu Miasta Łodzi				
wydatki bieżące	0,00	153.919,00	153.918,77	100,0
Z wydatkowanych środków od 16 sierpnia 2011 roku do dnia 31 października 2011 roku sfinansowano wydanie drukiem Atlasu Miasta Łodzi w języku angielskim w 1000 egzemplarzy. W związku z wejściem w życie w dniu 1 listopada 2011 r. zarządzenia Nr 1396/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 października 2011 r. Wydział Geodezji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Praw do Nieruchomości.				
0000000 - Wydatki majątkowe				
wydatki majątkowe	0,00	2.849.223,00	2.849.222,97	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
030000 - Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	100.623.103,00	33.989.017,00	33.989.015,83	100,0
<i>bieżące</i>	15.042.330,00	4.503.999,00	4.503.997,81	100,0
<i>majątkowe</i>	85.580.773,00	29.485.018,00	29.485.018,02	100,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	38.824.860,00	33.989.017,00	33.989.015,83	100,0
<i>bieżące</i>	6.414.860,00	4.503.999,00	4.503.997,81	100,0
<i>majątkowe</i>	32.410.000,00	29.485.018,00	29.485.018,02	100,0
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38.824.860,00	33.989.017,00	33.989.015,83	100,0
Gmina				
<u>2011321 - Wyплаты odszkodowań</u>				
wydatki bieżące	2.100.000,00	2.082.077,00	2.082.077,27	100,0
<p>Powyższe środki finansowe zostały zaplanowane na wydatki związane z wypłatą ewentualnych odszkodowań (na rzecz osób fizycznych i prawnych).</p> <p>Do dnia 15 sierpnia 2011 roku wypłacono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, zasądzone na podstawie wyroków sądowych: ul. Beskidzka 41 na kwotę 10 875 zł; ul. Beskidzka 41 na kwotę 4 784 zł; ul. Zgierska 219 na kwotę 46 894 zł, - zwrot nakładów na przebudowę budynku użytkowego, który był przedmiotem zbycia (grunt oddano w użytkowanie wieczyste) - realizacja wyroku sądowego na kwotę 2 019 524 zł. <p>W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2011 r. zarządzenia Nr 1040/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Geodezji.</p>				
<u>2033531 - Prowadzenie prac inwentaryzacyjnych związanych z komunalizacją mienia</u>				
wydatki bieżące	880.000,00	595.078,00	595.078,00	100,0
<p>Z wydatkowanych środków do dnia 15 sierpnia 2011 roku sfinansowano sporządzenie 383 kart inwentaryzacyjnych nieruchomości i map sytuacyjnych do celów prawnych dla 842 działek o powierzchni 71 ha. Ponadto otrzymano materiał przejściowy stanowiący komplet dokumentów do regulacji stanów prawnych nieruchomości, związany z wykorzystaniem istniejących map prawnych wraz z ich aktualizacją, tj. zaewidencjonowaniem kopii tych map oraz opracowania dokumentacji technicznej w celu sporządzenia wyrysu z mapy ewidencji gruntów przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla 232 działek o pow. 51,3 ha.</p> <p>W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2011 r. zarządzenia Nr 1040/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Geodezji.</p>				
<u>2033651 - Okazanie granic nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	1.975,00	1.974,90	100,0
<p>Z wydatkowanych środków do dnia 15 sierpnia 2011 r. sfinansowano koszty wykonania prac związanych z okazaniem granic nieruchomości dla nabywców 15 obiektów przekazanych protokolarnie ich właścicielom.</p> <p>W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2011 r. zarządzenia Nr 1040/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Geodezji.</p>				
<u>2033661 - Wznowienie granic nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	160.000,00	76.000,00	76.000,00	100,0
<p>Z wydatkowanych środków do dnia 15 sierpnia 2011 roku sfinansowano wykonanie wznowienia granic 76 nieruchomości składających się ze 100 działek ewidencyjnych.</p> <p>W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2011 r. zarządzenia Nr 1040/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Geodezji.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2033671 - Wykonanie nietypowej dokumentacji geodezyjno-prawnej</u>				
wydatki bieżące	60.000,00	37.695,00	37.695,00	100,0
Z wydatkowanych środków do dnia 15 sierpnia 2011 roku sfinansowano wykonanie 10 opracowań dokumentacji geodezyjno-prawnej.				
W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2011 r. zarządzenia Nr 1040/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Geodezji.				
<u>2033681 - Wydatki na rzecz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</u>				
wydatki bieżące	80.000,00	39.752,00	39.751,71	100,0
Z wydatkowanych środków do dnia 15 sierpnia 2011 roku sfinansowano opłaty za: wydanie wypisów i wyrysów z mapy ewidencji gruntów i budynków, kopii mapy zasadniczej, ewidencyjnej oraz danych archiwalnych z operatów technicznych i ewidencyjnych.				
W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2011 r. zarządzenia Nr 1040/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Geodezji.				
<u>2033791 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu naliczenia opłaty planistycznej</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	10.151,00	10.151,00	100,0
Z wydatkowanych środków do dnia 15 sierpnia 2011 roku sfinansowano koszty wykonania 8 opinii o wartości nieruchomości wykonywanych dla potrzeb spraw związanych z naliczeniem opłaty planistycznej spowodowanej uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.				
W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2011 r. zarządzenia Nr 1040/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Geodezji.				
<u>2033801 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej</u>				
wydatki bieżące	240.000,00	188.194,00	188.193,50	100,0
Z wydatkowanych środków do dnia 15 sierpnia 2011 roku sfinansowano koszty 127 opinii o wartości nieruchomości wykonywanych dla potrzeb spraw związanych z naliczeniem opłaty adiacenckiej wynikającej z podziału nieruchomości.				
W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2011 r. zarządzenia Nr 1040/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Geodezji.				
<u>2033811 - Monitoring rynku nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	29.733,00	29.732,56	100,0
Z wydatkowanych środków do dnia 15 sierpnia 2011 roku sfinansowano koszty sporządzenia 4 opinii o wartości nieruchomości oraz koszty sporządzenia 609 opracowań dotyczących przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności.				
W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2011 r. zarządzenia Nr 1040/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Geodezji.				
<u>2033821 - Szacunki lokali mieszkalnych</u>				
wydatki bieżące	500.000,00	232.402,00	232.402,35	100,0
Z wydatkowanych środków do dnia 15 sierpnia 2011 roku sfinansowano koszty wykonania 713 operatów szacunkowych lokali mieszkalnych.				
W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2011 r. zarządzenia Nr 1040/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Geodezji.				
<u>2033951 - Wyceny zabudowanych nieruchomości innych niż mieszkaniowe</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	0,00	0,00	X
Brak realizacji wydatku w tym zadaniu wynika z braku zleceń na realizację wycen dla potrzeb spraw związanych z użytkowaniem oraz trwałym zarządkiem.				
W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2011 r. zarządzenia Nr 1040/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Geodezji.				
<u>2110001 - Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	400.000,00	105.962,00	105.961,80	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych środków do dnia 15 sierpnia 2011 roku sfinansowano wykonanie: - 29 wstępnych projektów podziału nieruchomości, - 13 map sytuacyjnych do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości, - 4 map do celów prawnych, - 1 wrysu z mapy ewidencji gruntów i budynków, - 1 mapy sytuacyjno - wysokościowej dla celów projektowych. W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2011 r. zarządzenia Nr 1040/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Geodezji.				
<u>2110011 - Opinie o wartości nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	8.487,00	8.487,00	100,0
Z wydatkowanych środków do dnia 15 sierpnia 2011 roku sfinansowano koszty sporządzenia 4 opinii o wartości nieruchomości wykonywanych dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi. W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2011 r. zarządzenia Nr 1040/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Geodezji.				
<u>2110021 - Wyceny gruntów</u>				
wydatki bieżące	400.000,00	438.148,00	438.147,88	100,0
Z wydatkowanych środków do dnia 15 sierpnia 2011 roku sfinansowano koszty sporządzenia 1211 wycen nieruchomości wykonywanych 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. W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2011 r. zarządzenia Nr 1040/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Geodezji.				
<u>2110051 - Wyceny lokali użytkowych i nieruchomości mieszkaniowych</u>				
wydatki bieżące	200.000,00	60.270,00	60.270,00	100,0
Z wydatkowanych środków do dnia 15 sierpnia 2011 roku sfinansowano koszty sporządzenia 141 wycen nieruchomości wykonywanych dla potrzeb sprzedaży na rzecz najemców lub w przetargu lokali użytkowych i mieszkalnych, boksów garażowych oraz zabudowanych nieruchomości gruntowych. W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2011 r. zarządzenia Nr 1040/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Geodezji.				
<u>2110061 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu wykupu oraz określenia wartości służebności gruntowej</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	13.599,00	13.599,00	100,0
Z wydatkowanych środków do dnia 15 sierpnia 2011 roku sfinansowano koszty sporządzenia 19 wycen nieruchomości niezbędnych dla potrzeb spraw związanych z realizowanymi przez Miasto Łódź inwestycjami oraz ustanawianymi na nieruchomościach ograniczonymi prawami rzeczowymi. W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2011 r. zarządzenia Nr 1040/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Geodezji.				
<u>2110071 - Wyceny nieruchomości dla potrzeb porządkowania i regulowania stanów prawnych nieruchomości na strategicznych terenach inwestycyjnych Łodzi</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	0,00	0,00	X
Brak realizacji w tym zadaniu wykonania wynika z braku zleceń na sporządzenie wycen nieruchomości wykonywanych dla potrzeb porządkowania i regulowania stanów prawnych nieruchomości położonych na strategicznych terenach inwestycyjnych Łodzi. W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2011 r. zarządzenia Nr 1040/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Geodezji.				
<u>2114501 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>				
wydatki bieżące	577.960,00	564.776,00	564.775,84	100,0
Z wydatkowanych środków do dnia 15 sierpnia 2011 roku sfinansowano: - koszty wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowań sądowych, zwroty kosztów postępowania procesowego, opłaty na kuratora i biegłego oraz zakup znaków sądowych, - 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				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>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) oraz koszty wypisów z Krajowego Rejestru Sądowego, - opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Rolniczej 39,</p> <p>- 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,</p> <p>- koszty związane z przekazami pocztowymi,</p> <p>- koszty związane z tłumaczeniem dokumentów,</p> <p>- koszty związane z wykonaniem kserokopii dokumentów archiwalnych i innych dokumentów związanych z prowadzonymi przez Wydział zadaniami,</p> <p>- zakup książek.</p> <p>W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2011 r. zarządzenia Nr 1040/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Geodezji.</p>				
<u>2122631 - Opracowywanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	25.000,00	0,00	0,00	X
Realizacja zadania następuje w miarę zgłaszanych potrzeb. Do dnia 15 sierpnia 2011 roku jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi nie zgłosiły zapotrzebowania na tego typu opracowania.				
W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2011 r. zarządzenia Nr 1040/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Geodezji.				
<u>2122751 - Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez MODGiK</u>				
wydatki bieżące	221.900,00	0,00	0,00	X
<u>2122881 - Opracowanie Atlasu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	19.700,00	19.700,00	100,0
Do dnia 15 sierpnia 2011 roku wydano kwotę 19 700 zł, którą przeznaczono na tłumaczenie strony tytułowej Atlasu oraz na konspekty szczegółowe plansz Suplementu 2 Atlasu Miasta Łodzi.				
W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2011 r. zarządzenia Nr 1040/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji został zlikwidowany a zadania przejął Wydział Geodezji.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	32.410.000,00	29.485.018,00	29.485.018,02	100,0
710 - Działalność usługowa				
	36.625.258,00	0,00	0,00	X
<i>bieżące</i>	<i>8.627.470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<i>majątkowe</i>	<i>27.997.788,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<u>71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</u>				
	36.625.258,00	0,00	0,00	X
<u>Gmina</u>				
<u>2033511 - Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</u>				
wydatki bieżące	7.186.500,00	0,00	0,00	X
<u>2122931 - Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>				
wydatki bieżące	950.000,00	0,00	0,00	X
<u>2122951 - Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań inwestycyjnych realizowanych przez MODGiK</u>				
wydatki bieżące	490.970,00	0,00	0,00	X
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	27.997.788,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
750 - Administracja publiczna				
	25.172.985,00	0,00	0,00	X
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	25.172.985,00	0,00	0,00	X
75095 - Pozostała działalność				
	25.172.985,00	0,00	0,00	X
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	25.172.985,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej	26.457.803,00	32.249.173,00	30.735.185,92	95,3
<i>bieżące</i>	11.179.700,00	13.084.627,00	12.933.393,25	98,8
<i>majątkowe</i>	15.278.103,00	19.164.546,00	17.801.792,67	92,9
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.440.148,00	1.275.432,00	1.170.389,41	91,8
<i>bieżące</i>	478.500,00	1.008.932,00	906.803,01	89,9
<i>majątkowe</i>	4.961.648,00	266.500,00	263.586,40	98,9
40002 - Dostarczanie wody	11.000,00	497.632,00	489.079,84	98,3
Gmina				
<u>2079211 - Dostawa wody na cele przeciwpożarowe</u>				
wydatki bieżące	11.000,00	17.000,00	14.352,47	84,4
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.				
<u>2138681 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami</u>				
wydatki bieżące	0,00	480.632,00	474.727,37	98,8
Wydatki na tym zadaniu dotyczą eksploatacji źródeł ulicznych, studni publicznych i dowozu wody beczkowozami dla mieszkańców, nie posiadających przyłączy do miejskiej sieci wodociągowej. Środki wydatkowane w ramach zadania przeznaczone są na opłaty za użytą wodę z 405 źródeł i 195 studni publicznych oraz dowóz wody autocysternami do 15 punktów w mieście.				
40095 - Pozostała działalność	5.429.148,00	777.800,00	681.309,57	87,6
Gmina				
<u>2079671 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej</u>				
wydatki bieżące	112.500,00	156.300,00	93.035,75	59,5
W ramach realizacji zadania sfinansowano wykonanie: - audytów efektywności wykorzystania energii elektrycznej w 185 obiektach będących własnością miasta, w których dokonano zmiany mocy umownej, grupy taryfowej lub wykonano zabudowy baterii kondensatorów - zapłata za I etap w kwocie 23 826,75 zł, - audytów energetycznych sześciu obiektów szkolnych w kwocie 26 076 zł, - analizy techniczno-ekonomicznych modernizacji oświetlenia dla sześciu obiektów szkolnych w kwocie 5 000 zł, - projektu budowlano - energetycznego budynku zlokalizowanego przy Al.Kościuszki 47 w kwocie 38 133 zł.				
<u>2107261 - Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku Miasta.</u>				
wydatki bieżące	355.000,00	355.000,00	324.687,42	91,5
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. Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano: - prace z zakresu administrowania nieruchomością w kwocie 255 000,00 zł, - koszty dostawy energii, wody i odbioru ścieków w kwocie 69 687,42 zł.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	4.961.648,00	266.500,00	263.586,40	98,9
710 - Działalność usługowa	41.000,00	90.310,00	90.303,65	100,0
<i>bieżące</i>	41.000,00	90.310,00	90.303,65	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
71035 - Cmentarze	41.000,00	90.310,00	90.303,65	100,0
Gmina				
<u>2107661 - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	41.000,00	90.310,00	90.303,65	100,0
W ramach realizacji zadania sfinansowano:				
- bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (prace porządkowe i ogrodnicze) w kwocie 30.509 zł:				
- dekorowanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Łodzi przed obchodami świąt państwowych i kościelnych (przygotowanie i położenie wiązanek oraz zniczy) w kwocie 9.995 zł				
Ponadto sfinansowano skoszenie trawy wraz z jej wywozem do Kompostowni Miejskiej na kwaterach usytuowanych na Polu Gettowym na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Brackiej w Łodzi w kwocie 49.800 zł.				
757 - Obsługa długu publicznego	50.200,00	50.200,00	50.158,16	99,9
<i>bieżące</i>	50.200,00	50.200,00	50.158,16	99,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50.200,00	50.200,00	50.158,16	99,9
Gmina				
<u>2079041 - Spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych na inwestycje wodno-kanalizacyjne</u>				
wydatki bieżące	50.200,00	50.200,00	50.158,16	99,9
Środki zostały wydatkowane na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW na realizację zadań dotyczących budowy GOŚ ŁAM.				
851 - Ochrona zdrowia	50.000,00	70.000,00	69.427,47	99,2
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	50.000,00	70.000,00	69.427,47	99,2
85111 - Szpitale ogólne	50.000,00	70.000,00	69.427,47	99,2
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	50.000,00	70.000,00	69.427,47	99,2

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	20.876.455,00	30.763.231,00	29.354.907,23	95,4
<i>bieżące</i>	10.610.000,00	11.935.185,00	11.886.128,43	99,6
<i>majątkowe</i>	10.266.455,00	18.828.046,00	17.468.778,80	92,8
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.962.959,00	15.608.040,00	15.264.545,07	97,8

Gmina

2079081 - Utrzymanie kanalizacji deszczowej

wydatki bieżące	7.730.000,00	7.730.000,00	7.727.836,08	100,0
-----------------	--------------	--------------	--------------	-------

W analizowanym okresie zostało sfinansowane bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta w kwocie 2 150 000 zł. Zrealizowano następujące prace:

- konserwacja kanałów na długości ok. 20 km,
- czyszczenie ok. 7 000 szt. wpustów ulicznych,
- konserwacja rowów pracujących w systemie kanalizacji deszczowej ok. 450 m

W ramach zadania realizowane są również wydatki na zapłatę czynszu należnego Spółce ŁSI za dzierżawę nowo wytworzonego majątku kanalizacji deszczowej w kwocie 5 575 000 zł oraz opłaty z tytułu użytkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zajętych pod wyloty miejskiej kanalizacji deszczowej w kwocie 5 000 zł.

2079681 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

wydatki bieżące	39.000,00	39.000,00	36.450,00	93,5
-----------------	-----------	-----------	-----------	------

W ramach realizacji zadania sfinansowano:

- wykonanie "Bilansu wodno - ściekowego" - PROGNOZA 2011 w celu określenia ilości sprzedaży wody i ścieków dla potrzeb kalkulacji cen za wodę i ścieki na rok następny. Zgodnie z umową z ZWiK Sp. z o.o. dane te przyjmowane są na podstawie prognozy niezależnych ekspertów. Wydatkowano kwotę 14 000,00 zł.
- ekspertyzę rzeki Bałutki część II w kwocie 15 990,00 zł. Ekspertyza wskazuje przyczyny i rozwiązania techniczne dla problemów związanych ze zbyt bliskim posadowieniem względem rzeki fundamentów budynków pod adresem Limanowskiego 166 oraz zalewaniem terenu osiedla im. Mikołaja Reja.
- zlecenie Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej informacji o rocznych opadach na terenie Łodzi w kwocie 123,00 zł,
- opracowanie oceny stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych na rzece Sokołówce, Olechówce i Łódce w kwocie 2 337,00 zł,
- zakup oprogramowania do kosztorysowania NORMA PRO w kwocie 4 000,00 zł.

2138831 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową

wydatki bieżące	0,00	427.431,00	426.365,95	99,8
-----------------	------	------------	------------	------

W ramach realizacji zadania zakończono remont koryta rzeki Jasień na odcinku 100 mb (od ul. Nowe Sady w kierunku połączenia z rzeką Karolewką). Prace remontowe polegały na:

- etap I - prace przygotowawcze (odmulenie i oczyszczenie koryta rzeki, usunięcie wiatrołomów oraz porostów krzewów i roślin ze skarp i koron rzeki),
- etap II - wykonanie prac remontowych koryta małego i dużego rzeki.

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Zaplanowane środki zostały w całości wydatkowane.

0000000 - Wydatki majątkowe

wydatki majątkowe	2.193.959,00	7.411.609,00	7.073.893,04	95,4
-------------------	--------------	--------------	--------------	------

90002 - Gospodarka odpadami

	1.036.000,00	2.195.737,00	1.611.710,12	73,4
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Gmina

2079131 - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

wydatki bieżące	0,00	252.862,00	249.718,90	98,8
-----------------	------	------------	------------	------

Sfinansowano m.in. przeprowadzenie "Wystawki" w ramach Akcji "Czysta Łódź - sprzątanie starych tapczanów, lodówek, telewizorów i innych zużytych sprzętów domowych" w kwocie 217 151,80 zł oraz VII edycję programu zbiórki nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych "Zakręcone Miesiące" (zebrano 48 t) w kwocie 32 567,10 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2138571 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi</u>				
wydatki bieżące	16.000,00	18.840,00	18.831,14	100,0
W ramach realizacji zadania sfinansowano:				
- konserwację programu GOMiG dotyczącego umów zawartych pomiędzy nieruchomościami a firmami wywozowymi w kwocie 3.690 zł,				
- opiekę graficzną nad stroną internetową www.czystemiasto.uml.lodz.pl w kwocie 4.060 zł				
- opracowanie "Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta Łodzi PGO-Łódź" w kwocie 9.000 zł				
- operat szacunkowy - wycenę dwóch działek na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 984 zł				
- zamieszczenie ogłoszenia o zarządzaniu w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanych położonych w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1 w kwocie 1.098 zł.				
<hr/>				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	1.020.000,00	1.924.035,00	1.343.160,08	69,8
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	962.000,00	717.738,00	716.893,76	99,9
<hr/>				
Gmina				
<u>2107831 - Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta</u>				
wydatki bieżące	962.000,00	717.738,00	716.893,76	99,9
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. W 2011 r. 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 - w kwocie 462 000 zł.				
W zakres prac grupy wchodzi również zbiórka padłych zwierząt z miejsc publicznych na terenie miasta, zebrano 1020 sztuk padłych zwierząt.				
W ramach realizacji zadania sfinansowano zakup 550 sztuk betonowych koszy ulicznych w kwocie 254 787 zł.				
<hr/>				
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	750.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
<hr/>				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	750.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.971.000,00	1.971.000,00	1.957.659,86	99,3
<hr/>				
Gmina				
<u>2079071 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową</u>				
wydatki bieżące	716.000,00	716.000,00	714.149,02	99,7
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:				
- bieżące utrzymanie zbiorników wodnych: Zgierska, Teresy, Pabianka, Wycieczkowa, Żabieniec, Oblęgorska, Rzemieślnicza (opróżnianie koszy na śmieci, porządkowanie terenu z zanieczyszczeń, gałęzi, w tym z powierzchni zbiorników) w kwocie 119 783,28 zł,				
- zakończenie prac realizowanych w ramach projektu "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra SWITCH" (wstrzymanie realizacji w 2010 r. z uwagi na złe warunki atmosferyczne) w tym: budowę zbiornika retencyjno - widokowego Żabieniec. Zbiornik ze stałym lustrem wody położony na rzece Sokołówce w Łodzi powyżej ul. Żabieniec, na odcinku od km 5+043 do km 5+206 w kwocie 119 072,94 zł i przebudowę zbiornika - osadnika Folwarczna w Parku im. A. Mickiewicza w Łodzi poprzez wprowadzenie struktur bio-technicznych w kwocie 126 612,62 zł,				
- prace remontowe i konserwacyjne polegające na usunięciu awarii przepustów i naprawie odcinków koryta rzeki Sokołówki - na wysokości osadnika Folwarczna, konserwację koryta rzeki Jasień na wysokości ul. Nad				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Jasieniem, prace porządkowe w korycie rzeki Łódki na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Spornej, udrożnienie przepustu i opróżnienie retencyjnego zbiornika suchego na Cieku z Kochanówki, konserwację rzeki Łódki na odcinku od ul. Strykowskiej do torów PKP, rzeki Jasień na wysokości Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy ul. Maszynowej, rzeki Bałutki na odcinku od torów PKP do wylotu poniżej Al. Włóknarzy - 347 492,61 zł.</p>				
<u>2138591 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku</u>				
wydatki bieżące	5.000,00	0,00	0,00	X
W omawianym okresie nie poniesiono wydatków na tym zadaniu.				
<u>2138601 - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	600.000,00	763.000,00	755.192,75	99,0
Sfinansowano:				
- rozstawianie i utrzymanie w należytym stanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz koszy na psie nieczystości i koszy betonowych - 30 000 zł,				
- odbiór zużytych płyt CD i DVD w ramach III edycji programu "Na tropie CD" (zebrano 1000 kg) - 25 500 zł,				
- promocję selektywnej zbiórki poprzez reklamę w pojazdach komunikacji miejskiej - 60 516 zł,				
- program selektywnej zbiórki przeterminowanych leków (10,9 ton) i termometrów rtęciowych (7,2 kg rtęci) na terenie miasta na kwotę 57 780 zł,				
- reklamę programu "Posprzątaj! To nie jest kupa roboty" - 4 600 zł,				
- przeprowadzenie "Wystawki" w ramach akcji "Czysta Łódź - sprzątnięcie starych tapczanów, lodówek, telewizorów i innych zużytych sprzętów domowych" oraz wydruk ulotek informacyjnych - 462 848,20 zł (zebrano 992,1 ton odpadów),				
W ramach zadania zakupiono 500 000 szt. worków na psie nieczystości (12 300 zł), worki i rękawice do akcji "Wiosenne Porządki" (16 300 zł) oraz 300 szt. koszy na psie nieczystości (58 500 zł).				
<u>2138661 - Utrzymanie nieczynnych składowisk odpadów</u>				
wydatki bieżące	450.000,00	292.000,00	290.973,23	99,6
W ramach zadania przeprowadzono:				
- prace na nieczynnych składowiskach, usytuowanych przy ulicach: Józefów, Brzezińska, Marmurowa, Zamiejska, Kasprowicza polegające między innymi na naprawie ogrodzeń zbiorników retencyjnych, zniszczonych fundamentów ogrodzeń, rowów opaskowych., uzupełnieniu tablic ostrzegawczych, koszeniu trawy, nadzorze nad stanem technicznym piezometrów w kwocie 86 730 zł,				
- kompleksową obsługę Stacjonarnego Systemu Monitoringu Metanu oraz pochodni biogazowych znajdujących się na terenie rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Łodzi przy ul. Kasprowicza w kwocie 184 140 zł				
- zabezpieczenie kabla energetycznego na terenie nieczynnego składowiska odpadów przy ul Józefów w kwocie 14.000 zł.				
Ponadto sfinansowano monitoring składowisk odpadów komunalnych będących w fazie poeksploatacyjnej (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska) w kwocie 2.350 zł i wykonanie pomiaru osiadania powierzchni składowisk odpadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej w kwocie 3.690 zł.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	197.344,86	98,7
90095 - Pozostała działalność				
	6.194.496,00	10.170.716,00	9.704.098,42	95,4
Gmina				
<u>2079711 - Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej</u>				
wydatki bieżące	38.000,00	80.291,00	80.239,47	99,9
W ramach realizacji zadania uregulowano zobowiązania miasta wynikające z wyroków sądowych (dzierżawa gruntu prywatnego, na którym zlokalizowane są magistrale wodociągowe ze studniami w kwocie 76 799,29 zł) oraz opłaty sądowe (kwota 3 440,18 zł) 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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie miasta wykonuje jedna łódzka firma pogrzebowa, pobierając wynagrodzenie ryczałtowe. W omawianym okresie wykonano 9 przewozów.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2138231 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	48.000,00	250.400,00	241.105,35	96,3
W ramach realizacji zadania sfinansowano m.in.:				
- zorganizowanie konferencji szkoleniowej pn. "Kompleksowa gospodarka odpadami" w kwocie 53 000 zł,				
- na podstawie decyzji UOKiK karę z tytułu nieodpłatnego przeniesienia na majątek miasta własności urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez prywatnych inwestorów w kwocie 48 917 zł,				
- badanie sprawozdania finansowego ŁZUK za 2010 r. w kwocie 24 600 zł,				
- wykonanie analizy ekonomiczno-finansowej za 2010 r. w ZDiT w kwocie 35 670 zł,				
- audyt wniosków cenowych Spółek ZWiK i GOŚ-Łódź o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w kwocie 14 760 zł,				
- wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zbójnickiej w kwocie 30 600 zł,				
- analizy nośności gruntu na terenie wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Kasprowicza w kwocie 6 027 zł,				
- wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych z terenu nieruchomości przy ul. Demokratycznej w Łodzi do rzeki Olechówki w kwocie 5 781 zł,				
- wykonanie operatu szacunkowego wysokości czynszu na rok 2012 za dzierżawę przez MPO kompleksu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 3 936 zł,				
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w kwocie 4 684,15 zł.				
<u>2138711 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	353.327,00	334.243,81	94,6
W ramach realizacji zadania sfinansowano:				
- bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie Miasta Łodzi polegające na konserwacji pomników i tablic, utrzymaniu pomników, tablic i masztów flagowych w zakresie czystości i porządku oraz prac ogrodniczo-porządkowych, wykonaniu wystroju okolicznościowego pomników z okazji świąt w kwocie 230.230 zł				
- wykonywanie usług remontowych przy pomnikach na terenie Łodzi w kwocie 89.526 zł, m.in. przy pomniku J. Piłsudskiego ul. Traugutta 18/20, przy Pomniku Martyrologii Dzieci w Parku Szarych Szeregów, przy Pomniku Iglica przy ul. J.Sowińskiego, przy Obelisku upamiętniającym istnienie hitlerowskiego obozu przesiedleńczego w Łodzi przy ul. Łąkowej, przy Pomniku - Tablicy dla uczczenia 600-lecia Retkinii w hołdzie jej mieszkańcom poległym w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny przy ul. Retkińskiej 129,				
- dostawę paliwa gazowego do obiektu Grób Nieznanego Żołnierza w Łodzi w kwocie 14.050 zł,				
- oświetlenie pomnika w Parku Ocalałych w kwocie 441,25 zł.				
<u>2138721 - Ochrona cmentarza przy ul. Brackiej oraz pomnika w Parku Ocalałych</u>				
wydatki bieżące	0,00	168.900,00	168.899,85	100,0
Sfinansowano całodobową ochronę cmentarza przy ul. Brackiej i pomnika w Parku Ocalałych w kwocie 168.900 zł.				
<u>2138731 - Ochrona Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej</u>				
wydatki bieżące	0,00	119.396,00	119.229,12	99,9
Sfinansowano całodobową ochronę Cmentarza Starego przy ul. Ogrodowej 39/43 w Łodzi w kwocie 119.229 zł.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	6.102.496,00	9.192.402,00	8.754.380,82	95,2

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
280000 - Wydział Gospodarowania Majątkiem	54.454.333,00	35.292.443,00	35.292.432,62	100,0
<i>bieżące</i>	23.705.943,00	19.991.273,00	19.991.263,52	100,0
<i>majątkowe</i>	30.748.390,00	15.301.170,00	15.301.169,10	100,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4.028.500,00	844.682,00	844.674,94	100,0
<i>bieżące</i>	3.628.500,00	812.902,00	812.895,84	100,0
<i>majątkowe</i>	400.000,00	31.780,00	31.779,10	100,0
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.028.500,00	844.682,00	844.674,94	100,0
Gmina				
<u>2116201 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami</u>				
wydatki bieżące	1.396.000,00	812.902,00	812.895,84	100,0
Z wydatkowanych w 2011 roku środków sfinansowano:				
- koszty utrzymania przejętych nieruchomości przygotowywanych do zbycia (opłaty za media, czynsz), ogłoszenia prasowe, usługi geodezyjne, mapy, wypisy z rejestru gruntów w kwocie 181.674 zł.				
- opłaty notarialne, skarbowe, koszty postępowań sądowych w sprawach o zapłatę należności m.in. z tytułu dzierżawy, bezumownego korzystania z nieruchomości, odszkodowań, podatek od nieruchomości, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa w kwocie 310.882 zł.				
- zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie wycen, ekspertyz, analiz i opinii dotyczących nieruchomości przeznaczonych do zbycia w kwocie 126.153 zł.				
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych, odsetki ustawowe (spłata długów spadkowych jaki Gmina Łódź przejęła w wyniku nabycia spadków) w kwocie 194.187 zł.				
<u>2122401 - Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe.</u>				
wydatki bieżące	2.232.500,00	0,00	0,00	X
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	400.000,00	31.780,00	31.779,10	100,0
750 - Administracja publiczna	50.425.833,00	34.447.761,00	34.447.757,68	100,0
<i>bieżące</i>	20.077.443,00	19.178.371,00	19.178.367,68	100,0
<i>majątkowe</i>	30.348.390,00	15.269.390,00	15.269.390,00	100,0
75095 - Pozostała działalność	50.425.833,00	34.447.761,00	34.447.757,68	100,0
Gmina				
<u>2010251 - Ubezpieczenie majątku gminy</u>				
wydatki bieżące	9.686.323,00	7.909.023,00	7.909.022,48	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano ubezpieczenie Miasta Łodzi w roku 2011, wynikające z „Programu ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych dla Miasta Łodzi na lata 2011-2013”. Ponadto dokonano płatności z tytułu automatycznego ubezpieczenia wzrostu majątku Miasta wykazanego do ubezpieczenia w roku 2010 oraz sfinansowano koszt udziału własnego Miasta w każdym wypłaconym odszkodowaniu z tytułu ubezpieczenia OC dróg i AN-ów za I i II kwartał 2011 roku.				
<u>2038201 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>				
wydatki bieżące	233.000,00	111.228,00	111.226,05	100,0
Z wydatkowanych w 2011 roku środków sfinansowano:				
- wypłatę zasądzonych rent - zobowiązania przejęte po zlikwidowanych przedsiębiorstwach (dot. MPK w likwidacji i PGM - Łódź Górna w likwidacji) w kwocie 14.016 zł.				
- ogłoszenia prasowe dotyczące miejskich spółek, usługi rachunkowe, pocztowe w kwocie 13.572 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- opłaty notarialne, sądowe i skarbowe w kwocie 12.026 zł. - ekspertyzy, analizy, opinie, wyceny w kwocie 70.607 zł. - zakup literatury fachowej w kwocie 1.005 zł.				
<u>2118021 - Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"</u>				
wydatki bieżące	7.998.263,00	7.998.263,00	7.998.262,24	100,0
W dniu 21 czerwca 2010 roku Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty Spółki za 2009 rok w wysokości 21.069.839,51 zł. Wspólnicy postanowili pokryć stratę poprzez dopłaty wniesione proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Na Miasto Łódź przypadła do pokrycia kwota 19.903.950,24 zł, z czego w 2010 roku przekazano część tej kwoty, tj. 11.905.688 zł. Pozostała kwota w wysokości 7.998.262,24 zł przekazana została w styczniu i lutym 2011 roku.				
<u>2126301 - Dopłata do Spółki z o.o. "Łódzki Regionalny Park Naukowo - Technologiczny"</u>				
wydatki bieżące	1.159.857,00	1.159.857,00	1.159.856,91	100,0
We wrześniu 2010 roku Zgromadzenie Wspólników Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty Spółki za 2009 r. w wysokości 1.446.105,99 zł. Wspólnicy postanowili pokryć stratę w drodze wniesienia dopłat proporcjonalnie do posiadanych udziałów na dzień podjęcia ww. uchwał. Biorąc pod uwagę ilość posiadanych udziałów, wysokość dopłaty przypadającej na Miasto Łódź wyniosła 1.159.856,91.				
<u>2148221 - Dopłata do Spółki "Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o."</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0
Miejska Arena Kultury i Sportu w 2009 roku wypracowała ujemny wynik finansowy w wysokości 3.040.216,05 zł. W styczniu 2011 roku Wspólnik podjął uchwałę w sprawie pokrycia ww. straty w drodze dopłaty w wysokości 1 mln zł oraz z zysków przyszłych okresów. Środki zostały przekazane do Spółki w styczniu 2011 roku. W czerwcu 2011r. sposób pokrycia straty został zmieniony, tj. 2 mln zł z dopłaty wspólnika i 1.040.216,05 zł z zysków przyszłych okresów. Kwota 1 mln zł została przekazana Spółce w lipcu 2011 r.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	30.348.390,00	15.269.390,00	15.269.390,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
1C0000 - Wydział Informatyki	29.696.619,00	13.358.922,00	9.854.827,34	73,8
<i>bieżące</i>	3.291.650,00	3.169.176,00	2.119.752,62	66,9
<i>majątkowe</i>	26.404.969,00	10.189.746,00	7.735.074,72	75,9
600 - Transport i łączność	20.228.169,00	2.697.773,00	2.345.214,33	86,9
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	20.228.169,00	2.697.773,00	2.345.214,33	86,9
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna	20.228.169,00	2.697.773,00	2.345.214,33	86,9
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	20.228.169,00	2.697.773,00	2.345.214,33	86,9
720 - Informatyka	180.000,00	133.784,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	180.000,00	133.784,00	0,00	0,0
72095 - Pozostała działalność	180.000,00	133.784,00	0,00	0,0
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	180.000,00	133.784,00	0,00	0,0
750 - Administracja publiczna	9.288.450,00	10.527.365,00	7.509.613,01	71,3
<i>bieżące</i>	3.291.650,00	3.169.176,00	2.119.752,62	66,9
<i>majątkowe</i>	5.996.800,00	7.358.189,00	5.389.860,39	73,2
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.288.450,00	10.527.365,00	7.509.613,01	71,3
Gmina				
<u>2161311 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie</u>				
wydatki bieżące	2.487.000,00	2.487.000,00	1.589.399,67	63,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- koszty usług telefonii stacjonarnej świadczonych dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi przez firmy Telekomunikacja Polska SA, DIALOG,				
- koszty usług telefonii komórkowej świadczonych dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi przez firmę PTK Centertel,				
- 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.				
<u>2161321 - Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</u>				
wydatki bieżące	98.000,00	98.000,00	57.736,00	58,9

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów. W/w materiały są niezbędne do wykonywania merytorycznych zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.				
<u>2161331 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie</u>				
wydatki bieżące	567.520,00	567.520,00	456.007,90	80,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zapłaty wynikające z zrealizowanych umów na nadzór autorski i serwis oprogramowania funkcjonującego w UMŁ w tym: - asysta techniczna Zintegrowanego Systemu Informatycznego (Magistrat 2000 i e Łódź); - nadzór autorski oprogramowania (Demon, Druid, Gnom, Sfinks); - serwis oprogramowania (Taxi+ - do rozliczania tytułów wykonawczych); - nadzór autorski oprogramowania ARCHSYS wraz z modułem SPIS; - serwis oprogramowania TRANSPORT (do obsługi samochodów służbowych oraz rozliczania godzin pracy kierowców).				
<u>2161341 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	21.100,00	10.394,00	10.392,90	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano organizację i uczestnictwo pracowników Wydziału Informatyki w krajowych specjalistycznych szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach w zakresie współpracy z UE, zmianami w przepisach prawa mających wpływ na wdrażanie usług publicznych na platformie elektronicznej, działalności e-administracji, wdrażania systemów informatycznych w jednostkach administracji publicznej. Wydatki obejmują również zakupy materiałów i literatury fachowej w zakresie dotyczącym działalności Wydziału.				
<u>2161351 - Wydatki związane z podpisem elektronicznym</u>				
wydatki bieżące	51.400,00	5.927,00	5.926,14	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano na wydatki związane z usługami świadczonymi przez centra certyfikacji, polegające na wytwarzaniu, wydawaniu, zawieszaniu i unieważnianiu certyfikatów oraz dostawie elementów urządzeń do składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego.				
<u>2161361 - Wydatki związane z elektronicznym obiegiem dokumentów</u>				
wydatki bieżące	66.630,00	0,00	0,00	X
Realizację zadania przekazano do Wydziału Organizacyjnego.				
<u>2173051 - Zakup programu antywirusowego dla Rady Osiedla Zdrowie - Mania</u>				
wydatki bieżące	0,00	200,00	175,00	87,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup programu antywirusowego dla Rady Osiedla Zdrowie - Mania				
<u>2173061 - Zakup programu antywirusowego dla Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła - Mireckiego</u>				
wydatki bieżące	0,00	135,00	115,01	85,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup programu antywirusowego dla Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła - Mireckiego				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	5.996.800,00	7.358.189,00	5.389.860,39	73,2

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
610000 - Wydział Księgowości	91.500,00	59.500,00	57.306,90	96,3
<i>bieżące</i>	91.500,00	59.500,00	57.306,90	96,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	91.500,00	59.500,00	57.306,90	96,3
<i>bieżące</i>	91.500,00	59.500,00	57.306,90	96,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91.500,00	59.500,00	57.306,90	96,3
<i>Gmina</i>				
<u>2149501 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	91.500,00	59.500,00	57.306,90	96,3
Środki wydatkowane na:				
- zakup usług obejmujących doradztwo podatkowe dla UMŁ w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych do ustawy w kwocie 55.350 zł				
- opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie odliczenia podatku VAT w kwocie 1.565,90 zł				
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług w kwocie 391 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
650000 - Wydział Kultury	90.228.950,00	92.887.280,00	91.273.747,50	98,3
<i>bieżące</i>	75.278.499,00	78.592.007,00	77.273.673,35	98,3
<i>majątkowe</i>	14.950.451,00	14.295.273,00	14.000.074,15	97,9
750 - Administracja publiczna	1.026.899,00	2.278.542,00	853.714,27	37,5
<i>bieżące</i>	924.899,00	2.156.142,00	853.714,27	39,6
<i>majątkowe</i>	102.000,00	122.400,00	0,00	0,0
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	640.000,00	1.639.700,00	630.479,94	38,5
Gmina				
<u>2081271 - Wsparcie realizacji produkcji filmowych</u>				
wydatki bieżące	640.000,00	1.639.700,00	630.479,94	38,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- akredytację przedstawicieli miasta na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni oraz				
- wsparcie realizacji produkcji filmowych ważnych dla miasta. Były to tytuły: "Zabić bobra", "Mój rower", "W cieniu konia", "Szkola" na kwotę 607.985 zł,				
- honoraria dla ekspertów oceniających scenariusze filmowe złożone do komisji konkursowej Zespołu ds. Filmu na kwotę 21.335 zł,				
- zakup wiązanek okolicznościowych i książek dla zespołu ds. filmu na kwotę 1.160 zł				
75095 - Pozostała działalność	386.899,00	638.842,00	223.234,33	34,9
Gmina				
<u>2143951 - FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej".</u>				
wydatki bieżące	281.899,00	513.142,00	220.121,10	42,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- pisemne specjalistyczne tłumaczenie dokumentów projektowych w kwocie 2.185 zł,				
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekt wraz z kosztami pracodawcy w kwocie 72.997 zł,				
- koszty osobowe z tytułu zawarcia umów cywilno-prawnych w kwocie 3.557 zł,				
- koszty delegacji krajowych i zagranicznych w kwocie 18.633 zł				
- koszty związane z uczestnictwem w warsztatach cross mediowych w kwocie 11.817 zł,				
- opracowywanie przewodnika po prawie autorskim w ramach projektu w kwocie 11.070. zł,				
- opłaty z tytułu usług kurierskich w kwocie 78 zł,				
- konsultacje z zakresu specyfikacji oprogramowania do rozliczania budżetów filmowych w kwocie 11.624 zł,				
- przygotowanie materiału programowego przeznaczonego do emisji w telewizji i Internecie w kwocie 58.000 zł				
- udział miasta w kosztach dzielonych projektu w kwocie 30.160 zł.				
<u>2143991 - Opłata składek na rzecz związków i stowarzyszeń</u>				
wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	2.844,31	94,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłatę składek członkowskich z tytułu uczestnictwa i działalności miasta Łodzi w AFCI - Międzynarodowym Stowarzyszeniu Komisarzy Filmowych na kwotę 2.844,31 zł.				
<u>2164111 - Rozliczenie różnic kursowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	300,00	268,92	89,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pokrycie różnic kursowych wynikających z rozliczenia delegacji zagranicznych osób uczestniczących w projekcie First Motion - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej w kwocie 269 zł.				
0000000 - Wydatki majątkowe				
wydatki majątkowe	102.000,00	122.400,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
851 - Ochrona zdrowia				
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>bieżące</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
Gmina				
<u>2134451 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Śródmieście</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
W 2011 r. środki finansowe wydatkowane na realizację różnorodnych inicjatyw podejmowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź - Śródmieście - bibliotekarzy i osoby zaproszone, działające na rzecz zapobiegania i zwalczania patologii społecznych, takich jak alkoholizm, narkomania oraz przemoc w szkole i rodzinie w kwocie 20.000,00 zł.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	89.182.051,00	90.588.738,00	90.400.033,23	99,8
<i>bieżące</i>	74.333.600,00	76.415.865,00	76.399.959,08	100,0
<i>majątkowe</i>	14.848.451,00	14.172.873,00	14.000.074,15	98,8
92106 - Teatry				
	32.719.781,00	35.879.103,00	35.879.102,30	100,0
Powiat				
<u>2082002 - Teatry</u>				
wydatki bieżące	22.920.500,00	25.365.400,00	25.365.400,00	100,0
Przekazana w 2011 r. dotacja podmiotowa wykorzystana została na dofinansowanie działalności pięciu miejskich teatrów:				
-Teatru Nowego im. K. Dejmka w kwocie 6.309.100 zł,				
-Teatru Powszechnego w kwocie 4.792.000 zł,				
-Teatru Lalek "Arlekin" w kwocie 3.405.000 zł,				
-Teatru Lalki i Aktora "Pinokio" w kwocie 2.755.100 zł oraz				
-Teatru Muzycznego w kwocie 8.104.200 zł.				
Dotacja została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem budynków oraz działalność statutową.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	9.799.281,00	10.513.703,00	10.513.702,30	100,0
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	13.382.100,00	12.918.300,00	12.775.902,12	98,9
Gmina				
<u>2082041 - Domy kultury</u>				
wydatki bieżące	11.032.100,00	12.258.300,00	12.258.300,00	100,0
W 2011 r. przekazana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie działalności następujących domów kultury:				
-Bałuckiego Ośrodka Kultury w kwocie 2.010.200 zł,				
-Ośrodka Kultury "Górna" w kwocie 1.297.800 zł,				
-Poleskiego Ośrodka Sztuki w kwocie 1.092.600 zł,				
-Śródmiejskiego Forum Kultury w kwocie 1.330.700 zł,				
-Widzewskich Domów Kultury w kwocie 1.872.100 zł,				
-Ośrodka Kultury "Karolew" w kwocie 614.100 zł,				
-Centrum Kultury Młodych w kwocie 1.243.500 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
-Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w kwocie 1.425.800 zł oraz -Fabryki Sztuki w Łodzi w kwocie 1.371.500 zł. Dotacje wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem budynku oraz działalność statutową.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	2.350.000,00	660.000,00	517.602,12	78,4
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	1.687.000,00	1.979.800,00	1.979.800,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2082022 - Biura Wystaw Artystycznych</u>				
wydatki bieżące	1.687.000,00	1.917.000,00	1.917.000,00	100,0
Przekazana w 2011 r. dotacja podmiotowa dla Miejskiej Galerii Sztuki w kwocie 1.917.000 zł została wykorzystana na dofinansowanie działalności bieżącej. Z dotacji opłacone zostały koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem budynków oraz koszty działalności statutowej.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	62.800,00	62.800,00	100,0
92114 - Pozostałe instytucje kultury	4.882.570,00	4.747.570,00	4.747.569,35	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2081991 - Pozostałe instytucje kultury</u>				
wydatki bieżące	4.500.100,00	4.365.100,00	4.365.099,35	100,0
W 2011 r. przekazane dotacje podmiotowe przeznaczone zostały na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury: -EC1 Łódź - Miasto Kultury w kwocie 2.621.900 zł, -Centrum Dialogu im.M.Edelmana w kwocie 1.683.448 zł oraz -na koszty związane z likwidacją Miasta Dialogu w Łodzi w kwocie 59.751 zł.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	382.470,00	382.470,00	382.470,00	100,0
92116 - Biblioteki	15.649.300,00	15.972.440,00	15.942.039,73	99,8
<i>Gmina</i>				
<u>2082051 - Biblioteki</u>				
wydatki bieżące	15.349.300,00	15.522.440,00	15.522.440,00	100,0
W 2011 r. przekazane dotacje zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności pięciu miejskich bibliotek wraz z filiami: -Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty w kwocie 4.312.800 zł, -Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna w kwocie 3.516.390 zł, -Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie w kwocie 2.967.850 zł, -Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście w kwocie 2.638.400 zł, -Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew w kwocie 2.087.000 zł. Dotacje wykorzystano na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem budynków oraz działalność statutową.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	300.000,00	450.000,00	419.599,73	93,2

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
92118 - Muzea	16.123.300,00	17.032.025,00	17.032.025,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2082032 - Muzea</u>				
wydatki bieżące	14.106.600,00	14.928.125,00	14.928.125,00	100,0
Przekazana w 2011 r. dotacja podmiotowa wykorzystana została dla czterech muzeów: -Centralnego Muzeum Włókiennictwa w kwocie 4.450.900 zł, -Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 3.876.600 zł, -Muzeum Tradycji Niepodległościowych w kwocie 3.497.900 zł oraz -Muzeum Kinematografii w kwocie 3.102.725 zł. Przekazaną dotację przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem budynków oraz działalność statutową.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	2.016.700,00	2.103.900,00	2.103.900,00	100,0
92195 - Pozostała działalność	4.738.000,00	2.059.500,00	2.043.594,73	99,2
<i>Gmina</i>				
<u>2081001 - Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury</u>				
wydatki bieżące	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano 30 nagród z okazji Dnia Teatru dla zasłużonych twórców i działaczy kultury w kwocie 96.000,00 zł.				
<u>2081011 - Dofinansowanie imprez i usług kulturalnych</u>				
wydatki bieżące	106.000,00	130.000,00	124.481,43	95,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - wiązanki okolicznościowe, płyty DVD na kwotę 6.250 zł - honoraria dla recenzentów wydawnictw złożonych do otwartego konkursu ofert na wydawnictwa niskonakładowe oraz na honoraria dla prelegentów na Regionalnym Kongresie Kultury w kwocie 30.500 zł, - ogłoszenia prasowe, imprezy mikołajkowe dla dzieci z rodzin zaniebanych, inaugurację sezonu artystycznego, szkolenia i książki w kwocie 87.731 zł.				
<u>2081021 - Działalność wydawnicza</u>				
wydatki bieżące	336.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0
W 2011 r środki finansowe przeznaczono m.in: na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w otwartym konkursie ofert na wydawanie czasopism o tematyce kulturalnej i historycznej. Realizacja zadań nastąpiła po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert. Środki przeznaczono na wydawanie: - czasopism: "Tygiel Kultury" przez Fundację Sztuki Filmowej Anima oraz "Kultura i Biznes" przez Fundację Kultura i Biznes w kwocie 150.000,00 zł, - wydawnictw niskonakładowych pt:" Ciuciubabka" i "Chłód" przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, "Łódzkie koncerty A.Rubinsteina" przez Międzynarodową Fundację im.A.Rubinsteina, "Filmowy Pałac Ziemi Obiecanej" przez Stowarzyszenie Miłośników OFF Kultury SMOK, "Słownik Żydów łódzkich" przez Fundację Monumentum Judaicum Lodzense, "Listy do nienarodzonego dziecka" i "Listy północy" przez Stowarzyszenie im.K.K.Baczyńskiego, "Obcowanie" przez Fundację Sztuki Filmowej Anima, "20 lat Galerii Manhattan" przez Stowarzyszenie Obszary Kultury, "Zapomniani łódzcy bohaterowie.Moja KPN" przez Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych, "Browary Łodzi i regionu" oraz "Łódzki modernizm.T.I" przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi. Na powyższe wydawnictwa przekazano kwotę 120.000,00 zł.				
<u>2081041 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji</u>				
wydatki bieżące	700.000,00	961.500,00	959.970,30	99,8
W 2011 r. środki finansowe w formie dotacji celowych zostały przeznaczone dla organizacji pozarządowych biorących udział w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji. Były to: Stowarzyszenie Miłośników OFF Kultury SMOK na zadanie pn. "Koncert symfoniczny H. Kuźniaka", Stowarzyszenie Venae Artis na zadania pn. "Oczy szeroko otwarte" i "IV Przegląd Piosenki Erato", Studio Integracji na zadanie pn. "Krzysztof Cwynar zaprasza", Fundacja Carpe Diem na zadania pn. "Wiosenne dni muzyki organowej" oraz "Jesienne dni muzyki kameralnej", Towarzystwo Aktywizacji Muzyczo -Teatralnej Osób Niepełnosprawnych Tam Ton na zadania pn." Musicale, musicale czyli noc w bibliotece" i "IV Festiwal Teatrów Osób Niepełnosprawnych", Międzynarodowa Fundacja im. A. Rubinsteina na zadania pn "W hołdzie A.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Rubinsteinowi" i "Dni Chopina" oraz na "Łódzkie orkiestry w hołdzie A.Rubinsteinowi", Fundacja Boudewija Brandsa na zadanie pn "Łódzkie improwizacje i warsztaty", Stowarzyszenie Plastyków Amatorów na zadanie pn. "Cykl wystaw podejmujących nowe tematy w celu zainspirowania amatorskiej twórczości plastycznej", Stowarzyszenie Targowa 62 na zadania pn "Szwalnia amatorów Teatru" i "Szwalnia Kultury", ZHP Chorągiew Łódzka na zadania pn. "Śladami wielkich łodzian" i "Święto flagi", Stowarzyszenie Bałałajki na zadanie pn. "Silva musicus", Stowarzyszenie Pisarzy Polskich na zadanie pn. "Dla Piotra - widowisko muzyczne" i Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie na zadania "Życie dziełem - szepty, cienie, ścieżki" i "Łódzkie spotkania lomograficzne", Stowarzyszenie Uniart na zadanie pn."Koncert ulica Mandelsztama, pamiątki znalezione w stropie", Fundacja Semafor na zadanie pn. "Animacja - świat nieograniczonych możliwości", ZHP Łódź - Śródmieście na zadanie pn. "X Przegląd Piosenki Harcerskiej", Łódzkie Towarzystwo Muzyczne na zadanie pn."XXIV Festiwal Muzyka w Starym Klasztorze", Europejskie Centrum Kultury Logos na zadanie "XV Festiwal Kultury Chrześcijańskiej, Fundacja Kultura i Biznes na zadanie "Rocznica odzyskania niepodległości", Stowarzyszenie Promocji Kultury im A.Tansmana na zadanie "Homeage Chopin", Stowarzyszenie Teatralne Choreo na zadanie "Oratorium Dance Projekt", Polski Związek Chórów i Orkiestr na zadanie "XIV Festiwal Chóralny", Stowarzyszenie Convivo na "Talenty Convivo", Stowarzyszenie im Brzozowskiego na "Obywatelski Uniwersytet Krytyczny", Stowarzyszenie Eikon na spektakl pt "W sprawie uwodzenia".</p>				
<p>Na realizację powyższych zadań publicznych przekazano kwotę 959.970 zł.</p> <p><u>2081051 - Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych</u></p>				
<p>wydatki bieżące</p>	<p>3.500.000,00</p>	<p>602.000,00</p>	<p>593.143,00</p>	<p>98,5</p>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano współorganizację przedsięwzięć kulturalnych z dziedziny filmu, teatru, plastyki i muzyki.

Były to m.in: Gala Grand Prix Jazz Melomani, XXVIII konkurs im. Strzebińskiego, "Nowa sztuka nie tylko w Polsce", "Baśniowa Kawiarenka", XIV Festiwal Filmów Przyrodniczych, Łódzki Kongres Kultury, Letnia Akademia Jazzu, premiera "U progu nieba".

Na powyższe przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 593,143,00 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
1H0000 - Wydział Majątku Miasta	0,00	4.401.560,00	3.354.585,93	76,2
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4.033.340,00</i>	<i>3.217.385,93</i>	<i>79,8</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>368.220,00</i>	<i>137.200,00</i>	<i>37,3</i>
700 - Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1.334.260,00	428.807,38	32,1
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>966.040,00</i>	<i>291.607,38</i>	<i>30,2</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>368.220,00</i>	<i>137.200,00</i>	<i>37,3</i>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1.334.260,00	428.807,38	32,1
Gmina				
<u>2166241 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami.</u>				
wydatki bieżące	0,00	966.040,00	291.607,38	30,2
Z wydatkowanych w 2011 roku środków sfinansowano:				
- koszty utrzymania przejętych nieruchomości przygotowywanych do zbycia (opłaty za czynsz), ogłoszenia prasowe, usługi geodezyjne, mapy, wypisy z rejestru gruntów w kwocie 106.540 zł.				
- opłaty notarialne, skarbowe, koszty postępowań sądowych w sprawach o zapłatę należności m.in. z tytułu dzierżawy, bezumownego korzystania z nieruchomości, odszkodowań, podatek od nieruchomości w kwocie 59.325 zł.				
- zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie wycen, ekspertyz, analiz i opinii dotyczących nieruchomości przeznaczonych do zbycia w kwocie 106.445 zł.				
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych, odsetki ustawowe (spłata długów spadkowych jakie Gmina Łódź przejęła w wyniku nabycia spadków) w kwocie 19.297 zł.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	368.220,00	137.200,00	37,3
750 - Administracja publiczna	0,00	3.067.300,00	2.925.778,55	95,4
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>3.067.300,00</i>	<i>2.925.778,55</i>	<i>95,4</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75095 - Pozostała działalność	0,00	3.067.300,00	2.925.778,55	95,4
Gmina				
<u>2166231 - Ubezpieczenie majątku gminy.</u>				
wydatki bieżące	0,00	3.067.300,00	2.925.778,55	95,4
Z wydatkowanych środków sfinansowano ubezpieczenie Miasta w roku 2011, wynikające z „Programu ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych dla Miasta Łodzi na lata 2011-2013”. Ponadto dokonano płatności z tytułu dokupienia dodatkowego limitu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dróg oraz sfinansowano koszt udziału własnego Miasta w każdym wypłaconym odszkodowaniu z tytułu ubezpieczenia OC dróg i AN-ów za III kwartał 2011 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
580000 - Wydział Obsługi Administracyjnej	13.459.806,00	12.122.341,00	11.285.318,78	93,1
<i>bieżące</i>	10.939.806,00	10.865.281,00	10.287.372,14	94,7
<i>majątkowe</i>	2.520.000,00	1.257.060,00	997.946,64	79,4
750 - Administracja publiczna	13.359.806,00	12.072.341,00	11.243.063,55	93,1
<i>bieżące</i>	10.839.806,00	10.815.281,00	10.245.116,91	94,7
<i>majątkowe</i>	2.520.000,00	1.257.060,00	997.946,64	79,4
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.835.657,00	11.541.304,00	10.750.684,76	93,1
Gmina				
<u>2076001 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu</u>				
wydatki bieżące	7.570.107,00	7.474.999,00	6.994.862,18	93,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- 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 66 048 zł,				
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń w kwocie 7 712 zł,				
- składki na Fundusz Pracy od umów zleceń w kwocie 492 zł,				
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w kwocie 126 780 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 537 558 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, wodę i ścieki w kwocie 1 594 042 zł,				
- zakup usług remontowych (remonty bieżące, konserwacje, naprawy sprzętów itp.) w kwocie 255 492 zł,				
- badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 34 920 zł,				
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, ochronę obiektów, sprząatanie, wywóz nieczystości, itp.) - 2 465 669 zł,				
- wykonanie pomiarów środowiska pracy w kwocie 17 523 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i magazynowe w kwocie 675 699 zł,				
- podróże służbowe krajowe w kwocie 202 275 zł,				
- podatek od środków transportu w kwocie 9 137 zł,				
- opłaty za zanieczyszczenie środowiska i dowody rejestracyjne w kwocie 1 515 zł.				
Powiat				
<u>2076012 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.</u>				
wydatki bieżące	2.745.550,00	2.809.245,00	2.757.875,94	98,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup wody mineralnej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 3 006 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 243 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, wodę i ścieki w kwocie 340 431 zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 11 531 zł,				
- badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 1 762 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochrona obiektu, wynajem parkingu, sprząatanie, opłaty pocztowe itp.) w kwocie 868 971 zł,				
- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy w kwocie 1 800 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 1 439 132 zł.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	2.520.000,00	1.257.060,00	997.946,64	79,4

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
75095 - Pozostała działalność	524.149,00	531.037,00	492.378,79	92,7
Gmina				
<u>2076051 - Pozostała działalność</u>				
wydatki bieżące	128.706,00	158.706,00	142.312,94	89,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakupy związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych oraz lokalnych w kwocie 29 247 zł,				
- usługi gastronomiczne, wykonanie teczek okolicznościowych i dyplomów jubileuszowych oraz wydatki związane z organizacją i nagłośnieniem imprez w kwocie 113 066 zł.				
<u>2076131 - Rozliczanie Ośrodka Wczasowo-Kolonijnego w Rowach</u>				
wydatki bieżące	193.135,00	192.264,00	192.264,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- podatek od nieruchomości za Ośrodek Wczasowo - Kolonijny w Rowach w kwocie 106 628 zł,				
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste Ośrodka Wczasowo - Kolonijnego w Rowach w kwocie 85 636 zł.				
<u>2076311 - Wydatki na działalność Oddziału Administracyjno-Hotelowego wraz z budynkiem w Zakopanem</u>				
wydatki bieżące	202.308,00	180.067,00	157.801,85	87,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów (art. gospodarcze, elektryczne itp.) i wyposażenia w kwocie 10 631 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki oraz gaz w kwocie 99 836 zł,				
- bieżące naprawy i konserwacje w kwocie 6 000 zł,				
- zakup usług pozostałych (opłaty za abonament RTV, pranie bielizny pościelowej, wywóz nieczystości stałych itp.) w kwocie 34 649 zł,				
- opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet w Zakopanem w kwocie 603 zł,				
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 2 704 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				
	100.000,00	50.000,00	42.255,23	84,5
<i>bieżące</i>	<i>100.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>42.255,23</i>	<i>84,5</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				
	100.000,00	50.000,00	42.255,23	84,5
Gmina				
<u>2076961 - Wydatki związane z rozliczaniem podatków, opłat i innych należności niepodatkowych</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	50.000,00	42.255,23	84,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynajem terminali w wysokości 9 080 zł,				
- prowizję z tytułu transakcji kartami płatniczymi w wysokości 33 175 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
560000 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	42.810.158,00	46.187.782,00	34.874.478,49	75,5
<i>bieżące</i>	29.905.833,00	29.969.451,00	28.482.537,59	95,0
<i>majątkowe</i>	12.904.325,00	16.218.331,00	6.391.940,90	39,4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	23.697,00	41.504,00	37.994,53	91,5
<i>bieżące</i>	23.697,00	41.504,00	37.994,53	91,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
01030 - Izby Rolnicze	11.137,00	11.628,00	11.627,53	100,0
Gmina				
<u>2072851 - Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</u>				
wydatki bieżące	11.137,00	11.628,00	11.627,53	100,0
Wpłata 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego w 2011 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	12.560,00	29.876,00	26.367,00	88,3
Gmina				
<u>2072821 - Organizacja Święta Plonów , dopłaty do badań gleb , konkursy promujące rolnictwo , ekspertyzy</u>				
wydatki bieżące	8.560,00	8.560,00	8.560,00	100,0
Wydatek został poniesiony na dofinansowanie "Dożynek Łódzkich 2011".				
<u>2073031 - Ponoszenie kosztów związanych z usuwaniem padłych zwierząt gospodarskich</u>				
wydatki bieżące	4.000,00	3.509,00	0,00	0,0
W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność poniesienia wydatku na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem padłych zwierząt gospodarskich z terenu Łodzi.				
<u>2157741 - Rozliczenie wpływów z tytułu sprzedaży tuszy zwierzyny pozyskanej w drodze odstrzałów redukcyjnych przez LMŁ stanowiących własność Skarbu Państwa</u>				
wydatki bieżące	0,00	17.807,00	17.807,00	100,0
Rozliczenie wpływów z tytułu sprzedaży tuszy zwierzyny pozyskanej w drodze odstrzałów redukcyjnych przez LMŁ stanowiących własność Skarbu Państwa.				
020 - Leśnictwo	2.486.318,00	2.545.584,00	2.531.304,66	99,4
<i>bieżące</i>	686.318,00	745.584,00	731.319,77	98,1
<i>majątkowe</i>	1.800.000,00	1.800.000,00	1.799.984,89	100,0
02001 - Gospodarka leśna	2.472.198,00	2.531.464,00	2.517.353,61	99,4
Gmina				
<u>2072781 - Wydatki jednostki budżetowej - Leśnictwo Miejskie - Łódź</u>				
wydatki bieżące	672.198,00	672.198,00	658.112,02	97,9
W okresie sprawozdawczym Leśnictwo Miejskie - Łódź wydatkowało środki na prowadzenie gospodarki leśnej, na gruntach stanowiących własność gminy Łódź, o łącznej powierzchni - 1.612 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 1 osoba prowadząca sprawy związane z gospodarką gruntami i inwestycjami.				
W strukturze wydatków bieżących ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią ok. 75,8%.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki wynoszą 24,2%, z tego:				
- 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.				
2073371 - Edukacja przyrodniczo - leśna w Leśnictwie Miejskim - Łódź				
wydatki bieżące	0,00	28.269,00	28.259,70	100,0
Edukacja przyrodniczo - leśna prowadzona jest głównie w formie terenowych zajęć dla zorganizowanych grup uczestników. W 2011 r. w zajęciach wzięło udział 9.049 osób, najliczniejszą grupą byli uczniowie szkół podstawowych - 58,93% oraz dzieci w wieku przedszkolnym - 23,96%.				
Środki wydatkowano m.in. na dodruk materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć tzw. kart pracy, folderów; zakup sprzętu fotograficznego oraz posadowienie tablic informacyjnych na terenie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Ruda Willowa".				
Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.				
2157691 - Utrzymanie siedlisk łąkowych na terenach będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego - Łódź.				
wydatki bieżące	0,00	30.997,00	30.997,00	100,0
W ramach przyznanej dotacji jednostka wykosiła roślinność łąkową w obszarach:				
Lasu Łągiewnickiego, na powierzchni 9,34 ha; na terenie użytku ekologicznego "Łąki na Modrzewiu" na powierzchni 1,43 ha; "Górki Rogowskiej" - 4,85 ha; w obszarze użytku ekologicznego "Dorzecze Bzury i Łągiewniczanki" - ok 11 ha.				
Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.				
0000000 - Wydatki majątkowe				
wydatki majątkowe	1.800.000,00	1.800.000,00	1.799.984,89	100,0
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną				
	14.120,00	14.120,00	13.951,05	98,8
Powiat				
2072792 - Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych				
wydatki bieżące	14.120,00	14.120,00	13.951,05	98,8
Wydatkowane środki zostały wykorzystane m.in. na: ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, opłaty pocztowe, usługi prawne.				
Zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych dotyczyły:				
- lustracji terenowych i oceny stanu lasu,				
- czynności prowadzonych z urzędu oraz na wniosek właścicieli lasów,				
- badań skarg i wniosków związanych z utrzymaniem oraz stanem lasów na nieruchomościach,				
- ustalania zadań z zakresu gospodarki leśnej do wykonania przez właścicieli lasów,				
- analiz postanowień i decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji gruntów leśnych, wydawanych przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi,				
- ocen udatności upraw leśnych założonych na gruntach porolnych,				
- sprawdzania przebiegu granic lasów wg danych ewidencji gruntów ora stanu faktycznego,				
- udzielania instruktaży i doradztwa dla właścicieli lasów.				
W okresie sprawozdawczym leśniczowie przeprowadzili lustracje łącznie 1.035,37 ha lasów niepaństwowych na terenie miasta Łodzi. W wyniku przeprowadzonych lustracji i oceny stanu lasu wszczęto 11 postępowań administracyjnych, podjęto interwencje w 8 przypadkach dotyczących stanu czystości lasu.				
W bieżącym okresie sprawozdawczym prowadzono 39 postępowań z udziałem właścicieli lasów niepaństwowych, z czego 34 wszczęto w 2011. Kontynuowano 5 postępowań wszczętych przed 2011 rokiem. 33 postępowania zakończono decyzją administracyjną ustalającą zadania z zakresu gospodarki leśnej do wykonania przez właścicieli lasów, a 2 postępowania decyzjami o wygaśnięciu decyzji. Na 31 grudnia 4 postępowania były w toku.				
W ramach nadzoru nad prowadzeniem gospodarki leśnej udzielono ok 90 instruktaży dla właścicieli lasów.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
050 - Rybołówstwo i rybactwo				
	800,00	800,00	0,00	0,0
<i>bieżące</i>	800,00	800,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
05095 - Pozostała działalność				
	800,00	800,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
<u>2072832 - Pokrycie kosztów wynikających z tytułu realizacji ustawy o rybactwie śródlądowym</u>				
wydatki bieżące	800,00	800,00	0,00	0,0
W bieżącym roku nie wystąpiła konieczność poniesienia wydatku.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	27.697.353,00	29.901.850,00	18.771.807,74	62,8
<i>bieżące</i>	17.863.798,00	17.867.585,00	16.462.256,99	92,1
<i>majątkowe</i>	9.833.555,00	12.034.265,00	2.309.550,75	19,2
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	4.700,00	4.700,00	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	4.700,00	4.700,00	0,00	0,0
W bieżącym roku nie wystąpiła konieczność poniesienia wydatku.				
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	8.878.078,00	11.507.771,00	2.769.785,47	24,1
<i>Gmina</i>				
<u>2072671 - Zlecenie opinii i ekspertyz</u>				
wydatki bieżące	4.944,00	4.944,00	4.422,00	89,4
Wydatek został poniesiony na podatek z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło zawartych w 2010 r. na opracowanie referatów niezbędnych do prawidłowego działania Wydziału.				
<u>2073531 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	20.272,00	20.272,00	4.633,92	22,9
W okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in.:				
- zakup materiałów kartograficznych wykorzystywanych w bieżących pracach Wydziału,				
- zakup norm PN-EN w formacie pdf,				
- ogłoszenia w prasie lokalnej dot. postępowań środowiskowych,				
- zakup aparatów fotograficznych, kart pamięci i ładowarki na potrzeby Wydziału (do sporządzania dokumentacji fotograficznych).				
<u>2073741 - Prenumerata czasopisma Aura dla szkół publicznych - podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	40.375,00	40.375,00	100,0
Zadanie zostało sfinansowane środkami pochodzącymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zakup prenumeraty miesięcznika AURA dla 189 łódzkich szkół publicznych - podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zakup pozwolił rozwiązać problem braku dostępu do prasy specjalistycznej we wszystkich szkołach publicznych na terenie Miasta Łodzi. Na realizację zadania Wydział uzyskał 90 % dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.				
<u>2157571 - Dostawy wody i energii elektrycznej do utrzymania infrastruktury na terenach zieleni miejskiej</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	199.307,00	199.307,00	195.251,15	98,0
W bieżącym okresie sprawozdawczym zapłacono za dostawy energii elektrycznej do oświetlenia parkowego, fontann i pomp oraz wody do fontann i uzupełniania w stawach zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej.				
<u>2157581 - Utrzymanie "Domku Ogrodnika"</u>				
wydatki bieżące	150.000,00	150.000,00	73.420,43	48,9
W bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na energię elektryczną, gaz, ochronę oraz usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, serwis gwarancyjny kotła C.O. w budynku "Domku Ogrodnika".				
<u>2157671 - Naprawa nawierzchni boiska piłkarskiego w Parku Nad Jasieniem</u>				
wydatki bieżące	0,00	8.700,00	8.677,80	99,7
W ramach zadania wykonano następujące prace: - założono trawnik po uprzednim oczyszczeniu terenu z kamieni i mechanicznym spulchnieniu gleby, - dowieziono ziemię i wyrównano teren boiska.				
<u>2157711 - Wyposażenie Parku Reymonta w elementy małej architektury - ławki parkowe</u>				
wydatki bieżące	0,00	17.664,00	17.266,30	97,7
W ramach zadania zakupiono i zamontowano w gruncie 10 ławek żeliwnych z oparciem.				
<u>2157721 - Wyposażenie Parku im. Legionów w elementy małej architektury - ławki parkowe</u>				
wydatki bieżące	0,00	8.832,00	8.633,15	97,7
W ramach zadania zakupiono i zamontowano w gruncie (poprzez zabetonowania nóg 5 ławek żeliwnych z oparciem.				
<u>2157731 - Wyposażenie Parku im. Słowackiego w elementy małej architektury - ławki parkowe</u>				
wydatki bieżące	0,00	8.832,00	8.530,12	96,6
W ramach zadania zakupiono i zamontowano w gruncie (poprzez zabetonowania nóg 4 ławki stalowe z oparciem i podłokietnikami.				
<u>2172771 - Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach.</u>				
wydatki bieżące	0,00	129.600,00	122.840,00	94,8
Środki pochodzące z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano na dofinansowanie zadania obejmującego wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych przy 250 drzewach (w ramach zadania 2157101 - Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych).				
<u>2172991 - Renowacja stawów w parku im. Poniatowskiego</u>				
wydatki bieżące	0,00	214.980,00	214.980,00	100,0
Zakres robót polegał na renowacji stawów z użyciem materiałów naturalnych . Wykonano odmulenie dna zbiorników, palisadę drewnianą wyznaczającą obrys zbiorników wodnych, wzmocniono skarpy z wykorzystaniem kamienia polnego, wykonano ławeczkę z kamienia za palisadą wyznaczającą obrys górnej skarpy akwenów.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	8.503.555,00	10.704.265,00	2.070.755,60	19,3
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	1.060,00	1.060,00	95,00	9,0
Powiat				
<u>2072712 - Zlecenie opracowania ekspertyz i opinii n.t. zanieczyszczenia powietrza</u>				
wydatki bieżące	1.060,00	1.060,00	95,00	9,0
Wydatek został poniesiony na podatek z tytułu umowy o dzieło zawartej w 2010 r. na opracowanie opinii niezbędnej do prawidłowego działania Wydziału.				
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych				
	1.500,00	1.500,00	675,00	45,0
Powiat				
<u>2072702 - Zlecenie opracowania opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych</u>				
wydatki bieżące	1.500,00	1.500,00	675,00	45,0

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydatek został poniesiony na podatek z tytułu umowy o dzieło zawartej w 2010 r. na opracowanie opinii niezbędnej do prawidłowego działania Wydziału.				
90013 - Schroniska dla zwierząt	2.278.970,00	2.345.970,00	2.339.780,44	99,7
Gmina				
<u>2072771 - Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt</u>				
wydatki bieżące	2.102.970,00	2.169.970,00	2.164.096,67	99,7
W strukturze wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 54,2%, pozostałe wydatki (45,8%) dotyczą niezbędnych wydatków na utrzymanie schroniska i zwierząt, w tym m.in.:				
- zakup żywności,				
- zakup leków i materiałów medycznych,				
- zakup kojców, bud, kostki brukowej				
- energię elektryczną,				
- usługi remontowe,				
- zakupy materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości, piasek dla kotów, materiały gospodarcze, paliwo do samochodów i inne),				
- wywóz nieczystości, utylizację,				
- usługi weterynaryjne,				
- bieżące remonty i konserwacje: dachu, bramy, rynien, ogrodzenia, wymiana drzwi w bokasach i inne w ramach potrzeb,				
- podatki na rzecz budżetu,				
- inne usługi i opłaty niezbędne do utrzymania jednostki.				
<u>2073201 - Obowiązkowe i profilaktyczne szczepienia zwierząt w Schronisku</u>				
wydatki bieżące	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,0
W ramach zadania zakupiono szczepionki przeciwko wściekliznie, przeciwko chorobom zakaźnym, surowice oraz preparaty przeciwpchelne.				
<u>2157251 - Program ograniczania populacji bezdomnych zwierząt realizowany przez Schronisko dla Zwierząt</u>				
wydatki bieżące	130.000,00	130.000,00	129.683,77	99,8
W ramach tego zadania wykonano sterylizację i kastrację zwierząt spoza Schroniska oraz zakupiono: leki do narkozy, antybiotyki, leki do sterylizacji i kastracji, środki do premedykacji, środki antykoncepcyjne, mikroczipy, chwytaki, poskramiacze, klatki do przewozu zwierząt, igłotrzymacze, nici, itp.				
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.153.845,00	14.549.745,00	13.329.403,54	91,6
Gmina				
<u>2157101 - Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	84.660,00	84,7
W ramach zadania przeprowadzono zabiegi sanitarno - pielęgnacyjne na starodzewiu w parkach nie wpisanych do rejestru zabytków. Zabiegami objęto 250 szt. drzew. Podstawowy zakres obejmował: usuwanie gałęzi obumarłych oraz nadłamanych, usuwanie zainfekowanych konarów, przycięcie gałęzi w celu utrzymania formowanego kształtu korony, oznakowanie drzew przy których zostały wykonane zabiegi.				
<u>2157111 - Program ochrony kasztanowców</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	90.000,00	48.850,30	54,3
W ramach zadania wykonano zabiegi ochronne, polegające na założeniu opasek lepowych na pnie kasztanowców rosnących na terenach zieleni w ilości 713 szt., w tym 441 szt. z zastosowaniem feromonu i 272 szt. bez zastosowania feromonu.				
<u>2157121 - Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	75.000,00	4.859,01	6,5
W bieżącym okresie sprawozdawczym:				
- przetłumaczono na język angielski prezentację, stanowiącą fragment oferty inwestycyjnej miasta związanej z obszarem Parku im. J.Piłsudskiego, Miejskiego Ogrodu Zoologicznego i Górki Retkińskiej na Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji w Cannes 2011.				
- pokryto wkład własny, niezbędny do uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie Prenumerata czasopisma Aura.				
<u>2157151 - Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów Ogródu Botanicznego</u>				
wydatki bieżące	822.000,00	806.000,00	805.997,80	100,0
<p>W bieżącym okresie sprawozdawczym objęto leczeniem 235 drzew, mogących stanowić zagrożenie dla spacerujących ze względu na wydzielający się posusz.</p> <p>Zakupiono i posadzono na terenie Ogródu 174 szt. drzew i krzewów, około 9 000 szt. bylin, 2 500 szt roślin jednorocznych i 52 000 cebul roślin cebulowych, m. in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jarząby szwedzkie (w formie alei na terenie arboretum), - głogi, - jaśminowce, - byliny do obsadzenia rabaty bylinowej, ścieżki roślin cieniolubnych, ścieżki aromatycznej i alpinarium, - rośliny do ogródka dydaktycznego obok Palmiarni, - rośliny rabatowe, rośliny szklarniowe. - 50 000 cebul tulipanów. <p>Uzupełniono wyposażenie Ogródu w narzędzia, sprzęt ogrodniczy, małą architekturę oraz wykonano naprawy i konserwację sprzętów.</p> <p>Środki wydatkowane również na energię elektryczną, gaz i wodę w Ogrodzie i Palmiarni oraz na utrzymanie obiektu Palmiarni, w tym m.in.: przeglądy i konserwacje (np. kotłowni, stacji uzdatniania wody, klimatyzatora itd.), zakupiono niezbędne materiały i wyposażenie.</p> <p>W ramach prowadzenia akcji "Zieleń świadectwem kultury" przekazano 18 placówkom oświatowym 1 055 roślin (22 drzewa iglaste, 30 drzew liściastych, 14 krzewów iglastych i 489 liściastych oraz 500 szt. bylin.</p>				
<u>2157161 - Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzującej wiedzę botaniczną przez Ogród Botaniczny.</u>				
wydatki bieżące	190.000,00	172.000,00	171.999,01	100,0
<p>W okresie sprawozdawczym odbyło się w Ogrodzie oraz w Palmiarni 305 zajęć edukacyjnych i wycieczek z przewodnikiem, w których udział wzięło 8 919 uczestników. Pracownicy przeprowadzili kilka spotkań z dziećmi w przedszkolach i szkołach, poruszając tematykę związaną m.in. z roślinami chronionymi.</p> <p>W ramach zadania zorganizowano m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zajęcia dydaktyczne na terenie Ogródu i Palmiarni w których wzięło udział 5 291 osób, - 20 cyklicznych wystaw tematycznych, którym towarzyszyły kiermasze roślin i literatury fachowej oraz pokazy i prelekcję (m.in.: Tajemniczy świat storczyków, Święto roślin wrzosowatych, Rośliny biblijne, Rośliny mięsożerne, Owoce, kwiaty i warzywa), - warsztaty w 15 różnych tematach dotyczących roślinności i ochrony środowiska. - prelekcje związane głównie z tematami wystaw, - 8 konkursów dotyczących wiedzy przyrodniczej, <p>W ramach działalności naukowo-publikacyjnej powstały:</p> <p>"Czerwona Księga Roślin Województwa Łódzkiego", wydano "Możliwości wykorzystania oranżerii w edukacji przyrodniczej" oraz "Edukacja przyrodnicza w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi", poster "Udział Ogródu Botanicznego w Łodzi w działaniach na rzecz ochrony rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków flory leśnej w województwie łódzkim" przygotowany na konferencję w ramach XL Zjazdu Ogródów Botanicznych i Arboretów w Polsce.</p>				
<u>2157181 - Ochrona zwierząt wolnożyjących (dzikich) przez Leśnictwo Miejskie-Łódź</u>				
wydatki bieżące	90.000,00	90.000,00	89.947,54	99,9
<p>W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano:</p> <p>zakupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - karmy dla zwierzyny, - nasion trawy i piasku do woiier, - materiałów do budowy woiier, boksów, wygrodzień, - klatek - 3 szt., - książek i poradników. <p>usługi dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interwencji wyjazdowych, - opieki nad osobnikami młodocianymi i chorymi, - opieki weterynaryjnej - udzielanie pomocy medycznej zwierzętom, - transportu piasku do woiier i zagród, - naprawy i konserwacji woiier, boksów, wygrodzień, - odłowu dzików (przeznaczone do przesiedlenia na inne tereny). 				
<u>2157191 - Prowadzenie edukacji przyrodniczo - leśnej przez Leśnictwo Miejskie - Łódź</u>				
wydatki bieżące	38.800,00	38.800,00	38.770,79	99,9

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Edukacja przyrodniczo - leśna jest prowadzona głównie w formie zajęć terenowych dla zorganizowanych grup. W zajęciach udział wzięło 9.049 osób. Najliczniejszą grupą byli uczniowie szkół podstawowych 58,93% oraz dzieci w wieku przedszkolnym 23,96%</p> <p>W bieżącym okresie sprawozdawczym, poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, plastycznych, edukacyjnych, aparatu fotograficznego wraz z niezbędnym wyposażeniem.</p> <p>Zapłacono za usługi dotyczące dodruku niezbędnych materiałów do prowadzenie zajęć terneowych, w tym: kart pracy, folderów, zeszytów edukacyjnych, fiszek, wyklejanek, kalendarza przyrodniczego, toreb papierowych, teczek itp.</p> <p>Zapłacono za aktualizacje i utrzymanie strony internetowej oraz serwera.</p> <p>Zadanie było częściowo dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.</p>				
<u>2157201 - Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych przez Leśnictwo Miejskie-Łódź</u>				
wydatki bieżące	675.000,00	670.700,00	668.208,02	99,6
<p>W okresie sprawozdawczym wykonano prace z zakresu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hodowli lasu (m.in. odnowienia i zalesienia, czyszczenia wczesne i późne, pielęgnacji upraw leśnych i młodników), - ochrony lasu (prace w zakresie ochrony ptaków polegające przede wszystkim na dokarmianiu w okresie zimowym - wyłożono 589 kg karmy, naprawie i konserwacji starych budek lęgowych - 527 szt. oraz wywieszenie 80 szt. nowych budek; - utrzymania porządku i czystości na terenach leśnych, usuwanie dzikich wysypisk śmieci), - pozyskiwania i zrywki drewna - 1 820 m3, - ochrony p-poż (porządkowanie pasów przeciwpożarowych wzdłuż dróg i ścieżek leśnych, odnowienie pasów przeciwpożarowych), - inne prace (w tym m.in.: remonty nawierzchni, oczyszczanie światła przepustów, ustawienie nowego oraz naprawa sprzętu zagospodarowania turystycznego, opłatę za obsługę sanitarną lasów, dokarmianie zwierzyny - wyłożenie 1.550 kg karmy, naprawa paśników, lizawek i inne niezbędne prace). 				
<u>2157211 - Utrzymanie zwierząt zagrożonych wyginieciem przez Miejski Ogród Zoologiczny</u>				
wydatki bieżące	317.200,00	317.200,00	316.924,48	99,9
<p>W ramach zadania sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupy żywności dla zwierząt - 271 971 zł, - zakupy leków i materiałów medycznych - 36 000 zł, - usługi badania zwierząt związane z ich leczeniem i poprawa stanu zdrowia - 8 953 zł. 				
<u>2157221 - Remonty obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego</u>				
wydatki bieżące	1.400.000,00	1.300.000,00	1.299.999,56	100,0
<p>W bieżącym okresie sprawozdawczym wykonano m.in. prace remontowe ogrodzenia, budynku małp, w pawilonie makaków, remont pawilonu żyraf i pomieszczenia warsztatowego, remont schodów między wybiegiem dla lwów i tygrysów, prace remontowe w pawilonie małych ssaków, remont dachu na budynku zwierząt kopytnych i inne.</p> <p>Zakupiono materiały niezbędne do remontu, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pomieszczeń dla fok, - WC damskiego w budynku socjalno-warsztatowym, - dachu na klatkach ptaków drapieżnych, - basenu dla gęsi, - pokrycia dachowego w budynku niedźwiedzi, - klatek zewnętrznych dla małpiatek, <p>oraz na wymianę uszkodzonego zbiornika w akwarium i przystosowanie korytarza dla zwiedzających ekspozycję motyli.</p>				
<u>2157231 - Pielęgnacja drzewostanu i uzupełnianie nasadzeń wieloletnich przez Miejski Ogród Zoologiczny</u>				
wydatki bieżące	60.000,00	60.000,00	59.999,89	100,0
<p>W bieżącym okresie sprawozdawczym zakupiono rośliny wieloletnie oraz sfinansowano roboty związane z pielęgnacją drzewostanu, prace ogrodnicze, wycinkę i karczowanie.</p> <p>Prace te przyczyniły się do poprawy estetyki i wizerunku ogrodu oraz bezpieczeństwa zwiedzających.</p>				
<u>2157241 - Popularyzacja działalności Miejskiego Ogrodu Zoologicznego</u>				
wydatki bieżące	35.800,00	35.800,00	35.730,07	99,8
<p>Z przyznaných środków jednostka wykonała materiały służące promowaniu działalności Ogrodu Zoologicznego, różnorodności biologicznej, konieczności ochrony i zachowania środowiska naturalnego w tym m.in.: kalendarze, foldery, długopisy, breloczki itp. Wykonano ścieżkę edukacyjną, zakupiono usługi reklamy w gazetach i na ekranie LED.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
2157561 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą				
wydatki bieżące	10.985.045,00	10.570.245,00	9.480.772,51	89,7
<p>Środki finansowe wydatkowane zostały na prace ogrodnicze, porządkowe i remontowe wykonane na terenach parków, skwerów, zieleńców o łącznej powierzchni 600,29 ha</p> <p>Podstawowy zakres prac ogrodniczych wykonany w ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sadzenie drzew - szt. 54 - sadzenie krzewów - szt. 3.438 - wycięcie krzewów- szt. 74 - założenie trawników- 5.000 m2 - przycięcia gałęzi drzew - szt. 1.185 - obsadzenia kwiatników i gazonów kwiatami sezonowymi - szt. 115.300 - wiosenne i jesienne wygrabianie liści, frezowanie pni, koszenie trawników, pielęgnacja krzewów, karczowanie samosiewów, konserwacja fontann, konserwacja oświetlenia parkowego. <p>Ważniejsze prace remontowe i zakupy wyposażenia parkowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup i montaż na terenach zieleni 125 szt. ławek parkowych - remonty elementów małej architektury (murki, place zabaw, postumenty), malowanie ławek (1.600 szt) i koszy parkowych (590 szt.), naprawa koszy i ławek, remont pompy w parku 3-go Maja, studni kanalizacyjnej w parku Podolskim, malowanie i naprawa ogrodzenia placu zabaw o długości 110 m w parku Helenów, remont fontanny w parku Podolskim, remont alejek w parku Podolskim, malowanie muszli w parku J.Piłsudskiego. <p>Ważniejsze prace porządkowe wykonane w ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego , zimowe utrzymanie chodników, zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie koszy i wywóz nieczystości, wymiana piasku w piaskownicach, oczyszczanie stawów. 				
Powiat				
2157132 - Aktualizacja inwentaryzacji rzek i cieków łódzkich				
wydatki bieżące	100.000,00	84.000,00	83.640,00	99,6
W bieżącym roku sparwozdawczym wydatkowane środki dotyczyły zapłaty za aktualizację inwentaryzacji wód powierzchniowych na terenie miasta Łodzi.				
2157172 - Monitorowanie stanu lasów miasta przez Leśnictwo Miejskie-Łódź				
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	9.044,80	90,4
Wydatki zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do monitorowania stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz opłaty za szkolenie pracowników i obsługę informatyczną związaną z mapami cyfrowymi.				
0000000 - Wydatki majątkowe				
wydatki majątkowe	130.000,00	130.000,00	129.999,76	100,0
90095 - Pozostała działalność				
	1.379.200,00	1.491.104,00	332.068,29	22,3
Gmina				
2073411 - Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych				
wydatki bieżące	9.200,00	9.200,00	9.200,00	100,0
Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych została przeznaczona na remonty urządzeń infrastruktury technicznej ogrodów działkowych w obszarze Łodzi, zgodnie z wnioskami Okręgowego Zarządu Łódzkiego Polskiego Związku Działkowców.				
2157141 - Program ograniczania populacji bezdomnych zwierząt				
wydatki bieżące	170.000,00	150.000,00	102.170,60	68,1
W bieżącym okresie sprawozdawczym zapłacono za usługi sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów oraz czipowanie psów.				
2157701 - Pomoc doraźna bezdomnym zwierzętom poszkodowanych na terenie miasta Łodzi.				
wydatki bieżące	0,00	20.000,00	0,00	0,0
W bieżącym okresie sprawozdawczym nie było konieczności ponoszenia wydatku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2157761 - Odszkodowania i inne kary wynikające z wyroków sądowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	111.904,00	111.902,30	100,0
Wydatek dotyczył wypłaty zasądzanego odszkodowania od Gminy Łódź na rzecz NZOZ Gabinetu Lekarskie i Rehabilitacyjne TAOMED Marlena Oboza.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	1.200.000,00	1.200.000,00	108.795,39	9,1
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	45.700,00	45.700,00	30.820,67	67,4
<i>bieżące</i>	<i>45.700,00</i>	<i>45.700,00</i>	<i>30.820,67</i>	<i>67,4</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	45.700,00	45.700,00	30.820,67	67,4
Gmina				
<u>2073431 - Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim</u>				
wydatki bieżące	45.700,00	45.700,00	30.820,67	67,4
W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki dotyczyły: kosztów związanych z monitoringiem przeciwpożarowym i przeciwwłamaniowym ww. obiektów, kosztów utrzymania oraz zakupu energii elektrycznej. Zapłacono również za naprawę studni w kapliczce Św. Antoniego (w tym: wykonano ekspertyzy jakości wody, zakupiono nową pompę do studni).				
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	12.556.290,00	13.652.344,00	13.502.550,89	98,9
<i>bieżące</i>	<i>11.285.520,00</i>	<i>11.268.278,00</i>	<i>11.220.145,63</i>	<i>99,6</i>
<i>majątkowe</i>	<i>1.270.770,00</i>	<i>2.384.066,00</i>	<i>2.282.405,26</i>	<i>95,7</i>
92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne				
	12.556.290,00	13.652.344,00	13.502.550,89	98,9
Gmina				
<u>2072801 - Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny</u>				
wydatki bieżące	7.486.700,00	7.391.172,00	7.365.406,79	99,7
W okresie sprawozdawczym Miejski Ogród Zoologiczny sprzedał ponad 287 tysięcy biletów wstępu. W ramach prowadzonej działalności, odbyło się 39 imprez plenerowych na terenie ogrodu, w tym m.in.: "Rossmann Dzieciom", Dzień Dziecka, Święto pszczoły, APE WEEK - Tydzień Małp Człokształtnych i Gibbonów, CITES JEST GITES, imprezy zgromadziły ponad 31.000 zwiedzających. Przeprowadzono 246 zajęć dydaktycznych, w których udział wzięło ponad 6.000 osób. Poza Ogrodem zorganizowano 80 imprez (dla ok 25.000 osób) na terenach żłobków, przedszkoli, bibliotek, szpitali i domów kultury, Manufaktury (Łódzki Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki), itp.				
Struktura wydatków jednostki budżetowej przedstawiała się następująco:				
- 65,1% - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne,				
- 7,4% - zakup żywności, leków dla zwierząt, materiałów medycznych,				
- 11,6% - zakup energii,				
- 4,1% - 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,				
- 6,0% - 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,				
- 2,0% - podatki na rzecz gminy,				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- 3,8% - pozostałe wydatki, na które złożyły się głównie odpisy na ZFŚS, składki na PFRON, podatki, posiłki regeneracyjne, odzież robocza, delegacje służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłata składek na rzecz organizacji krajowych i zagranicznych itp.				
<u>2072811 - Wydatki jednostki budżetowej Ogród Botaniczny</u>				
wydatki bieżące	3.798.820,00	3.824.009,00	3.802.173,50	99,4
W 2011 r. Ogród Botaniczny odwiedziło 80 324 osoby, Palmiarnię 34 587 osób.				
W okresie sprawozdawczym struktura wydatków ww. jednostki budżetowej przedstawiała się następująco:				
- 83,1% - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne,				
- 1,6% - zakupione materiały: do utrzymania i produkcji roślinnej, techniczne (np. budowlane, elektryczne, hydrauliczne), biurowe, środki czystości, paliwo, książki, prasa, wyżywienie dla psów i ryb, wyposażenie,				
- 3,1% - koszty energii i usług w szczególności: remontowych świadczonych na rzecz Ogrodu w zakresie: napraw i konserwacji środków transportu, maszyn i sprzętu, budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej, ochrony mienia, szkolenia pracowników, usług zdrowotnych, obsługi prawnej, usług pralniczych, bankowych, pocztowych i telekomunikacyjnych, dostępu do sieci internet, wywozu nieczystości oraz innych drobnych usług,				
- 8,3% - podatki na rzecz gminy,				
- 3,9% - 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, opłaty za korzystanie ze środowiska.				
<u>2073381 - Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży, studentów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego</u>				
wydatki bieżące	0,00	53.097,00	52.565,34	99,0
W bieżącym okresie sprawozdawczym zakupiono książki, płyty CD, karmnik elektroniczny, zestawy interaktywne: "Czyj to ślad", "Jakie to zwierzęta", "Jaki to ptak", "Tropy zwierząt", wykonano ścieżkę edukacyjną, zakupiono materiały promujące ochronę środowiska oraz działalność MOZ.				
Zadanie było dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	1.270.770,00	2.384.066,00	2.282.405,26	95,7

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
260000 - Wydział Organizacyjny	9.782.407,00	3.697.293,00	3.307.348,73	89,5
<i>bieżące</i>	3.133.606,00	3.572.511,00	3.182.567,74	89,1
<i>majątkowe</i>	6.648.801,00	124.782,00	124.780,99	100,0
750 - Administracja publiczna	9.782.407,00	3.697.293,00	3.307.348,73	89,5
<i>bieżące</i>	3.133.606,00	3.572.511,00	3.182.567,74	89,1
<i>majątkowe</i>	6.648.801,00	124.782,00	124.780,99	100,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.373.739,00	2.841.548,00	2.532.786,22	89,1
Gmina				
<u>2156321 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	1.773.739,00	1.773.739,00	1.653.803,00	93,2
Wydatkowane w zadaniu środki finansowe przeznaczone zostały na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz.335, z późn. zm.).				
<u>2156331 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	600.000,00	945.000,00	858.963,00	90,9
Wydatkowane w zadaniu środki finansowe przeznaczone zostały na wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obowiązek dokonywania wpłat na PFRON nakładają na pracodawcę przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).				
<u>2156391 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	0,00	122.809,00	20.020,22	16,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakupy związane z podpisem elektronicznym w kwocie 11.948 zł - dokonano zakupu: 44 zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego (certyfikat kwalifikowany wraz z czytnikiem kart kryptograficznych), 15 nowych certyfikatów kwalifikowanych oraz odnowiono 29 certyfikatów.				
- zakup materiałów i literatury fachowej w zakresie dotyczącym zadań realizowanych przez Oddział ds. Elektronicznego Urzędu w kwocie 420 zł,				
- pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem pracowników Oddziału ds. Elektronicznego Urzędu w specjalistycznych szkoleniach, seminariach i konferencjach dotyczących: działalności e-administracji, wdrażania w jednostkach administracji publicznej nowych technologii i systemów informatycznych, elektronicznego zarządzania dokumentami i zmian w przepisach mających wpływ na wdrażanie usług publicznych na platformie elektronicznej - w kwocie 7.652 zł.				
75095 - Pozostała działalność	7.408.668,00	855.745,00	774.562,51	90,5
Gmina				
<u>2156341 - Wydatki dotyczące usług w formie ekspertyz i opracowań</u>				
wydatki bieżące	28.000,00	24.845,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z zakupem ww. usług.				
<u>2156351 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u>				
wydatki bieżące	333.000,00	336.155,00	336.152,96	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zostały opłacone składki z tytułu przynależności miasta Łodzi do:				
- Związku Miast Polskich - 125.771 zł,				
- Unii Metropolii Polskich - 117.000 zł,				
- Związku Powiatów Polskich - 81.382 zł,				
- Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego - 12.000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2156371 - Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania</u>				
wydatki bieżące	60.000,00	60.000,00	46.416,69	77,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- przeprowadzenie audytu przez jednostkę certyfikującą w ramach nadzoru nad wydanym certyfikatem systemu zarządzania jakością, zgodnie z umową nr 1/Or.V/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. - w kwocie 12.223 zł,				
- usługi doradcze z zakresu organizacji i zarządzania, w tym m.in. ocenę efektywności systemu zarządzania, opiniowanie programu naprawczego, działań doskonalących, pomiaru i monitorowania procesów oraz wdrażanych rozwiązań - w kwocie 17.712 zł,				
- wykonanie analizy w zakresie możliwości wykorzystania systemu informatycznego do zarządzania danymi systemu zarządzania jakością i do zarządzania procesami, w tym m.in. analizę możliwości rozwoju SZJ w oparciu o technologie informacyjne, analizę techniczną systemu ISO.plus pod kątem modyfikacji i wprowadzeniach nowych funkcjonalności oraz dostosowanie ww. systemu do zmian struktury organizacyjnej UMŁ - w kwocie 16.482 zł.				
<u>2156381 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	338.867,00	309.963,00	267.211,87	86,2
Zaplanowane w ramach ww. zadania wydatki przeznaczone zostały na:				
- pokrycie kosztów udziału pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach - 232.793 zł,				
- dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników UMŁ oraz zakup usług w związku ze szkoleniami organizowanymi dla pracowników UMŁ - 29.791 zł,				
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ - 583 zł,				
- zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ - 4.045 zł.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	6.648.801,00	124.782,00	124.780,99	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
2H0000 - Wydział Praw do Nieruchomości	0,00	2.223.509,00	1.091.044,99	49,1
<i>bieżące</i>	0,00	1.947.750,00	1.052.392,20	54,0
<i>majątkowe</i>	0,00	275.759,00	38.652,79	14,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2.223.509,00	1.091.044,99	49,1
<i>bieżące</i>	0,00	1.947.750,00	1.052.392,20	54,0
<i>majątkowe</i>	0,00	275.759,00	38.652,79	14,0
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2.223.509,00	1.091.044,99	49,1
Gmina				
<u>2174401 - Wyплаты odszkodowań</u>				
wydatki bieżące	0,00	73.273,00	0,00	0,0
Powyższe środki finansowe zostały zaplanowane na wydatki związane z wypłatą ewentualnych odszkodowań (na rzecz osób fizycznych i prawnych). W okresie sprawozdawczym od dnia 1 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku nie dokonano żadnych wypłat odszkodowań.				
<u>2174411 - Prowadzenie prac inwentaryzacyjnych związanych z komunalizacją mienia</u>				
wydatki bieżące	0,00	115.294,00	109.496,00	95,0
Z wydatkowanych środków od 1 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku sfinansowano sporządzenie 23 kart inwentaryzacyjnych nieruchomości i map sytuacyjnych do celów prawnych dla 50 działek o powierzchni 3,2 ha. Ponadto otrzymano materiał przejściowy stanowiący komplet dokumentów do regulacji stanów prawnych nieruchomości, związany z wykorzystaniem istniejących map prawnych wraz z ich aktualizacją, tj. zaewidencjonowaniem kopii tych map oraz opracowania dokumentacji technicznej w celu sporządzenia wyrysów z mapy ewidencji gruntów przez Łódzki Ośrodek Geodezji dla 7 działek o pow. 0,6 ha.				
<u>2174421 - Okazanie granic nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	0,00	17.478,00	789,00	4,5
Z wydatkowanych środków od 1 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku sfinansowano koszty wykonania prac związanych z okazaniem granic nieruchomości dla nabywców 5 nieruchomości przekazanych protokółalnie ich właścicielom.				
<u>2174431 - Wznowienie granic nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	0,00	30.100,00	11.030,00	36,6
Z wydatkowanych środków od 1 listopada do dnia 31 grudnia 2011 roku sfinansowano wykonanie wznowienia granic 19 nieruchomości składających się z 27 działek ewidencyjnych.				
<u>2174441 - Wykonanie nietypowej dokumentacji geodezyjno - prawnej</u>				
wydatki bieżące	0,00	18.772,00	12.533,70	66,8
Z wydatkowanych środków od 1 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku sfinansowano wykonanie 9 opracowań dokumentacji geodezyjno-prawnej.				
<u>2174451 - Wydatki na rzecz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</u>				
wydatki bieżące	0,00	30.649,00	6.683,34	21,8
Z wydatkowanych środków od dnia 1 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku sfinansowano opłaty za:				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydanie wypisów i wyrysów z mapy ewidencji gruntów i budynków, kopii mapy.				
<u>2174461 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu naliczenia opłaty planistycznej</u>				
wydatki bieżące	0,00	8.779,00	3.936,00	44,8
Z wydatkowanych środków od 1 listopada do dnia 31 grudnia 2011 roku sfinansowano koszty wykonania 5 opinii o wartości nieruchomości wykonywanych dla potrzeb spraw związanych z naliczeniem opłaty planistycznej spowodowanej uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.				
<u>2174471 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej</u>				
wydatki bieżące	0,00	3.282,00	1.968,00	60,0
Z wydatkowanych środków od 1 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku sfinansowano koszt 1 opinii o wartości nieruchomości wykonywanych dla potrzeb spraw związanych z naliczeniem opłaty adiacenckiej wynikającej z podziału nieruchomości.				
<u>2174481 - Monitoring rynku nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	0,00	25.267,00	23.394,60	92,6
Z wydatkowanych środków od 1 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku sfinansowano koszty 2 opinii o wartości nieruchomości obejmującej 54 lokale mieszkalne, 1 opracowanie dotyczące określenia wartości pałacu przy ul. Moniuszki oraz 388 kart dla celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.				
 <u>2174491 - Szacunki lokali mieszkalnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	141.781,00	126.720,75	89,4
Z wydatkowanych środków od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2011 roku sfinansowano koszty wykonania 457 operatów szacunkowych lokali mieszkalnych.				
 <u>2174501 - Wyceny zabudowanych nieruchomości innych niż mieszkaniowe</u>				
wydatki bieżące	0,00	3.000,00	2.706,00	90,2
Z wydatkowanych środków od 1 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku sfinansowano koszt sporządzenia wyceny 1 nieruchomości innej niż mieszkaniowa.				
<u>2174511 - Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	204.890,00	18.157,69	8,9
Z wydatkowanych środków od 1 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku sfinansowano wykonanie: - 6 wstępnych projektów podziału nieruchomości, - 4 map sytuacyjnych do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości.				
 <u>2174521 - Opinie o wartości nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	4.545,00	1.722,00	37,9
Z wydatkowanych środków od 1 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku sfinansowano koszty sporządzenia 2 opinii o wartości nieruchomości wykonywanych dla potrzeb ustalenia odszkodowania z tytułu prowadzonej sprawy wywłaszczenia nieruchomości.				
<u>2174531 - Wyceny gruntów</u>				
wydatki bieżące	0,00	782.103,00	435.237,96	55,6
Z wydatkowanych środków od 1 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku sfinansowano koszty sporządzenia 1227 wycen nieruchomości wykonywanych 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.				
<u>2174541 - Wyceny lokali użytkowych i nieruchomości mieszkaniowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	65.468,00	41.143,50	62,8
Z wydatkowanych środków od 1 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku sfinansowano koszty sporządzenia 27 wycen nieruchomości wykonywanych dla potrzeb sprzedaży na rzecz najemców lub w przetargu lokali użytkowych i mieszkalnych, boksów garażowych oraz zabudowanych nieruchomości gruntowych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2174551 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu wykupu oraz określenia wartości służebności gruntowej</u>				
wydatki bieżące	0,00	61.628,00	39.956,55	64,8
Z wydatkowanych środków od 1 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku sfinansowano koszty wykonania sporządzenia 37 wycen nieruchomości wykonywanych dla potrzeb spraw związanych z realizowanymi przez Miasto Łódź inwestycjami oraz ustanawianymi na nieruchomościach ograniczonymi prawami rzeczowymi.				
<u>2174571 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>				
wydatki bieżące	0,00	220.060,00	105.287,71	47,8
Z wydatkowanych środków do dnia 31 grudnia 2011 roku sfinansowano:				
- koszty wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowania sądowych, zwroty kosztów postępowania procesowego, opłaty na kuratora i biegłego oraz zakup znaków sądowych,				
- 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) oraz koszty wypisów z Krajowego Rejestru Sądowego,				
- 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,				
- koszty związane z tłumaczeniem dokumentów,				
- koszty związane z wykonaniem kserokopii dokumentów archiwalnych i innych dokumentów związanych z prowadzonymi przez Wydział zadaniami.				
<u>2174581 - Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	0,00	15.000,00	9.539,40	63,6
Z wydatkowanych środków od 1 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku sfinansowano koszty wykonania analiz stanu prawnego 4 nieruchomości.				
<u>2174591 - Opracowanie Atlasu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	126.381,00	102.090,00	80,8
Od 1 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku środki przeznaczono na opracowanie plansz Suplementu 2 Atlasu Miasta Łodzi oraz recenzje techniczne i merytoryczne plansz Suplementu 2 Atlasu Miasta Łodzi.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	275.759,00	38.652,79	14,0

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
640000 - Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	5.498.070,00	4.298.070,00	4.061.416,07	94,5
<i>bieżące</i>	<i>5.498.070,00</i>	<i>4.298.070,00</i>	<i>4.061.416,07</i>	<i>94,5</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
750 - Administracja publiczna	5.498.070,00	4.298.070,00	4.061.416,07	94,5
<i>bieżące</i>	<i>5.498.070,00</i>	<i>4.298.070,00</i>	<i>4.061.416,07</i>	<i>94,5</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.498.070,00	4.298.070,00	4.061.416,07	94,5
<i>Gmina</i>				
<u>2134811 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym.</u>				
wydatki bieżące	2.300,00	2.300,00	2.199,98	95,7
Zadanie dotyczące wydatków związanych z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym - zakup druków licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką osobową oraz na wykonanie i dostarczenie oznaczeń identyfikujących taksówki osobowe w mieście Łodzi.				
Wydatki na ww. zadaniu zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r.				
<i>Powiat</i>				
<u>2134812 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym</u>				
wydatki bieżące	5.493.670,00	4.293.670,00	4.057.167,16	94,5
Zadanie dotyczy wydatków związanych z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą - Prawo o ruchu drogowym (wykonanie tablic rejestracyjnych oraz zakup druków: dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów, praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na prowadzenie tramwajów).				
<u>2134822 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym</u>				
wydatki bieżące	2.100,00	2.100,00	2.048,93	97,6
Opisywane zadanie dotyczy wydatków związanych z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym - zakup druków, zaświadczeń oraz wypisów na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
870000 - Wydział Sportu	45.828.233,00	45.984.680,00	42.720.004,97	92,9
<i>bieżące</i>	38.631.065,00	36.571.134,00	34.362.320,80	94,0
<i>majątkowe</i>	7.197.168,00	9.413.546,00	8.357.684,17	88,8
750 - Administracja publiczna	11.070.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100,0
<i>bieżące</i>	11.070.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.070.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100,0
Gmina				
<u>2158061 - Promocja Miasta poprzez łódzkie kluby sportowe</u>				
wydatki bieżące	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zakupiono usługi promocyjne od następujących klubów:				
- RTS Widzew Łódź S.A. - w kwocie 1.300.000 zł,				
- Łódzki Klub Sportowy S.A. - w kwocie 1.120.000 zł,				
- Organika Budowlani Łódź S.S.A. - w kwocie 869.000 zł,				
- ŁKS Koszykówka Męska - w kwocie 411.000 zł,				
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Widzew" Łódź - w kwocie 400.000 zł,				
- Klub Żużlowy "Orzeł" Łódź - w kwocie 600.000 zł,				
- Stowarzyszenie ŁKS Basket Women - w kwocie 400.000 zł,				
- Budowlani S.A. - w kwocie 400.000 zł,				
- Rudzki Klub Sportowy - w kwocie 200.000 zł.				
W ramach realizacji zadania Miasto było promowane poprzez w/w łódzkie kluby sportowe w zakresie prowadzonej przez nie działalności sportowej - podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz w trakcie zawodów sportowych w dyscyplinach: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, lekka atletyka, żużel i rugby. Promocja Miasta obejmowała w szczególności ekspozycję statyczną i dynamiczną znaków graficznych Miasta, działania o charakterze społeczno - edukacyjnym poprzez promocję kultury fizycznej i wartości olimpijskich podczas spotkań łódzkich sportowców z dziećmi i młodzieżą oraz wykorzystanie wizerunku odnoszących sukcesy łódzkich sportowców.				
<u>2158091 - Promocja Miasta podczas rundy finałowej Mistrzostw Europy w koszykówce kobiet EuroBasket 2011</u>				
wydatki bieżące	4.400.000,00	0,00	0,00	X
Dnia 10 grudnia 2010 r. została podpisana umowa ze spółką Koszykówka Polska sp. z o.o., na zakup usług promocyjnych, podczas organizowanych w Polsce Mistrzostw Europy w Koszykówce Kobiet 2011. Umowa ta została rozwiązana w dniu 8 lutego 2011 r. z winy wykonawcy. W związku z tym utworzono w budżecie nowe zadanie pn. "Współorganizacja Rundy Finałowej Mistrzostw Europy w Koszykówce Kobiet EuroBasket 2011". Powyższe zmiany wynikają z Uchwały Nr XII/165/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2011 r.				
<u>2159171 - Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014</u>				
wydatki bieżące	970.000,00	800.000,00	800.000,00	100,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe, przeznaczone na realizację w/w zadania, wyniosły 800.000 zł.				
Zadanie realizowano w formie zakupu usług promocyjnych od Polskiego Związku Piłki Siatkowej. W ramach realizacji zadania w 2011 r. wykonawca świadczył usługi promocyjne podczas wydarzeń sportowych o charakterze krajowym i międzynarodowym, polegające m.in. na emisji logotypów Miasta, organizacji stoisk promocyjno - reklamowych, wykonywaniu i dystrybucji materiałów poligraficznych, produkcji i emisji spotów radiowych oraz filmu promującego Mistrzostwa Świata 2014 wraz z uwzględnieniem logotypu Miasta, promocji Miasta w internecie oraz realizacji akcji społecznej, promującej Miasto jako gospodarza Mistrzostw Świata 2014.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

851 - Ochrona zdrowia

	700.000,00	930.447,00	930.447,00	100,0
<i>bieżące</i>	700.000,00	930.447,00	930.447,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X

85153 - Zwalczanie narkomanii

	150.000,00	206.844,00	206.844,00	100,0
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Gmina

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

wydatki bieżące	150.000,00	206.844,00	206.844,00	100,0
-----------------	------------	------------	------------	-------

W dwóch edycjach otwartego konkursu ofert wyłoniono 36 organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje na realizację projektów związanych z organizacją zajęć i imprez sportowych promujących życie bez narkotyków. Celem działań było przeciwdziałanie patologiom społecznym, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, kształtowanie umiejętności współżycia w grupie.

Kwota 206.844 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów merytorycznych, bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego. Środki zostały wykorzystane przede wszystkim na płace osób prowadzących zajęcia, zakupy sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, wynajęcie obiektu, dożywianie.

W ramach zadania organizacje pozarządowe przygotowały ofertę zajęć z zakresu różnych dyscyplin sportu, a także pogadanki, konkursy, zawody, imprezy z okazji Dnia Dziecka, imprezy mikołajkowe i gwiazdkowe.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	550.000,00	723.603,00	723.603,00	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	150.000,00	323.603,00	323.603,00	100,0
-----------------	------------	------------	------------	-------

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach dwóch edycji otwartego konkursu ofert dotacje uzyskało 30 organizacji pozarządowych. W ramach dotowanych projektów przygotowano ofertę zajęć z zakresu różnych dyscyplin sportu, imprezy sportowo - rekreacyjne w tym skierowane do podopiecznych domów dziecka oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej a także pogadanki, konkursy.

Kwota 323.603 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów merytorycznych, bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego. Środki zostały wykorzystane m. in. na płace osób prowadzących zajęcia (w kwocie nie wyższej niż 350 zł miesięcznie), zakupy sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, wynajęcie obiektu, dożywianie. Celem działań było przeciwdziałanie alkoholizmowi, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, kształtowanie umiejętności współżycia w grupie.

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

wydatki bieżące	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0
-----------------	------------	------------	------------	-------

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert realizatorami zadania zostały dwa kluby sportowe: ŁKS Koszykówka Męska i Klub Sportowy Brygada Bałuty Rugby Club. W ramach programu, na 20 obiektach przyszkolnych, w okresie od maja do października, od poniedziałku do piątku odbywały się nieodpłatne zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Były to zajęcia z różnych dyscyplin sportu, m.in. piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej, rugby, dostosowane do wieku, możliwości i zainteresowań uczestników. Poza codziennymi zajęciami na boiskach, zorganizowano rajdy rowerowe i piesze, mini turnieje i konkursy sportowe oraz wyjścia na pływalnię, kręgle, do kina. Ponadto dzieci i młodzież uczestnicząca w programie miała możliwość bezpłatnego wejścia na mecze Mistrzostw Europy w koszykówce kobiet EuroBasket 2011 organizowane w Atlas Arenie.

Środki finansowe w wysokości 400.000 zł zostały przeznaczona na pokrycie kosztów merytorycznych, bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego, w tym 250.000 zł stanowiły wynagrodzenia trenerów prowadzących zajęcia a 150.000 zł wydatkowano m.in. na bilety wstępu na pływalnię, na kręgle, do kina, ubezpieczenie, dożywianie, drobne upominki dla zwycięzców konkursów sportowych.

Intencją programu było zapewnienie jak największej liczbie młodych łodzian (przede wszystkim uczniom szkół podstawowych i gimnazjów) możliwości aktywnego spędzenia czasu wolnego, poprawienie sprawności fizycznej, zapewnienie bezpieczeństwa na szkolnych i osiedlowych boiskach oraz innych terenach rekreacyjnych, promowanie zdrowego, wolnego od nałogów stylu życia, zorganizowanie atrakcyjnej formuły wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży pozostającej w Mieście z uwagi na trudną sytuację życiową.

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
926 - Kultura fizyczna				
	34.058.233,00	38.554.233,00	35.289.557,97	91,5
<i>bieżące</i>	26.861.065,00	29.140.687,00	26.931.873,80	92,4
<i>majątkowe</i>	7.197.168,00	9.413.546,00	8.357.684,17	88,8
92601 - Obiekty sportowe				
	6.516.668,00	7.803.046,00	6.742.672,91	86,4
Gmina				
<u>2142371 - Konserwacja trawiastej płyty boiska sportowego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Dębowskiego, ul.Potokowej i ul. Giewont.</u>				
wydatki bieżące	19.500,00	19.500,00	14.207,76	72,9
W 2011 roku dokonano opłat za zużyłą wodę w 3 okresach rozliczeniowych na kwotę 160 zł. Wykonany został program nawożenia murawy wraz z koszeniem na kwotę 14.048 zł.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	6.497.168,00	7.783.546,00	6.728.465,15	86,4
92604 - Instytucje kultury fizycznej				
	19.867.565,00	20.797.565,00	18.743.066,39	90,1
Gmina				
<u>2119451 - Centrum Sportu i Rekreacji</u>				
wydatki bieżące	1.329.900,00	1.224.940,00	1.187.625,27	97,0
Środki finansowe w okresie styczeń - listopad 2011 r., przekazane zostały na działalność jednostki budżetowej o nazwie Centrum Sportu i Rekreacji w Łodzi przy ul. Małachowskiego 5/7, która połączona została z dniem 1 grudnia 2011 r. z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łodzi (uchwała Nr XVII/313/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r., zmieniona uchwałą Nr XIX/354/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2011 r.) Ośrodek zatrudniał 19 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty 16) w tym: administracja 5 etatów, instruktorzy 3 etaty, obsługa 8 etatów. Wydatki poniesione ogółem w okresie styczeń - listopad: 1.187.625 zł w tym na:				
- wynagrodzenia	584.217 zł			
- pochodne	98.767 zł			
- rzeczowe	504.641 zł			
<u>2150111 - Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</u>				
wydatki bieżące	17.815.025,00	17.919.985,00	15.903.582,10	88,7
Środki finansowe w okresie styczeń - grudzień 2011 przekazane były na działalność jednostki budżetowej o nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi, przy ul. ks. Skorupki 21. Jednostka realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkańców miasta Łodzi, a w szczególności poprzez:				
- organizowanie masowych imprez rekreacyjnych, sportowych i turystycznych,				
- administrowanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi.				
W skład ośrodka wchodzi następujące obiekty sportowe:				
- hala sportowa wielofunkcyjna, przy ul. ks. Skorupki 21,				
- lodowisko "Bombonierka", przy ul. Stefanowskiego 28,				
- lodowisko "Retkinia", przy ul. Popiełuszki 13b,				
- obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy "Arturówek", przy ul. Skrzydlatej 75,				
- obiekt sportowy "Karpacka", przy ul. Karpackiej 61,				
- 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,				
- pływalnia "Olimpia", przy ul. Sienkiewicza 175,				
- pływalnia "Promienistych", przy ul. Głowackiego 10/12,				
- pływalnia "Wodny Raj", przy ul. Wiernej Rzeki 2,				
- obiekt sportowy, przy ul. Srebrzyńskiej 95,				
- obiekt sportowy, przy Al. Unii Lubelskiej 2,				
- obiekt sportowy, przy ul. 6-go Sierpnia 71,				
- obiekt sportowo-rekreacyjny "Olechów", przy ul. Kmicica 5,				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - obiekt sportowo-rekreacyjny, przy ul. Pogonowskiego 82, - obiekt sportowy "Widzewska Górka", - obiekt sportowy, przy ul. Małachowskiego 5/7 - obiekt sportowy, przy ul. Potokowej 12 - lodowiska przenośne, wraz z terenami wokół obiektów. <p>Ośrodek zatrudnia 179 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty 171,25) w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 31 etatów na stanowiskach urzędniczych, - 140,25 etatów na stanowiskach pomocniczych i obsługi. <p>Wydatki poniesione ogółem: 15.903.582 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie 6.199.812 zł - pochodne 989.436 zł - rzeczowe 8.714.334 zł 				
2150131 - Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life +				
wydatki bieżące	22.640,00	22.640,00	22.640,00	100,0
Zgodnie z harmonogramem projektu w 2011 r. po stronie Miasta wykazywany jest wkład własny w postaci wynagrodzeń pracowników MOSiR zaangażowanych w projekt w wysokości 22.640 zł w tym na:				
- wynagrodzenia 19.158 zł				
- pochodne 3.482 zł				
0000000 - Wydatki majątkowe				
wydatki majątkowe	700.000,00	1.630.000,00	1.629.219,02	100,0
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7.601.600,00	9.881.222,00	9.745.258,77	98,6
Gmina				
2099721 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe				
wydatki bieżące	240.000,00	240.000,00	239.538,77	99,8
W ramach zadania wykonano:				
- w obiekcie przy ul. Łagiewnickiej 308/311 - naprawę instalacji elektrycznej budynku ujeżdżalni, ocenę techniczną budynku stodoły, wzmocnienie ściany szczytowej stodoły - na kwotę 36.154 zł;				
- w obiekcie przy ul. Konstantynowskiej 3 - naprawę dachu na obiektach - na kwotę 41.900 zł;				
- na obiekcie przy ul. Północnej 36a - roboty zabezpieczające parkan zewnętrzny, remont dachu nad częścią hali sportowej, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej w pawilonie kolarskim - na kwotę 146.725 zł;				
- na obiekcie przy ul. Jachowicza 1 - remont dachu budynku administracyjno - szatniowego - na kwotę 14.760 zł.				
2099761 - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych				
wydatki bieżące	568.000,00	985.000,00	985.000,00	100,0
Realizacja zadania została powierzona sportowym organizacjom pozarządowym, których oferty wybrała komisja powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi. W 2011 r. przeprowadzono trzy edycje konkursu ofert na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w terminie styczeń - marzec, kwiecień - maj oraz czerwiec - grudzień. Ogółem zawarto 105 umów na organizację 145 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 najważniejszych imprez, które odbyły się w 2011 r. należą: Vena Sport Festival (Fundacja Vena Sport), Marcin Gortat Camp (Fundacja Marcina Gortata MG 13), LXXXV Mistrzostwa Kobiet i Mężczyzn w tenisie ziemnym (Miejski Klub Tenisowy), XXVII Narodowe Mistrzostwa Polski w tenisie ziemnym seniorów (Fundacja Wspierania Kultury "Fabryka Tanga"), VII Puchar Europy Harasuto w Karate WKF (Harasuto Karate Klub), XXII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków, XXVII Bieg Sylwestrowy (Regionalna Rada Olimpijska), Grand Prix Polski w Pływaniu (Łódzki Okręgowy Związek Pływacki). Kwotą 286.200 zł dofinansowano imprezy międzynarodowe, a kwotą 125.000 zł dotowano imprezy rangi Mistrzostw Polski. Ponadto kwotą 134.300 zł rozdysponowano na imprezy rangi ogólnopolskiej, a kwotą 439.500 zł dofinansowano cykliczne oraz jednorazowe imprezy rangi lokalnej.				
2099951 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej				
wydatki bieżące	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,0
Zadanie zostało podzielone na dwie edycje, z terminami realizacji od stycznia do czerwca oraz od lipca do grudnia 2011 r. Organizatorem współzawodnictwa międzyszkolnego, wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie był Miejski Szkolny Związek Sportowy. W ramach pierwszej edycji zadania odbyły się: Szkolne Mistrzostwa Łodzi, w których wzięło udział 77 łódzkich szkół podstawowych, 47 szkół gimnazjalnych oraz 45 szkół ponadgimnazjalnych. Dodatkowo				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>przeprowadzono zawody promujące kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w których wystartowali uczniowie i uczennice z 83 szkół podstawowych, 59 gimnazjów oraz 50 szkół ponadgimnazjalnych. Współzawodnictwo obejmowało również łódzkie placówki szkolnictwa specjalnego (13 zespołów szkół specjalnych). Ogółem w różnych formach upowszechniania sportu uczestniczyło około 10.000 młodych łódzian. Od lipca do grudnia 2011 r., w ramach drugiej edycji zadania, MSZS zorganizował Szkolne Mistrzostwa Łodzi, w których uczestniczyły 70 szkoły podstawowe, 45 szkół gimnazjalnych oraz 45 szkół ponadgimnazjalnych. W tej edycji współzawodnictwa międzyszkolnego uczestniczyło około 4.700 uczniów łódzkich szkół.</p> <p>Kwota 181.280 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów merytorycznych, bezpośrednio związanych z celem realizowanego zadania publicznego. Środki te zostały wykorzystane m. in. na obsługę sędziowską, techniczną i medyczną, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, przewóz dzieci na zawody, trofea sportowe oraz wynajem obiektów sportowych. Pozostała kwota 48.720 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą realizowanego zadania publicznego.</p>				
2134921 - Nagrody dla trenerów				
wydatki bieżące	112.000,00	112.000,00	112.000,00	100,0
<p>W 2011 r. na podstawie uchwały Nr LX/1154/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 czerwca 2009 r., Komisja powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta, uhonorowała nagrodami łódzkich szkoleniowców, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub zajęli pierwsze miejsca w Mistrzostwach Polski - łącznie 29 osób. Kwotą 36.500 zł uhonorowano trenerów za wieloletnie osiągnięcia sportowe i pracę z młodzieżą, kwotą 49.500 zł nagrodzono trenerów, których zawodnicy byli medalistami Mistrzostw Świata i Europy, a kwotę 26.000 zł rozdysponowano między szkoleniowców, którzy byli medalistami Mistrzostw Polski.</p>				
2134931 - Szkolenie sportowe				
wydatki bieżące	4.355.600,00	4.964.222,00	4.964.222,00	100,0
<p>Zadanie realizowane było za pośrednictwem łódzkich organizacji sportowych, których oferty wybierane były zgodnie z procedurami zawartymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2011 r. przeprowadzono dwie edycje konkursu ofert: realizacja zadania w terminie styczeń - kwiecień, a następnie maj - grudzień. W wyniku przeprowadzonych konkursów ofert podpisano 139 umów, na podstawie których dofinansowano organizację systematycznego szkolenia w 73 łódzkich klubach sportowych. Zgodnie z przedłożoną sprawozdawczością szkoleniem objętych było około 14.300 zawodniczek i zawodników w 47 dyscyplinach sportowych. Zadanie zawierało również szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików oraz organizację udziału łódzkich klubów w finałach Mistrzostw Polski, w kategoriach młodzieżowych. We współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w 2011 r. 63 łódzkie kluby zdobyły w sumie 3.545,67 punktów, dzięki czemu nasze Miasto zajęło IX miejsce na 876 sklasyfikowanych gmin. Wśród realizatorów zadania były także 4 stowarzyszenia sportowe osób niepełnosprawnych, które zorganizowały szkolenie dla około 400 niepełnosprawnych łódzian. Treningi 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.</p> <p>Kwota 4.902.222 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów merytorycznych, bezpośrednio związanych z celem realizowanego zadania publicznego. Zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu ww. środki zostały wykorzystane m. in. na płace szkoleniowców, koszty mediów, wynajęcie bazy niezbędnej do realizacji zadania, udział w zawodach oraz Mistrzostwach Polski, uczestnictwo w zgrupowaniach sportowych, zakup sprzętu i koszty opieki medycznej. Pozostała kwota 62.000 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą realizowanego zadania publicznego. Środki te zgodnie z wymaganiami szczegółowymi zadania zostały przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi księgowej.</p>				
2158071 - Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych.				
wydatki bieżące	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
<p>Zadanie realizowane było od czerwca do października 2011 r. przez 7 organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach programów prowadzone były różnorodne formy aktywności fizycznej, w tym tenis stołowy, nordic walking, pływanie, jazda na łyżwach dla łódzian w wieku powyżej 60 lat.</p> <p>Ogólna kwota 40.000 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów merytorycznych, bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego. Środki te zostały wykorzystane m. in. na płace instruktorów, zakupy sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, wynajęcie bazy sportowej.</p>				
2158081 - Organizacja ogólnołodzkich centrów sportowych				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
<p>W wyniku procedury otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyłoniono 5 organizacji pozarządowych, które w okresie od sierpnia do grudnia 2011 r. realizowały zadanie. Zorganizowano centra sportowe w niżej wymienionych dyscyplinach, które otrzymały</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
dotacje w wysokości: 2.500 zł w dyscyplinie boks, 18.750 zł w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców, 30.000 zł w lekkiej atletyce halowej i 30.000 zł na organizację centrum na otwartym stadionie lekkoatletycznym oraz 18.750 zł w judo. Kwoty dotacji zostały przeznaczone na bezpośrednie koszty merytoryczne realizowanego zadania, związane z zakupami sprzętu sportowego, utrzymaniem obiektów, ubezpieczeniem i opieką medyczną.				
<u>2158761 - Stypendia i nagrody dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym</u>				
wydatki bieżące	520.000,00	760.000,00	760.000,00	100,0
W 2011 r. przeprowadzono dwie edycje naboru wniosków, 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 w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2007 r. Komisja powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi przyznała, w I półroczu, stypendia na kwotę 159.880 zł w wysokości miesięcznie: za wyniki międzynarodowe juniorskie i seniorskie od 170 zł do 310 zł, za wyniki krajowe juniorskie i seniorskie od 105 zł do 165 zł. Komisja nie przyznała stypendiów 53 zawodnikom ze względu na niespełnienie kryteriów Regulaminu.				
W II półroczu 2011 r. stypendia otrzymało 204 zawodników, a wysokość miesięcznego stypendium wyniosła od 155 zł do 250 zł za wyniki międzynarodowe juniorskie i seniorskie oraz od 105 zł do 150 zł za krajowe wyniki juniorskie i seniorskie. Komisja nie przyznała stypendiów 13 zawodnikom ze względu na niespełnienie kryteriów Regulaminu. Na stypendia w II półroczu 2011 r. rozdysponowano kwotę 160.120 zł.				
W 2011 r., zgodnie z Regulaminem nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, który stanowi załącznik do uchwały Nr XI/172/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2007 r., kwotą przeznaczoną na nagrody uhonorowano sportowców legitymujących się sukcesami międzynarodowymi i krajowymi w kategoriach juniorskich i seniorskich - łącznie 121 osób. Przyznano również 15 nagród zespołowych. Na nagrody indywidualne rozdysponowano 322.900 zł, na nagrody zespołowe - 117.100 zł.				
<u>2159181 - Trener osiedlowy</u>				
wydatki bieżące	400.000,00	260.000,00	258.498,00	99,4
Celem zadania było zorganizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert realizatorami zadania zostało 17 klubów. Zadanie realizowano w okresie marzec - grudzień 2011 r. Rozdysponowano kwotę 258.498 zł z 400.000 zł przewidzianych w zadaniu. Powodem niewykorzystania wszystkich środków było małe zainteresowanie organizacji sportowych zadaniem. Dodatkowo zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do realizacji zadania przystąpił kolejny klub otrzymując kwotę 10.000 zł na przygotowanie zajęć z zakresu piłki ręcznej. W ramach dotowanych projektów wydatkowano 45.200 zł na organizację zajęć związaną ze sportami walki, 80.200 zł na zajęcia piłkarskie, 20.950 zł w piłce siatkowej, 20.000 zł w rugby, 30.000 zł na zajęcia pływackie, pozostała kwota 52.148 zł przeznaczona została na realizację zajęć tyżwiarskich, łuczniczych i tenisowych.				
<u>2159191 - Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	154.000,00	20.000,00	13,0
Na podstawie podjętych przez Radę Miejską w Łodzi Uchwał Nr: XII/165/11 i XVI/261/11 środki finansowe zostały przeniesione do rozdziału 92604 - Instytucje kultury fizycznej, w kwocie 500.000 zł i do rozdziału 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w kwocie 346.000 zł.				
Natomiast środki w kwocie 10.000 zł przekazano w formie dotacji na organizację specjalistycznych warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży przygotowanych przez Miejski Klub Tenisowy, w zmodernizowanym obiekcie miejskim usytuowanym w Parku im. Poniatowskiego. Również kwotą 10.000 zł dofinansowano Turniej Klasyfikacyjny oraz finał Mistrzostw Polski w koszykówce ulicznej 3x3. Organizatorem imprezy był ŁKS Basket Women. Dotacje na powyższe przedsięwzięcia zostały przyznane zgodnie z przepisami art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.				
<u>2159221 - Współorganizacja Rundy Finałowej Mistrzostw Europy w Koszykówce Kobiet EuroBasket 2011</u>				
wydatki bieżące	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0
W 2011 r., zgodnie z procedurą zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania. Beneficjentem konkursu został Polski Związek Koszykówki, podmiot posiadający wyłączne prawa organizacji Mistrzostw Europy w Koszykówce Kobiet EuroBasket 2011, nadane przez międzynarodową organizację sportową FIBA EUROPE. Runda finałowa Mistrzostw została rozegrana w łódzkiej Atlas Arenie, w dniach 29 czerwca - 3 lipca 2011 r.				
Kwota 2.000.000 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów merytorycznych, bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego, w tym: 50.000 zł wydatkowano z tytułu opłat licencyjnych, 369.000 zł - wynajęcie hali Atlas Arena, 70.000 zł - opłaty sędziowskie, 126.000 zł - zakup usług spikerskich oraz związanych z organizacją miasteczka kibiców, zabezpieczeniem medycznym oraz przygotowaniem punktu kontroli antydopingowej, 829.000 zł - zakwaterowanie i wyżywienie ekip i sędziów w łódzkich hotelach,				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
556.000 zł przeznaczona m.in. na dofinansowanie kosztów ochrony, transportu, infrastruktury informatycznej.				
Powiat				
<u>2099652 - Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających</u>				
wydatki bieżące	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0
Zadanie było realizowane od 1 maja do 30 listopada 2011 r. przez Łódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Procedura wyłonienia ŁWOPR była zgodna z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisami ustawy o sporcie. Kwotą 36.000 zł zostały dofinansowane: zakupy specjalistycznego sprzętu ratowniczego do zabezpieczenia łódzkich kąpielisk i wypożyczalni sprzętu wodnego, co podniosło poziom bezpieczeństwa użytkowników, kursy ratownictwa wodnego, przeprowadzenie ekspertyz i kontroli, umożliwiających wydawanie świadectw dopuszczalności danego akwenu do użytkowania oraz działalność profilaktyczną w miejskich placówkach edukacyjnych.				
92695 - Pozostała działalność	72.400,00	72.400,00	58.559,90	80,9
Gmina				
<u>2119101 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>				
wydatki bieżące	72.400,00	72.400,00	58.559,90	80,9
Kwota 51.799 zł została przeznaczona na zakup pucharów dla uczestników imprez sportowych, wiązanek okolicznościowych, publikacji z zakresu kultury fizycznej, dzienników budowy. Kwota 6.460 zł została przeznaczona na zakup usługi organizacji spotkania o charakterze seminaryjnym podsumowującego sportowy program "Trener osiedlowy" oraz sfinansowanie opłaty weryfikacyjnej w konkursie "Sportowa Gmina". Na opłaty sądowe wydatkowano 300 zł z tytułu wniosku prezydenta miasta, jako organu nadzoru, o rozwiązanie stowarzyszenia sportowego nie posiadającego organów do działań prawnych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
1R0000 - Wydział Spraw Obywatelskich	0,00	3.990,00	680,98	17,1
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>3.990,00</i>	<i>680,98</i>	<i>17,1</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
750 - Administracja publiczna	0,00	3.990,00	680,98	17,1
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>3.990,00</i>	<i>680,98</i>	<i>17,1</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75095 - Pozostała działalność	0,00	3.990,00	680,98	17,1
<i>Gmina</i>				
<u>2168671 - Wydatki Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</u>				
wydatki bieżące	0,00	3.990,00	680,98	17,1
W ramach powyższego zadania ze środków sfinansowano:				
- wydatki związane z zakupem nagród dla laureatów konkursów "Barwy Wolontariatu" i "Organizacja przyjazna wolontariuszom" - 606 zł;				
- wydatki związane z zakupem książki dotyczącej problematyki organizacji pozarządowych - 75 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
570000 - Wydział Spraw Społecznych	235.699,00	97.767,00	97.766,62	100,0
<i>bieżące</i>	235.699,00	97.767,00	97.766,62	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	19.028,00	5.476,00	5.476,00	100,0
<i>bieżące</i>	19.028,00	5.476,00	5.476,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	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	15.038,00	5.476,00	5.476,00	100,0
Gmina				
<u>2074001 - Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych</u>				
wydatki bieżące	15.038,00	5.476,00	5.476,00	100,0
Powyższe środki finansowe, w wysokości 5.476 zł, przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych za udział w posiedzeniach.				
75095 - Pozostała działalność	3.990,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2074011 - Wydatki Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.</u>				
wydatki bieżące	3.990,00	0,00	0,00	X
W ramach powyższego zadania nie poniesiono wydatków.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216.671,00	92.291,00	92.290,62	100,0
<i>bieżące</i>	216.671,00	92.291,00	92.290,62	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85395 - Pozostała działalność	216.671,00	92.291,00	92.290,62	100,0
Gmina				
<u>2161031 - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych.</u>				
wydatki bieżące	12.276,00	0,00	0,00	X
Powiat				
<u>2074022 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	202.349,00	92.291,00	92.290,62	100,0
W ramach powyższego zadania w 2011 r. środki finansowe wydatkowane zostały na:				
- współdziałanie w organizowaniu imprez integracyjnych - 6.732 zł				
- uczestnictwo w targach (XIX Międzynarodowe Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego oraz Sprzętu dla Osób Niepełnosprawnych - "REHABILITACJA 2011" - 3.000 zł				
- zakup materiałów pomocniczych niezbędnych do pracy Rzecznika Osób Niepełnosprawnych - 812 zł				
- wykonanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym (dotacje) w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (otwarty konkurs ofert) - 81.747 zł.				
<u>2074032 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego</u>				
wydatki bieżące	2.046,00	0,00	0,00	X
W ramach powyższego zadania, w 2011 r., środki finansowe nie były wydatkowane.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
1A0000 - Wydział Urbanistyki i Architektury	31.500,00	5.031.500,00	5.017.944,46	99,7
<i>bieżące</i>	<i>31.500,00</i>	<i>5.031.500,00</i>	<i>5.017.944,46</i>	<i>99,7</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
710 - Działalność usługowa	31.500,00	5.031.500,00	5.017.944,46	99,7
<i>bieżące</i>	<i>31.500,00</i>	<i>5.031.500,00</i>	<i>5.017.944,46</i>	<i>99,7</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
71095 - Pozostała działalność	31.500,00	5.031.500,00	5.017.944,46	99,7
Gmina				
<u>2158141 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	31.500,00	5.031.500,00	5.017.944,46	99,7

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup 17 ogłoszeń prasowych, w kwocie 10 436 zł,
- zakup materiałów (publikacji, art. biurowych, specjalistycznych książek lub antyram) na potrzeby Wydziału, w kwocie 6 008 zł,
- opłaty tytułem zaliczek na poczet biegłych (wyceny nieruchomości), w kwocie 1 500 zł,
- opłatę tytułem wygaszenia części zobowiązania Miasta wobec Spółki "Cegal" płynącego z wyroku Sądu Okręgowego, w kwocie 5 000 000 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
290000 - Wydział Zamówień Publicznych	199.800,00	199.800,00	81.973,80	41,0
<i>bieżące</i>	199.800,00	199.800,00	81.973,80	41,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	199.800,00	199.800,00	81.973,80	41,0
<i>bieżące</i>	199.800,00	199.800,00	81.973,80	41,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199.800,00	199.800,00	81.973,80	41,0
Gmina				
<u>2156831 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Zamówień Publicznych</u>				
wydatki bieżące	199.800,00	199.800,00	81.973,80	41,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty usług obejmujących doraźną pomoc ekspercką i konsultacje w zakresie zamówień publicznych, w kwocie 20 008 zł,				
- wpis sądowy, w kwocie 300 zł,				
- udział pracowników Wydziału w szkoleniach dot. zamówień publicznych, w kwocie 57 633 zł,				
- zakup literatury fachowej, w kwocie 4 033 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
2C0000 - Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				
	0,00	521.993,00	521.160,17	99,8
<i>bieżące</i>	0,00	521.993,00	521.160,17	99,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
	0,00	521.993,00	521.160,17	99,8
<i>bieżące</i>	0,00	521.993,00	521.160,17	99,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	0,00	521.993,00	521.160,17	99,8
<i>Gmina</i>				
<u>2170761 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami</u>				
wydatki bieżące	0,00	460.538,00	459.705,43	99,8
Powyzsza kwota została wydatkowana na opłaty pocztowe za wysyłkę korespondencji Urzędu Miasta Łodzi.				
<i>Powiat</i>				
<u>2170772 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami</u>				
wydatki bieżące	0,00	61.455,00	61.454,74	100,0
Środki finansowe zostały wydatkowana na opłaty pocztowe za wysyłkę korespondencji Urzędu Miasta Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
1S0000 - Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	0,00	5.196.741,00	3.907.460,39	75,2
<i>bieżące</i>	0,00	4.442.741,00	3.431.357,16	77,2
<i>majątkowe</i>	0,00	754.000,00	476.103,23	63,1
600 - Transport i łączność	0,00	1.254.219,00	839.376,28	66,9
<i>bieżące</i>	0,00	1.124.219,00	755.131,50	67,2
<i>majątkowe</i>	0,00	130.000,00	84.244,78	64,8
60017 - Drogi wewnętrzne	0,00	1.254.219,00	839.376,28	66,9
Gmina				
<u>2167401 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.124.219,00	755.131,50	67,2
W ramach wydatkowanych środków finansowano:				
- profilowanie z wałowaniem ulic o nawierzchni gruntowej - 22.998 m2, (m.in.: Działkowa, Białych Róż, Normandzka, Flamandzka, Flandryjska, Belgijska, Czerwonych Maków, Masłochów, Safrina, Niemena, Morgowa),				
- punktowe uzupełnienie tłuczniem - 959 m3, (ulice: Tajnego Nauczania, Kaletnicza, Czerwonych Maków, Masłochów, Kozia, Piaskowa, bez nazwy od ul. Wycieczkowej, Zajączkowskiego, Sokołowska),				
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - wbudowano 147, 3 Mg masy bitumicznej w ulicach: Tybury, Marysińska, Nastrojowa, Pstrągowa, Sukiennicza, Komunardów, Garbarska, Szałwiowa, Urzędnicza, Współzwodnicza, Jana i Cecylii, Miarki, Morgowa, Czarnieckiego, Turowszowska, Prusa,				
- remonty chodników w ulicach: Wąskiej, Osiedlowej, Wrocławskiej, Pawia, Wróbla, Spornej 89, E. Plater, Nowopolskiej, Jesionowej, Jonchera, Alei Pierwszej Dywizji,				
- montaż 36 separatorów ruchu, 14 znaków drogowych, 6 progów zwalniających,				
- remont nawierzchni ul. Jesionowej przy skrzyżowaniu z ul. Podbiałową,				
- przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej bez nazwy od ul. Strykowskiej 282 do 290C.				
Dla zapewnienia przejezdności dróg wewnętrznych na 28, 3 km dróg prowadzono "Akcję zima" w ramach, której wykonywano posypywanie mieszanką soli i piasku. Przeprowadzono zabiegi sanitarno - pielęgnacyjne przy 20 drzewach, usunięto 79 suchych drzew.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	130.000,00	84.244,78	64,8
700 - Gospodarka mieszkaniowa	0,00	31.889,00	7.932,58	24,9
<i>bieżące</i>	0,00	31.889,00	7.932,58	24,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	15.010,00	7.932,58	52,8
Gmina				
<u>2167211 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami</u>				
wydatki bieżące	0,00	5.596,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.				
<u>2167221 - Wypłaty odszkodowań</u>				
wydatki bieżące	0,00	9.414,00	7.932,58	84,3
Środki wykorzystano na wypłatę odszkodowań wraz z ustawowymi odsetkami oraz kosztami postępowania w sprawach zakończonych wyrokami o odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla eksmitowanych				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
lokatorów.				
70095 - Pozostała działalność	0,00	16.879,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2167231 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>				
wydatki bieżące	0,00	16.368,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.				
<u>2167241 - Zwrot kosztów przeprowadzek w ramach prac inwestycyjno - remontowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	511,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.				
750 - Administracja publiczna				
	0,00	972.161,00	617.876,16	63,6
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>972.161,00</i>	<i>617.876,16</i>	<i>63,6</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	0,00	768.490,00	425.074,51	55,3
Gmina				
<u>2167191 - Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty</u>				
wydatki bieżące	0,00	718.896,00	401.250,64	55,8
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano:				
a. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty) w kwocie 2.277 zł,				
b. wydatki rzeczowe w kwocie 398.974 zł,				
z tego:				
- zakup materiałów i wyposażenia (54.408 zł),				
- opłaty za energię i wodę (67.271 zł),				
- koszty usług remontowych (27.288 zł), w tym za usługi serwisowe sprzętu biurowego i komputerowego, remont pomieszczeń pok. 44, 213 w budynku przy ul. Zachodniej 47.				
- koszty usług zdrowotnych (785 zł),				
- koszty usług pozostałych (198.571 zł), w tym za sprzątnięcie wewnątrz budynku przy ul. Zachodniej 47, wywóz nieczystości, ochronę budynku, monitoring, dozór parkingu, opłaty pocztowe i inne,				
- koszty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz komórkowej w kwocie (1.750 zł),				
- koszty zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie (914 zł),				
- podróże służbowe krajowe (97 zł),				
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (46.340 zł),				
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (1.550 zł).				
Powiat				
<u>2167202 - Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty</u>				
wydatki bieżące	0,00	49.594,00	23.823,87	48,0
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano:				
a. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty) w kwocie 344 zł,				
b. wydatki rzeczowe w kwocie 23.480 zł,				
z tego:				
- zakup materiałów i wyposażenia (2.907 zł),				
- opłaty za energię i wodę (3.259 zł),				
- koszty usług remontowych (1.563 zł), w tym za usługi serwisowe sprzętu biurowego i komputerowego, remont pomieszczeń w budynku,				
- koszty usług pozostałych (15.451 zł), w tym za sprzątnięcie wewnątrz budynku przy ul. Zachodniej 47, wywóz nieczystości, ochronę budynku, monitoring, dozór parkingu, opłaty pocztowe i inne,				
- koszty zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie (300 zł).				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
75095 - Pozostała działalność	0,00	203.671,00	192.801,65	94,7
Gmina				
<u>2167311 - "Osiedle Bałuty Zachodnie"</u>				
wydatki bieżące	0,00	18.034,00	17.437,13	96,7
Z wydatkowanych środków finansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 3.974 zł				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.297 zł				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 12.166 zł.				
<u>2167321 - "Osiedle Radogoszcz"</u>				
wydatki bieżące	0,00	36.363,00	36.222,84	99,6
Z wydatkowanych środków finansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.299 zł				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.166 zł				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 29.758 zł.				
<u>2167331 - "Osiedle Łągiewniki"</u>				
wydatki bieżące	0,00	15.534,00	15.241,35	98,1
Z wydatkowanych środków finansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.961 zł				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.153 zł				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 8.127 zł.				
<u>2167341 - "Osiedle Julianów-Marysin-Rogi"</u>				
wydatki bieżące	0,00	20.886,00	20.672,78	99,0
Z wydatkowanych środków finansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.902 zł				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 4.180 zł				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 11.591 zł.				
<u>2167351 - "Osiedle Bałuty-Doły"</u>				
wydatki bieżące	0,00	36.589,00	34.858,51	95,3
Z wydatkowanych środków finansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.637 zł				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 14.514 zł				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 15.708 zł.				
<u>2167361 - "Osiedle Bałuty-Centrum"</u>				
wydatki bieżące	0,00	35.350,00	33.455,73	94,6
Z wydatkowanych środków finansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.624 zł				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 3.628 zł				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 23.204 zł.				
<u>2167371 - "Osiedle Teofilów-Wielkopolska"</u>				
wydatki bieżące	0,00	31.302,00	25.683,23	82,0
Z wydatkowanych środków finansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.491 zł				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.194 zł				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 17.998 zł.				
<u>2167381 - "Osiedle Wzniesień Łódzkich"</u>				
wydatki bieżące	0,00	9.613,00	9.230,08	96,0
Z wydatkowanych środków finansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.200 zł				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.630 zł				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 1.400 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	0,00	371.808,00	315.532,10	84,9
<i>bieżące</i>	0,00	77.808,00	76.208,48	97,9
<i>majątkowe</i>	0,00	294.000,00	239.323,62	81,4
75412 - Ochotnicze straże pożarne				
	0,00	371.808,00	315.532,10	84,9
Gmina				
<u>2167251 - Ochotnicze straże pożarne</u>				
wydatki bieżące	0,00	77.808,00	76.208,48	97,9
W ramach wydatkowanych w 2011 roku środków sfinansowano bieżącą działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Mikołajew, Łagiewniki.				
Wydatki poniesiono na:				
- ekwiwalenty pieniężne za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych w kwocie 11.648 zł,				
- wypłatę wynagrodzeń za stałą konserwację samochodów pożarniczych w kwocie 12.800 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia (odzież, sprzęt przeciwpożarowy, paliwo do samochodów pożarniczych) w kwocie 32.188 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz i wywóz nieczystości w kwocie 3.962 zł,				
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz terminal w kwocie 1.212 zł,				
- opłaty za przeglądy techniczne, konserwacje i remonty samochodów pożarniczych w kwocie 6.553 zł,				
- opłaty za badania okresowe członków OSP w kwocie 1.720 zł,				
- opłaty za ubezpieczenie strażaków i mienia OSP w kwocie 4.836 zł,				
- opłaty za składki członkowskie na rzecz Zarządu Miejskiego Związku OSP w kwocie 1.000 zł,				
- inne opłaty (pocztowe) w kwocie 289 zł.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	294.000,00	239.323,62	81,4
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	0,00	260.483,00	169.790,83	65,2
<i>bieżące</i>	0,00	260.483,00	169.790,83	65,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				
	0,00	260.483,00	169.790,83	65,2
Gmina				
<u>2167281 - Wydatki związane z poborem podatków</u>				
wydatki bieżące	0,00	72.851,00	30.319,15	41,6
Z wydatkowanych w 2011 roku środków sfinansowano:				
- koszty zakupu materiałów biurowych w kwocie 1.448 zł,				
- koszty opłat pocztowych za korespondencję podatkową w kwocie 26.565 zł,				
- opłaty za inkaso utargów w kwocie 1.537 zł,				
- opłaty sądowe w kwocie 769 zł.				
<u>2167291 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk</u>				
wydatki bieżące	0,00	187.632,00	139.471,68	74,3
W ramach poniesionych w 2011 r. wydatków sfinansowano:				
- koszty zakupu biletów opłaty targowej w kwocie 280 zł,				
- koszty inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk w kwocie 139.192 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
851 - Ochrona zdrowia				
	0,00	65.661,00	51.140,94	77,9
<i>bieżące</i>	0,00	65.661,00	51.140,94	77,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	0,00	65.661,00	51.140,94	77,9
Gmina				
<u>2167301 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	65.661,00	51.140,94	77,9
W okresie sprawozdawczym finansowano bieżącą działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki poniesiono na:				
- wynagrodzenia dla biegłych lekarzy sądowych i członków komisji w kwocie 47.676 zł,				
- zakup materiałów biurowych i literatury fachowej w kwocie 1.585 zł,				
- zakup znaczków opłaty sądowej w kwocie 1.880 zł.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	0,00	2.240.520,00	1.905.811,50	85,1
<i>bieżące</i>	0,00	1.910.520,00	1.753.276,67	91,8
<i>majątkowe</i>	0,00	330.000,00	152.534,83	46,2
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				
	0,00	765.609,00	751.103,56	98,1
Gmina				
<u>2170421 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	755.609,00	751.103,56	99,4
W ramach wykorzystanych środków sfinansowano:				
- wydatki na utrzymanie i obsługę 3 szaleatów miejskich,				
- likwidację 84 nielegalnych wysypisk śmieci na terenie dzielnicy Bałuty,				
- bieżące sprzątanie 36 terenów gminnych bądź Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 220 000 m2,				
- interwencyjne sprzątanie 113 terenów położonych przy drogach powiatowych, gminnych lub wewnętrznych.				
<u>2170431 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	0,00	10.000,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków z tytułu zastępczego porządkowania prywatnych nieruchomości stosowanego wobec właścicieli nie wykonujących obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania porządku i czystości.				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	0,00	368.217,00	172.470,73	46,8
Gmina				
<u>2170441 - Wydatki na oświetlenie</u>				
wydatki bieżące	0,00	38.217,00	19.935,90	52,2
Wydatkowane w 2011 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,				
- pomnika Upamiętniającego Polaków Ratujących Żydów Podczas II Wojny Światowej.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	330.000,00	152.534,83	46,2

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
90095 - Pozostała działalność	0,00	1.106.694,00	982.237,21	88,8

Gmina2170411 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych

wydatki bieżące	0,00	1.106.694,00	982.237,21	88,8
-----------------	------	--------------	------------	------

Wydatkowane środki zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie właściwego stanu porządkowego terenów o powierzchni 848 503 m2 oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjno - sanitarnych zieleni.

Wykonane zabiegi pielęgnacyjne przy zieleni na powierzchni 547 047 m2 polegały na koszeniu trawników, przycięciu drzew, krzewów i żywopłotów, okopywaniu i pieleniu klombów. W ramach prac porządkowych omytano chodniki, place, schody. Sfinansowano remont chodnika na ul. Turowskiej 10, 12, 14 oraz wykonano ekspertyzę techniczną płyty stropowej w kotłowni przy ul. Podrzecznej 9/ Zuli Pacanowskiej 7.

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
1T0000 - Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	0,00	5.376.500,00	3.394.214,46	63,1
<i>bieżące</i>	0,00	4.159.423,00	2.756.399,15	66,3
<i>majątkowe</i>	0,00	1.217.077,00	637.815,31	52,4
600 - Transport i łączność	0,00	522.800,00	305.268,89	58,4
<i>bieżące</i>	0,00	482.800,00	300.348,89	62,2
<i>majątkowe</i>	0,00	40.000,00	4.920,00	12,3
60017 - Drogi wewnętrzne	0,00	520.716,00	303.185,57	58,2
Gmina				
<u>2168291 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>				
wydatki bieżące	0,00	480.716,00	298.265,57	62,0
W okresie sprawozdawczym sfinansowano:				
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej 70 t.;				
- remont chodnika 2.255 m2;				
- remont krawężników 210 mb;				
- remont nawierzchni z płyt bet. sześciokątnych 115 m2;				
- montaż słupków blokujących 41 szt.;				
- znaki drogowe pionowe 22 szt i znaki drogowe poziome 112 m2;				
- montaż tablic z nazwami ulic 30 szt;				
- próg zwalniający 1szt;				
- naprawa kładki na rz. Ner;				
- zimowe mechaniczne utrzymanie 18 km ulic, tj. 36 km pasów jezdni;				
- przycięcie 83 drzew, wycięcie i nasadzenie zamienne 16 drzew na terenach pasów drogowych.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	40.000,00	4.920,00	12,3
60095 - Pozostała działalność	0,00	2.084,00	2.083,32	100,0
Gmina				
<u>2168301 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	2.084,00	2.083,32	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano wypłatę zasądzonych rent oraz pokryto koszty wniesienia sprawy w sądzie Rejonowym dla Łodzi - Widzewa w Łodzi, celem obciążenia za zajęcie pasa drogowego bez tytułu prawnego.				
700 - Gospodarka mieszkaniowa	0,00	76.667,00	17.070,43	22,3
<i>bieżące</i>	0,00	76.667,00	17.070,43	22,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	71.767,00	12.385,03	17,3
Gmina				
<u>2168321 - Wypłaty odszkodowań</u>				
wydatki bieżące	0,00	71.767,00	12.385,03	17,3

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych środków finansowych w okresie sprawozdawczym 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	0,00	4.900,00	4.685,40	95,6
<i>Gmina</i>				
<u>2168331 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>				
wydatki bieżące	0,00	4.900,00	4.685,40	95,6
W ramach wydatkowanej kwoty w okresie sprawozdawczym finansowano zakwaterowanie w hotelu mieszkańców z budynku przy ul. Zarzewskiej 7 zniszczonego na skutek pożaru.				
750 - Administracja publiczna	0,00	813.470,00	603.099,79	74,1
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>813.470,00</i>	<i>603.099,79</i>	<i>74,1</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	469.042,00	323.229,22	68,9
<i>Gmina</i>				
<u>2168341 - Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna</u>				
wydatki bieżące	0,00	454.746,00	310.218,45	68,2
Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano:				
a) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.200 zł;				
b) ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP w kwocie 1.583 zł;				
c) pochodne od wynagrodzeń w kwocie 182 zł;				
d) koszty podróży służbowych (bilety jednorazowe, miesięczne, roczne MPK, delegacje służbowe) w kwocie 3.485 zł;				
e) wydatki rzeczowe w kwocie 262.532 zł w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych i urządzeń kserograficznych w kwocie 21.042 zł;				
- opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, CO w kwocie 70.668 zł;				
- koszty usług remontowych, napraw i konserwacji maszyn biurowych, urządzeń, sprzętu komputerowego w kwocie 28.258 zł;				
- koszty usług zdrowotnych w kwocie 715 zł;				
- koszty usług telefonicznych komórkowych i stacjonarnych w kwocie 2.338 zł;				
- koszty usług pozostałych w kwocie 139.511 zł m. in.: usługi pocztowe, opłaty za utrzymanie porządku, czystości, wywóz nieczystości, prace konserwacyjne i inne w budynku zlokalizowanym przy Al. Politechniki 32;				
f) opłaty sądowe dotyczące postępowań w sprawach eksmisji, dzierżaw i bezumownego korzystania z gruntów w kwocie 320 zł;				
g) podatek od nieruchomości z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku przy Al. Politechniki 32 w kwocie 2.776 zł.				
h) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 38.140 zł.				
<i>Powiat</i>				
<u>2168352 - Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna</u>				
wydatki bieżące	0,00	14.296,00	13.010,77	91,0
Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano:				
a) koszty podróży służbowych w kwocie 160 zł,				
b) wydatki rzeczowe w kwocie 12.851 zł w tym:				
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, papieru do urządzeń kserograficznych, tonerów w kwocie 1.591 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, wodę, CO w kwocie 3.048 zł,				
- koszty usług remontowych w kwocie 1.576 zł,				
- koszty usług zdrowotnych w kwocie 64 zł,				
- koszty usług pozostałych w kwocie 6.572 zł m.in.: wywóz nieczystości, usługi utrzymania porządku i czystości w budynku przy Al. Politechniki 32, opłaty za usługi pocztowe i inne.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
75095 - Pozostała działalność	0,00	344.428,00	279.870,57	81,3
Gmina				
<u>2168211 - Osiedle Nad Nerem</u>				
wydatki bieżące	0,00	13.254,00	13.251,16	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.564 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 900 zł.				
- koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 6.787 zł.				
<u>2168221 - Osiedle Ruda</u>				
wydatki bieżące	0,00	25.650,00	24.318,37	94,8
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 7.743 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 6.588 zł,				
- koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 9.987 zł.				
<u>2168231 - Osiedle Chojny</u>				
wydatki bieżące	0,00	41.926,00	37.832,38	90,2
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 7.786 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 6.044 zł,				
- koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 24.002 zł.				
<u>2168241 - Osiedle Górniak</u>				
wydatki bieżące	0,00	41.675,00	41.515,52	99,6
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.624 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 19.277 zł,				
- koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 15.615 zł.				
<u>2168251 - Osiedle Chojny-Dąbrowa</u>				
wydatki bieżące	0,00	59.188,00	52.668,74	89,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.227 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 8.482 zł,				
- koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 37.960 zł.				
<u>2168261 - Osiedle Wiskitno</u>				
wydatki bieżące	0,00	14.514,00	14.042,43	96,8
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.301 zł				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 2.749 zł,				
- koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 6.992 zł.				
<u>2168271 - Osiedle Piastów-Kurak</u>				
wydatki bieżące	0,00	38.834,00	37.453,98	96,4
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.359 zł				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 12.283 zł,				
- koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 18.812 zł.				
<u>2168281 - Osiedle Rokicie</u>				
wydatki bieżące	0,00	39.387,00	36.704,52	93,2
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 7.795 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 2.690 zł.				
- koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 26.220 zł.				
<u>2168481 - Remont siedziby Rady Osiedla Górniak przy ul. Słowiańskiej 30</u>				
wydatki bieżące	0,00	10.000,00	7.083,47	70,8
Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano - remont i malowanie pomieszczeń siedziby Rady Osiedla Górniak przy ul. Słowiańskiej 30.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2168641 - Adaptacja lokalu na potrzeby RO Rokicie przy ul. Cieszkowskiego 7</u>				
wydatki bieżące	0,00	45.000,00	0,00	0,0
Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na późny termin podłączenia prądu do lokalu i wymianę tablicy elektrycznej - odbioru dokonano 13 grudnia 2011 roku.				
<u>2173601 - Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego przy ul. Józefów 43 na potrzeby Rady Osiedla CHOJNY</u>				
wydatki bieżące	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano - uzupełnienie tynków, malowanie pomieszczeń w budynku Domu Ludowego przy ul. Józefów 43 na potrzeby Rady Osiedla CHOJNY.				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	0,00	881.382,00	647.962,64	73,5
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>130.395,00</i>	<i>113.082,52</i>	<i>86,7</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>750.987,00</i>	<i>534.880,12</i>	<i>71,2</i>
75412 - Ochotnicze straże pożarne				
	0,00	881.382,00	647.962,64	73,5
Gmina				
<u>2168361 - Ochotnicze straże pożarne</u>				
wydatki bieżące	0,00	130.395,00	113.082,52	86,7
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano bieżącą działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Wiskitno, GRS Jędrzejów, Łaskowice, Oddział Ratownictwa Wodnego.				
Wydatki poniesiono na:				
- zakup materiałów i wyposażenia (mundurów, obuwia, sprzętu przeciwpożarowego, paliwa do samochodów pożarniczych, oleju opałowego, karmy dla psów, kuchni gazowej, mebli, chłodni),				
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz i wywóz nieczystości,				
- opłaty za badania okresowe członków OSP,				
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz terminal,				
- opłaty za naprawę pontonu i silników zaburtowych,				
- wynajem pływalni, szkolenie psów, operacja psa, badanie techniczne samochodu.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	750.987,00	534.880,12	71,2
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	0,00	112.124,00	57.136,08	51,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>112.124,00</i>	<i>57.136,08</i>	<i>51,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				
	0,00	112.124,00	57.136,08	51,0
Gmina				
<u>2168381 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk</u>				
wydatki bieżące	0,00	41.834,00	3.432,92	8,2
W okresie sprawozdawczym z wydatkowanych środków sfinansowano koszty inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk w kwocie 3.433 zł.				
<u>2168391 - Wydatki związane z poborem podatków</u>				
wydatki bieżące	0,00	70.290,00	53.703,16	76,4
Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in:				
- koszty opłat pocztowych za korespondencję podatkową w kwocie 25.085 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, kopert w kwocie 18.808 zł, - koszty opłat sądowych w kwocie 9.810 zł.				
758 - Różne rozliczenia				
	0,00	0,00	28.743,23	X
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	28.743,23	X
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75814 - Różne rozliczenia finansowe				
	0,00	0,00	28.743,23	X
<i>Gmina</i>				
<u>2168621 - Pozostałe rozliczenia</u>				
wydatki bieżące	0,00	0,00	28.743,23	X
851 - Ochrona zdrowia				
	0,00	54.549,00	41.974,31	76,9
<i>bieżące</i>	0,00	54.549,00	41.974,31	76,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	0,00	54.549,00	41.974,31	76,9
<i>Gmina</i>				
<u>2168401 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	54.549,00	41.974,31	76,9
W okresie sprawozdawczym z wydatkowanych środków finansowano bieżącą działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.				
- wydatki w kwocie 37.670 zł poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe dla biegłych lekarzy w posiedzeniach i wizjach lokalizacyjnych członków Komisji.				
- kwotę 4.304 zł wydatkowano na zakup artykułów piśmiennych, książek, tonerów, zakup biletów MPK oraz poniesiono koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	0,00	2.915.508,00	1.692.959,09	58,1
<i>bieżące</i>	0,00	2.489.418,00	1.594.943,90	64,1
<i>majątkowe</i>	0,00	426.090,00	98.015,19	23,0
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				
	0,00	1.071.932,00	683.683,66	63,8
<i>Gmina</i>				
<u>2168411 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.071.132,00	683.683,66	63,8
W ramach wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano:				
- likwidację nielegalnych wysypisk śmieci,				
- oczyszczanie pasów drogowych dróg wewnętrznych,				
- bieżące oczyszczanie wybranych terenów gminnych,				
- obsługę i bieżące utrzymanie 4 szaletów: Pl.Niepodległości, ul. Pabianicka 47, ul. Felińskiego 4, ul. Przybyszewskiego 4.				
<u>2168421 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	0,00	800,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W 2011 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".				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	180.491,00	104.321,19	57,8
<i>Gmina</i>				
<u>2168431 - Wydatki na oświetlenie</u>				
wydatki bieżące	0,00	30.491,00	11.226,00	36,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowano konserwację i utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego Muzeum Włókiennictwa, pomnika "Matki Polki" przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki, pomnika Władysława Reymonta, kościołów pw. Św. Franciszka, Św. Wojciecha oraz zakup energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania oświetlenia iluminacyjnego wymienionych obiektów.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	150.000,00	93.095,19	62,1
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	29.800,00	10.845,00	36,4
<i>Gmina</i>				
<u>2168521 - Utrzymanie terenów przy Instytucję Centrum Zdrowia Matki Polki przy ul. Rzgowskiej</u>				
wydatki bieżące	0,00	29.800,00	10.845,00	36,4
Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano utrzymanie zieleni na terenie CZMP.				
90095 - Pozostała działalność	0,00	1.633.285,00	894.109,24	54,7
<i>Gmina</i>				
<u>2168441 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.357.195,00	889.189,24	65,5
W ramach wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - remonty chodników 2.394 m2 oraz remonty krawężników 231 mb, remonty nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych 111 m2, słupki blokujące 21 szt. - wydatek dokonano na kwotę 170.140 zł. - oczyszczanie terenów utwardzonych i zieleni na nieruchomościach niezabudowanych, w tym oczyszczanie w okresie zimy, oczyszczanie wpustów kanalizacji, przycięcie 20 drzew, wycięcie i nasadzenie zamienne 43 drzew - wydatek dokonano na kwotę 719.049 zł.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	276.090,00	4.920,00	1,8

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
1W0000 - Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie				
	0,00	3.945.541,00	2.981.111,68	75,6
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>2.429.032,00</i>	<i>1.650.051,77</i>	<i>67,9</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1.516.509,00</i>	<i>1.331.059,91</i>	<i>87,8</i>
600 - Transport i łączność				
	0,00	922.749,00	613.494,94	66,5
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>533.399,00</i>	<i>249.657,56</i>	<i>46,8</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>389.350,00</i>	<i>363.837,38</i>	<i>93,4</i>
60017 - Drogi wewnętrzne				
	0,00	922.749,00	613.494,94	66,5
Gmina				
<u>2169201 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto</u>				
wydatki bieżące	0,00	533.399,00	249.657,56	46,8
W 2011 r. sfinansowano:				
a) remonty dróg w kwocie 222.112 zł,				
b) pielęgnację drzew w pasach dróg wewnętrznych w kwocie 3.790 zł,				
c) wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi w wyniku wyroku oraz zwrot kosztów postępowania w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadku drogowego na terenie działania Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie w kwocie 23.756 zł.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	389.350,00	363.837,38	93,4
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
	0,00	193.101,00	174.824,95	90,5
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>193.101,00</i>	<i>174.824,95</i>	<i>90,5</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	0,00	174.827,00	174.824,95	100,0
Gmina				
<u>2169211 - Wypłaty odszkodowań</u>				
wydatki bieżące	0,00	174.827,00	174.824,95	100,0
Z wydatkowanych w 2011 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				
	0,00	18.274,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2169221 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>				
wydatki bieżące	0,00	13.159,00	0,00	0,0
W 2011 r. nie wydatkowano środków finansowych, ponieważ nie wystąpiła konieczność dokonania przekwaterowań lokatorów w związku z zaistnieniem sytuacji losowej.				
<u>2169231 - Zwrot kosztów przeprowadzek</u>				
wydatki bieżące	0,00	5.115,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W 2011 r. nie wydatkowano środków finansowych, ponieważ nie wystąpiła konieczność organizowania przeprowadzek osób, w stosunku do których sąd orzekł eksmisję z lokalu ani w związku z wykwaterowaniem najemców do lokali zamiennych w przypadku zamiany nieruchomości.				
750 - Administracja publiczna	0,00	406.829,00	343.502,25	84,4
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>406.829,00</i>	<i>343.502,25</i>	<i>84,4</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200.834,00	166.446,65	82,9
Gmina				
<u>2169311 - Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie</u>				
wydatki bieżące	0,00	183.690,00	152.606,81	83,1
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano:				
a) ekwiwalenty i świadczenia z tytułu bhp w kwocie 2.198 zł				
b) koszty podróży służbowych w kwocie 219 zł				
c) wydatki rzeczowe w kwocie 126.334 zł				
z tego:				
- zakup materiałów i wyposażenia (26.080 zł)				
- opłaty za energię (28.040 zł)				
- koszty usług remontowych, napraw i konserwacji (22.474 zł)				
- koszty usług zdrowotnych (798 zł)				
- koszty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (33 zł)				
- koszty usług pozostałych (48.909 zł)				
w tym: opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, sprzątanie, opłaty pocztowe, wykonanie pieczętek, przeglądy techniczne;				
d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21.246 zł.				
e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2.610 zł.				
Powiat				
<u>2169322 - Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie</u>				
wydatki bieżące	0,00	17.144,00	13.839,84	80,7
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano:				
a) świadczenia z tytułu bhp w kwocie 100 zł				
b) koszty podróży służbowych w kwocie 132 zł				
c) wydatki rzeczowe w kwocie 13.608 zł				
w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia (2.244 zł)				
- opłaty za energię (1.980 zł)				
- koszty usług remontowych, napraw i konserwacji (2.338 zł)				
- koszty usług pozostałych (7.046 zł)				
w tym: opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, sprzątanie, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne.				
75095 - Pozostała działalność	0,00	205.995,00	177.055,60	86,0
Gmina				
<u>2169111 - "Osiedle Złotno"</u>				
wydatki bieżące	0,00	13.662,00	12.124,07	88,7
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.445 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 3.652 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 3.027 zł.				
<u>2169121 - "Osiedle Stare Polesie"</u>				
wydatki bieżące	0,00	44.953,00	37.031,44	82,4
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.280 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 16.027 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 15.724 zł.				
<u>2169131 - "Osiedle Koziny"</u>				
wydatki bieżące	0,00	18.182,00	17.169,39	94,4
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.008 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 2.240 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 9.921 zł.				
<u>2169141 - "Osiedle Karolew-Retkinia Wschód"</u>				
wydatki bieżące	0,00	35.784,00	34.749,17	97,1
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.600 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 1.901 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 26.248 zł.				
<u>2169151 - "Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko"</u>				
wydatki bieżące	0,00	52.501,00	39.862,33	75,9
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.355 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 2.507 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 32.000 zł.				
<u>2169161 - "Osiedle Lublinek - Pienista"</u>				
wydatki bieżące	0,00	15.654,00	11.927,76	76,2
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 3.912 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 2.031 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 5.985 zł.				
<u>2169171 - "Osiedle Zdrowie - Mania"</u>				
wydatki bieżące	0,00	16.054,00	15.498,56	96,5
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.280 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 5.919 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 4.300 zł.				
<u>2169181 - "Osiedle im. Józefa Montwiłła - Mireckiego"</u>				
wydatki bieżące	0,00	9.205,00	8.692,88	94,4
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.280 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 413 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 3.000 zł.				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	0,00	43.354,00	35.945,17	82,9
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>43.354,00</i>	<i>35.945,17</i>	<i>82,9</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75412 - Ochotnicze straże pożarne				
	0,00	43.354,00	35.945,17	82,9
Gmina				
<u>2169241 - Ochotnicze straże pożarne</u>				
wydatki bieżące	0,00	43.354,00	35.945,17	82,9
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostek OSP tj.:				
- zakup materiałów pędnych w kwocie 1.768 zł, - zakup sprzętu ratowniczego i ppoż, materiałów elektr.do oświetlenia budynku w kwocie 617 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- zakup umundurowania i dodatków w kwocie 4.508 zł, - opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz w kwocie 4.798 zł, - opłaty za telefon, terminal, internet w kwocie 961 zł, - opłaty za wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków w kwocie 690 zł, - przegląd samochodu bojowego i wymiana oleju w kwocie 2.882 zł, - ubezpieczenie mienia oraz roczne składki członkowskie w kwocie 5.387 zł, - wypłatę wynagrodzenia za utrzymywanie w gotowości bojowej samochodów i sprzętu p.poż. (za bieżącą konserwacją) w kwocie 4.004 zł, - wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach ppoż w kwocie 10.330 zł.				

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

	0,00	102.726,00	59.488,71	57,9
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>102.726,00</i>	<i>59.488,71</i>	<i>57,9</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	102.726,00	59.488,71	57,9

Gmina

2169251 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące	0,00	44.434,00	31.169,89	70,1
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano				
a) zakup biletów opłaty targowej w kwocie 738 zł,				
b) wypłaty wynagrodzeń dla inkasentów za pobór opłaty targowej na dwóch funkcjonujących targowiskach oraz na terenach nietargowych w kwocie 30.432 zł, tj.:				
- targowisko - ul. Długosza (7.056 zł),				
- targowisko - ul. Maratońska (10.297 zł),				
- tereny nietargowe - cmentarze (13.079 zł).				

2169261 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące	0,00	58.292,00	28.318,82	48,6
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano:				
- opłaty pocztowe za korespondencję podatkową - 18.870 zł,				
- zakup materiałów biurowych oraz opłacenie prenumeraty prasy do celów poboru podatków i opłat - 6.239 zł,				
- opłaty komornicze - 3.210 zł.				

851 - Ochrona zdrowia

	0,00	52.857,00	48.651,80	92,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>52.857,00</i>	<i>48.651,80</i>	<i>92,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	52.857,00	48.651,80	92,0

Gmina

2169271 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

wydatki bieżące	0,00	52.857,00	48.651,80	92,0
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano bieżącą działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj.:				
- koszty wynagrodzeń członków komisji i biegłych lekarzy w kwocie 42.780 zł,				
- zakup materiałów biurowych oraz opłatę za prenumeratę czasopism potrzebnych do pracy komisji w kwocie 607 zł,				
- opłaty pocztowe w kwocie 2.175 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- zakup biletów MPK w kwocie 50 zł, - zakup znaków sądowych w kwocie 3.040 zł.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2.223.925,00	1.705.203,86	76,7
<i>bieżące</i>	0,00	1.096.766,00	737.981,33	67,3
<i>majątkowe</i>	0,00	1.127.159,00	967.222,53	85,8
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	0,00	849.257,00	595.073,67	70,1
Gmina				
<u>2169281 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	840.957,00	595.073,67	70,8
W 2011 r. sfinansowano:				
a) bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenach działania Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie UMŁ w kwocie 318.869 zł, tj.:				
- usuwanie skutków zimy z chodników, placów, schodów, przejść dla pieszych i innych utwardzonych nawierzchni na terenach niezabudowanych,				
- likwidację nielegalnych wysypisk odpadów,				
- bieżące utrzymanie czystości na terenach niezabudowanych o łącznej pow. 390.365 m2,				
- koszenie trawników na nieruchomościach niezabudowanych,				
- opróżnianie koszy na śmieci.				
b) interwencyjne sprzątanie terenów w kwocie 251.703 zł,				
c) obsługę czterech szaletów publicznych zlokalizowanych na terenie działania Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie UMŁ w kwocie 24.502 zł.				
<u>2169291 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	0,00	8.300,00	0,00	0,0
Nie zaistniała konieczność podjęcia działań wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi".				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	135.696,00	109.326,30	80,6
Gmina				
<u>2169301 - Wydatki na oświetlenie</u>				
wydatki bieżące	0,00	35.696,00	19.550,45	54,8
W 2011 r. sfinansowano zakup energii elektrycznej do oświetlenia iluminacyjnego obiektów w kwocie 13.954 zł, tj.:				
- kościoła pw. Matki Boskiej Zwycięskiej (3.439 zł),				
- Akademii Muzycznej im. G.i K. Bacewicz (4.665 zł),				
- kościoła garnizonowego pw. św. Jerzego (1.874 zł),				
- pomnika ks. kard. S.Wyszyńskiego przy al. Wyszyńskiego/Bandurskiego (646 zł),				
- skweru przy ul. Długosza 26/30 (2.087 zł),				
- obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul.Kusocińskiego (1.243 zł),				
oraz bieżącą konserwację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń iluminacyjnych ww. obiektów w kwocie 5.596 zł.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	89.775,85	89,8
90095 - Pozostała działalność	0,00	1.238.972,00	1.000.803,89	80,8
Gmina				
<u>2169341 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	211.813,00	123.357,21	58,2
Z wydatkowanych w 2011 r. sfinansowano:				
- prace ogrodniczo-pielęgnacyjne drzewostanu i krzewów oraz obsadzenie gazonów roślinami w kwocie 11.630 zł,				
- przeglądy techniczne placów zabaw, wykonanie i montaż tablic informacyjnych oraz ławek w kwocie 6.110 zł,				
- naprawa ogrodzenia boiska, remonty chodników w kwocie 61.020 zł,				
- utrzymanie fontann, w tym opłaty za wodę i ścieki (ul.Kusocińskiego/Sandomierska; ul. Długosza) w kwocie 28.137 zł,				
- operat szacunkowy i zabezpieczenie kładki dla pieszych nad torami kolejowymi (ul. Czerwonego Kapturka) w kwocie 16.460 zł.				
<hr/>				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1.027.159,00	877.446,68	85,4

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
1Y0000 - Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście				
	0,00	4.200.779,00	2.873.600,96	68,4
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>2.145.877,00</i>	<i>1.640.793,67</i>	<i>76,5</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>2.054.902,00</i>	<i>1.232.807,29</i>	<i>60,0</i>
600 - Transport i łączność				
	0,00	131.733,00	97.209,46	73,8
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>131.733,00</i>	<i>97.209,46</i>	<i>73,8</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
60017 - Drogi wewnętrzne				
	0,00	131.733,00	97.209,46	73,8
<i>Gmina</i>				
<u>2168721 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>				
wydatki bieżące	0,00	131.733,00	97.209,46	73,8
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
	0,00	670.868,00	599.696,93	89,4
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>670.868,00</i>	<i>599.696,93</i>	<i>89,4</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	0,00	617.368,00	599.696,93	97,1
<i>Gmina</i>				
<u>2168731 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami</u>				
wydatki bieżące	0,00	10.500,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych, ponieważ umowa dzierżawy z właścicielem nieruchomości przy ul. Zielonej 4, na której zlokalizowany jest szałet miejski wygasła z dniem 31.05.2011 r.				
<u>2168741 - Wyплаты odszkodowań</u>				
wydatki bieżące	0,00	606.868,00	599.696,93	98,8
Z wydatkowanych w 2011 r. 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.				
70095 - Pozostała działalność				
	0,00	53.500,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
<u>2168751 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>				
wydatki bieżące	0,00	40.000,00	0,00	0,0
W 2011 r. nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.				
<u>2168931 - Koszty przeprowadzek związane z pracami inwestycyjno-remontowymi</u>				
wydatki bieżące	0,00	13.500,00	0,00	0,0
W 2011 r. nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

750 - Administracja publiczna

	0,00	310.823,00	176.142,36	56,7
<i>bieżące</i>	0,00	260.823,00	164.802,36	63,2
<i>majątkowe</i>	0,00	50.000,00	11.340,00	22,7
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	199.243,00	112.573,92	56,5

Gmina

2168761 - Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Śródmieście

wydatki bieżące	0,00	186.777,00	105.820,94	56,7
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano:				
a. wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w kwocie 2 750 zł,				
b. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów b.h.p) w kwocie 1 177 zł,				
c. wydatki rzeczowe w kwocie 67 523 zł				
z tego :				
- zakup materiałów i wyposażenia 21 045 zł,				
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, c.o., wody 20 554 zł,				
- koszty usług remontowych, napraw i konserwacji 2 782 zł,				
- koszty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 635 zł,				
- koszty usług zdrowotnych 230 zł,				
- koszty usług pozostałych 22 277 zł,				
(opłaty za sprzątnięcie, wywóz śmieci, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, naprawy sprzętu i urządzeń, abonament RTV),				
d. koszty podróży służbowych krajowych (migawki, bilety MPK) w kwocie 2 175 zł,				
e. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 32 196 zł.				

Powiat

2168772 - Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Śródmieście

wydatki bieżące	0,00	12.466,00	6.752,98	54,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano,				
a. świadczenia wynikające z przepisów b.h.p w kwocie 95 zł,				
b. wydatki rzeczowe w kwocie 6 442 zł				
w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia 1 203 zł,				
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, c.o, wody 3 005 zł,				
- koszty usług pozostałych 2 234 zł,				
w tym: opłaty za usługi pocztowe, sprzątnięcie budynku, wywóz śmieci,				
c. koszty podróży służbowych (migawki pracownicze) 216 zł.				

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	0,00	50.000,00	11.340,00	22,7
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	50.000,00	11.340,00	22,7

75095 - Pozostała działalność

	0,00	61.580,00	52.228,44	84,8
Gmina				
<u>2169011 - "Osiedle Śródmieście - Wschód"</u>				
wydatki bieżące	0,00	22.497,00	15.054,77	66,9
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4 920 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 3 763 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 6 372 zł.				
<u>2169021 - "Osiedle Katedralna"</u>				
wydatki bieżące	0,00	39.083,00	37.173,67	95,1
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6 000 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 15 851 zł,				
- koszty działalności statutowej (współorganizowanie imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców osiedla) w kwocie 15 323 zł.				
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	0,00	26.425,00	25.545,58	96,7
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>26.425,00</i>	<i>25.545,58</i>	<i>96,7</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				
	0,00	26.425,00	25.545,58	96,7
Gmina				
<u>2168781 - Wydatki związane z poborem podatków</u>				
wydatki bieżące	0,00	17.787,00	17.785,03	100,0
Wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone były na:				
- zakup materiałów biurowych, papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych w kwocie 2 640 zł,				
- opłaty pocztowe za wysłanie korespondencji dotyczącej podatków i opłat lokalnych w kwocie 14 229 zł,				
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 916 zł.				
<u>2168791 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk</u>				
wydatki bieżące	0,00	8.638,00	7.760,55	89,8
Wydatkowane w 2011 r. 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 dzielnicy Śródmieście jest Fundacja na Rzecz Postępu Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.				
Wynagrodzenie wypłacane jest w wysokości 30% pobranych opłat.				
851 - Ochrona zdrowia				
	0,00	69.448,00	52.820,02	76,1
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>69.448,00</i>	<i>52.820,02</i>	<i>76,1</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	0,00	69.448,00	52.820,02	76,1
Gmina				
<u>2168801 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	69.448,00	52.820,02	76,1
W okresie sprawozdawczym sfinansowano bieżącą działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj: koszty wynagrodzeń biegłych lekarzy i członków komisji, zakup artykułów biurowych, opłatę za prenumeratę czasopisma "Charaktery", opłaty pocztowe, zakup biletów MPK i znaków sądowych w celu wniesienia opłat za wnioski o leczenie odwykowe.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	0,00	2.991.482,00	1.922.186,61	64,3
<i>bieżące</i>	0,00	986.580,00	700.719,32	71,0
<i>majątkowe</i>	0,00	2.004.902,00	1.221.467,29	60,9
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				
	0,00	458.020,00	368.300,91	80,4
Gmina				
<u>2168811 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	447.790,00	368.300,91	82,2
W 2011 r. sfinansowano:				
- utrzymanie i obsługę 9 szaleatów miejskich,				
- likwidację dzikich wysypisk i sprzątanie interwencyjne w kwocie 39 363 zł,				
- wynajem i serwis 5 przenośnych szaleatów ,				
- utrzymanie czystości i porządku na terenach niezabudowanych o łącznej powierzchni 166 124 m2,				
- bieżące utrzymanie czystości i porządku na drogach wewnętrznych 3 828 km,				
- utrzymanie czystości i porządku w Al.Schillera - 8 334 m2,				
<u>2168821 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	0,00	10.230,00	0,00	0,0
W 2011 r. nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	0,00	1.951.868,00	1.119.466,59	57,4
Gmina				
<u>2168831 - Wydatki na oświetlenie</u>				
wydatki bieżące	0,00	151.868,00	64.235,34	42,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia iluminacyjnego ul.Piotrkowskiej, Skweru im. Związku Strzeleckiego "Strzelca",kościółów p.w.Św.Józefa na ul. Ogrodowej 22, i ul.Kopcińskiego 1/3, szopki Bożonarodzeniowej, cerkwi przy ul.Kilińskiego 56,				
- konserwację i utrzymanie urządzeń oświetlenia iluminacyjnego ul.Piotrkowskiej i kościoła przy ul.Ogrodowej 22, cerkwi przy ul.Kilińskiego 56 i Skweru im. Związku Strzeleckiego "Strzelca",				
- opłaty za przechowywanie dekoracji świątecznej. Bożonarodzeniowej wraz z dekoracją świetlną .				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1.800.000,00	1.055.231,25	58,6
90095 - Pozostała działalność				
	0,00	581.594,00	434.419,11	74,7
Gmina				
<u>2168851 - Utrzymanie fontann</u>				
wydatki bieżące	0,00	240.249,00	145.788,94	60,7
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano:				
- koszty poboru wody ze źródeł na ul. Piotrkowskiej,fontann w Al.Schillera i placu Dąbrowskiego,				
- koszty energii elektrycznej , bieżące utrzymanie fontann w w/w obiektach,				
- publiczne odtwarzanie utworów w fontannie muzycznej na pl. Dąbrowskiego.				
<u>2168871 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych</u>				
wydatki bieżące	0,00	81.879,00	70.893,77	86,6
W 2011 r. sfinansowano:				
- bieżące utrzymanie zieleni na terenach niezabudowanych w kwocie 45 310 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- przeglądy techniczne placów zabaw na terenie dzielnicy Śródmieście w kwocie 4 090 zł, - remont chodnika na ul.Tamka 10 w kwocie 21 494 zł.				
<u>2168881 - Utrzymanie słupów informacyjnych Urzędu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	8.529,00	8.469,06	99,3
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 tj: zdejmowanie nieaktualnych informacji, mycie słupów, wywóz nieczystości, rozwieszanie nowych plakatów.				
<u>2168941 - Zorganizowanie "Szopki Betlejemskiej na Placu Katedralnym"</u>				
wydatki bieżące	0,00	46.035,00	43.031,30	93,5
Z wydatkowanych środków sfinansowano wybudowanie Szopki Bożonarodzeniowej na Placu Katedralnym w ramach wspólnej inicjatywy Metropolity Łódzkiego i Prezydenta Miasta Łodzi pod nazwą " Budowa szopki Bożonarodzeniowej".				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	204.902,00	166.236,04	81,1

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
1Z0000 - Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	0,00	4.813.076,00	3.669.388,01	76,2
<i>bieżące</i>	0,00	3.143.735,00	2.838.320,11	90,3
<i>majątkowe</i>	0,00	1.669.341,00	831.067,90	49,8
600 - Transport i łączność	0,00	1.491.029,00	884.151,03	59,3
<i>bieżące</i>	0,00	197.438,00	158.471,98	80,3
<i>majątkowe</i>	0,00	1.293.591,00	725.679,05	56,1
60017 - Drogi wewnętrzne	0,00	1.491.029,00	884.151,03	59,3
Gmina				
<u>2167831 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto.</u>				
wydatki bieżące	0,00	197.438,00	158.471,98	80,3
W 2011 r. środki finansowe wydatkowano na:				
- naprawy dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej w kwocie 81.904 zł,				
- naprawy cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej w kwocie 32.866 zł,				
- oznakowanie pionowe i poziome w drogach wewnętrznych w kwocie 30.295 zł,				
- ustawienie słupków betonowych przy ul.Ostrołęckiej w kwocie 1.248 zł,				
- zainstalowanie tablic w kwocie 3.435 zł,				
- rozbiórka ogrodzenia zlokalizowanego w ul.Magazynowej / przy ul.Tymienieckiego/w kwocie 5.889 zł,				
- zlikwidowanie ubytków przy dojazdach do posesji przy ul.Zbiorczej 1,2,2a i 5a w kwocie 2.835 zł.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1.293.591,00	725.679,05	56,1
700 - Gospodarka mieszkaniowa	0,00	12.389,00	6.240,00	50,4
<i>bieżące</i>	0,00	12.389,00	6.240,00	50,4
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12.389,00	6.240,00	50,4
Gmina				
<u>2167771 - Wyплаты odszkodowań.</u>				
wydatki bieżące	0,00	12.389,00	6.240,00	50,4
W 2011 r. 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.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
750 - Administracja publiczna				
	0,00	616.248,00	560.015,65	90,9
<i>bieżące</i>	0,00	616.248,00	560.015,65	90,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	0,00	370.669,00	317.303,20	85,6
Gmina				
<u>2167791 - Wydatki związane z utrzymaniem COM Łódź-Widzew</u>				
wydatki bieżące	0,00	369.749,00	316.383,20	85,6
Z wydatkowanych w br. środków sfinansowano:				
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy z tytułu umowy-zlecenia w kwocie 106 zł,				
- wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podst.umowy-zlecenia w kwocie 1.037 zł,				
- zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, art. spożywczych, kwiatów, wyposażenia, materiałów naprawczych, druków i prenumeratę prasy w kwocie 90.157 zł,				
- usługi pocztowe, naprawę i konserwację sprzętu, przeglądy okresowe, wykonanie pieczętek, sprzątanie i wywóz śmieci w kwocie 100.301zł,				
- opłaty za zakup usług telefonii komórkowej w kwocie 395 zł,				
- opłaty okresowych badań lekarskich dla pracowników w kwocie 1.211 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, gazową i pobór wody w kwocie 70.120 zł,				
- usługi remontowe / naprawa schodów w USC/ w kwocie 2.400 zł,				
- zakup biletów MPK w kwocie 8.126 zł.,				
- opłaty za czynsz siedziby Rady Osiedla nr 33 w kwocie 923 zł,				
- odpis na ZFŚS w kwocie 39.001 zł,				
- podatek od nieruchomości od wynajmowanych pomieszczeń w budynkach Delegatury w kwocie 486 zł,				
- inne wydatki na rzecz pracowników, dotyczące przepisów BHP w kwocie 1.853 zł,				
- pozostałe wydatki 267 zł.				
Powiat				
<u>2167822 - Wydatki związane z utrzymaniem COM Łódź-Widzew</u>				
wydatki bieżące	0,00	920,00	920,00	100,0
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano zakup biletów MPK i migawek w kwocie 920 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	0,00	245.579,00	242.712,45	98,8
Gmina				
<u>2170011 - Osiedle nr 33</u>				
wydatki bieżące	0,00	15.686,00	15.596,89	99,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 1.325 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 11.124 zł,				
- wydatki związane z działalnością statutową - 3.148 zł.				
<u>2170021 - "Osiedle Nowosolna"</u>				
wydatki bieżące	0,00	12.208,00	12.203,50	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 5.299 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 553 zł,				
- wydatki związane z działalnością statutową - 6.351 zł.				
<u>2170031 - "Osiedle Mileszki"</u>				
wydatki bieżące	0,00	14.773,00	14.770,27	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 5.299 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 371 zł,				
- wydatki związane z działalnością statutową - 9.100 zł.				
<u>2170041 - "Osiedle Olechów-Janów"</u>				
wydatki bieżące	0,00	42.338,00	42.225,18	99,7

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 1.987 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 2.492 zł, - wydatki związane z działalnością statutową - 37.746 zł.				
<u>2170051 - "Osiedle Stary Widzew"</u>				
wydatki bieżące	0,00	31.948,00	31.262,91	97,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 5.355 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 4.106 zł, - wydatki związane z działalnością statutową - 21.802 zł.				
<u>2170061 - "Osiedle Stoki"</u>				
wydatki bieżące	0,00	14.774,00	13.708,64	92,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 4.637 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 3.501 zł, - wydatki związane z działalnością statutową - 5.571 zł.				
<u>2170071 - "Osiedle Andrzejów"</u>				
wydatki bieżące	0,00	16.506,00	16.505,16	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 4.050 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 205 zł, - wydatki związane z działalnością statutową - 12.250 zł.				
<u>2170081 - "Osiedle Widzew-Wschód"</u>				
wydatki bieżące	0,00	61.099,00	60.900,96	99,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 5.432 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 4.057 zł, - wydatki związane z działalnością statutową - 51.412 zł.				
<u>2170091 - "Osiedle Zarzew"</u>				
wydatki bieżące	0,00	23.362,00	22.949,75	98,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 6.538 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 1.619 zł, - wydatki związane z działalnością statutową - 14.793 zł.				
<u>2170101 - "Osiedle Dolina Łódki"</u>				
wydatki bieżące	0,00	12.885,00	12.589,19	97,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 5.961 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 800 zł, - wydatki związane z działalnością statutową - 5.828 zł.				

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	0,00	273.711,00	259.322,87	94,7
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>243.711,00</i>	<i>230.740,13</i>	<i>94,7</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>28.582,74</i>	<i>95,3</i>

75412 - Ochotnicze straże pożarne

	0,00	273.711,00	259.322,87	94,7
--	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Gmina

2167781 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące	0,00	243.711,00	230.740,13	94,7
-----------------	------	------------	------------	------

Środki finansowe w 2011 r. zostały wydatkowane m.in. na :

- na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną ,
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Jednostek OSP zajmujących się stałą

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
konserwacją samochodów i sprzętu p/pożarowego, - zakup benzyny i olejów napędowych do samochodów strażackich i pomp silnikowych, - zakup węgla i oleju opałowego do ogrzewania strażnic, - zakup umundurowania bojowego i wyjściowego oraz drobnego sprzętu, - zakup pozostałych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i utrzymania gotowości bojowej Jednostek OSP, - częściową refundację dla OSP za przesyłaną energię elektryczną, gazową i pobór wody, - naprawy i remonty samochodów oraz sprzętu p.poż. budynków strażnic OSP, - opłacenie badań profilaktycznych- okresowych dla członków OSP, - przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu, - opłacenie abonamentów telefonicznych telefonii komórkowej i stacjonarnej, - ubezpieczenia OC i NW samochodów pożarniczych oraz ubezpieczenie budynków, sprzętu gaśniczego od ognia i kradzieży.				
0000000 - Wydatki majątkowe				
wydatki majątkowe	0,00	30.000,00	28.582,74	95,3
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	0,00	401.595,00	290.811,57	72,4
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>401.595,00</i>	<i>290.811,57</i>	<i>72,4</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				
	0,00	401.595,00	290.811,57	72,4
Gmina				
<u>2168121 - Wydatki związane z poborem podatków.</u>				
wydatki bieżące	0,00	36.296,00	25.710,71	70,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym. środków sfinansowano :				
- koszty usług pocztowych w kwocie 25.000 zł,				
- koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 711 zł.				
<u>2168131 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej.</u>				
wydatki bieżące	0,00	14.785,00	9.290,15	62,8
Z wydatkowanych środków sfinansowano wypłaty inkasa za pobór opłaty skarbowej .				
<u>2168141 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk.</u>				
wydatki bieżące	0,00	350.514,00	255.810,71	73,0
Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń w formie inkasa n/w administratorom targowisk za pobór opłaty targowej :				
- "GNOM" Spółka z o.o.- autogielda,				
- Łódzki Rynek Hurtowy "Zjazdowa" S.A.,				
- Wiesław Grabowski - targowisko przy ul.Przybyszewskiego 147,				
- Sółdzielnia Mieszkaniowa "Batory"- targowisko przy ul. Węgierskiej,				
- Stowarzyszenie Kupców "Wodny Rynek"- targowisko przy ul.Nawrot73/75,				
- Fundacja na Rzecz Postępu Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Łodzi - inne miejsca nie wyznaczone do handlu oraz przed cmentarzem Zarzew.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
851 - Ochrona zdrowia				
	0,00	56.934,00	43.290,80	76,0
<i>bieżące</i>	0,00	56.934,00	43.290,80	76,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	0,00	56.934,00	43.290,80	76,0
Gmina				
<u>2167801 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</u>				
wydatki bieżące	0,00	56.934,00	43.290,80	76,0
W 2011 r. środki finansowe zostały wydatkowane na :				
- wypłaty wynagrodzeń dla członków Komisji biorących udział w posiedzeniach Zespołu ds. Orzecznictwa /18 posiedzeń/, w posiedzeniach Plenarnych MKRPA /20 posiedzeń/, wynagrodzeń za posiedzenia Zespołu ds. Edukacji /10 posiedzeń/oraz za udział w 49 wizytacjach lokalizacyjnych placówek sprzedaży ubiegających się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 39.751 zł,				
- zakup książek i literatury w zakresie uzależnień w kwocie 740 zł,				
- zakup znaków sądowych za składane wnioski do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego w kwocie 2.800 zł.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	0,00	1.953.870,00	1.618.599,59	82,8
<i>bieżące</i>	0,00	1.615.420,00	1.548.749,98	95,9
<i>majątkowe</i>	0,00	338.450,00	69.849,61	20,6
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				
	0,00	966.700,00	931.670,09	96,4
Gmina				
<u>2167841 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych.</u>				
wydatki bieżące	0,00	958.700,00	931.670,09	97,2
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano :				
- bieżące utrzymanie 5 szaleatów miejskich,				
- prace remontowe w szaleatach przy ul. Targowej, ul.Kilińskiego, ul.Widzewskiej, ul.Bartoka,				
- oczyszczanie terenów dróg wewnętrznych o pow. 446,401 m kw.				
- oczyszczanie krawężników i opasek przykrawężnikowych o dł. 52 km,				
- likwidację ok.320 dzikich wysypisk śmieci m.in. wzdłuż ul.Henrykowskiej,Suchej,Milionowej,Służbowej, Krzemieniowej, terenu zielonego między ul.Billewiczówny a ul.Juranda ze Spychowa,wokół zbiornika wodnego przy ul.Olechowskiej, place przy ul.Jędrzejowskiej i ul.Łowickiej,okolice ul.Maszynowej, Parowozowej,Zbójnickiej,				
- oczyszczanie w ramach tzw. interwencji kilkudziesięciu chodników i terenów położonych wzdłuż dróg wewnętrznych,				
- kompleksowe oczyszczenie terenu sąsiadującego ze stawem przy ul. Przędzalnianej / obok rezydencji Herbsta/.				
- przeprowadzenie akcji " Znicz",				
- oczyszczenie kilkudziesięciu chodników i terenów położonych wzdłuż dróg wewnętrznych,				
- remont chodnika na ul.Nowej,				
- usunięcie uszkodzonego słupa przy ul.Pomorskiej 177.				
<u>2170111 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi".</u>				
wydatki bieżące	0,00	8.000,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków z tytułu zastępczego porządkowania prywatnych nieruchomości stosowanego wobec właścicieli nie wykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi".				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	123.445,00	5.431,56	4,4
Gmina				
<u>2167851 - Wydatki na oświetlenie.</u>				
wydatki bieżące	0,00	23.445,00	5.431,56	23,2
Środki finansowe wydatkowane na utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń elektrycznych oświetlenia iluminacyjnego 2-ch kościołów: św.Kazimierza i św. Doroty oraz opłaty za energię elektryczną zużyta do oświetlenia w/w kościołów.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	0,00	0,0
90095 - Pozostała działalność	0,00	863.725,00	681.497,94	78,9
Gmina				
<u>2167861 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych.</u>				
wydatki bieżące	0,00	625.275,00	611.648,33	97,8
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- omiatanie chodników, placów, schodów, zjazdów itp.,				
- usuwanie gruzu, ziemi, liści, odpadów na terenach zielonych,				
- koszenie traw i przycinanie żywopłotów na terenach zielonych,				
- opróżnianie koszy na śmieci oznaczonych symbolem UMŁ i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym i sanitarnym,				
- posypywanie piaskiem w okresie zimowym chodników i wszystkich utwardzonych powierzchni,				
- oczyszczanie wpustów ulicznych,				
- pielęgnację zieleni,				
- ścinka i wycinka drzew,				
- wymianę piasku we wszystkich piaskownicach oraz konserwację urządzeń zabawowych,				
- remont krawężnika przy ul.Gołębia.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	238.450,00	69.849,61	29,3
926 - Kultura fizyczna	0,00	7.300,00	6.956,50	95,3
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>6.956,50</i>	<i>95,3</i>
92695 - Pozostała działalność	0,00	7.300,00	6.956,50	95,3
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	7.300,00	6.956,50	95,3

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
110000 - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	1.217.131,00	2.584.996,00	1.498.386,73	58,0
<i>bieżące</i>	1.217.131,00	1.170.896,00	1.119.345,74	95,6
<i>majątkowe</i>	0,00	1.414.100,00	379.040,99	26,8
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.217.131,00	2.584.996,00	1.498.386,73	58,0
<i>bieżące</i>	1.217.131,00	1.170.896,00	1.119.345,74	95,6
<i>majątkowe</i>	0,00	1.414.100,00	379.040,99	26,8
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	1.000.000,00	2.400.000,00	1.364.944,00	56,9
Powiat				
<u>2146412 - Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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. Środki zostały wykorzystane w całości.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1.400.000,00	364.944,00	26,1
75414 - Obrona cywilna	48.000,00	48.000,00	21.070,42	43,9
Powiat				
<u>2146312 - Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej</u>				
wydatki bieżące	48.000,00	48.000,00	21.070,42	43,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu książek "Zarządzanie kryzysowe" -nowelizacja w kwocie 238 zł,				
- koszty za energię elektryczną dla potrzeb systemu alarmowania miasta Łodzi w kwocie 2.257 zł,				
- koszty usługi serwisowej urządzeń radiowego systemu sterowania syren na terenie miasta Łodzi w kwocie 14.964 zł,				
- koszty legalizacji gaśnic mieszczących się w magazynach ze sprzętem OC w kwocie 1.133 zł,				
- koszty usługi trunkingowego systemu łączności radiowej służb komunalnych w kwocie 756 zł,				
- koszty przewiezienia sprzętu OC do magazynu mieszczącego się przy ul. Piłsudskiego 150/152 w kwocie 443 zł,				
- koszty wykonania oprav do "Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Łodzi" w kwocie 1.279 zł.				
Niższe wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności w gospodarowaniu środkami finansowymi (pismo nr DF-Bd-II.3033.5.11.2011 Skarbnika Miasta Łodzi).				
75421 - Zarządzanie kryzysowe	66.831,00	62.696,00	42.607,88	68,0
Gmina				
<u>2146531 - Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	17.231,00	35.420,00	27.300,57	77,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu szpilek wygradzeniowych do mocowania taśm ostrzegawczych, w celu oznaczenia obszaru stanowiącego zagrożenie dla osób na niego wkraczających w kwocie 2.460 zł,				
- koszty zakupu trzech radiotelefonów MOTOROLA GM 1200 dla potrzeb łączności radiowej w czasie zdarzeń kryzysowych w kwocie 2.768 zł,				
- koszty usługi trunkingowego systemu łączności radiowej służb komunalnych w kwocie 8.321 zł,				
- koszty wynajmu przez CZK autobusów MPK dla osób poszkodowanych w czasie zdarzeń kryzysowych w kwocie 3.484 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- koszty transportu medycznego z lekarzem na miejsce zdarzenia (w dniach: 3, 7, 13 marca 2011 r.), w celu stwierdzenia zgonu w kwocie 1.323 zł, - koszty naprawy radiotelefonów w kwocie 640 zł, - koszty wycięcia drzewa (z uwagi na silnie wiejący wiatr) zagrażającego upadkiem na stację transformatorową i budynek Szkoły Podstawowej nr 29 w Łodzi w kwocie 1.700 zł, - koszty oceny stanu technicznego radiotelefonów w kwocie 114 zł, - koszty związane z udostępnieniem systemu informatycznego " Samorządowy informator SMS" w kwocie 75 zł, - koszty wymiany akumulatorów bezobsługowych zasilających syreny elektroniczne w kwocie 5.166 zł, - koszty usługi serwisowej urządzeń radiowego systemu sterowania syren na terenie miasta Łodzi w kwocie 1.250 zł. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z konieczności pozostawienia na zadaniu środków pozwalających na sfinansowanie (w chwili obecnej trudnych do zaplanowania) zdarzeń kryzysowych.				
Powiat				
<u>2146322 - Działania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	41.000,00	4.576,00	1.210,32	26,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty emisji filmu edukacyjno-szkoleniowego "Wichury" w kwocie 1.210 zł.				
Niższe wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności w gospodarowaniu środkami finansowymi (pismo nr DF-Bd-II.3033.5.11.2011 Skarbnika Miasta Łodzi).				
<u>2146332 - Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego</u>				
wydatki bieżące	8.600,00	8.600,00	0,00	0,0
Nie wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności w gospodarowaniu środkami finansowymi (pismo nr DF-Bd-II.3033.5.11.2011 Skarbnika Miasta Łodzi).				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	14.100,00	14.096,99	100,0
75495 - Pozostała działalność				
	102.300,00	74.300,00	69.764,43	93,9
Gmina				
<u>2146341 - Konkurs na najskuteczniejszy patrol pieszy "Srebrna Podkówka"</u>				
wydatki bieżące	13.800,00	0,00	0,00	X
Uchylone Zarządzeniem Nr 458/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6.04.2011 r.				
<u>2146351 - Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa</u>				
wydatki bieżące	23.200,00	23.200,00	23.155,62	99,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu nagród dla uczniów łódzkich szkół - laureatów miejskiego konkursu sprawności fizycznej i wiedzy o bezpieczeństwie, w ramach programu "Policyjna Akademia Bezpieczeństwa" w kwocie 1.200 zł,				
- koszty zakupu nagród dla laureatów konkursów w ramach programu "Jestem fair" w kwocie 8.000 zł,				
- koszty usługi interwencyjnego zabezpieczenia przed obaleniem siedmiu podciętych drzew przy ul. Piotrkowskiej 235/241, które zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców i przechodniów w kwocie 3.569 zł,				
- koszty emisji filmu edukacyjno-szkoleniowego "Upały" w kwocie 4.287 zł,				
- koszty emisji filmu edukacyjno-szkoleniowego "Opady śniegu" w kwocie 6.100 zł.				
<u>2146491 - Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej</u>				
wydatki bieżące	65.300,00	51.100,00	46.608,81	91,2
Z wydatkowanych środków w roku budżetowym sfinansowano:				
- koszty zakupu nagród dla uczniów łódzkich szkół biorących udział w konkursach edukacyjnych z zakresu profilaktyki pożarowej w kwocie 269 zł,				
- koszty zakupu broszury edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa pożarowego pt. "Nie igraj z ..." w kwocie 7.975 zł,				
- nagrody pieniężne i zakup odznak dla zwycięzców konkursu "Strażak Roku" OSP w kwocie 13.202 zł,				
- koszty zakupu pucharów dla zwycięzców zawodów sportowo-pożarniczych OSP w kwocie 1.574 zł,				
- koszty zakupu autonomicznych czujek dymu do montażu w budynkach i obiektach, w których występuje zagrożenie pożarowe w kwocie 11.289 zł,				
- koszty produkcji filmu animowanego o tematyce przeciwpożarowej w kwocie 12.300 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
1K0000 - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	8.443.273,00	8.103.134,10	96,0
<i>bieżące</i>	0,00	3.152.273,00	2.976.913,26	94,4
<i>majątkowe</i>	0,00	5.291.000,00	5.126.220,84	96,9
851 - Ochrona zdrowia	0,00	8.311.669,00	8.015.029,79	96,4
<i>bieżące</i>	0,00	3.020.669,00	2.888.808,95	95,6
<i>majątkowe</i>	0,00	5.291.000,00	5.126.220,84	96,9
85111 - Szpitale ogólne	0,00	2.951.000,00	2.869.916,32	97,3
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	2.951.000,00	2.869.916,32	97,3
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	2.400.698,00	2.316.697,03	96,5
Gmina				
<u>2170561 - Remont schodów wejściowych do budynku Miejskiej Przychodni "Lecznicza"</u>				
wydatki bieżące	0,00	13.500,00	13.500,00	100,0
Środki Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa w wysokości 13 500 zł: wykonano prace związane z naprawą schodów wejściowych do budynku Przychodni od strony ul. Lecznicznej oraz przy wejściu od strony parku (poradnia "D") - zamontowano balustrady wraz z czyszczeniem i malowaniem, zamontowano nowe płyty chodnikowe, naprawiono pęknięcia posadzek lastrykowych, naprawiono stopnie oraz murek.				
<u>2170581 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku Miejskiej Przychodni "Nowe Rokicie" w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	47.198,00	46.892,51	99,4
W pomieszczeniach parteru i 1 -go piętra (dot. południowego skrzydła budynku - pomieszczenia rejestracji, gabinetów lekarskich, gabinetu zabiegowego i EKG oraz w holach), wykonano prace o następującym zakresie: przygotowanie podłoża, malowanie ścian oraz sufitów, zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej z PCV oraz ułożenie nowej z PCV wraz z oblistwowaniem. Ponadto wymienione zostały elementy opraw oświetleniowych wraz z przełącznikami i gniazdkami oraz zabudowana została witryna rejestracji . Prace wod.-kan.- zamontowano również 2szt. mywalek oraz wymieniono zewnętrzne drzwi stalowe na drzwi częściowo przeszklone z aluminium.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	2.340.000,00	2.256.304,52	96,4
85149 - Programy polityki zdrowotnej	0,00	1.077.838,00	1.041.463,25	96,6
Powiat				
<u>2166652 - Promocja zdrowia</u>				
wydatki bieżące	0,00	115.823,00	103.636,95	89,5
Środki finansowe wydatkowane zostały m. in. na następujące działania: - edukację zdrowotną mieszkańców Miasta m. in. poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych w Szkole Rodzicielstwa, organizowanie wykładów o tematyce prozdrowotnej w ramach Łódzkiej Akademii Zdrowia, zajęć w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dla osób starszych w Domach Dziennego Pobytu i Domach Pomocy Społecznej oraz wykładów dot. zdrowia i aktywności po 60-tce, przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej propagującej zdrowe odżywianie się łódzkiej młodzieży oraz kampanii społecznej zwracającej uwagę na problem udaru mózgu, zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów w zakresie edukacji seksualnej w łódzkich gimnazjach, druk materiałów informacyjnych - w kwocie 45.055 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, ponadto na edukację osób chorych na cukrzycę				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>w zakresie prawidłowych zachowań zdrowotnych i przeprowadzenie akcji honorowego oddawania krwi wśród studentów łódzkich wyższych uczelni - w kwocie 21.144 zł,</p> <p>- wsparcie działań w ramach programu Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie m. in. poprzez przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dot. m. in. zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania, przeciwdziałania agresji i przemocy wśród uczniów, zorganizowanie konferencji Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie - w kwocie 11.618 zł,</p> <p>- organizację szkoleń dla wolontariuszy w zakresie wsparcia psychologicznego oraz opieki pielęgniarskiej nad osobami z problemem stomijnym, współudział w organizacji konferencji "E-szpital" i konferencji dot. osób starszych "Nie bójmy się jesieni" - w kwocie 5.210 zł,</p> <p>- współpracę ze Światową Organizacją Zdrowia - opłacenie składki - w kwocie 20.610 zł.</p>				
<u>2166662 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc</u>				
wydatki bieżące	0,00	36.100,00	35.826,05	99,2
Środki finansowe wydatkowane w ramach realizacji zadania zostały przeznaczone na:				
- dotacje przekazane dla 3 miejskich zakładów opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania chorób płuc poprzez realizację badań rtg klatki piersiowej - w kwocie 22.700 zł,				
- monitorowanie stężenia pyłków roślin o charakterze alergogennym i zarodników pleśni w powietrzu atmosferycznym Łodzi oraz działania informacyjno-edukacyjne w tym zakresie - w kwocie 4.000 zł,				
- przygotowanie i przeprowadzenie profilaktyki antytytoniowej dla młodzieży licealnej z okazji Światowego Dnia Bez Papierosa oraz konsultacji specjalistycznych z okazji Dnia Seniora - w kwocie 6.500 zł,				
- przygotowanie i druk materiałów do realizacji badań oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych - w kwocie 2.626 zł.				
<u>2166672 - Profilaktyka zdrowia rodziny</u>				
wydatki bieżące	0,00	130.200,00	129.840,40	99,7
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" - w kwocie 73.800 zł,				
- dotacje dla 3 miejskich zakładów opieki zdrowotnej na działania profilaktyczne w zakresie profilaktyki wad postawy i profilaktyki próchnicy zębów - w kwocie 28.800 zł,				
- dotacje dla 2 miejskich zakładów opieki zdrowotnej na przeprowadzenie działań (badań i konsultacji specjalistycznych, spotkań wykładowo-warsztatowych) dla osób z nadwagą i otyłością - w kwocie 15.600 zł,				
- przeprowadzenie działań z ww. zakresu we współpracy z organizacją pozarządową - w kwocie 8.000 zł,				
- prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjentów podczas indywidualnych pogadań nt. zdrowego stylu życia, czynników ryzyka chorób nowotworowych oraz układu krążenia i cukrzycy - w kwocie 910 zł,				
- przygotowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń dla nauczycieli z Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie w zakresie promowania zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkołach - w kwocie 910 zł,				
- przygotowanie i druk materiałów informacyjno-edukacyjnych - w kwocie 1.820 zł.				
<u>2166682 - Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy</u>				
wydatki bieżące	0,00	79.237,00	76.776,05	96,9
Wydatkowane w ramach zadania środki finansowe zostały przeznaczone na:				
- dotację dla 1 miejskiego zakładu opieki zdrowotnej na realizację badań profilaktycznych w zakresie chorób układu krążenia i cukrzycy - w kwocie 13.150 zł,				
- dotację dla 1 miejskiego zakładu opieki zdrowotnej na przeprowadzenie działań (badań i konsultacji specjalistycznych) dla łódzkich dzieci z nadwagą i otyłością - w kwocie 7.000 zł,				
- organizację oraz przeprowadzenie działań profilaktycznych dotyczących nadwagi i otyłości wśród łódzkich dzieci w wieku szkolnym - w kwocie 8.000 zł,				
- edukację mieszkańców Łodzi w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy w formie pogadań, zajęć i wykładów dot. zdrowego stylu życia i czynników ryzyka, profilaktyki udaru mózgu oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej - w kwocie 25.774 zł,				
- przygotowanie i przeprowadzenie wykładów dla pielęgniarek medycyny szkolnej dot. problemu nadwagi i otyłości u dzieci w wieku szkolnym, odżywiania dzieci w wieku szkolnym i roli pielęgniarek medycyny szkolnej w profilaktyce otyłości u dzieci - w kwocie 1.092 zł,				
- działania mające na celu redukcję czynników ryzyka chorób układu krążenia i cukrzycy poprzez prowadzenie zajęć aktywności fizycznej - w kwocie 11.488 zł,				
- przygotowanie i przeprowadzenie zajęć aktywnych "Stres pod kontrolą" w łódzkich gimnazjach - w kwocie 2.160 zł,				
- przygotowanie i emisję spotu dot. profilaktyki udaru mózgu w TV TOYA - w kwocie 4.428 zł,				
- przygotowanie i druk materiałów informacyjno-edukacyjnych - w kwocie 3.684 zł.				
<u>2166692 - Profilaktyka onkologiczna</u>				
wydatki bieżące	0,00	203.755,00	185.848,30	91,2

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<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 6 jednostkach opieki zdrowotnej, wyłonionych w drodze konkursu ofert - w kwocie 76.310 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 - w kwocie 89.440 zł, - prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach gimnazjalnych i średnich nt. profilaktyki onkologicznej oraz edukację zdrowotną realizowaną w formie wykładów dot. m. in. chorób nowotworowych, aktywności fizycznej, roli odżywiania w profilaktyce chorób nowotworowych - w kwocie 8.730 zł, - organizację Meetingu na rzecz walki z rakiem piersi - w kwocie 2.500 zł, - druk materiałów do realizacji badań oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych - w kwocie 8.868 zł. 				
2166702 - Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie				
wydatki bieżące	0,00	352.469,00	349.281,70	99,1
<p>W ramach realizacji zadania środki finansowe wydatkowane zostały na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje dla 4 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 - w kwocie 143.200 zł, - przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie u mieszkańców Łodzi w wieku od 65 roku życia w formie zakupu usług w 9 jednostkach opieki zdrowotnej wyłonionych w drodze konkursu ofert - w kwocie 203.142 zł, - przygotowanie i druk materiałów informacyjno-edukacyjnych - w kwocie 2.940 zł. 				
2166712 - Program ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
wydatki bieżące	0,00	135.254,00	135.253,80	100,0
<p>Środki finansowe przekazane zostały 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 przez telefon zaufania. 				
2166722 - Zintegrowany program zapobiegający porzucaniu dzieci "Mamo! Nie porzucaj mnie!"				
wydatki bieżące	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0
<p>Środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej z przeznaczeniem na następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie bezpłatnej pomocy psychologicznej w formie infolinii pod nazwą "Telefon Nadziei" - infolinia dla kobiet w ciąży i matek będących w trudnej sytuacji życiowej, - realizację kampanii informacyjnej Programu w tym: prowadzenie strony internetowej z możliwością uzyskania porad drogą e-mailową przez kobiety w ciąży i młode matki będące w sytuacji kryzysowej lub w sprawach rodzinnych oraz druk i dystrybucję materiałów edukacyjnych, - realizację w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych programu dotyczącego świadomego rodzicielstwa pod nazwą "I ty będziesz rodzicem". 				
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	0,00	71.000,00	56.010,00	78,9
Gmina				
2166741 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień				
wydatki bieżące	0,00	42.500,00	42.500,00	100,0
<p>Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania zostały przekazane w formie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R. Chylińskiego na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, skierowanych do osób uzależnionych od substancji psychaktywnych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychaktywnymi oraz ich rodzin poprzez prowadzenie terapii, poradnictwo specjalistyczne: prawne i socjane, wczesną interwencję - działania konsultacyjno-interwencyjne oraz profilaktyczną działalność informacyjno-edukacyjną.</p>				
2166751 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	15.500,00	5.500,00	35,5
W ramach zadania środki finansowe zostały wydatkowane w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację działań z zakresu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, obejmujących działania na rzecz osób uzależnionych od substancji psychaktywnych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychaktywnymi oraz członków ich rodzin poprzez terapie, działania wspierające, poradnictwo specjalistyczne, wczesną interwencję - działania konsultacyjno-interwencyjne - w kwocie 5.500 zł.				
<u>2166761 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu</u>				
wydatki bieżące	0,00	13.000,00	8.010,00	61,6
W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:				
- zakup pakietu materiałów (ulotki, plakaty) "Reaguj na przemoc" w kwocie 1.476 zł;				
- zakup pieczywa dla uczestników szkolenia (funkcjonariuszy policji i straży miejskiej oraz nauczycieli) z zakresu tzw. dopalaczy na kwotę 528 zł;				
- wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie tzw. dopalaczy na kwotę 6.006 zł.				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	0,00	1.749.690,00	1.673.666,00	95,7
Gmina				
<u>2166771 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	0,00	75.000,00	75.000,00	100,0
W ramach realizacji zadania środki finansowe przekazano w formie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R. Chylińskiego na realizację świadczeń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień tj. na program sanitarno-higieniczny dla osób uzależnionych lub nadużywających środków psychaktywnych.				
<u>2166781 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.523.343,00	1.453.753,00	95,4
Środki finansowe w ramach zadania zostały wydatkowane na:				
- dotację dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R. Chylińskiego na realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez działania skierowane do osób uzależnionych od alkoholu, szkodliwie pijących, członków ich rodzin, a także do osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy: terapie, działalność informacyjno-edukacyjną, poradnictwo specjalistyczne, działania resocjalizacyjno-opiekuńcze, wczesną interwencję- w kwocie 1.340.000 zł;				
- dotację dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej na realizację działań z zakresu profilaktyki uzależnień w szkołach poprzez prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych, programu edukacyjno-profilaktycznego, promocji zdrowego stylu życia oraz programu interwencyjnego dla uczniów gimnazjów - w kwocie 50.000 zł;				
- w formie dotacji dla 1 miejskiego zakładu opieki zdrowotnej na realizację pilotażowego projektu "AUDIT" - na wykonywanie wśród pacjentów POZ testów przesiewowych służących rozpoznawaniu problemów alkoholowych oraz prowadzeniu krótkich interwencji - w kwocie 15.660 zł;				
- zakup usług zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych od 8 samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - w kwocie 48.093 zł.				
<u>2166791 - 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	0,00	72.660,00	72.660,00	100,0
W ramach realizacji zadania sfinansowano:				
- w formie dotacji dla organizacji pozarządowych - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez działania skierowane do osób uzależnionych od alkoholu, osób szkodliwie pijących, członków rodzin osób z problemem alkoholowym, osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy: terapie, działania konsultacyjno-interwencyjne, poradnictwo specjalistyczne - w kwocie 49.500 zł;				
- zakup usług realizowanych przez organizacje pozarządowe z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tj. program działań interwencyjno-terapeutycznych skierowanych do młodzieży nadużywającej alkoholu i ich rodziców - w kwocie 23.160 zł.				
<u>2166801 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu</u>				
wydatki bieżące	0,00	28.687,00	22.253,00	77,6
Środki finansowe w ramach realizacji zadania wydatkowano na:				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- opracowanie Pakietu asortymentowego leków i materiałów opatrunkowych oferowanych przez aptekę komunalną, które będą finansowane w 2012 r. przez MOPS w Łodzi - w kwocie 728 zł; - przeprowadzenie badania ilościowego na temat "Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w ocenie uczniów i nauczycieli" - w kwocie 21.525 zł.				
<u>2170531 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dostosowanie pomieszczeń w budynku Miejskiej Przychodni "Nowe Rokicie" w Łodzi dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej</u>				
wydatki bieżące	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
W pomieszczeniach 1-go piętra (dot. południowego skrzydła budynku - pomieszczenia zajmowane dotychczas przez pracowników administracyjnych), wykonano prace w następującym zakresie: demontaż zabudowy grzejników, przygotowanie podłoża i malowanie ścian oraz sufitów, zerwanie istniejących dywanowych wykładzin podłogowych z PCV, naprawa podłoża oraz ułożenie nowych wykładzin wraz z oblistwowaniem. Wymienione zostały drzwi na dźwiękoszczelne wraz z ościeżnicami oraz elementy opraw oświetleniowych wraz z przełącznikami i gniazdkami. Zrealizowano również prace wod.-kan. - montaż umywalk oraz armatury. Ponadto zamontowano kabinę natryskową w sanitariacie.				
85195 - Pozostała działalność	0,00	61.443,00	57.277,19	93,2
Gmina				
<u>2166621 - URBACT II - Tworzenie Zdrowych Społeczności</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.505,00	0,00	0,0
Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w I półroczu 2011r. w Wydziale Zdrowia Publicznego UMŁ.				
<u>2166631 - Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE - różnice kursowe</u>				
wydatki bieżące	0,00	43,00	0,00	0,0
Przy realizacji zadań nie wystąpiły różnice kursowe.				
<u>2166811 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia</u>				
wydatki bieżące	0,00	48.527,00	48.410,80	99,8
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania wydatkowane: - na wypłatę zasądzonych rent dla byłych pacjentów miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wyrzeźwien - w kwocie 48.388 zł; - na opłaty za usługi pocztowe - w kwocie 23 zł.				
<u>2166821 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	0,00	11.368,00	8.866,39	78,0
Wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na: - zapewnienie całodobowego dyżuru lekarza ustalającego przyczynę zgonu oraz wystawiającego karty zgonu w sytuacjach, kiedy brak jest lekarza zobowiązanego do dokonania tych czynności - w kwocie 6.960 zł, - opublikowanie ogłoszenia prasowego o konkursie na stanowisko Dyrektora Miejskiej Przychodni - w kwocie 1.000 zł, - transport sanitarny pacjenta - w kwocie 180 zł, - opłaty bankowe i koszty wysyłki - w kwocie 229 zł, - zakup fachowej literatury niezbędnej do pracy Wydziału oraz artykułów spożywczych - w kwocie 497 zł.				
852 - Pomoc społeczna				
	0,00	19.500,00	19.500,00	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	19.500,00	19.500,00	100,0
Gmina				
<u>2166831 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>				
wydatki bieżące	0,00	19.500,00	19.500,00	100,0
W ramach zadania środki finansowe zostały wydatkowane: - w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie- w kwocie 15.500 zł;				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- na opłaceniu usługi drukowania Informatora Zeszytowego "Drogowskaz" stanowiącego wykaz podmiotów świadczących pomoc w związku z występowaniem przemocy domowej oraz uzależnienia od alkoholu i narkotyków - w kwocie 4.000 zł.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	0,00	112.104,00	68.604,31	61,2
<i>bieżące</i>	0,00	112.104,00	68.604,31	61,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85395 - Pozostała działalność	0,00	112.104,00	68.604,31	61,2

Powiat

2166842 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące	0,00	110.058,00	66.558,55	60,5
-----------------	------	------------	-----------	------

W ramach powyższego zadania środki finansowe zostały wydatkowane na:

- współdziałanie w organizowaniu imprez integracyjnych (zakup biletów dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na spektakl w "Teatrze Powszechnym" i "Teatrze Muzycznym") - w kwocie 6.965 zł,
- propagowanie problemów osób niepełnosprawnych poprzez różne formy medialne (druk 6-ciu rodzajów informatorów dla osób niepełnosprawnych oraz druk kalendarza na 2012 rok, promującego twórczość osób niepełnosprawnych) - w kwocie 16.236 zł,
- uczestnictwo w XIX Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego w Łodzi "REHABILITACJA 2011" - zakup materiałów do przygotowania stoiska Rzecznika Osób Niepełnosprawnych - w kwocie 310 zł,
- wykonanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym (w formie dotacji) w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert - w kwocie 23.788 zł,
- wykonanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym (w formie dotacji) w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w kwocie 19.260 zł.

2166852 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego

wydatki bieżące	0,00	2.046,00	2.045,76	100,0
-----------------	------	----------	----------	-------

Środki finansowe zostały wydatkowane na:

- zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego (podpórek i balkoników inwalidzkich, materaca przeciwośluzowego oraz nasadek zimowych na kule i laski inwalidzkie) - w kwocie 1.023 zł,
- przeprowadzenie serwisu sprzętu rehabilitacyjnego - w kwocie 1.023 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
120000 - Wydział Zdrowia Publicznego	34.379.650,00	6.048.437,00	6.048.430,42	100,0
<i>bieżące</i>	33.849.650,00	6.048.437,00	6.048.430,42	100,0
<i>majątkowe</i>	530.000,00	0,00	0,00	X
851 - Ochrona zdrowia	8.523.250,00	5.513.137,00	5.513.130,42	100,0
<i>bieżące</i>	8.523.250,00	5.513.137,00	5.513.130,42	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85111 - Szpitale ogólne	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Gmina				
<u>2158471 - Remont pomieszczeń I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Środki Rady Osiedla Stoki w wysokości 10 000 zł: wymieniono część armatury sanitarnej i pomalowano pomieszczenia Oddziału Wewnętrzznego A i B oraz część Oddziału Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej, wymieniono blaty szafek.				
85149 - Programy polityki zdrowotnej	2.085.805,00	1.009.967,00	1.009.964,52	100,0
Gmina				
<u>2008311 - Profilaktyka Zdrowotna - Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu</u>				
wydatki bieżące	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0
Środki finansowe przekazane zostały 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 dot. profilaktyki uzależnienia od nikotyny dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a także na organizację i udział w kampaniach antytytoniowych.				
Powiat				
<u>2008372 - Promocja zdrowia</u>				
wydatki bieżące	200.000,00	86.177,00	86.176,42	100,0
Środki finansowe wydatkowane zostały m. in. na następujące działania:				
- edukację zdrowotną mieszkańców Miasta m. in. poprzez organizację zajęć edukacyjnych w Szkole Rodzicielstwa, organizowanie wykładów o tematyce prozdrowotnej w ramach Łódzkiej Akademii Zdrowia oraz zajęć w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dla osób starszych w Domach Dziennego Pobytu oraz Domach Pomocy Społecznej - w kwocie 36.572 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, ponadto na przeprowadzenie akcji honorowego oddawania krwi wśród studentów łódzkich wyższych uczelni oraz szkolenia dla diabetyków - w kwocie 25.440 zł,				
- wsparcie działań w ramach programu Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie m. in. poprzez przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dot. m. in. zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania i pierwszej pomocy przedmedycznej, wspieranie imprez o tematyce prozdrowotnej organizowanych w szkołach i przedszkolach promujących zdrowie - w kwocie 11.226 zł,				
- organizację konferencji związanych z ochroną zdrowia m. in. "Zaburzenia wzroku, słuchu i mowy a proces nauczania" oraz VII Forum Łódź - Zdrowe Miasto, współorganizację VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Zdrowie w cyklu życia człowieka" - w kwocie 5.438 zł,				
- współpracę ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich - opłacenie składek - w kwocie 7.500 zł.				
<u>2090282 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	63.900,00	63.900,00	100,0
Środki finansowe wydatkowane w ramach realizacji zadania zostały przeznaczone na:				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- dotacje przekazane dla 6 miejskich zakładów opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania chorób płuc poprzez realizację badań rtg klatki piersiowej - w kwocie 62.300 zł, - udział w programie "Zadbaj o swoje płuca" realizowanym w łódzkich szkołach - w kwocie 1.600 zł.				
<u>2090362 - Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych</u>				
wydatki bieżące	4.200,00	4.200,00	4.200,00	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 rezerwy leków i materiałów medycznych, służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta, z przeznaczeniem na uzupełnienie rezerwy oraz bieżące koszty jej prowadzenia.				
<u>2090802 - Profilaktyka zdrowia rodziny</u>				
wydatki bieżące	220.000,00	89.800,00	89.800,00	100,0
Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na: - dotacje przekazane dla 2 miejskich zakładów opieki zdrowotnej na realizację badań profilaktycznych pn.: "Bilans zdrowia kobiety dojrzałej" i "Bilans zdrowia dojrzałego mężczyzny" - w kwocie 56.800 zł, - dotację dla 1 miejskiego zakładu opieki zdrowotnej na realizację profilaktycznych badań usg piersi dla kobiet - w kwocie 12.000 zł, - dotację dla 1 miejskiego zakładu opieki zdrowotnej na realizację profilaktycznych badań usg brzucha - w kwocie 13.000 zł, - zorganizowanie i przeprowadzenie działań profilaktycznych dot. kleszczowego zapalenia mózgu oraz szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej - w kwocie 8.000 zł.				
<u>2112602 - Program ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>				
wydatki bieżące	536.605,00	401.351,00	401.350,95	100,0
Środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej na realizację następujących działań: - prowadzenie bezpłatnej, całodobowej pomocy psychologicznej w "Ośrodku Interwencji Kryzysowej" dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysu psychicznego, - prowadzenie pomocy psychologicznej przez telefon zaufania.				
<u>2112622 - Zintegrowany program zapobiegający porzucaniu dzieci "Mamo! Nie porzucaj mnie!"</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
Środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej z przeznaczeniem na następujące działania: - prowadzenie bezpłatnej pomocy psychologicznej w formie infolinii pod nazwą "Telefon Nadziei"- infolinia dla kobiet w ciąży i matek będących w trudnej sytuacji życiowej, - realizację kampanii informacyjnej Programu w tym: prowadzenie strony internetowej z możliwością uzyskania porad drogą e-mailową przez kobiety w ciąży i młode matki będące w sytuacji kryzysowej lub w sprawach rodzinnych oraz druk i dystrybucję materiałów edukacyjnych, - realizację w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych programu dotyczącego świadomego rodzicielstwa pod nazwą "I ty będziesz rodzicem".				
<u>2124652 - Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy</u>				
wydatki bieżące	160.000,00	80.763,00	80.762,85	100,0
Wydatkowane w ramach zadania środki finansowe zostały przeznaczone na: - dotację dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej na realizację zadania w zakresie redukcji czynników ryzyka chorób układu krążenia i cukrzycy, które obejmowało 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, spotkania w grupie wsparcia dla osób chorujących przewlekłe i ich rodzin - w kwocie 51.700 zł, - dotację dla 1 miejskiego zakładu opieki zdrowotnej na realizację badań profilaktycznych w zakresie chorób układu krążenia i cukrzycy - w kwocie 13.150 zł, - edukację mieszkańców Łodzi w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy w formie pogadanek dot. zdrowego stylu życia i czynników ryzyka oraz w formie wykładów - w kwocie 9.940 zł, - działania mające na celu redukcję czynników ryzyka chorób układu krążenia i cukrzycy poprzez prowadzenie zajęć aktywności fizycznej - w kwocie 4.053 zł, - przygotowanie i przeprowadzenie zajęć aktywnych w łódzkich przedszkolach nt. "Zdrowie mam bo o nie dbam" - w kwocie 1.920 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2124662 - Profilaktyka onkologiczna</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	96.245,00	96.244,20	100,0
Środki finansowe wydatkowane w ramach zadania zostały przeznaczone na:				
- profilaktykę i wczesne wykrywanie raka piersi - wykonanie badań mammograficznych dla kobiet w wieku 40-49 lat realizowanych w 6 jednostkach opieki zdrowotnej, wyłonionych w drodze konkursu ofert - w kwocie 41.600 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 - w kwocie 53.180 zł,				
- publikację ogłoszeń prasowych dotyczących konkursów na wybór realizatorów zadania - w kwocie 1.464 zł.				
<u>2124812 - Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie</u>				
wydatki bieżące	450.000,00	97.531,00	97.530,10	100,0
W ramach realizacji zadania środki finansowe wydatkowane zostały na:				
- dotacje dla 3 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 - w kwocie 96.798 zł,				
- publikację ogłoszenia prasowego na wybór realizatora Programu w 2011r. - w kwocie 732 zł.				
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	450.000,00	322.156,00	322.156,00	100,0
Gmina				
<u>2112271 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych</u>				
wydatki bieżące	250.000,00	194.500,00	194.500,00	100,0
W ramach zadania środki finansowe zostały wydatkowane:				
- w formie dotacji dla organizacji pozarządowych (wyłonionych w drodze konkursu ofert) na realizację działań z zakresu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, obejmujących działania na rzecz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi oraz członków ich rodzin: terapie, działania wspierające, poradnictwo specjalistyczne, wczesna interwencja - działania konsultacyjno-interwencyjne - w kwocie 194.500 zł.				
Powyższe wydatki w 2011 roku zrealizowane zostały w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.				
<u>2112281 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	156,00	156,00	100,0
W ramach realizacji zadania środki finansowe wydatkowano na:				
- druk materiałów informacyjnych "Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii na terenie gminy" w formie książeczki - kwota 156 zł.				
<u>2148731 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	170.000,00	127.500,00	127.500,00	100,0
Środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R. Chylińskiego na realizację działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom, skierowanych do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi oraz ich rodzin poprzez terapie, poradnictwo prawne i socjalne, wczesną interwencję - działania konsultacyjno-interwencyjne oraz profilaktyczną działalność informacyjno-edukacyjną.				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	5.825.000,00	4.034.310,00	4.034.308,42	100,0
Gmina				
<u>2008291 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	300.000,00	225.000,00	225.000,00	100,0
Środki przekazane zostały 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>2090641 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu</u>				
wydatki bieżące	70.000,00	21.853,00	21.851,42	100,0
Środki wydatkowane w ramach zadania przeznaczono na:				
- zakup publikacji "Teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie" (aktualizacja) - w kwocie 326 zł;				
- przeprowadzenie badania ilościowego na temat "Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w ocenie uczniów i nauczycieli" - w kwocie 21.525 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	780.000,00	680.800,00	680.800,00	100,0
Środki finansowe zostały wydatkowane:				
- w formie dotacji dla organizacji pozarządowych (wyłonionych w drodze konkursu ofert) na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez działania skierowane do osób uzależnionych od alkoholu, osób szkodliwie pijących, członków rodzin osób z problemem alkoholowym, osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy: terapie, działania wspierające, wczesne interwencje, specjalistyczne działania konsultacyjno-interwencyjne, poradnictwo specjalistyczne - w kwocie 650.500 zł;				
Powyższe wydatki zrealizowane zostały w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.				
- na zakup usług realizowanych przez organizacje pozarządowe z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tj. m.in. na program działań interwencyjno-terapeutycznych skierowany do młodzieży nadużywającej alkoholu i ich rodziców, zajęcia dla dzieci i młodzieży promujące styl życia bez używek - w kwocie 30.300 zł.				
<u>2148721 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	4.675.000,00	3.106.657,00	3.106.657,00	100,0
Środki wydatkowane w ramach zadania zostały przeznaczone na:				
- dotację dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego na realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez działania skierowane do osób uzależnionych od alkoholu, szkodliwie pijących, członków ich rodzin, a także do osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy: terapie, działalność informacyjno-edukacyjna, poradnictwo specjalistyczne, działania resocjalizacyjno-opiekuńcze - w kwocie 2.960.000 zł;				
- dotację dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej z przeznaczeniem na realizację w szkołach działań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez: prowadzenie warsztatów i konsultacji indywidualnych - 50.000 zł;				
- dotacje dla 6 miejskich zakładów opieki zdrowotnej na realizację pilotażowego projektu "AUDIT" - wykonanie wśród pacjentów POZ testów przesiewowych służących rozpoznaniu problemów alkoholowych oraz prowadzeniu krótkich interwencji - w kwocie 71.500 zł;				
- zakup usług zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wykonywanych przez samodzielne zakłady opieki zdrowotnej, obejmujących prowadzenie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, członków rodzin osób z problemem alkoholowym, osób doświadczających przemocy domowej oraz sprawców przemocy - w kwocie 25.157 zł.				
85195 - Pozostała działalność				
	162.445,00	136.704,00	136.701,48	100,0
Gmina				
<u>2024131 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia</u>				
wydatki bieżące	145.384,00	97.097,00	97.096,28	100,0
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:				
- zasądzone renty dla byłych pacjentów miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień - w kwocie 96.776 zł;				
- opłacenie zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego - w kwocie 240 zł;				
- opłaty za usługi pocztowe - w kwocie 80 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2090681 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Zdrowia Publicznego</u>				
wydatki bieżące	6.500,00	14.486,00	14.485,20	100,0
Środki finansowe zostały wydatkowane m. in. :				
- na zabezpieczenie medyczne imprez masowych - w kwocie 1.940 zł,				
- na zapewnienie całodobowego dyżuru lekarza ustalającego przyczynę zgonu oraz wystawiającego karty zgonu w sytuacjach, kiedy brak jest lekarza zobowiązanego do dokonania tych czynności - w kwocie 12.480 zł,				
- opłaty sądowe i pocztowe - w kwocie 65 zł.				
<u>2124851 - URBACT II - Tworzenie Zdrowych Społeczności</u>				
wydatki bieżące	10.561,00	25.114,00	25.113,10	100,0
Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki związane z działalnością Lokalnej Grupy Wsparcia w tym:				
- druk przewodnika po Zielonym Kręgu Tradycji i Kultury - w kwocie 17.995 zł,				
- przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych na temat Zielonego Kręgu Tradycji i Kultury w łódzkich szkołach podstawowych i gimnazjach oraz wykładu na temat możliwości aktywnego wypoczynku na terenie Kręgu (z wykorzystaniem przewodnika) - w kwocie 4.300 zł,				
- wyjazd służbowy związany z udziałem zespołu realizującego projekt Tworzenie Zdrowych Społeczności w ramach programu operacyjnego URBACT 2 w konferencji podsumowującej oraz w spotkaniu międzynarodowej grupy koordynującej projekt - w kwocie 2.818 zł.				
<u>2158351 - Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE - różnice kursowe</u>				
wydatki bieżące	0,00	7,00	6,90	98,6
Środki finansowe przeznaczone zostały na uzupełnienie środków przeznaczonych na realizację zadania "URBACT II - Tworzenie Zdrowych Społeczności" - różnice kursowe wynikające z płatności - w obcej walucie.				

852 - Pomoc społeczna

	554.800,00	535.300,00	535.300,00	100,0
<i>bieżące</i>	<i>554.800,00</i>	<i>535.300,00</i>	<i>535.300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<u>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>				
	554.800,00	535.300,00	535.300,00	100,0

Gmina

2125091 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

wydatki bieżące	554.800,00	535.300,00	535.300,00	100,0
-----------------	------------	------------	------------	-------

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 - w kwocie 353.800 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, realizację programu domowej pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy - w kwocie 67.000 zł;

- w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie m. in. udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą (poradnictwo medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawne, socjalne oraz obdukcje lekarskie), wspieranie rozwoju i zwiększanie dostępności do nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych i rodzinnych (promowanie i prowadzenie mediacji w tym mediacji rodzinnych) - w kwocie 114.500 zł;

Wydatki te zrealizowane zostały w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacje pozarządowe realizujące zadanie zostały wyłonione w drodze konkursu ofert.

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	25.301.600,00	0,00	0,00	X
<i>bieżące</i>	24.771.600,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	530.000,00	0,00	0,00	X
85305 - Żłobki	25.301.600,00	0,00	0,00	X
<i>Gmina</i>				
<u>2006001 - Miejski Zespół Żłobków</u>				
wydatki bieżące	24.771.600,00	0,00	0,00	X
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	530.000,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
830000 - Zarząd Dróg i Transportu	704.831.858,00	730.974.175,00	658.320.772,49	90,1
<i>bieżące</i>	490.691.962,00	521.280.677,00	500.656.205,32	96,0
<i>majątkowe</i>	214.139.896,00	209.693.498,00	157.664.567,17	75,2
600 - Transport i łączność	558.028.958,00	573.225.308,00	537.752.509,43	93,8
<i>bieżące</i>	415.839.062,00	421.969.751,00	408.703.807,54	96,9
<i>majątkowe</i>	142.189.896,00	151.255.557,00	129.048.701,89	85,3
60004 - Lokalny transport zbiorowy	357.423.850,00	357.435.800,00	353.682.073,84	98,9
Gmina				
<u>2088411 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego</u>				
wydatki bieżące	354.923.850,00	354.923.850,00	351.929.219,10	99,2
<p>Realizacja rzeczowo finansowa poszczególnych rodzajów zadań w zakresie transportu zbiorowego w 2011 r. przedstawiła się następująco:</p> <p>1/ Usługi przewozowe</p> <p>Usługi przewozowe świadczone były na podstawie zawartych umów i porozumień komunalnych z następującymi organizatorami przewozów i przewoźnikami:</p> <p>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:</p> <p>a) MPK - Łódź Sp. z o.o.</p> <p>W 2011r wielkość usług przewozowych zrealizowanych przez MPK-Łódź, kształtowała się następująco:</p> <p>1. Autobusy-27 608 699,831 wzk,</p> <p>2. Tramwaje - 23 704 709,956 wzk,</p> <p>3. ŁTR- 1 085 325,760 wzk.</p> <p>W umowie powierzenia w 2011 r. planowano usługi przewozowe w zakresie przewozów autobusowych i tramwajowych na poziomie 50 495 181,510 wzk, przy wprowadzeniu od 01.02.2011 r. optymalizacji usług. Praktyka pokazała jednak, iż od lutego 2011 r. optymalizacja nie została wprowadzona. W związku z powyższym, usługi przewozowe zrealizowano na wyższym poziomie niż planowano.</p> <p>Natomiast w przypadku ŁTR planowana wysokość pracy przewozowej wynosi 1 100 071,065 wzk, czyli faktyczne wykonanie jest mniejsze niż planowano.</p> <p>Wydatki z tytułu usług przewozowych świadczonych przez MPK w 2011 r. na wszystkich liniach tramwajowych i autobusowych wyniosły 317 063 234 zł, w tym na trasie ŁTR - 21 888 234 zł.</p> <p>b) Inni przewoźnicy obsługiwali: linie tramwajowe 43 i 43 bis i 46, linie autobusowe 58 (A) i 97 oraz linię autobusową nr 6 w relacji Zgierz - Łódź Kaliska.</p> <p>Na obsługę w/w linii wydatkowano 13 818 177 zł.</p> <p>2/ Wydatki na utrzymanie i konserwację torów i sieci trakcyjnych wyniosły 7 800 000 zł.</p> <p>3/ Dofinansowano usługi przewozowe specjalne świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 3 570 000 zł. Usługi te świadczone są przez Zakład Przewozu Osób Niepełnosprawnych, funkcjonujący jako jednostka wyodrębniona w strukturze organizacyjnej MPK - Łódź Sp. z o.o.</p> <p>4/ Wydatki związane ze sprzedażą biletów okresowych - 8 492 058 zł.</p> <p>5/ Drukowanie biletów komunikacji miejskiej - 406 699 zł.</p> <p>6/ Pozostałe wydatki dotyczące transportu zbiorowego wyniosły 779 051 zł, w tym m.in.:</p> <p>Wykonano następujące opracowania i ekspertyzy z zakresu lokalnego transportu zbiorowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opracowanie projektu Umowy wykonawczej w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Łódź, MPK-Łódź realizacji zadania własnego polegającego na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, - Opinia prawna dot. oceny Uchwały Nr C/1834/10 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie powierzenia MPK-Łódź zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego pod kątem wykazywania zobowiązań w WPF Miasta Łodzi, - Całodzienne badania potoków pasażerskich na wszystkich liniach autobusowych i tramwajowych na terenie miasta Łodzi i gmin ościennych obsługiwanych przez ZDiT w Łodzi, -Opinia prawna dot. procedury powierzenia przez Miasto Łódź realizacji utrzymania oraz sprzątnięcia infrastruktury przystankowej, - Przeprowadzenie audytu finansowego w MPK-Łódź mającego na celu wyznaczenie kwoty rekompensaty na 2012 r. z tytułu świadczenia usług publicznych, - Opinia prawna w przedmiocie oceny możliwości zawierania i wypowiedzania porozumień komunalnych przez 				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Prezydenta Miasta Łodzi -Przeprowadzenie kontroli finansowej w MPK-Łódź, - Przygotowanie opinii prawnych przez Kancelarię Radcy Prawnego. Pozostałe wydatki: - organizacja imprezy " Europejski Dzień bez Samochodu" w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, - sfinansowanie ogłoszenia w prasie dot. konsultacji społecznych w sprawie zmian tras linii autobusowych.				
2089741 - Wydatki związane z kontrolą biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego				
wydatki bieżące	2.500.000,00	2.511.950,00	1.752.854,74	69,8
Kontrolę biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego prowadzą firmy kontrolerskie: konsorcjum firm Obligo Sp. z o.o. i PKK Polska Sp. z o.o. oraz MPK-Łódź Sp. z o.o. Opłaty dodatkowe za jazdę bez ważnego biletu pobrane od pasażerów i pochodzące z windykacji należności wpływają na dochody budżetu miasta za wyjątkiem pobranych przez MPK - Łódź, którego wpływy powiększają dochód Spółki. Zgodnie z zawartą umową o świadczenie Usług Publicznych w Ramach Lokalnego Transportu Zbiorowego rozliczenia z MPK przebiegają w formie rekompensaty (środki przeznaczone na kontrole prowadzone przez MPK - Łódź pomniejszane są o wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez biletu, co wpływa na niższe dochody miasta ale też i na niższe wydatki z budżetu na kontrole).				
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				
	158.939.046,00	176.001.735,00	150.766.008,98	85,7
Powiat				
2088422 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu				
wydatki bieżące	36.010.150,00	40.925.167,00	34.320.079,43	83,9
Wydatki na remonty i utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wyniosły 34 320 079 zł. Zobowiązania z tytułu wykonanych i zafakturowanych robót, których termin płatności przypada w 2012 r. wyniosły 4 820 171 zł (z tego m.in.: remonty cząstkowe- 1 202 444 zł, utrzymanie sygnalizacji świetlnej - 823 962 zł, remonty chodników - 730 940 zł, remonty sygnalizacji - 544 745 zł, utrzymanie zieleni w pasach drogowych - 478 305 zł, remonty obiektów mostowych - 270 082 zł, wydatki związane z płatnym parkowaniem 178 129 zł, nazewnicze oznakowanie ulic - 144 544 zł, utrzymanie infrastruktury technicznej - 121 041 zł.).				
Środki przeznaczono na sfinansowanie następujących prac: 1/ Remonty dróg i obiektów mostowych - 22 919 606 zł z tego: a/ remonty odtworzeniowe nawierzchni jezdni (12 975 274 zł): - Remont odtworzeniowy nawierzchni ulicy Rokicińskiej leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 713 oraz Al. J. Pawła II i Al. Włókniarzy leżących w ciągu drogi krajowej nr 1, które otrzymało dofinansowanie w wysokości 4.500 tys. zł z rezerwy subwencji ogólnej, -Remont nawierzchni ul. Broniewskiego na odc. od Ronda Broniewskiego do ul. Tatrzkańskiej ze skrzyżowaniem Broniewskiego/Tatrzkańska/Felińskiego 4.200 m2, -Remont ulicy Edwarda na odcinku od torów PKP do ul. Czechosłowackiej (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Czechosłowacką) 6.500 m2, -Remont ulicy Karolewskiej na odcinku od ul. Łąkowej do al. Włókniarzy 6.200 m2, -Remont ulicy Augustów na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ulicy Rokicińskiej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Wujaka i ul. Bacewicz 9.969 m2, -Remont ul. Traktorowej na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do ul. Żeńców 27.000 m2, -Remont nawierzchni ulicy Telefonicznej na odcinku od ul. Pieniny w kierunku ul. Giewont 1.250 m2 - Remont ulicy Sieradzkiej na odcinku od ulicy Piotrkowskiej do ulicy Wólczarskiej - (dolne warstwy) b/ remonty cząstkowe jezdni (6 727 698 zł) Naprawiono ubytki na powierzchni około 69.198,01 m2 (w zależności od potrzeb), c/ remonty chodników (1 999 980 zł) Naprawiono ok. 15.795 m2 chodników, d/ remonty obiektów mostowych (1 126 661 zł) Wykonano m.in.: -remont utrzymaniowy przejścia podziemnego pod Al. Piłsudskiego przy ul. Widzewskiej, -roboty naprawcze schodów, poręczy, barier i innych stalowych elementów wyposażenia obiektów inżynierskich, - konserwację tymczasowego podparcia wiaduktów w ul. Przybyszewskiego, - remont i konserwację pomp i układów sterowania w przepompowniach, - inne roboty remontowo- konserwatorskie,				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
e/ naprawy nawierzchni gruntowo-szlakowych - 89 993 zł, Wyrównano nawierzchnię gruntową na powierzchni około 34 600 m2 oraz naprawiono destruktem , 2/ Nazewnicze oznakowanie ulic - 385 229 zł, 3/ Utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy - 258 493 zł, 4/ Prace interwencyjne - 94 358 zł, 5/ Remonty sygnalizacji świetlnej - 605 203 zł, 6/ Obszarowy System Sterowania Ruchem - 1 211 637 zł, 7/ Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej - 2 241 091 zł, 8/ Oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu - 3 073 290 zł, Środki przeznaczono m.in. na: utrzymanie i konserwację oznakowania pionowego, malowanie znaków poziomych na jezdni, montaż i wymianę zniszczonych barier ochronnych. 9/ Przeglądy, ewidencja i numeracja dróg i obiektów mostowych - 274 804 zł, 10/ Utrzymanie zieleni w pasach drogowych - 624 729 zł, 11/ Wydatki związane z płatnym parkowaniem - 1 963 204 zł, 12/ Ogłoszenia, dokumentacje - 160 645 zł, 13/ Analizy, ekspertyzy, opinie - 82 164 zł, 14/ Pozostałe wydatki - 425 626 zł, m.in. na wypłacone renty, odszkodowania i kary, koszty sądowe, wydatki związane z promocją realizowanych zadań drogowych.				
0000000 - Wydatki majątkowe				
wydatki majątkowe	122.928.896,00	135.076.568,00	116.445.929,55	86,2
60016 - Drogi publiczne gminne	28.069.650,00	25.216.278,00	19.301.735,85	76,5
Gmina				
2088431 - Wydatki na utrzymanie dróg gminnych				
wydatki bieżące	9.229.650,00	9.595.389,00	7.247.751,03	75,5
Wydatki poniesione z budżetu miasta na utrzymanie dróg gminnych w 2011 r. wyniosły 7 247 751 zł. Zobowiązania z tytułu wykonanych i zafakturowanych robót, których termin płatności przypada w 2012 r. wyniosły 2 264 239 zł. (z tego m.in.: remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych - 831 373 zł, naprawy dróg o nawierzchniach gruntowych - 614 002 zł, naprawy chodników - 412 911 zł, stabilizacja dróg gruntowych - 273 352 zł).				
Realizacja zadań w 2011 r. przedstawiała się następująco:				
1/ Remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych - 2 983 828 zł Naprawiono ubytki na powierzchni około 31.755,5 m2 (w zależności od potrzeb),				
2/ Remonty chodników - 1 151 973 zł Na powierzchni około 9.538 m2 naprawiano chodniki m.in. na następujących ulicach: Urzędniczej, Jagodnica, Strzelców Kaniowskich, Lipowej, Długosza, Piramowicza, Zjednoczenia na odc. od ul. Pabianickiej do ul. Felsztyńskiego, Starogardzkiej po stronie północnej na odc. od Reymonta do nr 13, na Rynku Nowosolna, Częstochowskiej, Mosiężnej, Piliczej, Kowalskiej, Tokarzewskiego, Moniuszki, Wierzbowej, Tamka, Kamińskiego, Solskiego.				
3/ Remonty odtworzeniowe nawierzchni jezdni - 784 408 zł Wykonano remont ul. Długosza na odc. od ul. Kasprzaka do Al. Włóknarzy na powierzchni 3 800 m2.				
4/ Remonty obiektów mostowych - 4 020 zł - wykonywano nowe oraz naprawiano istniejące poręcze, bariery i inne stalowe elementy wyposażenia obiektów inżynierskich, - wykonywano roboty interwencyjne : remontowe i konserwacyjne na obiektach inżynierskich.				
5/ Stabilizacja dróg gruntowych - 301 800 zł, - Wykonano remont ul. Sasanek na odcinku od ul. Świetlanej do ul. Konarowej na powierzchni 1.680 m2. - Remont ulicy Tlenowej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Rysiej na powierzchni 550 m2, - Remont ul. Leszczynowej na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Jaworowej na powierzchni 1.100 m2, - Remont ul. Korzennej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Admiralskiej na powierzchni 1.135 m2, - Remont ul. Przylesie na odcinku od ul. Wieńcowej do przepustu zlokalizowanego przed ul. Bolesławców (rejon ul. Ziarnistej) na powierzchni 1.700 m2.				
6/ Remonty dróg o nawierzchniach gruntowych - 1 020 642 zł Zakres prac objął: - równanie częściowo z wałowaniem na powierzchni około 1.036.377,30 m2, większy zakres prac został wykonany m.in. na następujących ulicach: Czołgistów, Pionierskiej, Szeregowej, Grzybowej, Raszyńskiej, Krasińskiego, Sądeckiej, Antoniewskiej, Torfowej, Tabelowej, Gościńiec, Pustynnej na odc. od Zenitowej do				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Czahary, Nowe Górki, Ireny, Torfowej, Raszyńskiej, Listopadowej, Promiennej, Borówkowej, Spadochroniarz, - naprawy destruktem oraz tłuczniem kamiennym około 9.323,79 m3 większy zakres prac został wykonany m.in. na następujących ulicach: Czołgistów, Spadochroniarzy, Garnizonowej, Chałubińskiego, Gazdy, Pańskiej, Bałtyckiej, Serenady, Gwarnej, Gliszczyńskiego Dębowskiego, Szarotki, Kasztelańskiej, Kłosowej, Łabędziej, 7/ Utrzymanie zieleni w pasach drogowych - 499 345 zł. 8/ Utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy - 273 530 zł Oczyszczano, udrażniano, odtwarzano rowy oraz wykaszano w nich trawy. 9/ Nazewnicze oznakowanie ulic - 78 100 zł Zakres prac objął wykonanie i dostawę, montaż i demontaż tablic z nazwami ulic. 10/ Ogłoszenia, dokumentacje, ekspertyzy, opracowania - 16 224 zł 11/ Inne wydatki - 133 881 zł m.in. na wypłacone renty, odszkodowania i kary, koszty sądowe.				
0000000 - Wydatki majątkowe				
wydatki majątkowe	18.840.000,00	15.620.889,00	12.053.984,82	77,2
60095 - Pozostała działalność	13.596.412,00	14.571.495,00	14.002.690,76	96,1
Gmina				
2088441 - Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu				
wydatki bieżące	900.000,00	1.300.000,00	1.085.297,59	83,5
Poniesiono wydatki związane z usuwaniem pojazdów z ulic miasta na podstawie art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym, tj. w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz na podstawie § 50 a w przypadkach pojazdów porzuconych, wraków. Sfinansowano również koszty prowadzenia parkingu strzeżonego dla tych pojazdów.				
2088451 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu "				
wydatki bieżące	12.275.412,00	12.625.395,00	12.368.605,65	98,0
W 2011 r. poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Zarządu w wysokości 12 368 606 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 1 315 317 zł. Wydatki na wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty jednorazowe) oraz narzuty na wynagrodzenia zamknęły się kwotą 10 277 217 zł. Wynagrodzenia bezosobowe i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wyniosły łącznie 68 887 zł. Pozostałe wydatki stanowiły: wpłaty na PFRON (58 550 zł), odpisy na ZFŚS (209 525 zł) oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zarządu 1 754 427 zł. Głównymi pozycjami wydatków rzeczowych są: - wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, wyposażenie stanowisk w niezbędny sprzęt biurowy, zakup prasy fachowej i książek, zakup paliwa do samochodów oraz tonerów i tuszy do drukarek laserowych atramentowych, urz. wielofunkcyjnych, kserokopiarek kolorowych i monochromatycznych oraz akcesoriów komputerowych tj. klawiatury, myszy, kabel telefoniczny i sieciowy, rozgałęźniki RJ11, pendrive'y) - 308 074 zł, - zakup energii elektrycznej i ciepłej, odprowadzanie ścieków i dostawa wody - 203 555 zł, - remonty i naprawy sprzętu wyposażenia, pomieszczeń biurowych, samochodów, konserwacja i serwis drukarek laserowych, oraz konserwacja klimatyzacji w serwerowni i systemu alarmowego w pomieszczeniu kasy i magazynu druków - 52 868 zł, - zakup usług pozostałych (m.in. utrzymanie czystości, ochrona obiektu, ogłoszenia prasowe, opłaty pocztowe, drukowanie pieczętek i wizytówek, przeglądy okresowe samochodów służbowych, parking samochodowy, umowa serwisowa systemu kadrowo-płacowego Xpertis program antywirusowy ESET oraz drobne usługi) - 508 944 zł, - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 506 540 zł, - szkolenia pracowników - 79 589 zł, - pozostałe wydatki - 94 857 zł, m.in. materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, usługi zdrowotne, usługi internetowe oraz różne opłaty i składki.				
Powiat				
2129872 - Wydatki związane z usuwaniem z ulic porzuconych pojazdów				
wydatki bieżące	0,00	88.000,00	0,00	0,0
W 2011 r. wydatki z tego tytułu realizowane były w ramach zadania "Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu".				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	421.000,00	558.100,00	548.787,52	98,3
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
	28.000,00	28.000,00	19.067,65	68,1
<i>bieżące</i>	28.000,00	28.000,00	19.067,65	68,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	28.000,00	28.000,00	19.067,65	68,1
Gmina				
<u>2088461 - Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty</u>				
wydatki bieżące	28.000,00	28.000,00	19.067,65	68,1
<p>Uiszczono opłaty w wysokości 19 068 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za działki: nr 7/9 ul. Kasprzaka (Al. Włókniarzy), nr 214/14 ul. Karskiego- 5 667 zł, - wnoszone do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - 12 239 zł, - za najem gruntów leśnych Nadleśnictwa Grotniki w związku z budową sygnalizacji świetlnej - kwota 47 zł, - za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa położonych w następujących lokalizacjach: przy ul. Kujawskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 112/12, w obrębie B-36, o pow. 85 m2 oraz przy ulicy Limanowskiego 229 o pow. 594 m2 w obrębie B-31 - kwota 1 115 zł. 				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	146.774.900,00	157.720.867,00	120.549.195,41	76,4
<i>bieżące</i>	74.824.900,00	99.282.926,00	91.933.330,13	92,6
<i>majątkowe</i>	71.950.000,00	58.437.941,00	28.615.865,28	49,0
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	73.900,00	73.900,00	69.327,56	93,8
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	73.900,00	73.900,00	69.327,56	93,8
<p>Wydatki za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wyniosły 69 328 zł i obejmują opłatę za II półrocze 2010 i I półrocze 2011 roku oraz opłaty związane z realizacją aktualizacji powierzchni utwardzonych.</p>				
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				
	43.550.000,00	67.994.926,00	60.689.633,72	89,3
Gmina				
<u>2111061 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>				
wydatki bieżące	41.450.000,00	65.894.926,00	58.725.192,32	89,1
<p>Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych oraz zimowym utrzymaniem dróg w 2011 r. wyniosły łącznie 58 725 192 zł. Powyższa kwota obejmuje sfinansowanie kosztów świadczonych usług w 2011 r. w kwocie 32 370 298 zł oraz uregulowanie zobowiązań 2010 r. - 26 354 894 zł za zimowe utrzymanie dróg w IV kwartale 2010 r.</p> <p>Wymienione środki przeznaczone na realizację następujących prac:</p> <p>1/ Utrzymanie czystości w okresie letnim - kwota 22 057 253 zł z tego:</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>-Oczyszczanie ręczne cykliczne pasów drogowych w tym: oczyszczanie ręczne chodników, skwerów, trawników, ścieżek rowerowych, zielenców, opróżnianie koszy na śmieci - kwota 13 625 330 zł,</p> <p>- Prace interwencyjne w tym m.in. usuwanie zanieczyszczeń z pasów jezdni , oczyszczanie kraterów wpustów ulicznych, usuwanie dzikich wysypisk, doczyszczanie - kwota 1 893 734 zł,</p> <p>- Oczyszczanie cykliczne mechaniczne jezdni - kwota 1 160 810 zł (główne ciągi komunikacyjne dróg publicznych oczyszczane były z częstotliwością 1 raz w miesiącu),</p> <p>-Oczyszczanie pozimowe pasów drogowych - kwota 576 564 zł,</p> <p>-Oczyszczanie przystanków komunikacji zbiorowej -kwota 3 825 758 zł,</p> <p>- Usuwanie graffiti z przejść podziemnych i ekranów akustycznych - kwota 29 970 zł</p> <p>-Koszenie terenów zielonych w pasach drogowych (interwencyjne) oraz koszenie torowisk- kwota 945 087 zł.</p> <p>2/ Zimowe utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych w 2011 r. wyniosło - 10 285 951 zł, łącznie zaś z zapłaconymi zobowiązaniami 2010 r. w wysokości 26 354 894 zł wydatki na zimowe utrzymanie wyniosły w 2011 r. 36 640 845 zł.</p> <p>Długość pasów dróg objętych stałym zimowym utrzymaniem wynosi 2 015,3 km.</p> <p>Stalym zimowym utrzymaniem objęte są również chodniki wzdłuż pasów drogowych o powierzchni ok. 2,1 mln m2. Drogi będące w utrzymaniu Zarządu zakwalifikowane są do 1, 2, oraz 3 kolejności odśnieżania. Dodatkowo wyodrębniono trasy awaryjnego posypywania, w których znajduje się 36 szczególnie niebezpiecznych miejsc.</p> <p>3/ Wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w związku z przekazywaniem danych ze stacji zimowego ostrzegania przed gołoledzią - 8 494 zł.</p> <p>4/ Zwrot kosztów postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą dot. przetargu na zimowe utrzymanie - kwota 18 600 zł.</p>				
<u>2129721 - Utrzymanie czystości - strategia ul. Piotrkowskiej</u>				
wydatki bieżące	2.100.000,00	2.100.000,00	1.964.441,40	93,5
Środki przeznaczone na utrzymanie czystości na ul. Piotrkowskiej na zmodernizowanym odcinku od pl. Wolności do skrzyżowania z Al. Mickiewicza i Al. Piłsudskiego.				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	33.201.000,00	32.657.516,00	31.829.590,08	97,5
Gmina				
<u>2088481 - Wydatki na oświetlenie ulic</u>				
wydatki bieżące	31.201.000,00	31.214.100,00	31.174.368,85	99,9
1/ Wydatki z tytułu zużycia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, przejść podziemnych i sygnalizacji świetlnej wyniosły 23 752 430 zł.				
Z środków tych sfinansowano:				
- zobowiązania 2010 r. w kwocie - 3 203 427 zł,				
- zużycie energii elektrycznej - 20 549 003 zł.				
2/ Wydatki na konserwację sieci oświetleniowej wyniosły 7 421 939 zł, w tym z tytułu zobowiązań 2010 r. - 473 057 zł.				
Środki przeznaczone na:				
a) utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, tj. punktów świetlnych i przejść podziemnych				
W 2011 r. konserwacją objętych było 54 591 szt. punktów świetlnych z czego:				
- 52 861 szt. punktów świetlnych pozostawało w konserwacji PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o. ,				
- 1 730 szt. punktów świetlnych pozostawało w konserwacji PKP Energetyka S.A.				
b) utrzymanie stacji transformatorowych przy ul. Świtezianki, Rokicińskiej/Hetmańskiej, Rokicińskiej/ Janowskiej, Pienista/Obywatelska, Gen. Maczka/Pienista, Książąt Polskich/Przybyszewskiego, Skrzetuskiego/ Rocha Kowalskiego,				
c) utrzymanie instalacji elektrycznych w 25 przejściach podziemnych na terenie Miasta.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	2.000.000,00	1.443.416,00	655.221,23	45,4
90095 - Pozostała działalność	69.950.000,00	56.994.525,00	27.960.644,05	49,1
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	69.950.000,00	56.994.525,00	27.960.644,05	49,1

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Cz ę ś ć V

Informacja opisowa

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
1D0000 - Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	0,00	114.145,00	114.143,16	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	114.145,00	114.143,16	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	114.145,00	114.143,16	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	114.145,00	114.143,16	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85334 - Pomoc dla repatriantów	0,00	114.145,00	114.143,16	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2165382 - Dofinansowanie pracodawcy z tytułu kosztów poniesionych na aktywizację zawodową (wynagrodzenie) oraz kosztów związanych z utworzeniem stanowiska pracy dla repatriantów.</u>				
wydatki bieżące	0,00	114.145,00	114.143,16	100,0
W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane na:				
- zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy oraz zwrot części kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia repatrianta pana Wiktora Rybickiego w kwocie 33.357 zł,				
-zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta pana Islama Rudenko w kwocie 40.393 zł,				
-zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy dla repatriantki pani Janiny Rudenko w kwocie 40.393 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
230000 - Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora	0,00	333.647,00	333.537,50	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	333.647,00	333.537,50	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	0,00	333.647,00	333.537,50	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	333.647,00	333.537,50	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75056 - Spis powszechny i inne	0,00	333.647,00	333.537,50	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2155861 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.</u>				
wydatki bieżące	0,00	333.647,00	333.537,50	100,0
W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane na:				
- dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego w kwocie 37.181 zł,				
- koszty związane z aktualizacją zestawienia budynków, mieszkań i osób dla gminy Łódź w kwocie 252.965 zł,				
- nagrody dla osób tworzących Gminne Biuro Spisowe w kwocie 32.760 zł,				
- koszty związane z obsługą prawną i księgową projektu w kwocie 7.846 zł,				
- zakup materiałów na potrzeby Gminnego Biura Spisowego w kwocie 2.786 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
140000 - Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	112.019.492,00	114.367.400,00	114.340.626,40	100,0
<i>bieżące</i>	112.019.492,00	114.367.400,00	114.340.626,40	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
852 - Pomoc społeczna	112.019.492,00	114.367.400,00	114.340.626,40	100,0
<i>bieżące</i>	112.019.492,00	114.367.400,00	114.340.626,40	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	111.759.993,00	113.779.000,00	113.770.326,40	100,0
Gmina				
<u>2147701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych</u>				
wydatki bieżące	111.759.993,00	113.779.000,00	113.770.326,40	100,0
Środki przeznaczone na finansowanie zadania wynikającego z Ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydatkowane na :				
I. Wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 109 008 079 zł. W okresie 2011 r. wypłacono :				
1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w ilości - 429 608 świadczeń - 45 794 282 zł,				
2. Zasiłki pielęgnacyjne w ilości - 151 918 świadczeń - 23 242 646 zł,				
3. Świadczenia pielęgnacyjne w ilości - 16 000 świadczeń - 8 312 672 zł,				
4. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w ilości - 6 485 świadczeń - 6 481 520 zł,				
5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ilości - 77 694 świadczeń - 25 176 959 zł.				
II. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 1 349 651 zł.				
III. Koszty obsługi zadania w kwocie 3 412 596 zł z czego :				
1. Kwotę 3 058 973 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,				
2. Kwotę 353 623 zł przeznaczono na finansowanie pozostałych wydatków tj. : - czynsz, energia, sprząatanie, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, badania okresowe, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON i inne.				
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	259.499,00	307.000,00	307.000,00	100,0
Gmina				
<u>2147711 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	259.499,00	307.000,00	307.000,00	100,0
W 2011 r. na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - 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 (§ 2010) kwota 307 000 zł. W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. w/w kwotę przeznaczono na opłacenie 6 613 składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.				
85295 - Pozostała działalność	0,00	281.400,00	263.300,00	93,6
Gmina				
<u>2174351 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</u>				
wydatki bieżące	0,00	281.400,00	263.300,00	93,6
Wydatkowane w 2011 r. środki w wysokości 263 300 zł przeznaczono na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 października 2011r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. nr 212 poz. 1262).				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty	813.346,00	564.437,61	564.438,37	100,0
<i>bieżące</i>	813.346,00	564.437,61	564.438,37	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
010 - Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4.405,61	4.405,61	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	4.405,61	4.405,61	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
01095 - Pozostała działalność	0,00	4.405,61	4.405,61	100,0
Gmina				
<u>2117461 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	4.405,61	4.405,61	100,0
Z wydatkowanych w 2011 r. środków dokonano zwrotu, producentom rolnym, podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokryto koszty postępowania w tej sprawie. Zwrot podatku uzyskało 19 producentów.				
750 - Administracja publiczna	777.453,00	548.503,00	548.503,76	100,0
<i>bieżące</i>	777.453,00	548.503,00	548.503,76	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie	752.453,00	463.048,00	463.048,00	100,0
Gmina				
<u>2011551 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	752.453,00	463.048,00	463.048,00	100,0
Środki przeznaczono na zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, świadczeń na rzecz obrony, spraw wojskowych i rejestrację podmiotów gospodarczych.				
Wydatki poniesiono na:				
a. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 314.900 zł,				
b. dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 30.098 zł,				
c. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 63.803 zł,				
d. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty) w kwocie 175 zł,				
e. wydatki rzeczowe w kwocie 54.072 zł,				
z tego:				
- zakup materiałów i wyposażenia (10.290 zł),				
- opłaty za energię i wodę (12.710 zł),				
- usługi remontowe (5.000 zł), w tym za usługi serwisowe sprzętu biurowego i komputerowego,				
- usługi zdrowotne (899 zł),				
- usługi pozostałe (21.000 zł), w tym za sprzątnięcie, wywóz nieczystości, ochronę budynku, monitoring, opłaty pocztowe i inne,				
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz komórkowej (1.075 zł),				
- podróże służbowe krajowe (3.098 zł).				
75045 - Kwalifikacja wojskowa	25.000,00	24.417,00	24.417,76	100,0
Powiat				
<u>2011492 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	25.000,00	24.417,00	24.417,76	100,0
Wydatkowane środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 5 osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony, w celu zakładania ewidencji wojskowej i uzupełniania wojskowych dokumentów w okresie trwania poboru. Ponadto przyznane środki wykorzystano na zakup artykułów papierniczych oraz pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych i pocztowych.				
75056 - Spis powszechny i inne	0,00	61.038,00	61.038,00	100,0
Gmina				
<u>2068141 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	61.038,00	61.038,00	100,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na wypłatę dodatków spisowych oraz nagród dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczące narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.				
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.893,00	11.529,00	11.529,00	100,0
<i>bieżące</i>	<i>35.893,00</i>	<i>11.529,00</i>	<i>11.529,00</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35.893,00	11.529,00	11.529,00	100,0
Gmina				
<u>2068131 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	35.893,00	11.529,00	11.529,00	100,0
W 2011 roku sfinansowano koszty związane z przeprowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców z terenu Bałut. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla 14 pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
400000 - Delegatura Łódź - Górna	811.453,00	570.950,77	570.945,96	100,0
<i>bieżące</i>	811.453,00	570.950,77	570.945,96	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
010 - Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13.917,77	13.917,77	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	13.917,77	13.917,77	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
01095 - Pozostała działalność	0,00	13.917,77	13.917,77	100,0
Gmina				
<u>2108551 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	13.917,77	13.917,77	100,0
Z wydatkowanych środków finansowych w roku budżetowym dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku Dz.U.Nr 52 poz. 379 w sprawie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) oraz pokryto koszty zakupu materiałów piśmiennych.				
750 - Administracja publiczna	782.388,00	542.888,00	542.884,92	100,0
<i>bieżące</i>	782.388,00	542.888,00	542.884,92	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie	757.388,00	466.083,00	466.080,00	100,0
Gmina				
<u>2011631 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	757.388,00	466.083,00	466.080,00	100,0
W ramach wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowano:				
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących bądź nadzorujących realizację zadań w zakresie działalności Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji podmiotów gospodarczych, spraw wojskowych i rolnictwa w kwocie 396.422 zł;				
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 700zł;				
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 68.958 zł, w tym m.in.:				
ochrona obiektu USC przy ul. Pabianickiej 2, utrzymanie porządku i czystości, zakup materiałów biurowych, biletów miesięcznych i rocznych MPK, akcesoriów komputerowych, druków, środków czystości, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, konserwacje, naprawy sprzętu komputerowego, maszyn i urządzeń biurowych.				
75045 - Kwalifikacja wojskowa	25.000,00	24.085,00	24.084,92	100,0
Powiat				
<u>2011512 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	25.000,00	24.085,00	24.084,92	100,0
Z wykorzystanych w 2011 roku środków sfinansowano przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.				
Wydatki poniesiono na:				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w czasie kwalifikacji wojskowej w kwocie 17.676 zł - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.409 zł, w tym: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych i kserograficznych, akcesoriów komputerowych, zakup materiałów medycznych (apteczki), opłaty związane z bieżącym utrzymaniem lokalu.				
75056 - Spis powszechny i inne	0,00	52.720,00	52.720,00	100,0
Gmina				
<u>2067031 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	52.720,00	52.720,00	100,0
Wydatkowane środki przeznaczono na finansowanie dodatków spisowych dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu prac związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego ludności i mieszkań tworzących Gminne Biuro Spisowe w Łodzi. Dodatek spisowy wypłacony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 11 grudnia 2010 roku w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z Narodowym Spisem Powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz.U. z 20 grudnia 2010 nr 239 poz 1595).				
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	29.065,00	14.145,00	14.143,27	100,0
<i>bieżące</i>	29.065,00	14.145,00	14.143,27	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
	29.065,00	14.145,00	14.143,27	100,0
Gmina				
<u>2067011 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.</u>				
wydatki bieżące	29.065,00	14.145,00	14.143,27	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowano: - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 9.549 zł; - zakup materiałów biurowych i piśmiennych oraz wyposażenia w kwocie 4.493 zł; - zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 101 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
300000 - Delegatura Łódź - Polesie	715.541,00	513.652,55	513.650,09	100,0
<i>bieżące</i>	715.541,00	513.652,55	513.650,09	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
010 - Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1.069,55	1.069,55	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	1.069,55	1.069,55	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
01095 - Pozostała działalność	0,00	1.069,55	1.069,55	100,0
Gmina				
<u>2096401 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.069,55	1.069,55	100,0
Z wydatkowanych w 2011 r. środków dokonano zwrotu producentom rolnym (2 osoby) podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokryto koszty postępowania w sprawach powyższego zwrotu.				
750 - Administracja publiczna	691.521,00	503.310,00	503.308,37	100,0
<i>bieżące</i>	691.521,00	503.310,00	503.308,37	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie	661.521,00	425.643,00	425.642,13	100,0
Gmina				
<u>2011651 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	661.521,00	425.643,00	425.642,13	100,0
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano realizację zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji podmiotów gospodarczych, spraw wojskowych, oraz obsługi i nadzoru wymienionych zadań.				
Wydatki poniesiono na:				
a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 270.321 zł				
b) pozostałe wydatki osobowe tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalenty i świadczenia z tytułu bhp w kwocie 28.709 zł				
c) pochodne od wynagrodzeń w kwocie 50.197 zł				
d) koszty podróży służbowych w kwocie 2.195 zł				
e) wydatki rzeczowe w kwocie 74.220 zł				
z tego:				
- zakup materiałów i wyposażenia (4.736 zł)				
- opłaty za energię (30.777 zł)				
- koszty usług remontowych, napraw i konserwacji (6.306 zł)				
- koszty usług zdrowotnych (547 zł)				
- koszty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (89 zł)				
- koszty usług pozostałych (31.765 zł)				
w tym: opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, sprząatanie, opłaty pocztowe, wykonanie pieczętek, dozory techniczne, abonament RTV.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
75045 - Kwalifikacja wojskowa				
	30.000,00	27.315,00	27.314,24	100,0
Powiat				
<u>2011442 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	27.315,00	27.314,24	100,0
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.				
Wydatki poniesiono na:				
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na czas określony do prowadzenia ewidencji wojskowej i do zajęć świetlicowych dla oczekujących poborowych oraz dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie do sprzątnięcia pomieszczeń komisji, w kwocie 19.222 zł,				
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8.092 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, artykułów spożywczych, chemicznych i przemysłowych, kart telefonicznych, biletów MPK oraz opłaty za wykonanie pieczętek, usługi pocztowe i wstępne badania lekarskie oraz wynajem pomieszczenia.				
75056 - Spis powszechny i inne				
	0,00	50.352,00	50.352,00	100,0
Gmina				
<u>2026391 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.</u>				
wydatki bieżące	0,00	50.352,00	50.352,00	100,0
Sfinansowano przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.				
Wydatki poniesiono na dodatki spisowe oraz nagrody dla osób oddelegowanych do pracy w Gminnym Biurze Spisowym.				
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	24.020,00	9.273,00	9.272,17	100,0
<i>bieżące</i>	<i>24.020,00</i>	<i>9.273,00</i>	<i>9.272,17</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
	24.020,00	9.273,00	9.272,17	100,0
Gmina				
<u>2026361 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	24.020,00	9.273,00	9.272,17	100,0
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia pracowników prowadzących i aktualizujących stały rejestr wyborców w kwocie 4.704 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ww. pracowników w kwocie 671 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 896 zł,				
- zakup materiałów biurowych w kwocie 3.001 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
600000 - Delegatura Łódź - Śródmieście	833.687,00	546.392,00	546.391,21	100,0
<i>bieżące</i>	833.687,00	546.392,00	546.391,21	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	822.102,00	544.150,00	544.149,71	100,0
<i>bieżące</i>	822.102,00	544.150,00	544.149,71	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie	805.102,00	495.440,00	495.440,00	100,0
Gmina				
<u>2011581 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	805.102,00	495.440,00	495.440,00	100,0
Z wykorzystanych środków finansowano realizację zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, spraw wojskowych, świadczeń na rzecz obrony kraju oraz działalność Biura Rzeczy Znalezionych.				
Wydatki poniesiono na:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 442 227 zł,				
- pozostałe wydatki osobowe (świadczenia wynikające z przepisów b.h.p.) w kwocie 469 zł,				
- wydatki rzeczowe w kwocie 52 744 zł,				
w tym: zakup druków, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, badania okresowe pracowników, opłaty za zużycie energii elektrycznej, c.o., wody, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, usługi pocztowe i podróże służbowe krajowe.				
75045 - Kwalifikacja wojskowa	17.000,00	12.426,00	12.425,71	100,0
Powiat				
<u>2011452 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	17.000,00	12.426,00	12.425,71	100,0
Z wydatkowanych środków przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej sfinansowano:				
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do prowadzenia ewidencji wojskowej, w kwocie 10 042 zł,				
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 2 384 zł, w tym: zakup artykułów biurowych, papieru, akcesoriów komputerowych, usług telefonii komórkowej, pocztowej oraz pranie odzieży medycznej.				
75056 - Spis powszechny i inne	0,00	36.284,00	36.284,00	100,0
Gmina				
<u>2029171 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	36.284,00	36.284,00	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano dodatki spisowe dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu prac związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.585,00	2.242,00	2.241,50	100,0
<i>bieżące</i>	11.585,00	2.242,00	2.241,50	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

	11.585,00	2.242,00	2.241,50	100,0
--	------------------	-----------------	-----------------	--------------

Gmina

2029161 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

wydatki bieżące	11.585,00	2.242,00	2.241,50	100,0
-----------------	-----------	----------	----------	-------

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na finansowanie :

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników prowadzących i aktualizujących stały rejestr wyborców w kwocie 2 043 zł,
- zakup materiałów biurowych, papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych w kwocie 199 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
500000 - Delegatura Łódź - Widzew	608.727,00	466.184,94	466.184,68	100,0
<i>bieżące</i>	608.727,00	466.184,94	466.184,68	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
010 - Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19.057,94	19.057,94	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	19.057,94	19.057,94	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
01095 - Pozostała działalność	0,00	19.057,94	19.057,94	100,0
Gmina				
<u>2121941 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	19.057,94	19.057,94	100,0
Z wydatkowanych środków dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokryto koszty postępowania w sprawie powyższego zwrotu .				
750 - Administracja publiczna	585.504,00	437.975,00	437.975,00	100,0
<i>bieżące</i>	585.504,00	437.975,00	437.975,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie	561.304,00	345.424,00	345.424,00	100,0
Gmina				
<u>2011591 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	561.304,00	345.424,00	345.424,00	100,0
Z wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadań dotyczących działalności Urzędu Stanu Cywilnego ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji podmiotów gospodarczych, spraw wojskowych oraz obsługi i nadzoru wymienionych zadań.				
Wydatki poniesiono na:				
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 293.588 zł,				
- pozostałe wydatki bieżące w tym: zakup materiałów biurowych, opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej, usługi pocztowe, zakup biletów MPK w kwocie 51.836 zł.				
75045 - Kwalifikacja wojskowa	24.200,00	22.532,00	22.532,20	100,0
Powiat				
<u>2011502 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	24.200,00	22.532,00	22.532,20	100,0
Środki finansowe w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na :				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej w kwocie 17.722 zł				
- usługi pocztowe i pralnicze w kwocie 3.877 zł,				
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz leków i środków opatrunkowych dla potrzeb Komisji w kwocie 933 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
75056 - Spis powszechny i inne				
	0,00	70.019,00	70.018,80	100,0
Gmina				
<u>2161101 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	70.019,00	70.018,80	100,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na wypłatę dodatków spisowych oraz nagród dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.				
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	23.223,00	9.152,00	9.151,74	100,0
<i>bieżące</i>	23.223,00	9.152,00	9.151,74	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
	23.223,00	9.002,00	9.001,74	100,0
Gmina				
<u>2028591 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.</u>				
wydatki bieżące	23.223,00	9.002,00	9.001,74	100,0
Środki zostały wykorzystane na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od płac osób prowadzących i aktualizujących stały rejestr wyborców oraz na zakup wyposażenia dla potrzeb prowadzenia rejestru wyborców.				
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	0,00	150,00	150,00	100,0
Gmina				
<u>2069591 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	150,00	150,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na niszczenie dokumentacji z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. (głosowanie ponowne w wyborach Prezydenta Miasta w dniu 5 grudnia 2010r.)				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
320000 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	42.144.100,00	43.483.196,00	43.482.784,63	100,0
<i>bieżące</i>	42.066.100,00	43.347.956,00	43.347.544,67	100,0
<i>majątkowe</i>	78.000,00	135.240,00	135.239,96	100,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.144.100,00	43.483.196,00	43.482.784,63	100,0
<i>bieżące</i>	42.066.100,00	43.347.956,00	43.347.544,67	100,0
<i>majątkowe</i>	78.000,00	135.240,00	135.239,96	100,0
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42.144.100,00	43.483.196,00	43.482.784,63	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2011392 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	42.066.100,00	43.347.956,00	43.347.544,67	100,0
W ramach wydatkowanych środków finansowano:				
- uposażenia (695 etatów), nagrody uznaniowe i zapomogi, nagrody roczne oraz nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalent za niewykorzystane urlopy dla funkcjonariuszy, jednorazowe odszkodowania w związku z doznaniem stałego uszczerbku na zdrowiu lub śmiercią, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom w kwocie 36.097.678 zł,				
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników (3 etaty), członków korpusu służby cywilnej (10 etatów), dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników i członków korpusu służby cywilnej, w kwocie 410.098 zł,				
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych za funkcjonariuszy, za których istnieje obowiązek opłacania składek w związku ze zwolnieniem ze służby w kwocie 70.748 zł,				
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(w tym: równoważniki za remont i brak lokalu dla funkcjonariuszy, pomoc mieszkaniowa, przejazd raz w roku na koszt MSWiA, zasiłek na zagospodarowanie, odprawy pośmiertne, zasiłki pogrzebowe, gratyfikacje urlopowe), ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie w naturze wypłacane funkcjonariuszom, kwocie 3.224.244 zł,				
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.544.777 zł.				
<u>2041882 - Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego</u>				
wydatki majątkowe	78.000,00	135.240,00	135.239,96	100,0
Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi. W ramach wydatkowanych środków finansowano zakup: 3 zestawów komputerowych, zestawu komputerowego notebook, oprogramowania serwerowego, programu finansowo-księgowego, płacowego i kadrowego, kamery wziernikowej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
2G0000 - Łódzki Ośrodek Geodezji	0,00	130.684,00	130.680,37	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	130.684,00	130.680,37	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
710 - Działalność usługowa	0,00	130.684,00	130.680,37	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	130.684,00	130.680,37	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	130.684,00	130.680,37	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2174092 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	0,00	130.684,00	130.680,37	100,0
Z wydatkowanych w okresie 1.XI-31.XII.2011r. środków sfinansowano				
-nadzór techniczny dla projektu "System Informacji o Terenie dla Miasta Łodzi -Faza IX" w zaplanowanym zakresie w wysokości 44 332 zł				
-aktualizację bazy danych ewidencji gruntów i budynków w wysokości 58 595 zł				
-zakup specjalistycznego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zasobu w wysokości 17 963 zł				
-koszty inspektora nadzoru do realizacji projektu w wysokości 9 790zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
2A0000 - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0,00	270.316,00	270.314,56	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>270.316,00</i>	<i>270.314,56</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
710 - Działalność usługowa	0,00	270.316,00	270.314,56	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>270.316,00</i>	<i>270.314,56</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	270.316,00	270.314,56	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2167512 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	0,00	270.316,00	270.314,56	100,0
<p>Z wydatkowanych w okresie od 1 stycznia do 31 października 2011r. środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadzór techniczny projektu " System Informacji o Terenie dla Miasta Łodzi -Faza IX, w zakresie dotyczącym modernizacji ewidencji gruntów oraz zakładania ewidencji budynków i lokali , a także zakładania mapy numerycznej w wysokości 161 015 zł -aktualizację bazy danych ewidencji gruntów i budynków poprzez wprowadzenie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków w wysokości 109 300 zł. <p>Z dniem 1 listopada 2011r. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi na podstawie Uchwały Nr XIX/350/2011 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31.08.2011r. został przekształcony w jednostkę o nazwie Łódzki Ośrodek Geodezji.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
630000 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4.276.892,00	5.224.179,00	5.199.253,89	99,5
<i>bieżące</i>	4.183.892,00	5.116.179,00	5.093.754,58	99,6
<i>majątkowe</i>	93.000,00	108.000,00	105.499,31	97,7
851 - Ochrona zdrowia	270.780,00	334.166,00	333.471,60	99,8
<i>bieżące</i>	270.780,00	334.166,00	333.471,60	99,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	270.780,00	247.168,00	246.473,60	99,7
<i>Powiat</i>				
<u>2011462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	270.780,00	247.168,00	246.473,60	99,7
Środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zapłacono 5.266,53 składek za 640 dzieci.				
85195 - Pozostała działalność	0,00	86.998,00	86.998,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2104871 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	86.998,00	86.998,00	100,0
Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów decyzji wydawanych przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W 2011 r. sfinansowano koszt wydania 2 459 decyzji. Średni koszt wydania jednej decyzji wynosił 35,38 zł.				
852 - Pomoc społeczna	2.908.032,00	3.394.546,00	3.370.326,70	99,3
<i>bieżące</i>	2.815.032,00	3.286.546,00	3.264.827,39	99,3
<i>majątkowe</i>	93.000,00	108.000,00	105.499,31	97,7
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	20.000,00	66.802,00	66.802,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2131382 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	66.802,00	66.802,00	100,0
Otrzymane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie pobytu w: - Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi przy ul. Drużynowej 3/5 - małoletniej obywatelki Ukrainy. - Pogotowiu Opiekuńczym nr 1 w Łodzi przy ul. Krokusowej 15/17- małoletniego obywatela Holandii.				
85203 - Ośrodki wsparcia	1.977.960,00	2.175.526,00	2.170.202,31	99,8
<i>Gmina</i>				
<u>2042651 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	1.884.960,00	2.067.526,00	2.064.703,00	99,9
Wydatkowana kwota została przekazana na finansowanie pięciu Środowiskowych Domów Samopomocy, a mianowicie:				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>-Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych. Działalność prowadzona jest w Łodzi przy ul.Czarnieckiego 22. W okresie I-XII/2011r. z usług domu skorzystało 78 osób, w tym 37 kobiet i 41 mężczyzn (średnio w miesiącu wykorzystane było 48 miejsc). Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 652.800 zł. - Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie. W okresie I-XII/2011r. z usług Domu skorzystało 30 osób w wieku 59 - 87 lat (średnio w miesiącu 19 osób). Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 223.340 zł. - Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi. W okresie I-XII/2011r. z usług Domu skorzystały 44 osoby, w tym 4 kobiety, 8 mężczyzn i 32 dzieci. Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 487.670 zł. - Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, KOŁO w Łodzi. W okresie I-XII/2011r. z usług Domu skorzystało 51 osób (średnio w miesiącu 45 osób). Na prowadzenie Domu MOPS przekazał kwotę w wysokości 492.150 zł. - Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost". W okresie I-XII/2011r. z usług domu skorzystało 27 osób. W okresie sprawozdawczym MOPS przekazał środki w wysokości 208.743 zł.</p>				
2151491 - Wykonanie zaleceń p.poż. w ŚDS w Łodzi ul. Chocianowicka 198				
wydatki majątkowe	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,0
Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Zadanie zostało zrealizowane.				
2151791 - Zakup zestawu komputerowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łodzi ul. Czarnieckiego 4				
wydatki majątkowe	0,00	5.000,00	4.218,90	84,4
Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Zadanie zostało zrealizowane.				
2151801 - Zakup zestawu komputerowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łodzi ul. Chocianowicka 198				
wydatki majątkowe	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Zadanie zostało zrealizowane.				
2151811 - Zakup zestawu komputerowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łodzi ul. Próchnika 7				
wydatki majątkowe	0,00	5.000,00	3.280,41	65,6
Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Zadanie zostało zrealizowane.				
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	310.000,00	313.900,00	313.900,00	100,0
Powiat				
2120172 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				
wydatki bieżące	310.000,00	313.900,00	313.900,00	100,0
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, środków czystości, energię, czynsz, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i księgowo. W 2011 roku Ośrodek zapewnił schronienie 187 osobom (81 kobietom, 2 mężczyznom i 104 dzieciom), udzielił 1.878 porad (psychologicznych i terapeutycznych, prawnych, socjalnych i pielęgniarstkich), przeprowadził: 235 sesji terapii indywidualnej, 79 sesji terapii grupowej, 91 sesji terapii rodzinnej, 60 spotkań terapeutycznych dla dzieci, 80 konsultacji wychowawczych, opracował 71 diagnoz sytuacji dzieci. Odbyło się 140 spotkań, w czasie których przeprowadzono zajęcia socjoterapeutyczne dla 1306 dzieci, odbyło się 45 spotkań dla 300 osób n/t edukacji dotyczącej przemocy.				
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				
	0,00	220.252,00	209.135,39	95,0
Gmina				
2150781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	0,00	220.252,00	209.135,39	95,0
Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad małoletnim lub ubezwłasnowolnionym. Wysokość wynagrodzenia oraz okres na jaki zostaje ono przyznane określa sąd. Łącznie wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki 67 opiekunom prawnym oraz zapłacono koszty obsługi zadania.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	590.199,00	590.199,00	582.420,00	98,7
<i>Gmina</i>				
<u>2042681 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	590.199,00	590.199,00	582.420,00	98,7
Środki finansowe zostały przeznaczone na finansowanie organizowanych przez gminę usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone były przez TPN. Cena 1 godziny usługi wynosiła 20 zł. W 2011 r. zrealizowano 29 121 godzin usług opiekuńczych obejmując tą formą opieki 87 osób.				
85231 - Pomoc dla cudzoziemców				
	9.873,00	17.867,00	17.867,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2151482 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	9.873,00	17.867,00	17.867,00	100,0
Środki w wysokości 17.867 zł zostały przeznaczone na wypłatę pomocy finansowej cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Powyższa kwota została wypłacona pani Nesrin Ramadan w zakresie bieżącego utrzymania w okresie 01.01.- 30.06.2011 r., oraz panom, Mikalai Korshunau i Ramanowi Bohdanovich na realizację Indywidualnego Programu Integracji.				
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2152321 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Kwota 10.000 zł została przeznaczona na realizację programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 roku huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	1.098.080,00	1.495.467,00	1.495.455,59	100,0
<i>bieżące</i>	<i>1.098.080,00</i>	<i>1.495.467,00</i>	<i>1.495.455,59</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				
	1.098.080,00	1.473.680,00	1.473.670,79	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2042692 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	1.098.080,00	1.473.680,00	1.473.670,79	100,0
W 2011 roku największą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Średnie miesięczne wykonanie etatów wynosiło 18,50 et. W 2011 r. wydano 13.488 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 1.443 orzeczeń o niepełnosprawności. Zespół wydał 4.408 legitymacji osoby niepełnosprawnej.				
85334 - Pomoc dla repatriantów				
	0,00	21.787,00	21.784,80	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2056842 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	0,00	21.787,00	21.784,80	100,0
W ramach w/w zadania środki zostały przeznaczone na wypłatę pomocy finansowej: - w kwocie 13.993 zł Panu Dmitrijowi Skworcow oraz Pani Irinie Skvortsowa - w kwocie 7.792 zł Panu Waldemarowi Kowalskiemu				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
690000 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.481.060,00	1.550.638,00	1.550.165,33	100,0
<i>bieżące</i>	1.481.060,00	1.550.638,00	1.550.165,33	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X

710 - Działalność usługowa

	1.481.060,00	1.550.638,00	1.550.165,33	100,0
<i>bieżące</i>	1.481.060,00	1.550.638,00	1.550.165,33	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X

71015 - Nadzór budowlany

	1.481.060,00	1.550.638,00	1.550.165,33	100,0
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Powiat

2050232 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące	1.481.060,00	1.550.638,00	1.550.165,33	100,0
-----------------	--------------	--------------	--------------	-------

Z wydatkowanych środków finansowano:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.233.993 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 316.172 zł, w tym: zakupy materiałów biurowych, prasy, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za dostęp do internetu opłaty za usługi informatyczne, opłaty za czynsz oraz opłaty związane z najmem lokalu za pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia archiwum zakładowego (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, wywóz śmieci, dostawa wody), opłaty za usługi remontowe, opłaty za paliwo do dwóch samochodów służbowych, opłata za ubezpieczenie samochodu służbowego, koszty postępowań sądowych, szkolenia BHP pracowników, okresowe badania lekarskie pracowników i inne.

W 2011r. Inspektorat zarejestrował: 1.866 nowych spraw dotyczących postępowań administracyjnych, 5.716 wpisów w rejestrze "różne", 440 postępowań dotyczących samowoli budowlanych, 135 postępowań dotyczących stanów technicznych, 2.386 zawiadomień o rozpoczęciu robót, 116 skarg wniesionych przez petentów, 52 postępowania egzekucyjne, 9 katastrof budowlanych, 116 odwołań od decyzji, 52 zażalenia, 11 tytułów wykonawczych, 11 grzywien, 9 kar administracyjnych, 5 opłat legalizacyjnych, 67 decyzji uchylonych (utrzymanych 29), 37 postanowień uchylonych (utrzymanych 30), wystawił 946 decyzji administracyjnych, 518 postanowień, 51 upomnień, dokonał 1.163 kontroli, 958 oględzin, 205 kontroli obowiązkowych. Na koniec IV kwartału 2011r. oddano do użytkowania 648 budynków, 8 budowli, 37 sieci, linii i przewodów.

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
710000 - Powiatowy Urząd Pracy Nr 1	11.318.367,00	13.021.149,00	13.021.149,00	100,0
<i>bieżące</i>	11.318.367,00	13.021.149,00	13.021.149,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
851 - Ochrona zdrowia	11.318.367,00	13.021.149,00	13.021.149,00	100,0
<i>bieżące</i>	11.318.367,00	13.021.149,00	13.021.149,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11.318.367,00	13.021.149,00	13.021.149,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2042722 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	11.318.367,00	13.021.149,00	13.021.149,00	100,0
Wykorzystane środki wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
720000 - Powiatowy Urząd Pracy Nr 2	7.236.333,00	7.741.322,00	7.741.322,00	100,0
<i>bieżące</i>	7.236.333,00	7.741.322,00	7.741.322,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
851 - Ochrona zdrowia	7.236.333,00	7.741.322,00	7.741.322,00	100,0
<i>bieżące</i>	7.236.333,00	7.741.322,00	7.741.322,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7.236.333,00	7.741.322,00	7.741.322,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2042732 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	7.236.333,00	7.741.322,00	7.741.322,00	100,0
Wykorzystane środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
180000 - Straż Miejska				
	1.261,00	1.261,00	1.261,00	100,0
<i>bieżące</i>	1.261,00	1.261,00	1.261,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
	1.261,00	1.261,00	1.261,00	100,0
<i>bieżące</i>	1.261,00	1.261,00	1.261,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	1.261,00	1.261,00	1.261,00	100,0
Gmina				
<u>2039701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	1.261,00	1.261,00	1.261,00	100,0
Wydatkowane środki przeznaczone na zakup paliwa do radiowozów w związku z transportem dowodów osobistych na trasie: Urząd Gminy - Komenda Powiatowa Policji - Urząd Gminy.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
920000 - Wydział Budżetu	2.432.618,00	3.595.981,00	3.595.981,00	100,0
<i>bieżące</i>	2.432.618,00	3.595.981,00	3.595.981,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	2.432.618,00	3.569.669,00	3.569.669,00	100,0
<i>bieżące</i>	2.432.618,00	3.569.669,00	3.569.669,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie	2.432.618,00	3.569.669,00	3.569.669,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2116331 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	946.257,00	2.083.308,00	2.083.308,00	100,0
W związku z reorganizacją Urzędu przeprowadzoną w dniu 16 sierpnia 2011 roku nastąpił wzrost planowanych wydatków w ramach w/w zadania. Z wydatkowanych w 2011 roku środków sfinansowano wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.				
<i>Powiat</i>				
<u>2116322 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	1.486.361,00	1.486.361,00	1.486.361,00	100,0
Z wydatkowanych w 2011 roku środków sfinansowano wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.				
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	26.312,00	26.312,00	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	26.312,00	26.312,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	26.312,00	26.312,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2154921 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	26.312,00	26.312,00	100,0
W związku z reorganizacją Urzędu przeprowadzoną w dniu 16 sierpnia 2011 roku w/w zadanie przejął do realizacji Wydział Budżetu UMŁ. Z wydatkowanych w okresie od 16 sierpnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
860000 - Wydział Edukacji	122.320,00	194.575,00	193.056,92	99,2
<i>bieżące</i>	122.320,00	194.575,00	193.056,92	99,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
801 - Oświata i wychowanie	0,00	30.080,00	30.080,00	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	30.080,00	30.080,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
80195 - Pozostała działalność	0,00	30.080,00	30.080,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2162782 -</u> Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych				
wydatki bieżące	0,00	30.080,00	30.080,00	100,0
Środki finansowe przekazane zostały na druk podręczników dla uczniów niewidomych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi.				
851 - Ochrona zdrowia	122.320,00	113.500,00	112.320,00	99,0
<i>bieżące</i>	122.320,00	113.500,00	112.320,00	99,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	122.320,00	113.500,00	112.320,00	99,0
<i>Gmina</i>				
<u>2133641 -</u> Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu				
wydatki bieżące	10.000,00	4.540,00	4.305,60	94,8
Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.				
<i>Powiat</i>				
<u>2097662 -</u> Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu				
wydatki bieżące	112.320,00	108.960,00	108.014,40	99,1
Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
	0,00	50.995,00	50.656,92	99,3
<i>bieżące</i>	0,00	50.995,00	50.656,92	99,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85495 - Pozostała działalność				
	0,00	50.995,00	50.656,92	99,3
Gmina				
<u>2133611 - Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce</u>				
wydatki bieżące	0,00	50.995,00	50.656,92	99,3
Dotacja została przeznaczona na doposażenie świetlicy integracyjnej w Szkole Podstawowej nr 170.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
030000 - Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	931.000,00	636.837,00	636.836,49	100,0
<i>bieżące</i>	931.000,00	636.837,00	636.836,49	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	530.000,00	636.837,00	636.836,49	100,0
<i>bieżące</i>	530.000,00	636.837,00	636.836,49	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530.000,00	636.837,00	636.836,49	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2011522 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	530.000,00	636.837,00	636.836,49	100,0
Z wydatkowanych środków do 15 sierpnia 2011 roku sfinansowano:				
a) ustalone decyzjami administracyjnymi i wypłacone odszkodowanie:				
- za grunty zajęte pod drogi publiczne				
- za nieruchomość przy ul. Szczecińskiej z tytułu szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działania funkcjonariusza publicznego,				
b) koszty postępowań sądowych,				
c) szacunki nieruchomości:				
- dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,				
- dla ustaleń za odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne (art.73),				
- dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,				
d) pozostałe wydatki bieżące związane z realizowanymi zadaniami w zakresie gospodarowania nieruchomościami, w tym: ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym, koszty kopii dokumentacji archiwalnej niezbędnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości, koszty opracowania opinii biegłego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, tłumaczenia dokumentów, oraz opłaty rocznej z tytułu współużytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Rysowniczej 36.				
710 - Działalność usługowa	401.000,00	0,00	0,00	X
<i>bieżące</i>	401.000,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	401.000,00	0,00	0,00	X
<i>Powiat</i>				
<u>2033592 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	401.000,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
280000 - Wydział Gospodarowania Majątkiem	358.987,00	242.305,00	242.300,24	100,0
<i>bieżące</i>	358.987,00	242.305,00	242.300,24	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	358.987,00	242.305,00	242.300,24	100,0
<i>bieżące</i>	358.987,00	242.305,00	242.300,24	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358.987,00	242.305,00	242.300,24	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2038012 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	358.987,00	242.305,00	242.300,24	100,0
Środki otrzymane na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa zostały wydatkowane na pokrycie bieżących kosztów związanych utrzymaniem nieruchomości. W okresie sprawozdawczym				
- opłacono koszty ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz ogłoszeń prasowych w prowadzonych postępowaniach spadkowych, koszty związane z administrowaniem nieruchomościami położonymi przy ul. Franciszkańskiej 133 i Zamenhofs 25, koszty wywozu nieczystości z nieruchomości przy ul. Franciszkańskiej 133 oraz ochrony nieruchomości położonej przy ul. Wydawniczej 4 - wydatkowana kwota to 56.850 zł.				
- opłacono koszty tłumaczeń dokumentów w prowadzonych postępowaniach spadkowych - 6.435 zł				
- uregulowano opłaty czynszowe w posiadanych lokalach mieszkalnych - 3.672 zł				
- opłacono koszty związane z dostarczeniem mediów (energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz wody) do nieruchomości położonych przy ul. Franciszkańskiej 133 i Zamenhofs 25 - 75.156 zł				
- ubezpieczono budynki Skarbu Państwa oraz uregulowano opłatę za sprzedaż aktu notarialnego - 11.126 zł				
- dokonano niezbędnych napraw na nieruchomościach przy ul. Franciszkańskiej 133, Starorudzkiej 15/17 oraz Dowborczyków 17 - 1.096 zł				
- opłacono podatek od nieruchomości za miesiące I - VIII 2011 r. - 80.816 zł				
- pokryto wydatki związane z opłatą biegłych sądowych w sprawach z udziałem Skarbu Państwa - 2.934 zł				
- uregulowano opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 11 zł				
- pokryto koszty związane z wyceną przez biegłych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 4.204 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
1C0000 - Wydział Informatyki	25.000,00	57.400,00	53.590,12	93,4
<i>bieżące</i>	0,00	32.400,00	32.311,12	99,7
<i>majątkowe</i>	25.000,00	25.000,00	21.279,00	85,1
750 - Administracja publiczna	25.000,00	25.000,00	21.279,00	85,1
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	25.000,00	25.000,00	21.279,00	85,1
75011 - Urzędy wojewódzkie	25.000,00	25.000,00	21.279,00	85,1
Gmina				
<u>2161431 - Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem na potrzeby ewidencji ludności</u>				
wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	21.279,00	85,1
Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Zadanie zostało zrealizowane. Sfinansowano zakup 5 zestawów komputerowych i 5 drukarek na potrzeby ewidencji ludności.				
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	32.400,00	32.311,12	99,7
<i>bieżące</i>	0,00	32.400,00	32.311,12	99,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32.400,00	32.311,12	99,7
Gmina				
<u>2161491 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	32.400,00	32.311,12	99,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano umowy-zlecenia za czynności związane z obsługą informatyczną wyborów zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. Dokonano również zakupu materiałów eksploatacyjnych (pendrivy oraz papier) niezbędnych do wykonania zadań przez Okręgowe Komisje Wyborcze.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
580000 - Wydział Obsługi Administracyjnej	400.868,00	400.868,00	400.868,00	100,0
<i>bieżące</i>	400.868,00	400.868,00	400.868,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	400.868,00	400.868,00	400.868,00	100,0
<i>bieżące</i>	400.868,00	400.868,00	400.868,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie	400.868,00	400.868,00	400.868,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2076071 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.</u>				
wydatki bieżące	78.616,00	78.616,00	78.616,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 32 416 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprzątnięcie, opłaty pocztowe itp.) w kwocie 33 000 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 5 000 zł,				
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 200 zł.				
<i>Powiat</i>				
<u>2076062 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	322.252,00	322.252,00	322.252,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 1 500 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 000 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 103 752 zł,				
- naprawy i konserwacje sprzętów w kwocie 10 000 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprzątnięcie, opłaty pocztowe itp.) w kwocie 82 000 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 25 000 zł,				
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
260000 - Wydział Organizacyjny	0,00	64.000,00	63.476,68	99,2
<i>bieżące</i>	0,00	64.000,00	63.476,68	99,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	64.000,00	63.476,68	99,2
<i>bieżące</i>	0,00	64.000,00	63.476,68	99,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	64.000,00	63.476,68	99,2
Gmina				
<u>2156401 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	64.000,00	63.476,68	99,2
Wydatki poniesione na realizację ww. zadania związane są z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. i dotyczą:				
- druku obwieszczenia Prezydenta Miasta Łodzi, zawierającego wykaz obwodów głosowania, ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - 9.594 zł,				
- kosztów publikacji komunikatów i ogłoszeń prasowych Prezydenta Miasta Łodzi zamieszczanych w związku z wyborami - 10.086 zł,				
- przewozu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych w celu umożliwienia im wzięcia udziału w głosowaniu - 3.780 zł,				
- kosztów organizacji głosowania korespondencyjnego - 3.059 zł,				
- wydatków związanych z obsługą obwodowych komisji wyborczych, kosztów umów-zleceń oraz składek ZUS i funduszu pracy od zawieranych umów - 32.314 zł,				
- pozostałych wydatków związanych m. inn. z obsługą transportową wyborów, zabezpieczeniem podnośnika do usuwania elementów służących prowadzeniu kampanii wyborczej - 4.644 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
110000 - Wydział Skarbu Państwa	0,00	536.717,00	536.398,57	99,9
<i>bieżące</i>	0,00	536.717,00	536.398,57	99,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	0,00	536.717,00	536.398,57	99,9
<i>bieżące</i>	0,00	536.717,00	536.398,57	99,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	536.717,00	536.398,57	99,9
<i>Powiat</i>				
<u>2166422 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	0,00	536.717,00	536.398,57	99,9
Środki otrzymane na gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na :				
- pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem niezbędnych mediów do nieruchomości położonych przy ul. Franciszkańskiej 133, Zamenhofs 25 oraz Więckowskiego 33 w kwocie 37.749 zł				
- zabezpieczenie nieruchomości przy ul. Nowej 23 - 1.415 zł				
- ogłoszenia prasowe oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w toczących się postępowaniach spadkowych, ochronę nieruchomości przy ul. Wydawniczej 4 i Więckowskiego 33 oraz administrowanie nieruchomościami przy ul. Franciszkańskiej 133 i Zamenhofs 25 - 110.616 zł				
- tłumaczenia przysięgłe dokumentów w prowadzonych postępowaniach spadkowych - 9.955 zł				
- wykonanie operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz sprzedaży nieruchomości 142.324 zł				
- opłaty za lokale mieszkalne nabyte w drodze spadku 1.836 zł				
- opłaty notarialne za wykonanie odpisów 263 zł				
- podatek od nieruchomości stanowiących własność i współwłasność Skarbu Państwa 62.886 zł				
- odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne 80.000 zł				
- pokrycie kosztów sądowych oraz opinii biegłych sądowych 89.355 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
1S0000 - Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty				
	0,00	359.744,04	349.702,04	97,2
<i>bieżące</i>	0,00	359.744,04	349.702,04	97,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
010 - Rolnictwo i łowiectwo				
	0,00	4.938,04	4.938,04	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	4.938,04	4.938,04	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
01095 - Pozostała działalność				
	0,00	4.938,04	4.938,04	100,0
Gmina				
2170991 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	0,00	4.938,04	4.938,04	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dokonano zwrotu, producentom rolnym, podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokryto koszty postępowania w tej sprawie. Zwrotu dokonano 15 producentom.				
750 - Administracja publiczna				
	0,00	48.840,00	48.840,00	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	48.840,00	48.840,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	0,00	48.840,00	48.840,00	100,0
Gmina				
2167171 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	0,00	48.840,00	48.840,00	100,0
Środki przeznaczono na zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, świadczeń na rzecz obrony, spraw wojskowych i rejestrację podmiotów gospodarczych.				
Wydatki w kwocie 48.840 zł poniesiono na:				
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty) w kwocie - 125 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.350 zł,				
- opłaty za energię i wodę w kwocie 21.706 zł,				
- usługi remontowe w kwocie 2.791 zł, w tym za usługi serwisowe sprzętu biurowego i komputerowego,				
- usługi zdrowotne w kwocie 301 zł,				
- usługi pozostałe w kwocie 15.000 zł, w tym za sprzątnięcie, wywóz nieczystości, ochronę budynku, monitoring, opłaty pocztowe i inne,				
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz komórkowej w kwocie 567 zł,				
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1.000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	0,00	305.966,00	295.924,00	96,7
<i>bieżące</i>	0,00	305.966,00	295.924,00	96,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

	0,00	16.129,00	16.129,00	100,0
--	------	-----------	-----------	-------

Gmina

2167181 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące	0,00	16.129,00	16.129,00	100,0
-----------------	------	-----------	-----------	-------

W 2011 roku sfinansowano koszty związane z przeprowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców z terenu Bałut. Wydatki poniesiono na zakup regałów do przechowywania dokumentów.

75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

	0,00	289.837,00	279.795,00	96,5
--	------	------------	------------	------

Gmina

2170941 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące	0,00	289.837,00	279.795,00	96,5
-----------------	------	------------	------------	------

Poniesione wydatki dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

Z wykorzystanych środków sfinansowano:

- a) zwrot kosztów przejazdów oraz diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 161.569 zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 92.845 zł za:
 - obsługę obwodowych komisji wyborczych,
 - sporządzenie spisów uprawnionych do głosowania,
 - obsługę informatyczną,
- c) koszty przygotowania lokali wyborczych (uzupełnienie wyposażenia) w kwocie 13.257 zł,
- d) zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych w kwocie 4.721 zł,
- e) koszty usług transportowych w kwocie 7.403 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
1T0000 - Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	0,00	272.112,71	258.377,31	95,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>272.112,71</i>	<i>258.377,31</i>	<i>95,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
010 - Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10.288,71	10.287,88	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>10.288,71</i>	<i>10.287,88</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
01095 - Pozostała działalność	0,00	10.288,71	10.287,88	100,0
Gmina				
2173591 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - akcyza				
wydatki bieżące	0,00	10.288,71	10.287,88	100,0
Z wydatkowanych środków finansowych w roku budżetowym dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku Dz.U.Nr 52 poz. 379 w sprawie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) oraz pokryto koszty zakupu materiałów piśmiennych.				
750 - Administracja publiczna	0,00	37.889,00	37.889,00	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>37.889,00</i>	<i>37.889,00</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75011 - Urzędy wojewódzkie	0,00	37.889,00	37.889,00	100,0
Gmina				
2168451 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	0,00	37.889,00	37.889,00	100,0
W ramach wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowano: ochronę obiektu USC przy ul. Pabianickiej 2, utrzymanie porządku i czystości, zakup materiałów biurowych, biletów miesięcznych i rocznych MPK, akcesoriów komputerowych, druków, środków czystości, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, konserwacje, naprawy sprzętu komputerowego, maszyn i urządzeń biurowych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	0,00	223.935,00	210.200,43	93,9
<i>bieżące</i>	0,00	223.935,00	210.200,43	93,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

	0,00	8.100,00	1.770,00	21,9
Gmina				

2168461 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące	0,00	8.100,00	1.770,00	21,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowano:				
- zakup materiałów biurowych i piśmiennych oraz wyposażenia w kwocie 1.692 zł.				
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 78 zł.				

75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

	0,00	215.535,00	208.130,43	96,6
Gmina				

2168611 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące	0,00	215.535,00	208.130,43	96,6
W ramach wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowano:				
- diety i koszty przejazdu dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r. - 120.823 zł;				
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w kwocie 70.774 zł				
- zakup materiałów i sprzętu potrzebnego do realizacji zadania w kwocie 16.533 zł				

75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

	0,00	300,00	300,00	100,0
Gmina				

2168471 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące	0,00	300,00	300,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowano:				
- niszczenie dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 300 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
1W0000 - Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie				
	0,00	244.054,33	236.481,97	96,9
<i>bieżące</i>	0,00	244.054,33	236.481,97	96,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
010 - Rolnictwo i łowiectwo				
	0,00	1.153,33	1.153,33	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	1.153,33	1.153,33	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
01095 - Pozostała działalność				
	0,00	1.153,33	1.153,33	100,0
Gmina				
2169381 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	0,00	1.153,33	1.153,33	100,0
Z wydatkowanych w 2011 r. środków dokonano zwrotu producentom rolnym (4 osoby) podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokryto koszty postępowania w sprawach powyższego zwrotu.				
750 - Administracja publiczna				
	0,00	43.057,00	43.057,00	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	43.057,00	43.057,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	0,00	43.057,00	43.057,00	100,0
Gmina				
2169411 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	0,00	43.057,00	43.057,00	100,0
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano realizację zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji podmiotów gospodarczych, spraw wojskowych, oraz obsługi i nadzoru wymienionych zadań.				
Wydatki poniesiono na:				
a) ekwiwalenty i świadczenia z tytułu bhp w kwocie 100 zł				
b) koszty podróży służbowych w kwocie 40 zł				
c) wydatki rzeczowe w kwocie 42.917 zł				
z tego:				
- zakup materiałów i wyposażenia (12.694 zł)				
- opłaty za energię (11.063 zł)				
- koszty usług remontowych, napraw i konserwacji (4.177 zł)				
- koszty usług zdrowotnych (200 zł)				
- koszty usług pozostałych (14.783 zł)				
w tym: opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, sprzątnięcie, opłaty pocztowe, wykonanie pieczętek, przeglądy techniczne.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	0,00	199.844,00	192.271,64	96,2
<i>bieżące</i>	0,00	199.844,00	192.271,64	96,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

	0,00	10.746,00	10.745,84	100,0
Gmina				

2169391 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące	0,00	10.746,00	10.745,84	100,0
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano zakup materiałów biurowych dla pracowników prowadzących i aktualizujących stały rejestr wyborców.				

75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

	0,00	189.098,00	181.525,80	96,0
Gmina				

2171841 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące	0,00	189.098,00	181.525,80	96,0
-----------------	------	------------	------------	------

Poniesione wydatki dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia w dniu 9 października br. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Z wykorzystanych środków sfinansowano:

- a) diety i zwrot kosztów przejazdów dla członków obwodowych komisji w kwocie 105.601 zł;
- b) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 60.226 zł za:
 - sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania,
 - obsługę obwodowych komisji,
 - obsługę informatyczną komisji wyborczych,
 - sprząatanie i dozór lokali wyborczych,
 - przewożenie członków OKW i łączników z protokołami z głosowania;
- c) zwrot kosztów za udostępnienie lokali wyborczych w kwocie 500 zł;
- d) koszty transportu w kwocie 5.062 zł;
- e) uzupełnienie wyposażenia lokali komisji obwodowych w kwocie 6.568 zł;
- f) wydatki kancelaryjne i inne w kwocie 3.569 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
1Y0000 - Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście				
	0,00	150.489,00	144.853,84	96,3
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>150.489,00</i>	<i>144.853,84</i>	<i>96,3</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
750 - Administracja publiczna				
	0,00	47.424,00	47.424,00	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>47.424,00</i>	<i>47.424,00</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	0,00	47.424,00	47.424,00	100,0
Gmina				
2168951 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	0,00	47.424,00	47.424,00	100,0
Z wykorzystanych środków finansowano realizację zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, spraw wojskowych, świadczeń na rzecz obrony kraju oraz działalność Biura Rzeczy Znalezionej.				
Wydatki poniesiono na:				
- ekwiwalenty i świadczenia wynikające z przepisów b.h.p.w kwocie 336 zł,				
- koszty podróży służbowych w kwocie 336 zł,				
- wydatki rzeczowe w kwocie 46 752 zł,				
w tym: zakup druków, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, badania okresowe pracowników, opłaty za zużycie energii elektrycznej, c.o., wody, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, usługi pocztowe .				
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	0,00	103.065,00	97.429,84	94,5
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>103.065,00</i>	<i>97.429,84</i>	<i>94,5</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
	0,00	7.301,00	7.289,79	99,8
Gmina				
2168981 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	0,00	7.301,00	7.289,79	99,8
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano zakup artykułów biurowych, papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych dla pracowników prowadzących i aktualizujących stały rejestr wyborców.				
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu				
	0,00	94.964,00	90.140,05	94,9
Gmina				
2169051 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
wydatki bieżące	0,00	94.964,00	90.140,05	94,9
Poniesione wydatki dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia w dniu 9 października br. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wykorzystanych środków sfinansowano:				
- zwrot kosztów przejazdów oraz diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 50 997 zł,				
- koszty przygotowania i obsługi lokali wyborczych w kwocie 3 860 zł,				
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych w kwocie 1 638 zł,				
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100 zł,				
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za: obsługę informatyczną, sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania, przygotowanie i organizację wyborów w kwocie 33 545 zł.				
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	800,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2168991 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.</u>				
wydatki bieżące	0,00	800,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków finansowych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
1Z0000 - Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	0,00	231.778,38	225.833,18	97,4
<i>bieżące</i>	0,00	231.778,38	225.833,18	97,4
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
010 - Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14.697,38	14.536,86	98,9
<i>bieżące</i>	0,00	14.697,38	14.536,86	98,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
01095 - Pozostała działalność	0,00	14.697,38	14.536,86	98,9
Gmina				
<u>2173281 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	14.697,38	14.536,86	98,9
Z wydatkowanych środków dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokryto koszty postępowania w sprawie powyższego zwrotu .				
750 - Administracja publiczna	0,00	27.869,00	27.869,00	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	27.869,00	27.869,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie	0,00	27.869,00	27.869,00	100,0
Gmina				
<u>2167811 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.</u>				
wydatki bieżące	0,00	27.869,00	27.869,00	100,0
Z wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadań dotyczących działalności Urzędu Stanu Cywilnego ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji podmiotów gospodarczych, spraw wojskowych oraz obsługi i nadzoru wymienionych zadań.				
Wydatki poniesiono m.in.na:				
- zakup materiałów biurowych, opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej, usługi pocztowe, zakup biletów MPK.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	0,00	189.212,00	183.427,32	96,9
<i>bieżące</i>	0,00	189.212,00	183.427,32	96,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

	0,00	9.007,00	9.007,00	100,0
--	------	----------	----------	-------

Gmina

2170121 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące	0,00	9.007,00	9.007,00	100,0
Środki zostały wykorzystane na zakup usług pocztowych i wyposażenia dla potrzeb prowadzenia rejestru wyborców.				

75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

	0,00	180.205,00	174.420,32	96,8
--	------	------------	------------	------

Gmina

2168161 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

wydatki bieżące	0,00	180.205,00	174.420,32	96,8
-----------------	------	------------	------------	------

Wydatki dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

Środki finansowe przeznaczone zostały na :

- wypłatę diet i kosztów przejazdu dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- wynagrodzeń i pochodnych z tytułu umów zleceń dla zespołu d/s wyborów, operatorów d/s obsługi informatycznej OKW oraz dla osób sporządzających spisy wyborców,
- pokrycie wydatków kancelaryjnych, usług transportowych, obsługę techniczną OKW.

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
110000 - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				
	18.000,00	17.267,00	17.266,29	100,0
<i>bieżące</i>	18.000,00	17.267,00	17.266,29	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
	14.200,00	13.467,00	13.466,29	100,0
<i>bieżące</i>	14.200,00	13.467,00	13.466,29	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	400,00	400,00	400,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2146371 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	400,00	400,00	400,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup materiałów biurowych tj. markery pentela, cienkopisy, papier ksero, ołówki automatyczne.				
75045 - Kwalifikacja wojskowa				
	13.800,00	13.067,00	13.066,29	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2146382 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	13.800,00	13.067,00	13.066,29	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu książek orzeczeń lekarskich w kwocie 280,00 zł.				
- koszty rozplakatowania obwieszczeń Wojewody Łódzkiego o kwalifikacji wojskowej w 2011 r. w kwocie 12.786,00 zł.				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,0
<i>bieżące</i>	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75414 - Obrona cywilna				
	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2146391 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu worków przeciwpowodziowych w kwocie 554 zł,				
- koszty zakupu butów gumowych WODERÓW w kwocie 3.246 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
1K0000 - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	41.000,00	41.000,00	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	41.000,00	41.000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
852 - Pomoc społeczna	0,00	41.000,00	41.000,00	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	41.000,00	41.000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	41.000,00	41.000,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2166612 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	0,00	41.000,00	41.000,00	100,0
Wydatkowane środki przekazane zostały w formie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R. Chylińskiego na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie poprzez porady diagnostyczne, zajęcia terapii indywidualnej i grupowej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
120000 - Wydział Zdrowia Publicznego	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
852 - Pomoc społeczna	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2112752 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
Środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł.R. Chylińskiego na realizację programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, w ramach którego realizowane były działania skierowane do osób stosujących przemoc w rodzinie: porady diagnostyczne, zajęcia indywidualne, zajęcia terapii grupowej.				

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć VI

Informacja opisowa

**WYDATKI - ZADANIA NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
810000 - Biuro Partnerstwa i Funduszy	1.045.934,00	139.196,00	139.195,98	100,0
<i>bieżące</i>	1.045.934,00	139.196,00	139.195,98	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	1.045.934,00	139.196,00	139.195,98	100,0
<i>bieżące</i>	1.045.934,00	139.196,00	139.195,98	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.045.934,00	139.196,00	139.195,98	100,0
Gmina				
<u>2115681 - "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	1.045.934,00	139.196,00	139.195,98	100,0
<p>Powyższa kwota została wykorzystana na realizację projektu partnerskiego pn. "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem głównym jest poprawa jakości usług publicznych realizowanych przez administrację miast partnerskich. W 2011 roku w ramach projektu przeprowadzone zostały szkolenia specjalistyczne, komputerowe i językowe.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
850000 - Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	129.870,00	75.600,00	75.600,00	100,0
<i>bieżące</i>	129.870,00	75.600,00	75.600,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	129.870,00	75.600,00	75.600,00	100,0
<i>bieżące</i>	129.870,00	75.600,00	75.600,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129.870,00	75.600,00	75.600,00	100,0

Powiat2155912 - Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli

wydatki bieżące	129.870,00	75.600,00	75.600,00	100,0
-----------------	------------	-----------	-----------	-------

Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą częściowych kosztów wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli (na podstawie zawartego w dniu 31 października 2003r. porozumienia oraz podpisanego aneksu określającego wspólne koszty prowadzenia i finansowania Biura w 2011r.)

Zadanie z dniem 05.09.2011r. zostało przeniesione do zadań Biura Strategii, Partnerstwa i Funduszy w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi na podstawie Zarządzenia Nr 1163/VI/11 Prezydenta Miasta.

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
1N0000 - Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy	0,00	427.804,00	340.745,39	79,6
<i>bieżące</i>	0,00	427.804,00	340.745,39	79,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	0,00	427.804,00	340.745,39	79,6
<i>bieżące</i>	0,00	427.804,00	340.745,39	79,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	373.534,00	286.745,39	76,8
Gmina				
<u>2169761 - NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	373.534,00	286.745,39	76,8
Powyższa kwota została wykorzystana na realizację projektu partnerskiego pn. "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem głównym jest poprawa jakości usług publicznych realizowanych przez administrację miast partnerskich. W 2011 roku w ramach projektu przeprowadzone zostały szkolenia specjalistyczne, komputerowe i językowe. Wdrożono system monitorujący poziom satysfakcji klienta oraz utworzono System Informatyczny "Mapa Aktywności" i Generator Wniosków dotacyjnych organizacji pozarządowych.				
Powiat				
<u>2169802 - Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u>				
wydatki bieżące	0,00	54.270,00	54.000,00	99,5
Zadanie realizowane było na podstawie Uchwały nr XX/253/03 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Samorządem Województwa Łódzkiego o współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli, zawartego w dniu 31.10.2003 r. Przedmiotem działania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli w zakresie przedmiotowego porozumienia było:				
1) zapewnienie promocji Miasta Łodzi w Brukseli				
2) zapewnienie dostępu do wszystkich informacji o UE				
3) informowanie o wszelkich dostępnych środkach finansowych oferowanych przez UE				
4) reprezentowanie interesów Miasta Łodzi przed Instytucjami Wspólnotowymi				
5) wspieranie złożonych przez Miasto Łódź wniosków o dofinansowanie z programów europejskich				
6) bieżący kontakt z innymi biurami regionalnymi				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
200000 - Delegatura Łódź - Bałuty	29.000,00	24.940,00	24.940,00	100,0
<i>bieżące</i>	29.000,00	24.940,00	24.940,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	29.000,00	24.940,00	24.940,00	100,0
<i>bieżące</i>	29.000,00	24.940,00	24.940,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75045 - Kwalifikacja wojskowa	29.000,00	24.940,00	24.940,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2145362 - Kwalifikacja wojskowa</u>				
wydatki bieżące	29.000,00	24.940,00	24.940,00	100,0
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano wypłaty wynagrodzeń członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej za udział w pracach komisji w czasie kwalifikacji wojskowej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
400000 - Delegatura Łódź - Górna	23.000,00	22.040,00	22.040,00	100,0
<i>bieżące</i>	23.000,00	22.040,00	22.040,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	23.000,00	22.040,00	22.040,00	100,0
<i>bieżące</i>	23.000,00	22.040,00	22.040,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75045 - Kwalifikacja wojskowa	23.000,00	22.040,00	22.040,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2140282 - Kwalifikacja wojskowa</u>				
wydatki bieżące	23.000,00	22.040,00	22.040,00	100,0
Wydatkowane w 2011 roku środki finansowe przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej Łódź-Górna za pracę w czasie kwalifikacji wojskowej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
300000 - Delegatura Łódź - Polesie	20.000,00	20.880,00	20.880,00	100,0
<i>bieżące</i>	20.000,00	20.880,00	20.880,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	20.000,00	20.880,00	20.880,00	100,0
<i>bieżące</i>	20.000,00	20.880,00	20.880,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75045 - Kwalifikacja wojskowa	20.000,00	20.880,00	20.880,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2125942 - Kwalifikacja wojskowa</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.880,00	20.880,00	100,0
Z wydatkowanych w 2011 r. środków sfinansowano wypłaty wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej za udział w pracach komisji.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
600000 - Delegatura Łódź - Śródmieście	14.500,00	12.680,00	12.680,00	100,0
<i>bieżące</i>	14.500,00	12.680,00	12.680,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	14.500,00	12.680,00	12.680,00	100,0
<i>bieżące</i>	14.500,00	12.680,00	12.680,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75045 - Kwalifikacja wojskowa	14.500,00	12.680,00	12.680,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2029762 - Kwalifikacja wojskowa</u>				
wydatki bieżące	14.500,00	12.680,00	12.680,00	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej za udział w pracach komisji.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
500000 - Delegatura Łódź - Widzew	20.000,00	16.820,00	16.820,00	100,0
<i>bieżące</i>	20.000,00	16.820,00	16.820,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	20.000,00	16.820,00	16.820,00	100,0
<i>bieżące</i>	20.000,00	16.820,00	16.820,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75045 - Kwalifikacja wojskowa	20.000,00	16.820,00	16.820,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2148652 - Kwalifikacja wojskowa</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	16.820,00	16.820,00	100,0
W ramach wydatkowanej w 2011 r. kwoty wypłacono wynagrodzenia członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej za udział w pracach komisji.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
320000 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2041932 - Wydatki związane z pokryciem części kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
W ramach wydatkowanych środków budżetowych finansowano zakup:				
- węży pożarniczych i kasetonów na węże 19.281,24 zł				
- materiałów do prac dekarских 13.000 zł				
- materiałów do remontu pomieszczeń na JRG 4 i JRG 9 7.718,76 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
630000 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6.012.485,00	6.171.073,00	5.779.689,31	93,7
<i>bieżące</i>	6.012.485,00	6.171.073,00	5.779.689,31	93,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
852 - Pomoc społeczna	6.012.485,00	6.171.073,00	5.779.689,31	93,7
<i>bieżące</i>	6.012.485,00	6.171.073,00	5.779.689,31	93,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3.109.652,00	3.184.004,00	3.157.569,35	99,2
Powiat				
<u>2093742 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź</u>				
wydatki bieżące	414.903,00	792.755,00	792.752,91	100,0
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów, umieszczonych na podstawie umów lub porozumień w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Powyższe środki przeznaczone zostały na wszystkie rodzaje wydatków - proporcjonalne do liczby dzieci. W łódzkich placówkach przebywało średnio miesięcznie 13,54 (10,54 w publicznych i 3 w niepublicznych) dzieci z innych powiatów niż Powiat Łódź.				
<u>2093752 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów</u>				
wydatki bieżące	2.694.749,00	2.391.249,00	2.364.816,44	98,9
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie 23 innych powiatów. W placówkach tych na dzień 31 grudnia 2011 r. przebywało 60 dzieci. W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie przebywało 63 dzieci. Średni koszt utrzymania dziecka w placówkach prowadzonych przez inne powiaty niż Powiat Łódź wynosi 3.148 zł.				
85203 - Ośrodki wsparcia	21.976,00	24.899,00	24.898,56	100,0
Gmina				
<u>2151431 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych.</u>				
wydatki bieżące	21.976,00	24.899,00	24.898,56	100,0
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pobyt mieszkańca gminy Tuszyń w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych prowadzonym przez Miasto Łódź na podstawie Porozumienia z dnia 25 maja 2007 r.				
85204 - Rodziny zastępcze	2.784.993,00	2.767.473,00	2.422.589,48	87,5
Powiat				
<u>2093622 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u>				
wydatki bieżące	1.816.728,00	1.799.208,00	1.755.255,00	97,6
Wydatkowane środki przeznaczone były na wypłatę 2.344 świadczeń dla średnio 169 dzieci - mieszkańców Łodzi umieszczonych w 137 rodzinach zastępczych, zamieszkałych na terenie innych powiatów niż Powiat Łódź. W 2011 roku wypłacono 195 świadczeń.				
<u>2093632 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko - mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	968.265,00	968.265,00	667.334,48	68,9
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano pobyt 71 dzieci - mieszkańców innych powiatów niż Powiat				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Łódź umieszczonych w 58 rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Łodzi. Porozumienia podpisano z 30 powiatami.

85295 - Pozostała działalność

	95.864,00	194.697,00	174.631,92	89,7
Powiat				
<u>2120672 - Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u>				
wydatki bieżące	74.000,00	66.592,00	66.591,92	100,0
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie 10 % kosztów uczestnictwa 26 niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie powiatu pabianickiego oraz 14 niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu zgierskiego.				
<u>2120682 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	21.864,00	22.605,00	22.605,00	100,0
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie 10 % kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców innych powiatów niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi. W 2011 roku na terenie powiatu łódzkiego działało 9 Warsztatów, w 6 z nich uczestniczyło 14 mieszkańców innych powiatów.				
<u>2151552 - Organizowanie dla niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych (zawodowych i niezawodowych) oraz dzieci w nich umieszczonych zajęć psychoedukacyjnych.</u>				
wydatki bieżące	0,00	40.000,00	20.000,00	50,0
W projekcie wzięło udział 29 rodzin zastępczych niespokrewnionych (zawodowych i niezawodowych) i 54 dzieci w nich umieszczonych. Rodzice zastępczy w trakcie zajęć psychoedukacyjnych, indywidualnych i grupowych, poprawiły swoje funkcjonowanie społeczne				
<u>2151562 - Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej poprzez pomoc w uzyskaniu odpowiedniego standardu warunków życia - Wyposażenie mieszkania usamodzielnienia</u>				
wydatki bieżące	0,00	65.500,00	65.435,00	99,9
Środki zostały wykorzystane - zgodnie z przeznaczeniem - na zakup wyposażenia do nowopowstałego przy Domu Dziecka Nr 2 mieszkania usamodzielnienia.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
860000 - Wydział Edukacji	150.000,00	270.000,00	262.695,83	97,3
<i>bieżące</i>	150.000,00	270.000,00	262.695,83	97,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
801 - Oświata i wychowanie	150.000,00	270.000,00	262.695,83	97,3
<i>bieżące</i>	150.000,00	270.000,00	262.695,83	97,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
80104 - Przedszkola	150.000,00	270.000,00	262.695,83	97,3
Gmina				
<u>2124071 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	150.000,00	270.000,00	262.695,83	97,3
Z wydatkowanych środków przekazano dotacje gminom: Andrespol, Lutomiersk, Łęczyca, Konstantynów Łódzki, Nowosolna, Zgierz, Pabianice na sfinansowanie nauki w klasach zerowych w przedszkolach niepublicznych dla uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	35.000,00	34.999,00	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	35.000,00	34.999,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
710 - Działalność usługowa	0,00	35.000,00	34.999,00	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	35.000,00	34.999,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
71035 - Cmentarze	0,00	35.000,00	34.999,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2138811 - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	35.000,00	34.999,00	100,0
Dotacja celowa w wysokości 35 000 zł z budżetu Wojewody Łódzkiego została przyznana na wykonanie prac remontowych na cmentarzu rzymskokatolickim Św. Anny przy ulicy Lodowej i na cmentarzu rzymskokatolickim Św. Wincentego przy ulicy Smutnej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
650000 - Wydział Kultury	65.900,00	365.900,00	365.900,00	100,0
<i>bieżące</i>	65.900,00	365.900,00	365.900,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65.900,00	365.900,00	365.900,00	100,0
<i>bieżące</i>	65.900,00	365.900,00	365.900,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
92195 - Pozostała działalność	65.900,00	365.900,00	365.900,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2081061 - Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej</u>				
wydatki bieżące	65.900,00	65.900,00	65.900,00	100,0
Zaplanowane środki finansowe zostały przeznaczone na koszty utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej zgodnie z porozumieniem z dnia 17 stycznia 1994 r. w pierwszym półroczu 2011 roku w kwocie 65.900,00 zł.				
<u>2081071 - Partycypacja w kosztach imprez kulturalnych organizowanych przez instytucje kultury podległe Urzędowi Marszałkowskiemu</u>				
wydatki bieżące	0,00	300.000,00	300.000,00	100,0
Zaplanowane środki finansowe przeznaczono na współfinansowanie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Łódzkich Spotkań Baletowych w kwocie 300.000,00 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie za rok 2011	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
110000 - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	33.500,00	21.108,00	21.107,40	100,0
<i>bieżące</i>	33.500,00	21.108,00	21.107,40	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna	33.500,00	21.108,00	21.107,40	100,0
<i>bieżące</i>	33.500,00	21.108,00	21.107,40	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75045 - Kwalifikacja wojskowa	33.500,00	21.108,00	21.107,40	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2146522 - Kwalifikacja wojskowa</u>				
wydatki bieżące	33.500,00	21.108,00	21.107,40	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty badań specjalistycznych na potrzeby powiatowych komisji lekarskich w kwocie 21.107,00 zł.				