

**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 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>940000 - Biuro Analiz Medialnych i Wydawnictw</b>	<b>471 770,00</b>	<b>172 747,00</b>	<b>172 745,76</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	471 770,00	172 747,00	172 745,76	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>471 770,00</b>	<b>172 747,00</b>	<b>172 745,76</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	471 770,00	172 747,00	172 745,76	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>471 770,00</b>	<b>172 747,00</b>	<b>172 745,76</b>	<b>100,0</b>
<b><i>Gmina</i></b>				
<u>2124211 - Wydatki związane z obsługą Biura</u>				
wydatki bieżące	306 570,00	124 333,00	124 332,53	100,0
Z wydatkowanych środków finansowano prace związane z :				
- tworzeniem nowych stron internetowych, opracowaniem strategii wizerunkowej i komunikacyjnej, publikację ogłoszeń prasowych w prasie ogólnopolskiej i lokalnej, monitoringiem mediów, oraz na wykonanie zdjęć na potrzeby portalu UMŁ w kwocie 113.373 zł				
- koszty umów-zleceń i umów o dzieło na wykonanie prac związanych z działalnością Biura w kwocie 10.960 zł				
<u>2124221 - Koszty związane z kwartalnikiem "Kronika Miasta Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	165 200,00	24 018,00	24 017,23	100,0
Z wydatkowanych środków finansowano koszty:				
- druku kwartalnika "Kronika Miasta Łodzi" w kwocie 8.197 zł				
- umów o dzieło z autorami publikacji oraz prac redakcyjnych w kwocie 15.820 zł				
<u>2124231 - Koszty związane z miesięcznikiem "Piotrkowska 104"</u>				
wydatki bieżące	0,00	24 396,00	24 396,00	100,0
Z wydatkowanych środków finansowano koszty druku miesięcznika "Piotrkowska 104", wydania suplementu historycznego związanego z miesięcznikiem oraz innych prac redakcyjnych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>670000 - Biuro Architekta Miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>7 918 671,00</b>	<b>6 628 821,47</b>	<b>83,7</b>
<i>bieżące</i>	0,00	7 718 671,00	6 592 221,47	85,4
<i>majątkowe</i>	0,00	200 000,00	36 600,00	18,3
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910,00</b>	<b>694,22</b>	<b>36,3</b>
<i>bieżące</i>	0,00	1 910,00	694,22	36,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910,00</b>	<b>694,22</b>	<b>36,3</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2156511 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura.</u>				
wydatki bieżące	0,00	1 910,00	694,22	36,3
Z wydatkowanych środków finansowano zakup wydawnictw zawierających aktualne przepisy z zakresu planowania przestrzennego. Niższe niż to wynika z planu wykonanie wydatków wiąże się z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na zlecenie analiz urbanistycznych. Wszystkie niezbędne analizy wykonane zostały przez pracowników Biura.				
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 916 761,00</b>	<b>6 628 127,25</b>	<b>83,7</b>
<i>bieżące</i>	0,00	7 716 761,00	6 591 527,25	85,4
<i>majątkowe</i>	0,00	200 000,00	36 600,00	18,3
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>7 916 761,00</b>	<b>6 628 127,25</b>	<b>83,7</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2156601 - Program działań konserwatorskich</u>				
wydatki bieżące	0,00	185 893,00	64 081,87	34,5
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wydanie publikacji poświęconej renowacji stref miejskich Łodzi w czasopiśmie Renowacje i Zabytki - 24.000 zł,				
- badania naukowe zespołu witraży w kościele O.O. Jezuitów - 2.000 zł,				
- ekspertyzę stanu zawilgocenia piwnic Bielnika Kopischa przy ul. Tymienieckiego 5 - 6.100 zł,				
- inwentaryzację architektoniczną elewacji dwóch budynków przy ul. Podrzecznej 2/4 oraz Podrzecznej 6/12 z użyciem technologii skanowania laserowego 3D - 24.400 zł,				
- zakup dwóch aparatów fotograficznych dla Oddziału Ochrony Zabytków - 2.504 zł,				
- pozostałe wydatki ( w tym m.in.:zakup książek dla Oddziału Ochrony Zabytków, ogłoszenie prasowe, wypisy z rejestru gruntów, usługi fotograficzne ) - 5.078 zł.				
Niższe niż to wynika z planu wykonanie wydatków wiąże się z przedłużającą się procedurą wpisu wybranych łódzkich zabytków na listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz niższymi niż planowano kosztami przygotowania wniosków o uznanie tych obiektów za Pomnik Historii.				
<u>2156611 - Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru.</u>				
wydatki bieżące	0,00	5 000 000,00	4 971 171,44	99,4
Z wydatkowanych środków przekazano dotacje z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane prowadzone w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków dla:				
- Kościoła Rektoralnego Środowisk Twórczych na konserwację fasady z wieżą - 200.750 zł,				
- Parafii Najświętszego Imienia Jezus na remont kościoła - 646.305 zł,				
- Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP na prace konserwatorskie świątyni - 386.368 zł,				
- Parafii św.Stanisława Kostki na prace konserwatorskie prezbiterium - 445.083 zł,				
- Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense m.in. na konserwację Mauzoleum Silbersteinów i muru bramy głównej oraz prace porządkowe na cmentarzu przy ul.Brackiej- 397.000 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parafii św. Józefa na renowację wewnątrz kościoła - 234.527 zł,</li> <li>- PTTK Centrum Fotografii Krajoznawczej przy ul. Wigury 12a na prace konserwatorskie wnętrza willi Teschemachera - 20.000 zł,</li> <li>- Fundacji na Rzecz Ratowania Kaplicy Scheiblera na konserwację wieży i dachu apsydy - 894.126 zł,</li> <li>- Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług oraz Zrzeszeniu Transportu Prywatnego na zakończenie remontu dachu Pałacu Stillera ul. Jaracza 45 - 380.402 zł,</li> <li>- Klasztoru O.O. Franciszkanów na konserwację ołtarzy - 306.896 zł,</li> <li>- Łódzkiego Towarzystwa Naukowego na rekonstrukcję okien i konserwację witraży w willi O.Zieglera ul.M.Skłódowskiej-Curie 11 - 54.326 zł,</li> <li>- Komendy Horągwi Łódzkiej ZHP na kontynuację remontu willi Z.Richtera ul.Stefanowskiego 19 - 800.000 zł,</li> <li>- Współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 147na remont elewacji i mansardy - 132.202 zł,</li> <li>- Współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 213 na remont elewacji frontowej - 73.186 zł.</li> </ul>				
<b>2156621 - Renowacje i prace konserwatorskie obiektów zabytkowych</b>				
wydatki bieżące	0,00	613 276,00	424 372,82	69,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano część kosztów remontu elewacji kamienicy przy ul. Traugutta 8/10 oraz opracowanie dokumentacji remontu elewacji budynku przy ul.Wysokiej 8. Niższe niż to wynika z planu wykonanie wydatków związane jest przełożeniem części prac remontowych kamienicy przy ul. Traugutta 8/10 na rok 2011 oraz z odstąpienia od planowanego w 2010r. remontu elewacji budynku przy ul.Tymienieckiego 5 po stwierdzeniu zbyt dużego zawilgocenia budynku.				
<b>2156631 - Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej.</b>				
wydatki bieżące	0,00	1 869 592,00	1 083 901,12	58,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - częściowe koszty remontu elewacji czterech kamienic: ul. Jaracza 1 - 237.648 zł, ul. Piotrkowska 86 - 253.357 zł, ul. Piotrkowska 100 - 276.660 zł, ul. Piotrkowska 153 - 116.534 zł, - opracowanie trzech dokumentacji remontu elewacji zabytkowych budynków: ul. Piotrkowska 171 - 41.480 zł, ul.Narutowicza 4 - 23.424 zł, ul. Narutowicza 12 - 24.644 zł, - wypłatę nagród w Konkursie o Nagrodę Prezydenta Miasta pod nazwą "Przywróćmy blask Piotrkowskiej", w kategorii "elewacja roku" nagrodę w kwocie 60.000 zł za elewację kamienicy przy ul.Piotrkowskiej 149 otrzymała Wspólnota Mieszkaniowa, w kategorii "podwórze roku" nagrodę w kwocie 40.000 zł za podwórze kamienicy przy ul.Piotrkowskiej 89 otrzymała firma OLIMPUS INVESTMENT Sp. z o.o., w kategorii "witraż roku" nagrodę w kwocie 5.000 zł otrzymał Zakład Optyczny przy ul.Piotrkowskiej 27, - pozostałe wydatki w tym ogłoszenia prasowe o konkursie "Przywróćmy blask Piotrkowskiej" - 5.154 zł. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z konieczności przełożenia, w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, części prac remontowych kamienic przy ulicach: Jaracza 1, Piotrkowskiej 86 i Piotrkowskiej 100 na rok 2011 oraz z odstąpienia oferenta od zawarcia umowy na prace renowacyjne elewacji i prześwietlu bramowego kamienicy przy ul.Piotrkowskiej 106.				
<b>Powiat</b>				
<b>2156642 - Prowadzenie ewidencji dóbr kultury</b>				
wydatki bieżące	0,00	48 000,00	48 000,00	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano opracowanie 49 kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych architektury i budownictwa objętych gminną ewidencją zabytków w tym: wybranych zespołów pofabrycznych, dawnych osiedli mieszkaniowych, kamienic i willi miejskich oraz zajezdni tramwajowej Brus.				
<b>0000000 - Wydatki majątkowe</b>				
wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	36 600,00	18,3

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>900000 - Biuro ds Elektronicznego Urzędu</b>	<b>161 088,00</b>	<b>2 245,00</b>	<b>2 244,68</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	161 088,00	2 245,00	2 244,68	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>161 088,00</b>	<b>2 245,00</b>	<b>2 244,68</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	161 088,00	2 245,00	2 244,68	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>161 088,00</b>	<b>2 245,00</b>	<b>2 244,68</b>	<b>100,0</b>
<b><i>Gmina</i></b>				
<u>2109011 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura ds. Elektronicznego Urzędu.</u>				
wydatki bieżące	26 400,00	788,00	788,00	100,0
W ramach poniesionych wydatków w 2010 r. sfinansowano koszty związane z uczestnictwem pracowników Biura w specjalistycznej konferencji związanej z działalnością e-administracji. Wydatkowana kwota obejmuje również zakup literatury fachowej w zakresie dotyczącym działalności Biura. W związku z zarządzeniem nr 4114/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30.03.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi Biuro ds. Elektronicznego Urzędu zostało zlikwidowane, a zadania przejął Wydział Wdrożeń i Projektów Informatycznych.				
<u>2109101 - Wydatki związane z podpisem elektronicznym</u>				
wydatki bieżące	51 400,00	1 457,00	1 456,68	100,0
W ramach poniesionych wydatków w 2010 roku dokonano zakupu 6 zestawów (bez czytnika) do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego, z certyfikatem kwalifikowanym ważnym 1 rok. W związku z zarządzeniem nr 4114/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30.03.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi Biuro ds. Elektronicznego Urzędu zostało zlikwidowane, a zadania przejął Wydział Wdrożeń i Projektów Informatycznych.				
<u>2109121 - Wydatki związane z elektronicznym obiegiem dokumentów</u>				
wydatki bieżące	83 288,00	0,00	0,00	X
Biuro ds. Elektronicznego Urzędu nie poniosło żadnych wydatków w ramach zadania. W związku z zarządzeniem nr 4114/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30.03.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi Biuro ds. Elektronicznego Urzędu zostało zlikwidowane, a zadania przejął Wydział Wdrożeń i Projektów Informatycznych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>700000 - Biuro ds. Inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>37 345 753,00</b>	<b>17 225 717,85</b>	<b>46,1</b>
<i>bieżące</i>	0,00	1 612 394,00	1 522 310,80	94,4
<i>majątkowe</i>	0,00	35 733 359,00	15 703 407,05	43,9
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 536,00</b>	<b>687 802,86</b>	<b>53,6</b>
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	0,00	1 282 536,00	687 802,86	53,6
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 536,00</b>	<b>687 802,86</b>	<b>53,6</b>
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1 282 536,00	687 802,86	53,6
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>347 318,00</b>	<b>265 333,23</b>	<b>76,4</b>
<i>bieżące</i>	0,00	347 318,00	265 333,23	76,4
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>347 318,00</b>	<b>265 333,23</b>	<b>76,4</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2156791 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	0,00	347 318,00	265 333,23	76,4
Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostały przeznaczone na weryfikację dokumentacji projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim dla zadania inwestycyjnego pn. "Specjalna Strefa Sztuki", wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko realizacji obiektu wymienionej inwestycji, sporządzenie ekspertyzy dotyczącej przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania instalacji kanalizacyjnej w hali Atlas Arena w Łodzi, przeprowadzenie konsultacji z inwestorami w zakresie realizacji Programu rewitalizacji domów rodzinnych, organizację Pikniku Naukowego oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia biegłego sądowego, opłaty bankowe, usługi kserograficzne i zakup literatury fachowej.				
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>29 327 440,00</b>	<b>10 431 664,40</b>	<b>35,6</b>
<i>bieżące</i>	0,00	4 000,00	3 442,57	86,1
<i>majątkowe</i>	0,00	29 323 440,00	10 428 221,83	35,6
<b>92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	30 500,00	0,00	0,0
<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>29 296 940,00</b>	<b>10 431 664,40</b>	<b>35,6</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2156901 - Rozliczenie z tytułu nadmiernie otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne"</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	4 000,00	3 442,57	86,1
Zgodnie z dyspozycją Instytucji Zarządzającej RPO Wł. dokonano zwrotu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z należnymi odsetkami w związku z naliczeniem wykonawcy dokumentacji projektowej kary umownej.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	29 292 940,00	10 428 221,83	35,6
<b>926 - Kultura fizyczna i sport</b>				
	<b>0,00</b>	<b>6 388 459,00</b>	<b>5 840 917,36</b>	<b>91,4</b>
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 261 076,00</i>	<i>1 253 535,00</i>	<i>99,4</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>5 127 383,00</i>	<i>4 587 382,36</i>	<i>89,5</i>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>				
	<b>0,00</b>	<b>6 388 459,00</b>	<b>5 840 917,36</b>	<b>91,4</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2156891 - Rozliczenie odzyskanego w 2009r. podatku VAT od nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn."Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa"</u>				
wydatki bieżące	0,00	571 397,00	571 397,00	100,0
W ramach zadania przekazano do Urzędu Skarbowego w Łodzi nadmiernie odzyskany w 2009 roku podatek VAT od nakładów inwestycyjnych na realizację inwestycji związanej z budową hali widowiskowo-sportowej w Łodzi wraz z odsetkami.				
<u>2156961 - Zwrot dotacji z tytułu rozliczenia środków z EFRR na dofinansowanie projektu pn."Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap I "Hala widowiskowa"</u>				
wydatki bieżące	0,00	689 679,00	682 138,00	98,9
W związku z zaleceniami pokontrolnymi Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z dnia 22 października 2010 r. do projektu pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap I "Hala widowiskowa", Miasto Łódź zostało zobowiązane do zwrotu dotacji z należnymi odsetkami (w ramach zadania dokonano zwrotu odsetek).				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	5 127 383,00	4 587 382,36	89,5



Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>960000 - Biuro ds. Promocji Zatrudnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>148 737,00</b>	<b>99 480,30</b>	<b>66,9</b>
<i>bieżące</i>	0,00	148 737,00	99 480,30	66,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>bieżące</i>	0,00	5 000,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b><i>Gmina</i></b>				
<u>2156861 - Działania na rzecz promocji zatrudnienia, organizacja seminariów i konferencji.</u>				
wydatki bieżące	0,00	5 000,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym powyższe zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ Biuro ds. Promocji Zatrudnienia nie organizowało seminariów i konferencji.				
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>143 737,00</b>	<b>99 480,30</b>	<b>69,2</b>
<i>bieżące</i>	0,00	143 737,00	99 480,30	69,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>143 737,00</b>	<b>99 480,30</b>	<b>69,2</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2157012 - Działania z zakresu doradztwa zawodowego dla mieszkańców Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	0,00	40 000,00	26 668,70	66,7
Dla zrealizowania zadania zakupione zostały testy psychologiczne oraz pomoce dydaktyczne dla doradców zawodowych potrzebne do pracy z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy w wersjach papierowej i komputerowej, ponadto zakupiono materiały biurowe oraz rzutnik multimedialny i kamerę cyfrową na spotkania i warsztaty doradców zawodowych min. z młodzieżą szkolną oraz grupami zawodowym i osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Wykupiono ogłoszenie prasowe (nabór na stanowisko dyrektora PUP Nr 1 w Łodzi) - jednostka podległa.				
<u>2157022 - Perspektywa</u>				
wydatki bieżące	0,00	52 727,00	37 715,92	71,5
Zadanie związane z projektem " Perspektywa"				
Wydatki za rok 2010 obejmowały :				
Zarządzanie projektem : 15.526 ( w tym wydatki personelu 7467) oraz sprzęt biurowy - komputer, oprogramowanie, akcesoria komputerowe, szafa na dokumenty, projekt i wykonanie strony internetowej, wykonanie plakatów i ulotek.				
Rekrutacja : 19.934 ( w tym wydatki personelu 2941) Utworzono dwa punkty informacyjne po jednym w każdym powiatowym urzędzie pracy Łodzi. Zatrudniono osoby na umowę zlecenie do obsługi tych punktów. Zlecono publikację ogłoszeń w lokalnej prasie (Dziennik Łódzki i Gazeta Wyborcza) Zakupiono art. biurowe do obsługi tych punktów.				
Wydatki pośrednie : 2256 - dodatki do wynagrodzenia osób obsługujących projekt.				
<u>2157032 - BiznesKa</u>				
wydatki bieżące	0,00	51 010,00	35 095,68	68,8
Zadanie związane z projektem " BiznesKa"				
Wydatki w roku 2010 obejmowały :				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zarządzanie projektem : 20945 ( w tym wydatki personelu 11734,58) oraz zakupiono sprzęt biurowy - komputer, oprogramowanie, akcesoria komputerowe, aparat fotograficzny, projekt i wykonanie strony internetowej, wykonanie plakatów i ulotek reklamowych.

Rekrutacja : 10179 Zlecono publikację ogłoszeń w lokalnej prasie (Metro i Gazeta Wyborcza) Zakupiono art. biurowe do obsługi tych punktów.

Wydatki pośrednie : 3972 - dodatki do wynagrodzenia osób obsługujących projekt.

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>170000 - Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji</b>	<b>87 781 854,00</b>	<b>327 456,00</b>	<b>327 436,69</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	384 000,00	327 456,00	327 436,69	100,0
<i>majątkowe</i>	87 397 854,00	0,00	0,00	X
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	X
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	5 000 000,00	0,00	0,00	X
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>384 000,00</b>	<b>320 596,00</b>	<b>320 594,54</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	384 000,00	320 596,00	320 594,54	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>384 000,00</b>	<b>320 596,00</b>	<b>320 594,54</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2150561 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	384 000,00	320 596,00	320 594,54	100,0
Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania przeznaczone zostały na wypłatę nagród w konkursie na "Opracowanie koncepcji architektonicznej stadionu miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi", zakup literatury fachowej oraz tłumaczenia z języka polskiego na język angielski dokumentów dla Komisji Europejskiej w celu notyfikacji projektu pn. " Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo- Konferencyjnego - etap I "Hala Widowiskowa".				
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>82 397 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	82 397 854,00	0,00	0,00	X
<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>82 397 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	82 397 854,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>926 - Kultura fizyczna i sport</b>				
	<b>0,00</b>	<b>6 860,00</b>	<b>6 842,15</b>	<b>99,7</b>
<i>bieżące</i>	0,00	6 860,00	6 842,15	99,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>				
	<b>0,00</b>	<b>6 860,00</b>	<b>6 842,15</b>	<b>99,7</b>

**Gmina**

2150571 - Zwrot dotacji z tytułu rozliczenia środków z EFRR na dofinansowanie projektu pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap I Hala widowiskowa"

wydatki bieżące	0,00	6 860,00	6 842,15	99,7
-----------------	------	----------	----------	------

W związku z zaleceniami pokontrolnymi Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi do projektu pn. Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno- Sportowo - Konferencyjnego - etap I "Hala Widowiskowa", Miasto zostało zobowiązane do zwrotu dotacji w kwocie 6 411,15 zł wraz z odsetkami w wysokości 431 zł uznanej w wyniku kontroli za wydatek niekwalifikowany.

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>050000 - Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>659 523,00</b>	<b>611 952,26</b>	<b>92,8</b>
<i>bieżące</i>	0,00	659 523,00	611 952,26	92,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>659 523,00</b>	<b>611 952,26</b>	<b>92,8</b>
<i>bieżące</i>	0,00	659 523,00	611 952,26	92,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>659 523,00</b>	<b>611 952,26</b>	<b>92,8</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2156111 - Wydatki związane z obsługą Biura</u>				
wydatki bieżące	0,00	337 537,00	299 204,60	88,6
Z wydatkowanych środków w 2010 r. sfinansowano:				
- koszty publikacji nekrologów, życzeń świątecznych oraz innych ogłoszeń w mediach (w tym koszty kampanii informacyjnej związanej z wyborami do rad osiedli), koszty druku okolicznościowych wydawnictw, zakup zdjęć na potrzeby Biura i portalu internetowego UMŁ, wydatki związane z monitoringiem mediów, koszty związane z organizacją wystawy na citylightach, koszty okolicznościowych druków. Na realizację powyższych zadań poniesiono wydatki w kwocie 289.576 zł.				
- koszty umów-zleceń i umów o dzieło na prace związane z działalnością Biura w kwocie 9.030 zł				
- zakup książek i akcesoriów fotograficznych na potrzeby bieżącej działalności Biura w kwocie 599 zł				
<u>2156121 - Koszty związane z kwartalnikiem "Kronika Miasta Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	0,00	135 882,00	126 761,66	93,3
Z wydatkowanych środków w 2010 r. sfinansowano:				
- koszty druku kwartalnika "Kronika Miasta Łodzi" wraz z wydaniem specjalnym w kwocie 34.093 zł				
- koszty umów o dzieło z autorami publikacji, koszty pracy sekretarza redakcji oraz koszty innych prac redakcyjnych w kwocie 92.669 zł				
<u>2156131 - Koszty związane z miesięcznikiem "Piotrkowska 104"</u>				
wydatki bieżące	0,00	186 104,00	185 986,00	99,9
Z wydatkowanych środków w 2010 r. sfinansowano:				
- koszty druku miesięcznika "Piotrkowska 104" i związanych z miesięcznikiem wydawnictw oraz koszty innych prac redakcyjnych w kwocie 113.086 zł				
- koszty umów o dzieło z autorami publikacji oraz koszty innych prac redakcyjnych w kwocie 72.900 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>240000 - Biuro Informatyki</b>	<b>44 440 306,00</b>	<b>511 059,00</b>	<b>510 992,03</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	3 341 019,00	408 374,00	408 307,09	100,0
<i>majątkowe</i>	41 099 287,00	102 685,00	102 684,94	100,0
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>28 628 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	28 628 157,00	0,00	0,00	X
<b>60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>28 628 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	28 628 157,00	0,00	0,00	X
<b>720 - Informatyka</b>	<b>1 971 692,00</b>	<b>70 445,00</b>	<b>70 439,28</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	398 242,00	70 445,00	70 439,28	100,0
<i>majątkowe</i>	1 573 450,00	0,00	0,00	X
<b>72095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 971 692,00</b>	<b>70 445,00</b>	<b>70 439,28</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2138041 - B3 - Regiony na rzecz Lepszego Połączenia Szerokopasmowego do Internetu</u>				
wydatki bieżące	398 242,00	70 445,00	70 439,28	100,0
Ze środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania sfinansowano udział w spotkaniach partnerów Projektu poświęconych wymianie dobrych praktyk w ramach następujących zagadnień merytorycznych: e-Government, pomoc publiczna, e-learning, obserwatoria ICT, mapowanie infrastruktury szerokopasmowej. Spotkania zostały zorganizowane w Brukseli i Turynie.				
Sfinansowano również działania promocyjne Projektu prowadzone wspólnie z Urzędem Marszałkowskim.				
W związku z zarządzeniem nr 4114/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30.03.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi, realizację zadania przejął Wydział Wdrożeń i Projektów Informatycznych.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	1 573 450,00	0,00	0,00	X
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>13 840 457,00</b>	<b>440 614,00</b>	<b>440 552,75</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	2 942 777,00	337 929,00	337 867,81	100,0
<i>majątkowe</i>	10 897 680,00	102 685,00	102 684,94	100,0
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 418 777,00</b>	<b>427 014,00</b>	<b>427 011,15</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2102041 - Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</u>				
wydatki bieżące	98 000,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów. Realizację zadania przeniesiono do Wydziału Informatyki				
<u>2138091 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie</u>				
wydatki bieżące	2 844 777,00	324 329,00	324 326,21	100,0
W ramach wydatkowanych w 2010 roku środków sfinansowano:				
- koszty usług telefonii stacjonarnej świadczonych dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi przez firmy Telekomunikacja Polska SA, DIALOG, EXATEL,				
- koszty usług telefonii komórkowej świadczonych dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi przez firmy POLKOMTEL,				
- koszty nadzoru autorskiego użytkowanego oprogramowania oraz asysty technicznej produktów,				
- zakup materiałów i wyposażenia,				
- koszty usług remontowych,				
- opłaty za usługi internetowe,				
- wynagrodzenia bezosobowe,				
- koszty zakupu akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.				
Realizację zadania przeniesiono do Wydziału ds. Utrzymania Infrastruktury Informatycznej a następnie do Wydziału Informatyki.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	5 476 000,00	102 685,00	102 684,94	100,0
<b>75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>				
	<b>0,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 541,60</b>	<b>99,6</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2143271 - Wydatki związane z przeprowadzeniem referendum</u>				
wydatki bieżące	0,00	13 600,00	13 541,60	99,6
Zawarto umowy zlecenia z pracownikami na czynności związane z obsługą informatyczną referendum zarządzonym na dzień 17.01.2010 r.				
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>5 421 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	5 421 680,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>130000 - Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów</b>	<b>0,00</b>	<b>45 888,00</b>	<b>21 540,00</b>	<b>46,9</b>
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>45 888,00</i>	<i>21 540,00</i>	<i>46,9</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>45 888,00</b>	<b>21 540,00</b>	<b>46,9</b>
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>45 888,00</i>	<i>21 540,00</i>	<i>46,9</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>45 888,00</b>	<b>21 540,00</b>	<b>46,9</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<b><u>2156812 - Wydatki przeznaczone na działalność Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów</u></b>				
wydatki bieżące	0,00	45 888,00	21 540,00	46,9
Wydatkowane środki przeznaczone na sfinansowanie nagród dla dzieci i młodzieży - laureatów Konkursu Konsumentckiego, odbywającego się pod patronatem Prezydenta Masta Łodzi.				



Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>810000 - Biuro Partnerstwa i Funduszy</b>	<b>63 360,00</b>	<b>172 790,00</b>	<b>50 048,52</b>	<b>29,0</b>
<i>bieżące</i>	63 360,00	172 790,00	50 048,52	29,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>63 360,00</b>	<b>54 200,00</b>	<b>50 048,52</b>	<b>92,3</b>
<i>bieżące</i>	63 360,00	54 200,00	50 048,52	92,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 000,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>9 416,49</b>	<b>79,8</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2091591 - Wydatki związane z działalnością Biura Partnerstwa i Funduszy</u>				
wydatki bieżące	16 000,00	11 800,00	9 416,49	79,8
W ramach wydatkowanych środków sfinansowane zostały:				
- usługi tłumaczenia ustnego z j. angielskiego na j. polski oraz z j. polskiego na j. angielski w trakcie spotkania przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, które dotyczyło wdrożenia inicjatywy JESSICA w Województwie Łódzkim,				
- usługi tłumaczenia pisemnego z j. angielskiego na j. polski Umowy o dofinansowanie projektu "Rail Baltica Growth Corridor" realizowanego ze środków EFRR w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013, który od dnia 1 stycznia 2011 r. prowadzony jest przez Urząd Miasta Łodzi. W ramach zadania została sfinansowana literatura fachowa oraz wzór bazy informacji o projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w arkuszu kalkulacyjnym Excel, która służyć będzie monitorowaniu projektów realizowanych, zrealizowanych oraz planowanych do realizacji przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi jak również instrukcja obsługi bazy informacji o projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w formie opisowej.				
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>47 360,00</b>	<b>42 400,00</b>	<b>40 632,03</b>	<b>95,8</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2091531 - Organizacja i uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach dotyczących współpracy z UE, w tym opracowywanie opinii i materiałów.</u>				
wydatki bieżące	47 360,00	42 400,00	40 632,03	95,8
W ramach zadania sfinansowano szkolenie akredytowane z metodyki PRINCE 2, która pozwala w zorganizowany sposób zaplanować projekt oraz jego realizację. Zostały opłacone również szkolenia z zarządzania projektami - zarządzanie budżetem projektu jak również szkolenie nowe zasady rachunkowości budżetowej. Wydatki w ramach zadania obejmują również uczestnictwo pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach związanych z tematyką Unii Europejskiej, a także z wykorzystaniem funduszy strukturalnych. Realizacja zadania przyczyniła się do podniesienia wiedzy pracowników UMŁ zaangażowanych w realizację projektów unijnych.				
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>118 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>bieżące</i>	0,00	118 590,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>118 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2159371 - Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki</u>				
wydatki bieżące	0,00	118 590,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji Projektu pn. "Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, rzeczowe rozpoczęcie zadań zaplanowanych w ramach tego przedsięwzięcia zostało przesunięte w czasie. Finansowy okres realizacji projektu rozpoczynie się w 2011 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>770000 - Biuro Prawne</b>				
	<b>36 400,00</b>	<b>56 600,00</b>	<b>47 060,30</b>	<b>83,1</b>
<i>bieżące</i>	36 400,00	56 600,00	47 060,30	83,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
	<b>36 400,00</b>	<b>56 600,00</b>	<b>47 060,30</b>	<b>83,1</b>
<i>bieżące</i>	36 400,00	56 600,00	47 060,30	83,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	<b>36 400,00</b>	<b>56 600,00</b>	<b>47 060,30</b>	<b>83,1</b>
<b><i>Gmina</i></b>				
<b><u>2084501 - Wydatki związane z obsługą Biura Prawnego</u></b>				
wydatki bieżące	36 400,00	56 600,00	47 060,30	83,1
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakup materiałów, wydawnictw i książek do Biblioteki Prawnej, koszty konsultacji, ekspertyzy prawne, zlecenia obsługi prawnej, koszty usług kserograficznych, zakup znaków opłaty sądowej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>850000 - Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą</b>	<b>23 121 722,00</b>	<b>22 807 381,00</b>	<b>20 398 782,46</b>	<b>89,4</b>
<i>bieżące</i>	23 121 722,00	22 807 381,00	20 398 782,46	89,4
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>630 - Turystyka</b>	<b>802 602,00</b>	<b>870 072,00</b>	<b>775 136,87</b>	<b>89,1</b>
<i>bieżące</i>	802 602,00	870 072,00	775 136,87	89,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>63001 - Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>580 602,00</b>	<b>580 602,00</b>	<b>534 683,05</b>	<b>92,1</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2091252 - Centrum Informacji Turystycznej</u>				
wydatki bieżące	580 602,00	580 602,00	534 683,05	92,1
Z wydatkowanej w br. kwoty sfinansowano:				
- opłaty świadczeń (energia elektryczna, czynsz, opłaty telekomunikacyjne),				
- zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do bieżącej działalności Centrum Informacji Turystycznej,				
- utrzymanie systemu "Odkoduj Łódź"				
- koszty osobowe pracowników przy 9,5 osobowej obsadzie etatowej (w tym punktów Informacji Turystycznej na Dworcu Fabrycznym, Dworcu Kaliskim, Dworcu Łódź-Widzew)				
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>222 000,00</b>	<b>289 470,00</b>	<b>240 453,82</b>	<b>83,1</b>
<b><i>Gmina</i></b>				
<u>2091301 - Upowszechnianie turystyki.</u>				
wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	39 945,00	99,9
W ramach działań związanych z upowszechnianiem turystyki sfinansowano realizację imprez edukacyjno - turystycznych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Łodzi, między innymi:				
- sobotnie i niedzielne wycieczki po Łodzi,				
- program edukacyjno-turystyczny "Łódź- Moje Miasto", "Moja Łódź, moje dzieciństwo wśród czterech kultur", "Miasto dzieciom",				
- grę miejską,				
- rajdy piesze po Łodzi i okolicach				
<u>2112981 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - turystyka.</u>				
wydatki bieżące	182 000,00	182 000,00	146 914,51	80,7
Z wydatkowanej kwoty w ramach działań związanych z realizacją "Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020" zrealizowano między innymi:				
- strony mobilnych atrakcji ul. Piotrkowskiej do fotokodów				
- cykl spacerów dla mieszkańców promujących ulicę Piotrkowską,				
- plany miasta w technologii z-card				
- akcję promocyjną podczas "Święta Wisły" w Warszawie				
- folder promujący ulicę Piotrkowską "Szlak ulicy Piotrkowskiej" w 3 wersjach językowych				
<u>2155951 - Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Łodzi w oparciu o nowe tematyczne trasy turystyczne.</u>				
wydatki bieżące	0,00	67 470,00	53 594,31	79,4
Z wydatkowanej kwoty w ramach realizowanego projektu zrealizowano:				
- cykl wycieczek dla mieszkańców Łodzi,				
- projekt, wykonanie i montaż tablic szlaków turystycznych "Architektura przemysłowa",				
- materiały informacyjno - promocyjne (np. ulotki "Architektura przemysłowa", materiały informacyjne w gazetach codziennych oraz dodatkach branżowych)				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- organizację konferencji prasowej w Warszawie dla dziennikarzy z branży turystycznej				
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>22 319 120,00</b>	<b>21 937 309,00</b>	<b>19 623 645,59</b>	<b>89,5</b>
<i>bieżące</i>	22 319 120,00	21 937 309,00	19 623 645,59	89,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>690 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>462 002,96</b>	<b>87,2</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2091391 - Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne</u>				
wydatki bieżące	550 000,00	390 000,00	374 056,61	95,9
Z wydatkowanej kwoty opłacone zostały koszty 89 wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu 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	140 000,00	140 000,00	87 946,35	62,8
Z wydatkowanej kwoty sfinansowano koszty osobowe 14 wyjazdów pracownika Urzędu Miasta Łodzi wynikających z realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.				
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 629 120,00</b>	<b>21 407 309,00</b>	<b>19 161 642,63</b>	<b>89,5</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2112811 - Promocja turystyczna Miasta Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	1 941 520,00	1 973 152,00	1 835 932,73	93,0
Z wydatkowanej kwoty sfinansowano między innymi:				
- działania związane z promocją turystyczną Łodzi mającą na celu wzrost ruchu turystycznego, np. study-press, study-tour dla dziennikarzy z Austrii, Francji, Danii, Norwegii, Węgier, Ukrainy				
- udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych np. w Łodzi, Poznaniu, Oslo, Brnie, Mediolanie, Berlinie, Wiedniu, Lugano,				
- promocję Miasta w związku z realizacją tanich połączeń lotniczych z Łodzi - RYANAIR,				
- przygotowanie i druk wydawnictw turystycznych ( folderu "Architektura przemysłowa", ulotek "Łódź atrakcje turystyczne", "Śladami łódzkich Żydów", "Szlak wille i pałace", pocztówek, map centrum Łodzi )				
- zakup wydawnictw ("Przewodnik po filmowej Łodzi", "Atrakcje turystyczne Łodzi i województwa łódzkiego" w 6 wersjach językowych				
- wykonanie materiałów promujących walory turystyczne miasta (kubki, podstawki PVC, długopisy, ołówki, smycze, zakładki magnetyczne, breloki, torby)				
- projekt i wykonanie odlewu pingwina pik-poka w ramach promocji szlaku turystycznego "Bajkowa Łódź"				
- aktualizację turystycznego portalu internetowego www.cityoflodz.pl				
- reportaże TV w ramach cyklu "Łódzkie szlaki"				
- zamieszczanie artykułów promujących walory turystyczne miasta w wydawnictwach branżowych ( np. "Wiadomości Turystyczne", "Turystyczna", "Polska Wita", "Wędrownik, "Globe Magazine", "Mice Poland" )				
i prasie lokalnej (Gazeta Wyborcza, Echo Miasta)				
- opłacenie rocznej składki członkowskiej za udział Łodzi w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.				
<u>2112821 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych</u>				
wydatki bieżące	332 000,00	322 000,00	316 872,70	98,4
Z wydatkowanej kwoty sfinansowano koszty przygotowania i druku wydawnictw oraz zakupu materiałów promocyjnych wykorzystywanych przy organizowaniu bądź uczestnictwie w imprezach o charakterze promocyjnym.				
Wykonano i zakupiono między innymi:				
- zeszyty z cyklu "Parki i ogrody Łodzi" pt. "Ogrody nad Łódką" oraz ulotki "Łódź Festiwalowa-Jesień w mieście"				
- albumy : "Portret miasta-Łódź", "Szkice do portretu miasta - Łódź", "Piotrkowska. Spacer pierwszy",				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
"Piotrkowska. Spacer drugi", "Miasto", "Ulica Piotrkowska", "Księga fabryk Łodzi" - kalendarze książkowe, - materiały związane z obchodami "Dnia Sąsiada"				
<b>2112831 - Nagrody i wyróżnienia</b>				
wydatki bieżące	148 000,00	148 000,00	127 262,79	86,0
Z wydatkowanej kwoty sfinansowano nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Łodzi dla laureatów poniższych konkursów i festiwali: - studenckiego konkursu architektonicznego "Szopki Bożonarodzeniowej", - konkursu "Najlepsze Wnętrze Roku 2009", - konkursu "Komedioopisanie", - III Międzynarodowego Festiwalu Tańca, - XIV Finału Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Łodzi w Siatkówce Piłkowej, - konkursu na rysunek satyryczny "The Big Boat of Humor", - 17 Międzynarodowego Festiwalu Szkół Filmowych i Telewizyjnych "MEDIASCHOOL" - konkursu Gala Dyplomowa ASP 2010 w ramach Fashionphilosophy Fashion Week Poland, - XX Festiwalu Mediów "Człowiek w zagrożeniu",				
<b>2112841 - Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności</b>				
wydatki bieżące	450 000,00	400 000,00	368 101,00	92,0
Z wydatkowanej kwoty sfinansowano: - wykonanie i zakupienie gadżetów reklamowych oraz upominków promocyjnych między innymi :gadżety dla dzieci, srebrne broszki i nożyki do papieru, T-shirts, koszulki polo, pentdrive, breloki-Miś Uszatek, stemple, torby materiałowe, portfele, pióra, długopisy, krawaty, parasole, bombki świąteczne oraz nagrody związane z konkursem "Studencki Nobel 2010" (aparaty fotograficzne, notebook), - zakup materiałów związanych z organizacją akcji "Kolorowa Tolerancja", - zakup materiałów do obsługi Galerii UML				
<b>2112941 - Cykl imprez promujących wielokulturowe dziedzictwo Łodzi.</b>				
wydatki bieżące	600 000,00	514 000,00	477 724,07	92,9
Wydatkowana kwota została przeznaczona na promocję wielokulturowego dziedzictwa Łodzi podczas: - Światowego Zjazdu Rabinów - koncertów "Wieczór w Pałacu Połączonych Pasją" - imprezy plenerowej "Kolorowa Łódź" - imprezy plenerowej "O żydowskich kobietach i innych też" - wydarzenia kulturalnego - Koncert Kameralny "Tombeau de Chopin Aleksandra Tansmana" - cyklu spektakli "Cztery pory roku" - projekcji filmowych "Kinematograf rozrywkowy" - projekcji filmu 3D "Likwidacja 08.1944" - wydarzenia artystycznego- lekcje mistrzowskie prof. Wandy Wiłkomirskiej i prof. Teresy Żylis-Gary - Festiwalu Jidysz "Słyszę gwar" - wydarzenia artystycznego "Wilkanoc 11" - warsztatów edukacyjno-historycznych - projektu kulturalno-artystycznego "Wyjazdy i powroty" Jerzy Kosiński - artystycznego wydarzenia "Punkty odniesienia" - 66 Rocznicy Likwidacji Litzmannstadt Ghetto - koncertu muzyki żydowskiej zespołu Janusza Tencera - audycji z cyklu "Ethnos-magazyn mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych" - kampanii internetowej nt. wielokulturowego dziedzictwa Łodzi - akcji charytatywnej "Serce na gwiazdkę" oraz zakup materiałów promujących wielokulturowe dziedzictwo Łodzi (płyty)				
<b>2112951 - Łódź - Europejska Stolica Kultury 2016</b>				
wydatki bieżące	3 000 000,00	2 850 500,00	2 835 111,98	99,5
Z wydatkowanej kwoty sfinansowano szereg działań związanych z promocją miasta w ramach przedsięwzięcia Łódź - Europejska Stolica Kultury 2016, w tym między innymi na: - organizację koncertu "Przestrzeń muzyki live", imprezy kulturalno-artystycznej "3R for Trinity", - promocję i realizację strategii programowo-promocyjnej mającej na celu uzyskanie przez miasto tytułu ŁESK 2016 - realizację i emisję cyklu reportaży pn. "Łódź Europejska Stolica Kultury 2016"				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- informacje promujące przedsięwzięcia związane z kandydowaniem Łodzi do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 na plakatach, banerach, stronach internetowych , - materiały promocyjne (parasole, stemple, ołówki, długopisy, kubki)				
<u>2112961 - Promocja Miasta w ramach organizacji imprez miejskich, współpraca z miastami partnerskimi.</u>				
wydatki bieżące	3 849 000,00	4 088 500,00	4 019 624,89	98,3
Wydatkowane środki przeznaczono przeznaczono na : - dofinansowanie Sylwestra Miejskiego 2009r., - wystawę młodych fotografików w Bałuckim Ośrodku Kultury - sesję "Modlitwa uwolnienia" - promocję podczas WOŚP - organizację transmisji uroczystości żałobnych i pogrzebowych prezydenta RP - organizację Święta Łodzi 2010, - XIV konferencję pn. "Etyka w życiu gospodarczym" - XVII Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. K.Bacewicza - jubileusz XX lecia Samorządu - imprezę artystyczno-kulturalną "Dni Chopina w Paryżu" - organizację Dnia Dziecka - uroczystości związane z rocznicą pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce pt."4 czerwca 1989" - promocję miasta podczas zawodów "Sumo Day" - realizację imprezy kulturalnej "Miś Uszatek zdobywa Nową Zelandię" - organizację akcji "Stop dopalaczom" - promocję podczas Juwenaliów 2010 - organizację uroczystości 587 Rocznicy nadania Łodzi Praw Miejskich - festiwalu "Kolory Polski" - koncertu Młodzieżowej Orkiestry Unii Europejskiej - promocję Łodzi podczas przeglądu filmowego "Najlepsze Filmy z Polskich Festiwali-Triumfatorzy 2010" - organizację imprezy artystyczno-rozrywkowej "The Look of The Year 2010", - promocję podczas sesji "Narodzeni z ducha", - wystawę "Łódź Festiwalowa-Jesień w mieście" - XI Festiwal nowego kina polskiego w Odessie - Europejskie Puchary w Waterpolo - przedsięwzięcie kulturalno-artystyczne John Lenon-70-te urodziny - wydawnictwo ABC Studenta - promocję podczas XXXII Kongresu Iluzjonistów - promocję miasta podczas I Półmaratonu Szakale Dookoła Lasu Łagiewnickiego - organizację widowiska Artyści Artystom-Arena Gwiazd Połączonych Pasją - promocję podczas XIII Edycji Nagrody im. Grzegorza Palki, V edycji przedsięwzięcia pn."Łódzka Fabryka Prezentów pod choinkę", XIII Łódzki Festiwal Chóralny - opracowanie strategii promocji i komunikacji marketingowej - organizację pobytu oficjalnych delegacji z miast partnerskich i innych zapraszanych gości - informacje promujące miasto i wydarzenia miejskie w mediach (np.Radio Zet, Polskie Radio S.A., BBC, TV TOYA, TVN, TVP S.A.), na stronach internetowych, w ulotkach, publikacjach - wykonanie i zakup materiałów promocyjnych (np. kalendarze książkowe i ścienne, torby papierowe, maskotka Misia Uszatka) - opłacenie rocznej składki członkowskiej za udział miasta w Europejskiej Federacji Solidarności Obywatelskiej w celu zorganizowania Europejskiego Święta Sąsiadów 2010 - promowanie i funkcjonowanie Galerii UMŁ oraz Galerii Plenerowej UMŁ.				
<u>2112971 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - działania promocyjne na rzecz ulicy Piotrkowskiej.</u>				
wydatki bieżące	300 000,00	362 000,00	337 825,99	93,3
W ramach wydatkowanej kwoty realizowano działania określone w przyjętej "Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020". Zorganizowano: - Akademickie Ogólnopolskie Regaty Ulicy Piotrkowskiej - "8 Bieg Ulicą Piotrkowską" - konkurs i wystawę fotograficzną "Potęga Łodzi - Power of Łódź" - przedsięwzięcie artystyczne o nazwie "Pasaże Teatralne", "Urodziny Tuwima", koncert zespołu INDIALUCIA Zamieszczono również informacje promujące "Strategię rozwoju ulicy Piotrkowskiej" w mediach: np. cykl reportaży "Adres Piotrkowska", akcję "Zawracamy Łodzią na Piotrkowską".				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2112991 - "Łódź festiwalowa" Promocja miasta w ramach organizacji imprez oraz przedsięwzięć pogrupowanych w blokach tematycznych, rozpoczęcie prac projektowych nad powołaniem Biura Festiwalowo - Kongresowego.</u>				
wydatki bieżące	11 008 600,00	10 308 600,00	8 656 291,33	84,0
<p>W ramach działań - "Łódź festiwalowa" Promocja miasta w ramach organizacji imprez oraz przedsięwzięć pogrupowanych w blokach tematycznych, rozpoczęcie prac projektowych nad powołaniem Biura Festiwalowo - Kongresowego, w br. wydatkowano kwotę między innymi na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- imprezę pn. Fashionphilosophy Fashion Week Poland oraz materiały programowe z przedsięwzięcia emitowane w TV, radio i internecie</li> <li>- XVIII Międzynarodowy Konkurs dla Projektantów Ubioru "Złota Nitka 2010"</li> <li>- Festiwal Cywilizacji i Twórczości Audiowizualnej MEDIATRAWEL,</li> <li>- przygotowanie Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych "SOUNDEDIT'10",</li> <li>- IV Łódzką Wioskę Historyczną w Łodzi</li> <li>- 9 Międzynarodowy Festiwal Fotografii</li> <li>- 21 Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi</li> <li>- Festiwal kulturalno-artystyczny "Targowa Film Street Festiwal"</li> <li>- imprezę "Wytwórnia Kina Niemego"</li> <li>- Dni Gór</li> <li>- imprezę artystyczno - kulturalną "Finał Konkursu Miss Polonia Województwa Łódzkiego"</li> <li>- Międzynarodowy Festiwal Sztuki Graffiti "Outline Colour Festival"</li> <li>- "Festiwal Dobrego Smaku"</li> <li>- "Kino Łódź Stock"</li> <li>- przedsięwzięcie "Pasaże Sztuki"</li> <li>- koncertu "Siła Muzyki" Łódź</li> <li>- Festiwal Kina Letniego FILMOBRANIE</li> <li>- 12 Explorers Festiwal</li> <li>- organizację przedsięwzięcia SE-MA-FOR Film Festiwal STO LAT ANIMACJI LALKOWEJ</li> <li>- koncert "Łódzka Scena Muzyczna 2010"</li> <li>- IV Międzynarodowy Festiwal Designu-Łódź Design 2010</li> <li>- imprezę artystyczną RE-ACT Fashion Show</li> <li>- XV Forum Kina Europejskiego-Cinergia</li> <li>- przedsięwzięcie pn."Nordland Art Festiwal"</li> <li>- XVII Międzynarodowy Festiwal Szkół Filmowych i Telewizyjnych "Mediaschool"</li> <li>- imprezę AD DAYS Festiwal Reklamy 2010</li> <li>- przedsięwzięcie artystyczne w ramach Złotu na 100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego</li> <li>- informacje promujące "Łódź Festiwalową" w mediach</li> </ul>				
<u>2155921 - Wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u>				
wydatki bieżące	0,00	164 179,00	72 436,96	44,1
<p>Środki finansowe na zaplanowane działania w zadaniu zostały przyjęte do realizacji z dniem 01 kwietnia 2010r. z BRPiMP.</p> <p>Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- najem mieszkania dla przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli</li> <li>- wykonanie prac przez praktykantów w biurze w Brukseli</li> <li>- tłumaczenia tekstów na stronę internetową www.brusselles.lodz.pl, tłumaczenie symultaniczne</li> <li>- zakup gadżetów promocyjnych</li> <li>- zakup kart telefonicznych dla pracownika biura w Brukseli</li> </ul>				
<u>2155931 - Dofinansowanie inicjatyw i imprez promujących Łódź w Brukseli oraz za pośrednictwem instytucji w Brukseli w innych krajach Unii Europejskiej</u>				
wydatki bieżące	0,00	249 853,00	97 082,05	38,9
<p>Środki finansowe na zaplanowane działania w zadaniu zostały przyjęte do realizacji z dniem 01 kwietnia 2010r. z BRPiMP.</p> <p>Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wykonanie materiałów promocyjnych, pokazów filmowych (Wieczór z polską animacją), recitali muzycznych, wystaw fotograficznych (Re-viva!Łódź), warsztatów studenckich związanych z organizacją wydarzeń promujących miasto Łódź w Brukseli pn. Open Doors, Open Days</p>				
<u>2155941 - Wydatki z tytułu członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE.</u>				
wydatki bieżące	0,00	26 525,00	17 376,14	65,5
<p>Środki finansowe na zaplanowane działania w zadaniu zostały przyjęte do realizacji z dniem 01 kwietnia 2010r. z BRPiMP.</p>				



<b>Treść</b>	<b>Budżet uchwalony na 2010 r.</b>	<b>Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.</b>	<b>Wykonanie za rok 2010</b>	<b>% wykon. 4 : 3</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na opłacenie rocznej składki z tytułu członkostwa miasta Łodzi w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego (ACTE)

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>160000 - Biuro Rady Miejskiej</b>	<b>1 937 500,00</b>	<b>1 937 500,00</b>	<b>1 825 905,57</b>	<b>94,2</b>
<i>bieżące</i>	1 920 000,00	1 920 000,00	1 810 385,86	94,3
<i>majątkowe</i>	17 500,00	17 500,00	15 519,71	88,7
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>1 937 500,00</b>	<b>1 937 500,00</b>	<b>1 825 905,57</b>	<b>94,2</b>
<i>bieżące</i>	1 920 000,00	1 920 000,00	1 810 385,86	94,3
<i>majątkowe</i>	17 500,00	17 500,00	15 519,71	88,7
<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 937 500,00</b>	<b>1 937 500,00</b>	<b>1 825 905,57</b>	<b>94,2</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2000191 - Wydatki bieżące</u>				
wydatki bieżące	1 914 000,00	1 914 000,00	1 809 689,26	94,6
Środki na wydatki bieżące zostały wydatkowane na:				
- wypłatę diet przysługujących radnym, podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 1 500 516 zł,				
- wypłatę 5 Nagród Miasta Łodzi, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXXIV/1474/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi - 125 000 zł,				
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów o dzieło - 20 000 zł,				
- zakup artykułów spożywczych, wody mineralnej na sesje i komisje Rady Miejskiej, materiałów biurowych, prasy, kwiatów, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do ksero - 81 638 zł,				
- naprawę i konserwację kserokopiarek, drukarek oraz ekspresów do kawy - 4 889 zł,				
- usługi poligraficzne, pieczętąki, wizytówki, transport radnych podczas komisji wyjazdowych, życzenia świąteczne i kondolencje umieszczane w prasie, wykonanie dyplomów dla odznaczonych zbiorową Odznaką "Za Zasługi dla Miasta Łodzi", usługi gastronomiczne, zakup pucharów pamiątkowych wręczanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej - 63 539 zł,				
- opłaty za połączenia z telefonów komórkowych oraz koszt podłączeń modemów do internetu - 13 718 zł,				
- koszty spraw sądowych - 389 zł.				
<u>2139181 - Młodzieżowa Rada Miejska w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	696,60	11,6
Środki na wydatki bieżące zostały wydatkowane na:				
- zakup wiązanki okolicznościowej - 50 zł,				
- wykonanie plakatów w związku z organizowanymi konkursami - 647 zł.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	17 500,00	17 500,00	15 519,71	88,7

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>840000 - Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy</b>	<b>5 410 878,00</b>	<b>293 442,00</b>	<b>293 432,79</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	5 410 878,00	293 442,00	293 432,79	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<i>bieżące</i>	100 000,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2111671 - Realizacja przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu "Klaster Łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie".</u>				
wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	X
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>4 095 625,00</b>	<b>74 716,00</b>	<b>74 711,24</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	4 095 625,00	74 716,00	74 711,24	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 795 625,00</b>	<b>74 716,00</b>	<b>74 711,24</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2107041 - Rozwój przedsiębiorczości, nadzór nad łódzkim rynkiem pracy, udział w konferencjach, targach i misjach gospodarczych, nagrody i wyróżnienia.</u>				
wydatki bieżące	812 850,00	21 284,00	21 283,09	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano m.in.:				
-udział w XVII Forum Gospodarczym, organizację Seminarium VIP Business Mixer "Łódź Prospects in Poland 2010" -10.370 zł				
-organizację spotkań z delegacjami zagranicznymi, przedstawicielami firm krajowych i zagranicznych - 4.012 zł				
-wykonanie systemu identyfikacji wizualnej dla projektu związanego z rozwojem branży BPO w Łodzi pn. "Lodz-City of BPO" oraz hosting strony internetowej www.bpo.lodz.pl- 4.902 zł				
-druk folderów, ulotek, plakatów w związku z współorganizacją "Bioforum 2010" 1.999 zł.				
<u>2107061 - Wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.</u>				
wydatki bieżące	280 250,00	26 571,00	26 568,99	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
-najem mieszkania dla Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli - 15.148 zł				
-wykonanie prac przez praktykantów w Biurze w Brukseli - 9.640 zł				
-tłumaczenia dokumentów - 1.666 zł				
-zakup kart telefonicznych - 115 zł.				
<u>2107071 - Dofinansowanie inicjatyw i imprez promujących Łódź w Brukseli oraz za pośrednictwem instytucji w Brukseli w innych krajach Unii Europejskiej.</u>				
wydatki bieżące	251 000,00	1 147,00	1 146,68	100,0
W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie toreb reklamowych na cele promocyjne Open Doors i Open Days w Brukseli.				
<u>2111611 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura.</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00	X
Z dniem 1 kwietnia br. środki przeniesiono do Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora.				
<u>2111621 - Koszty specjalistycznych wydawnictw i materiałów informacyjno - promocyjnych.</u>				
wydatki bieżące	190 000,00	1 977,00	1 976,40	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano wykonanie projektu ulotki promującej Łódź Filmową.				
<u>2111731 - Wydatki z tytułu członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE.</u>				
wydatki bieżące	26 525,00	0,00	0,00	X
Z dniem 1 kwietnia środki finansowe przeniesiono do Biura Promocji Turystyki i Współpracy z Zagranicą.				
<u>2111751 - Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich.</u>				
wydatki bieżące	460 000,00	23 737,00	23 736,08	100,0
W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na realizację programu "Młodzi w Łodzi". W tym na kampanie promocyjno - informacyjną, wykonanie materiałów reklamowych z logo projektu jak: plakaty, długopisy, buttony, klipy, teczki, ulotki informacyjne oraz na opracowanie scenariuszy eventów w ramach wyżej wymienionego programu.				
<u>2111771 - Promocja Miasta z uwzględnieniem sieci połączeń lotniczych.</u>				
wydatki bieżące	950 000,00	0,00	0,00	X
<u>2146091 - Wsparcie realizacji produkcji filmowych.</u>				
wydatki bieżące	800 000,00	0,00	0,00	X
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2111741 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	300 000,00	0,00	0,00	X
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
	<b>1 215 253,00</b>	<b>218 726,00</b>	<b>218 721,55</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 215 253,00</i>	<i>218 726,00</i>	<i>218 721,55</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>				
	<b>1 215 253,00</b>	<b>218 726,00</b>	<b>218 721,55</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2146021 - Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową.</u>				
wydatki bieżące	1 028 425,00	165 821,00	165 818,87	100,0
Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano realizację projektu "Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową" wynoszą:				
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu zaangażowanego w projekt - 27.484 zł				
- koszt połączeń telefonicznych - 386 zł				
- przekazano w formie dotacji Partnerom projektu tj. Partner nr. 1 i Partner nr 2, kwotę na realizację zadań w ramach projektu m.in.; zarządzanie projektem, szkolenia, promocję, koszty administracyjno-księgowo - 137.949 zł				
<u>2146031 - WIP - Wiedza i Przedsiębiorczość.</u>				
wydatki bieżące	186 828,00	52 905,00	52 902,68	100,0
W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki na realizację projektu "Wiedza i przedsiębiorczość" w tym na:				
- wynagrodzenia wraz z pochodnym dla personelu zaangażowanego w projekt - 13.744 zł				
- przekazano w formie dotacji Partnerowi projektu kwotę na realizację zadań w ramach m.in.; szkolenia,				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

promocję, koszty administracyjno-księgowe - 39.159 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>230000 - Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora</b>	<b>0,00</b>	<b>4 448 531,00</b>	<b>3 722 442,66</b>	<b>83,7</b>
<i>bieżące</i>	0,00	4 148 531,00	3 588 534,84	86,5
<i>majątkowe</i>	0,00	300 000,00	133 907,82	44,6
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>133 907,82</b>	<b>44,6</b>
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	0,00	300 000,00	133 907,82	44,6
<b>60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>133 907,82</b>	<b>44,6</b>
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	133 907,82	44,6
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>bieżące</i>	0,00	10 000,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2155711 - Realizacja przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu "Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie".</u>				
wydatki bieżące	0,00	10 000,00	0,00	0,0
W ramach przygotowania oferty inwestycyjnej nie wystąpiła potrzeba poniesienia wydatków związanych z dokumentacją geodezyjną, geotechniczną, itp.				
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 924 849,00</b>	<b>2 733 551,64</b>	<b>93,5</b>
<i>bieżące</i>	0,00	2 924 849,00	2 733 551,64	93,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>86 763,00</b>	<b>65 743,62</b>	<b>75,8</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2155771 - Wydatki związane z działalnością Biura.</u>				
wydatki bieżące	0,00	82 874,00	65 743,62	79,3
W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane m.in. na:				
- opracowanie danych statystycznych umożliwiających analizę zmian w potencjale miast metropolitalnych Polski w latach 1989/90-2009 - 11.134 zł,				
- tłumaczenia pisemne i ustne, związane z działalnością Biura - 3.095 zł,				
- zakup specjalistycznych wydawnictw takich jak: Sytuacja społeczno - gospodarcza Łodzi (kwartalnik GUS), Prawo budowlane z komentarzem, Prawne aspekty członkostwa Polski w UE, Polityki Unii Europejskiej: polityki sektorów infrastrukturalnych i społecznych, Nowa ustawa o finansach publicznych z komentarzem - 3.913 zł,				
- koszty związane z przygotowaniem publikacji, w tym m.in. "Nieznane groby z okresu II wojny światowej z terenu byłego poligonu wojskowego Łódź - Brus. Grób masowy odkryty w 2008 r." oraz "Wysiedlenia				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
mieszkańców Łodzi w 1940 r." - 25.800 zł, - zakup raportu zawierającego wyniki prac naukowo - badawczych (archeologicznych) dotyczących zbiorowych mogił z okresu II wojny światowej z terenu byłego poligonu wojskowego Łódź - Brus - 20.000 zł, - ogłoszenie w Gazecie Wyborczej o naborze Partnera do projektu w ramach POKL - 1.802 zł.				
<u>2155841 - Uczenie się przez całe życie - seminarium kontaktowe</u>				
wydatki bieżące	0,00	3 889,00	0,00	0,0
Wydatek został poniesiony z budżetu Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą				
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 345 852,00</b>	<b>2 213 636,88</b>	<b>94,4</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2155721 - Rozwój przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, nagrody i wyróżnienia.</u>				
wydatki bieżące	0,00	843 566,00	782 232,86	92,7
Z wydatkowanej kwoty sfinansowano m.in.:				
- nagrody Prezydenta Miasta Łodzi dla laureatów konkursów: " Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości", "Moda Folk"; "Złota Nitka 2010", "Łódź Proponuje" - 66.049 zł,				
- rejestrację, wykonanie i utrzymanie stron internetowych między innymi: www.miastoinnowacji.lodz.pl, www.centerofopportunities.lodz.pl, www.lop.uml.lodz.pl ,opłata za abonament modułu statystyk - 21.709 zł,				
- zakup dostępu do bazy danych inwestorów zagranicznych - 48.586 zł,				
- udział w targach Real Vienna w Wiedniu - 11.361 zł,				
- wynajem powierzchni wystawienniczej na Targach Nieruchomości w Cannes - 44.323zł,				
- organizację spotkań z delegacjami zagranicznymi, przedstawicielami firm krajowych i zagranicznych - 51.895 zł,				
-współorganizacja konferencji, konkursów oraz działań mających na celu popularyzację inicjatyw prowadzonych przez Biuro na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w tym; organizacja szkoleń w ramach SDS, współorganizacja konkursu "Pokaż się biznes dla Łodzi", "Moda Fashion", "Mama może wszystko" - 93.508 zł,				
- udział w "Akademickich Targach Pracy 2010": wynajem powierzchni targowej, druk materiałów informacyjno-promocyjnych - 30.539 zł,				
- współorganizację IV edycji konkursu "Lider Nowoczesnych Technologii 2010" - 40.000 zł,				
- współorganizacja konferencji BioForum 2010 w tym między innymi: druk katalogu targowego oraz opłata za zamieszczenie informacji graficznej w European Biotechnology News - 42.940 zł,				
-przeprowadzenie badań ankietowych na grupie łódzkich przedsiębiorców - 41.619 zł,				
- przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej projektu "Łódź- Miasto Innowacji" oraz organizacja konkursu "Łódź Proponuje-Innowacyjni i Kreatywni" w tym między innymi: przygotowanie scenariusza Gali Finałowej konkursu, projektów graficznych, materiałów promocyjno-informacyjnych, statuetek, czeków oraz dyplomów dla osób nominowanych w konkursie, realizacja i montaż filmów promujących Laureatów Konkursu, emisja spotów reklamowych w stacjach radiowych (Wawa, VoxFM), portalach internetowych (MOJE MIASTO), zamieszczenie artykułów sponsorowanych w dodatku Gazety Wyborczej, druk biuletynu "Łódź-Miasto Innowacji" promującego laureatów konkursu, przeprowadzenie szkoleń warsztatowych dla laureatów konkursu - 167.598 zł,				
- koszty związane z tłumaczeniem różnego rodzaju dokumentów w tym: materiałów na strony internetowe, ofert inwestycyjnych Miasta Łodzi dla inwestorów - 3.978 zł,				
- współorganizacja gali finałowej konkursu pn. "Studencki Nobel 2010" - 2.000 zł,				
- organizacja konferencji prasowej podsumowującej pierwszy rok działalności Łódź Film Commission - 9.416 zł,				
- udział w konferencjach : "Polska: Wielkie możliwości czy stracona szansa" oraz Polish InvestForum 2010 - 57.340 zł,				
-organizacja warsztatów "Łódź Centrum Możliwości" w tym: wynajem sali, catering, wykonanie zaproszeń i foldera - 49.372 zł.				
<u>2155731 - Koszty specjalistycznych wydawnictw i materiałów informacyjno - promocyjnych.</u>				
wydatki bieżące	0,00	216 023,00	211 575,69	97,9
Z wydatkowanej kwoty sfinansowano między innymi:				
- zakup specjalistycznych wydawnictw, takich jak: Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców - 1.700 zł,				
- druk plakatów informacyjno - promocyjnych - 1.023 zł,				
- wykonanie i druk folderów: "Łódź - Informator Gospodarczy 2010/2011", "Łódzki rynek nieruchomości 2010/2011", "Łódź w liczbach 2010" - 43.514 zł,				
- zamieszczenie reklamy w Pulsie Biznesu oraz w "Outsourcing Magazine", dotyczącej organizacji warsztatów pn. "Łódź centrum możliwości. Outsourcing w teorii i praktyce" - 14.663 zł,				
- wykonanie informatorów pn. "Informator dla przedsiębiorców i bezrobotnych" oraz "ABC Studenta 2010" - zawierające informacje nt. wsparcia przedsiębiorczości u młodych ludzi - 12.393 zł,				
- wykonanie projektu graficznego i wydruk wydawnictw pn.: "Rynek pracy w Łodzi 2010" oraz "Łódź Miasto Innowacji" - 22.855 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wykonanie i druk materiałów informacyjno-promocyjnych dot. Systemu wsparcia dla łódzkich przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej, Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości jak: plakaty, notesy, teczki, długopisy, ulotki: "System wsparcia dla MŚP w Łodzi", "Portal dla przedsiębiorców - Lokalne Okienko Przedsiębiorczości", "Jak zarejestrować działalność gospodarczą", "Centrum Obsługi Przedsiębiorcy" - 31.293 zł, - wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych m.in. związanych z obsługą inwestorów, jak: USB, kalendarze z wkładką informacyjną nt. działań Biura - 84.135 zł.				
<b>2155741 - Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich.</b>				
wydatki bieżące	0,00	436 263,00	435 657,05	99,9
Wydatkowane środki zostały wykorzystane na realizację programu "Młodzi w Łodzi" m.in. na: - przygotowanie założeń strategicznych i koncepcji kreatywnych kampanii promocyjnej programu "Młodzi w Łodzi" - 59.780 zł, - kampanie promocyjno - informacyjną, w tym wykonanie materiałów reklamowych z logo projektu jak plakaty: ulotki, długopisy, kalendarze, smycze, koszulki, teczki, napoje energetyzujące, naklejki, produkcję i emisję spotów reklamowych w radio, prasie lokalnej, sieci internet, promocję programu podczas cyklu koncertów "Przestrzeń Muzyki LIVE" - 65.674 zł, - realizację II edycji konkursu "Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł na Biznes", realizacja programu stypendialnego oraz konkursu "Freedom", w tym: koncepcja graficzna, ogłoszenia w radio oraz na stronach internetowych, ekranach reklamowych typu LED na terenie CH Manufaktura, wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych, druk ulotek, wynajem i oklejenie reklamą z logo konkursu pojazdu, przeprowadzenie szkolenia dla uczestników konkursu - 284.392 zł, - nagrody dla laureatów konkursu "Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł na Biznes" - 20.000 zł, - organizacja szkoleń w ramach cyklu "Twoja Kariera w Twoich Rękach" - 5.811 zł.				
<b>2155751 - Promocja Miasta z uwzględnieniem sieci połączeń lotniczych.</b>				
wydatki bieżące	0,00	850 000,00	784 171,28	92,3
W ramach zaplanowanych wydatków sfinansowano: - wykonanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej poprzez nowouruchomione połączenie Łódź-Dortmund, w tym opracowanie założeń komunikacyjnych i kreacji kampanii promocyjno -informacyjnej Miasta - 249.771 zł, - przygotowanie i przeprowadzenie konkursu "Lataj z Łodzi do Sztokholmu" 20.740 zł, - koszty materiałów informacyjno - promocyjnych - 14.590 zł, - promocję Miasta w obrębie europejskiej sieci połączeń lotniczych - 499.070 zł.				
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>0,00</b>	<b>492 234,00</b>	<b>454 171,14</b>	<b>92,3</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2155761 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi.</b>				
wydatki bieżące	0,00	156 670,00	154 222,17	98,4
W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na: - udział w spotkaniach, konferencjach m.in. Routes Europe 2010 i Routes World 2010 - 16.750 zł, - zakup dostępu do bazy danych o przewoźnikach i portach lotniczych - 13.703 zł, - koszty tłumaczeń ustych i pisemnych - 939 zł, - koszty przeprowadzenia badań w zakresie preferencji podróżnych, przedsiębiorców i gospodarstw domowych - 122 830 zł.				
<b>2155781 - Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi.</b>				
wydatki bieżące	0,00	171 064,00	145 554,00	85,1
W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane m.in. na: - koszty przeprowadzenia diagnozy jakości obsługi mieszkańców przez Urząd Miasta Łodzi - 61.000 zł, - koszty przeprowadzenia analizy projektu "Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami" - 47.580 zł, - współorganizację konferencji pn. "Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym" - 960 zł, - opracowanie zmian w zabudowie przestrzennej Miasta Łodzi (wersja elektroniczna) - 24.400 zł - organizację spotkania przedstawicieli Arhus z Danii z przedsiębiorcami i instytucjami łódzkimi - Business Forum 2 - 11.614 zł.				
<b>2155791 - Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi.</b>				
wydatki bieżące	0,00	162 500,00	152 394,97	93,8



Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Środki finansowe zostały wydatkowane m.in. na:				
- aktualizację oceny wiarygodności kredytowej Miasta wykonaną przez Agencję Standart&Poor`s oraz Agencję Fitch Polska S.A - 142.586 zł				
- koszty usług obejmujących tłumaczenia - 9.809 zł.				
<u>2155801 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń.</u>				
wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
W ramach zadania środki zostały wydatkowane na opłatę składki członkowskiej za przynależność Miasta do Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej - 2.000 zł				
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
	<b>0,00</b>	<b>1 213 682,00</b>	<b>854 983,20</b>	<b>70,4</b>
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 213 682,00</i>	<i>854 983,20</i>	<i>70,4</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>				
	<b>0,00</b>	<b>1 213 682,00</b>	<b>854 983,20</b>	<b>70,4</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2154051 - IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy.</u>				
wydatki bieżące	0,00	201 960,00	143 155,73	70,9
W okresie sprawozdawczym finansowano :				
- wynagrodzenia wraz z narzutami personelu zaangażowanego w projekt, w tym umowy zlecenia - 89.979 zł,				
- koszty delegacji krajowych i zagranicznych - 11.776 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia (meble, sprzęt i artykuły biurowe i sprzęt komputerowy, papier) - 18.050 zł,				
- zakup oprogramowania - 3.900 zł,				
- zakup usług pozostałych (poczta kurierska, zlecenie usługi badawczej) - 19.318 zł,				
- koszty połączeń telefonicznych - 133 zł.				
<u>2154061 - Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową.</u>				
wydatki bieżące	0,00	922 515,00	637 904,14	69,1
Z wydatkowanych środków finansowano realizację projektu "Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową" w tym :				
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu zaangażowanego w projekt - 76.431 zł,				
- koszt połączeń telefonicznych - 428 zł,				
- przekazano w formie dotacji Partnerom projektu tj. Partner nr. 1 i Partner nr 2, kwotę na realizację zadań w ramach projektu m.in.; zarządzanie projektem, szkolenia, promocję, koszty administracyjno-księgowo - 553.287 zł,				
- zapłacono za usługę ewaluacyjną - 4.880 zł,				
- zapłacono za materiały biurowe - 2.878 zł.				
<u>2154071 - WIP - Wiedza i Przedsiębiorczość.</u>				
wydatki bieżące	0,00	89 207,00	73 923,33	82,9
Z wydatkowanych środków finansowano realizację projektu " Wiedza i przedsiębiorczość" w tym :				
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu zaangażowanego w projekt - 9.996 zł				
- przekazano w formie dotacji Partnerowi, kwotę na realizację zadań w ramach projektu m.in.; szkolenia, promocję, koszty administracyjno-księgowo - 51.567 zł				
- wkład prywatny - 12.360 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>140000 - Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi</b>	<b>30 682 160,00</b>	<b>33 517 160,00</b>	<b>33 253 413,94</b>	<b>99,2</b>
<i>bieżące</i>	30 582 160,00	33 417 160,00	33 153 415,43	99,2
<i>majątkowe</i>	100 000,00	100 000,00	99 998,51	100,0
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>30 682 160,00</b>	<b>33 517 160,00</b>	<b>33 253 413,94</b>	<b>99,2</b>
<i>bieżące</i>	30 582 160,00	33 417 160,00	33 153 415,43	99,2
<i>majątkowe</i>	100 000,00	100 000,00	99 998,51	100,0
<b>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 626 880,00</b>	<b>5 349 880,00</b>	<b>5 162 436,71</b>	<b>96,5</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2147741 - Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych</u>				
wydatki bieżące	3 626 880,00	5 349 880,00	5 162 436,71	96,5
Wydatkowana w 2010 r. kwota przeznaczona została na dofinansowanie do ustawowych świadczeń rodzinnych, na wypłatę których miasto otrzymuje środki z budżetu państwa. Powyższe dofinansowanie realizowane jest w związku z podjętą przez Radę Miejską uchwałą nr LXXII/1370/06 z dnia 12 lipca 2006 r. z późniejszymi zmianami.				
W ramach wydatkowanych środków wypłacono:				
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (30.568 świadczeń) w łącznej kwocie 2.445.371 zł,				
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (19.451 świadczeń) w łącznej kwocie 972.550 zł,				
- oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (22.803 świadczeń) w łącznej kwocie 1.744.516 zł.				
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>21 250 000,00</b>	<b>22 210 000,00</b>	<b>22 164 699,63</b>	<b>99,8</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2147731 - Dodatki mieszkaniowe</u>				
wydatki bieżące	21 250 000,00	22 210 000,00	22 164 699,63	99,8
W 2010 roku przyjęto 23.647 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydając 23.186 decyzji pozytywnych oraz dokonano wypłaty 138.393 świadczeń poszczególnym wnioskodawcom.				
Struktura przyznanych dodatków mieszkaniowych kształtowała się następująco:				
a. zasoby komunalne - ilość wypłat 71.799 na kwotę 12.395.107 zł,				
b. zasoby spółdzielcze - ilość wypłat 35.117 na kwotę 4.842.755 zł,				
c. inne zasoby - ilość wypłat 31 477 na kwotę 4.926.838 zł.				
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. 1 236,01 zł i 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym tj. 882,86 zł.				
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>5 805 280,00</b>	<b>5 957 280,00</b>	<b>5 926 277,60</b>	<b>99,5</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2147721 - Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych</u>				
wydatki bieżące	5 705 280,00	5 857 280,00	5 826 279,09	99,5
Z wydatkowanych środków finansowano koszty obsługi systemu świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty dotyczące obsługi dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów z tego:				
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 5.030.687 zł,				
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
energię i czynsz, koszty ochrony i usług porządkowych, wpłaty na PFRON i inne wydatki rzeczowe) w kwocie 795.592 zł.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	99 998,51	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>200000 - Delegatura Łódź - Bałuty</b>	<b>19 147 847,00</b>	<b>19 512 426,00</b>	<b>17 970 581,85</b>	<b>92,1</b>
<i>bieżące</i>	17 187 847,00	17 728 290,00	16 456 522,46	92,8
<i>majątkowe</i>	1 960 000,00	1 784 136,00	1 514 059,39	84,9
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>132 800,00</b>	<b>132 800,00</b>	<b>130 984,47</b>	<b>98,6</b>
<i>bieżące</i>	132 800,00	132 800,00	130 984,47	98,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>40002 - Dostarczanie wody</b>	<b>132 800,00</b>	<b>132 800,00</b>	<b>130 984,47</b>	<b>98,6</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2068881 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, wody ze studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami.</u>				
wydatki bieżące	132 800,00	132 800,00	130 984,47	98,6
W okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty poboru wody z 94 źródeł ulicznych, 62 studni publicznych oraz za dowóz wody beczkowozami do 6 punktów.				
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>1 908 102,00</b>	<b>2 583 056,00</b>	<b>2 077 580,80</b>	<b>80,4</b>
<i>bieżące</i>	898 102,00	1 573 056,00	1 137 456,46	72,3
<i>majątkowe</i>	1 010 000,00	1 010 000,00	940 124,34	93,1
<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 908 102,00</b>	<b>2 583 056,00</b>	<b>2 077 580,80</b>	<b>80,4</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2025281 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>				
wydatki bieżące	898 102,00	1 573 056,00	1 137 456,46	72,3
W ramach wydatkowanych w 2010 roku środków finansowano:				
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - wbudowano 190 t mieszanki mineralno - bitumicznej,				
- profilowanie z wałowaniem ulic o nawierzchni gruntowej - 28.817 m2, (m.in.: Wolińska, Belgijska, Flamandzka, Brukselska, Kozia, Niemena, Działkowa, Białych Róż, Normandzka),				
- naprawę dróg tłucznem - 893,25 m3,				
- remonty chodników o pow. 409 m2 w ulicach: E. Plater, Goplańskiej,				
- budowę rowu odwadniającego w ul. Masłochów,				
- remont jezdni ul. Przemysłowej na pow. 393 m2.				
Niższe wykonanie jest spowodowane brakiem realizacji utwardzenia nawierzchni dróg gruntowych metodą recyklingu. W celu wykonania tego zadania przeprowadzono dwa postępowania przetargowe. Pierwsze zostało unieważnione, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Natomiast w wyniku rozstrzygnięcia drugiego postępowania została zawarta umowa w dniu 17.11.2010 r. Z powodu niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy odstąpiono od jej realizacji.				
Dla zapewnienia przejeźdności dróg wewnętrznych na 22,7 km dróg prowadzono "Akcję zima", w ramach, której wykonywano pługowanie lub pługowanie z posypywaniem. Przeprowadzono zabiegi sanitarno - pielęgnacyjne przy 9 drzewach, usunięto 31 suchych drzew oraz przycięto 5 m2 krzewów.				
<b>0000000 - Wydatki majątkowe</b>				
wydatki majątkowe	1 010 000,00	1 010 000,00	940 124,34	93,1

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				
	<b>107 880,00</b>	<b>167 880,00</b>	<b>106 095,47</b>	<b>63,2</b>
<i>bieżące</i>	107 880,00	167 880,00	106 095,47	63,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
	<b>91 380,00</b>	<b>155 454,00</b>	<b>106 095,47</b>	<b>68,2</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2117481 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami.</u>				
wydatki bieżące	81 000,00	85 074,00	84 718,44	99,6
Z wydatkowanych w 2010 roku środków sfinansowano koszty najmu lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku USC Łódź - Bałuty oraz dzierżawy działek gruntu położonych przy ul. Zgierskiej 69/71.				
<u>2117991 - Wyплаты odszkodowań</u>				
wydatki bieżące	10 380,00	70 380,00	21 377,03	30,4
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.				
<b>70095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>16 500,00</b>	<b>12 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2011001 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>				
wydatki bieżące	16 000,00	11 926,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.				
<u>2012351 - Zwrot kosztów przeprowadzek w ramach prac inwestycyjno - remontowych</u>				
wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,0
W 2010 roku środki finansowe nie zostały wydatkowane.				
<b>710 - Działalność usługowa</b>				
	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>71035 - Cmentarze</b>				
	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2145041 - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowano koszty prac ogrodniczych i porządkowych na obiektach grobownictwa wojennego:				
- cmentarz katolicki św. Antoniego w Łagiewnikach,				
- cmentarz katolicki "Doły",				
- cmentarz komunalny "Doły",				
- cmentarz prawosławny "Doły",				
- cmentarz wojskowy "Doły",				
- cmentarz katolicki p.w. św. Rocha na Radogoszczu,				
- cmentarz żydowski przy ul. Brackiej,				
- teren mauzoleum na Radogoszczu.				
Ponadto na cmentarzu katolickim - Doły wykonano 4 tablice granitowe z podstawami, 21 krzyży granitowych oraz tablicę główną.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>7 819 348,00</b>	<b>8 108 937,00</b>	<b>7 612 444,80</b>	<b>93,9</b>
<i>bieżące</i>	7 819 348,00	8 108 937,00	7 612 444,80	93,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X

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

	<b>7 328 947,00</b>	<b>7 237 705,00</b>	<b>6 884 204,17</b>	<b>95,1</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Gmina**2011051 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty

wydatki bieżące	6 947 475,00	6 841 197,00	6 516 558,05	95,3
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

Z wydatkowanych w 2010 r. środków sfinansowano:

- a. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.108.748 zł,
  - b. dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 349.630 zł,
  - c. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 683.691 zł,
  - d. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.586 zł,
  - e. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty) w kwocie 2.470 zł,
  - f. wydatki rzeczowe w kwocie 1.368.433 zł,
- z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia (65.985 zł),
  - opłaty za energię i wodę (258.794 zł),
  - koszty usług remontowych (131.866 zł), w tym za usługi serwisowe sprzętu biurowego i komputerowego, remont pomieszczeń biurowych, instalacji elektrycznej i c.o. w budynku Delegatury Łódź-Bałuty, prace dekarские dachu budynku Delegatury.
  - koszty usług zdrowotnych (3.893 zł),
  - koszty usług pozostałych (524.060 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 (5.458 zł),
  - podróże służbowe krajowe (17.203 zł),
  - różne opłaty i składki (562 zł),
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (188.478 zł),
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (9.796 zł),
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (4.795 zł),
  - zakup akcesoriów komputerowych (157.543 zł).

**Powiat**2025002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty

wydatki bieżące	381 472,00	396 508,00	367 646,12	92,7
-----------------	------------	------------	------------	------

W ramach wykorzystanych środków poniesione zostały wydatki na:

- a. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 233.614 zł,
  - b. dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 19.133 zł,
  - c. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 38.297 zł,
  - d. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 152 zł,
  - e. wydatki rzeczowe w kwocie 76.450 zł,
- z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia (3.576 zł),
  - opłaty za energię elektryczną, wodę i co (9.850 zł),
  - koszty usług remontowych (6.567 zł),
  - koszty usług pozostałych (32.613 zł), a w nich: opłaty za dozór parkingu, sprzątnięcie pomieszczeń wewnątrz budynku przy ul. Zachodniej 47, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, monitoring i inne,
  - koszty zakupu usług zdrowotnych (142 zł),
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (14.500 zł),
  - podróże służbowe krajowe (797 zł),
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (900 zł),
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (7.505 zł).

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>440 831,00</b>	<b>391 408,82</b>	<b>88,8</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2025471 - Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi-Rad Osiedli</u>				
wydatki bieżące	0,00	220 393,00	170 972,65	77,6
W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na przeprowadzenie wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Z wykorzystanych środków sfinansowano: - wynagrodzenia dla członków obwodowych komisji, - wynagrodzenia i pochodne za obsługę obwodowych komisji wyborczych, - uzupełnienie wyposażenia lokali, - koszty transportu, - wydatki kancelaryjne.				
<u>2145381 - Wydatki związane z przeprowadzeniem referendum</u>				
wydatki bieżące	0,00	220 438,00	220 436,17	100,0
W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na przygotowanie referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Łodzi przed upływem kadencji, zarządzonego na dzień 17 stycznia 2010 r. Z wykorzystanych środków sfinansowano: - diety i zwrot kosztów przejazdów dla członków obwodowych komisji ds. referendum, - wynagrodzenia za obsługę informatyczną, - wynagrodzenia i pochodne za sporządzenie spisów uprawnionych do głosowania, - uzupełnienie wyposażenia lokali, - koszty transportu, - wydatki kancelaryjne.				
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>490 401,00</b>	<b>430 401,00</b>	<b>336 831,81</b>	<b>78,3</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2025661 - "Osiedle Bałuty Zachodnie"</u>				
wydatki bieżące	31 648,00	31 648,00	29 462,67	93,1
Z wydatkowanych środków finansowano: - wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 7.758 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 4.128 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 17.577 zł.				
<u>2025671 - "Osiedle Radogoszcz"</u>				
wydatki bieżące	72 256,00	72 256,00	70 532,59	97,6
Z wydatkowanych środków finansowano : - wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.971 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 2.950 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 55.612 zł.				
<u>2025681 - "Osiedle Łągiewniki"</u>				
wydatki bieżące	23 999,00	23 999,00	21 543,50	89,8
Z wydatkowanych środków finansowano : - wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.113 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 900 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 8.531 zł.				
<u>2025691 - "Osiedle Bałuty - Doły"</u>				
wydatki bieżące	95 300,00	35 300,00	30 192,83	85,5
Z wydatkowanych środków finansowano : - wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 7.238 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 13.262 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 9.693 zł.				
<u>2025701 - "Osiedle Wzniesień Łódzkich"</u>				
wydatki bieżące	23 346,00	23 346,00	21 730,37	93,1
Z wydatkowanych środków finansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.716 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 3.710 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 7.304 zł.				
<u>2025711 - "Osiedle Teofilów - Wielkopolska"</u>				
wydatki bieżące	99 758,00	99 758,00	36 377,00	36,5
Z wydatkowanych środków finansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.363 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 713 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 25.301 zł				
<u>2025721 - "Osiedle Julianów-Marysin-Rogi"</u>				
wydatki bieżące	40 032,00	40 032,00	38 481,49	96,1
Z wydatkowanych środków finansowano :				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.145 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 8.220 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 20.116 zł.				
<u>2101321 - Osiedle Bałuty-Centrum</u>				
wydatki bieżące	104 062,00	104 062,00	88 511,36	85,1
Z wydatkowanych środków finansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.474 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 13.251 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 63.786 zł.				

## 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	<b>580 714,00</b>	<b>580 714,00</b>	<b>576 739,27</b>	<b>99,3</b>
<i>bieżące</i>	115 714,00	115 714,00	111 838,85	96,7
<i>majątkowe</i>	465 000,00	465 000,00	464 900,42	100,0
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>580 714,00</b>	<b>580 714,00</b>	<b>576 739,27</b>	<b>99,3</b>

### Gmina

#### 2006761 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące	115 714,00	115 714,00	111 838,85	96,7
-----------------	------------	------------	------------	------

W ramach wydatkowanych w 2010 roku środków sfinansowano bieżącą działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Mikołajew, Łagiewniki.

Wydatki poniesiono na:

- ekwiwalenty pieniężne za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych,
- wypłatę wynagrodzeń za stałą konserwację samochodów pożarniczych,
- zakup materiałów i wyposażenia (odzież, sprzęt przeciwpożarowy, paliwo do samochodów pożarniczych),
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz i wywóz nieczystości,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz terminal,
- opłaty za przeglądy techniczne, konserwacje i remonty samochodów pożarniczych,
- opłaty za badania okresowe członków OSP,
- opłaty za ubezpieczenie strażaków i mienia OSP,
- opłaty za składki członkowskie na rzecz Zarządu Miejskiego Związku OSP.

#### 0000000 - Wydatki majątkowe

wydatki majątkowe	465 000,00	465 000,00	464 900,42	100,0
-------------------	------------	------------	------------	-------



Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>536 800,00</b>	<b>546 800,00</b>	<b>512 109,14</b>	<b>93,7</b>
<i>bieżące</i>	536 800,00	546 800,00	512 109,14	93,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X

**75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

	<b>536 800,00</b>	<b>546 800,00</b>	<b>512 109,14</b>	<b>93,7</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Gmina**2008131 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące	319 500,00	279 500,00	275 608,62	98,6
-----------------	------------	------------	------------	------

W ramach poniesionych w 2010 r. wydatków sfinansowano:

- koszty zakupu biletów opłaty targowej w kwocie 1.047 zł,
- koszty inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk w kwocie 274.562 zł.

2025431 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące	217 300,00	267 300,00	236 500,52	88,5
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w 2010 roku środków sfinansowano:

- koszty zakupu materiałów biurowych w kwocie 4.792 zł,
- koszty opłat pocztowych za korespondencję podatkową w kwocie 223.549 zł,
- opłaty za inkaso utargów w kwocie 3.660 zł,
- zakup biletów MPK dla pracowników (studentów) na przejazdy służbowe związane z roznoszeniem korespondencji podatkowej w kwocie 1.500 zł,
- opłaty sądowe w kwocie 3.000 zł.

**851 - Ochrona zdrowia**

	<b>137 153,00</b>	<b>137 153,00</b>	<b>100 289,16</b>	<b>73,1</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

<i>bieżące</i>	137 153,00	137 153,00	100 289,16	73,1
----------------	------------	------------	------------	------

<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
------------------	------	------	------	---

**85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

	<b>137 153,00</b>	<b>137 153,00</b>	<b>100 289,16</b>	<b>73,1</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Gmina**2005871 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

wydatki bieżące	137 153,00	137 153,00	100 289,16	73,1
-----------------	------------	------------	------------	------

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

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia dla biegłych lekarzy sądowych,
- wynagrodzenia za udział członków komisji w posiedzeniach i wizjach lokalizacyjnych,
- zakup materiałów biurowych oraz literatury,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	<b>7 911 050,00</b>	<b>7 241 086,00</b>	<b>6 840 338,74</b>	<b>94,5</b>
<i>bieżące</i>	7 426 050,00	6 931 950,00	6 731 304,11	97,1
<i>majątkowe</i>	485 000,00	309 136,00	109 034,63	35,3
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>				
	<b>2 033 000,00</b>	<b>2 183 000,00</b>	<b>2 019 965,28</b>	<b>92,5</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2010401 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>				
wydatki bieżące	2 030 000,00	2 180 000,00	2 019 965,28	92,7
W ramach wykorzystanych środków sfinansowano:				
- wydatki na utrzymanie i obsługę 3 szaleatów miejskich,				
- likwidację 248 nielegalnych wysypisk śmieci na terenie dzielnicy Bałuty,				
- bieżące sprzątanie terenów gminnych o łącznej powierzchni 406 781 m <sup>2</sup> ,				
- interwencyjne sprzątanie 126 terenów gminy bądź Skarbu Państwa,				
- pozimowe mechaniczne oczyszczanie pasów przykrawężnikowych o łącznej długości 23,25 km.				
Wyremontowano również dwie tablice do bezpłatnego plakatowania.				
<u>2130661 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	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.				
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				
	<b>1 388 950,00</b>	<b>238 736,00</b>	<b>36 576,34</b>	<b>15,3</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2004961 - Energia elektryczna oraz woda do uzupełniania w stawach i do zasilania fontann w parkach</u>				
wydatki bieżące	15 000,00	28 000,00	25 840,34	92,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty zużycia wody i energii elektrycznej, dostarczanej do zasilania fontanny i pompy przy zbiorniku wodnym w parku Staromiejskim oraz muszli koncertowej w parku im. A. Mickiewicza. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4672/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 sierpnia 2010 roku zadanie przejął Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.				
<u>2010571 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty</u>				
wydatki bieżące	1 031 950,00	0,00	0,00	X
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 534/W/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 maja 2010 r. dokonano zmiany w planie wydatków polegającej na przeniesieniu środków do rozdziału 90019.				
<u>2025961 - Utrzymanie zieleni na terenach gminy nie będących parkami ani zieleńcami</u>				
wydatki bieżące	42 000,00	0,00	0,00	X
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 534/W/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 maja 2010 r. dokonano zmiany w planie wydatków polegającej na przeniesieniu środków do rozdziału 90019.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	300 000,00	210 736,00	10 736,00	5,1
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				
	<b>365 000,00</b>	<b>216 300,00</b>	<b>200 987,64</b>	<b>92,9</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2101171 - Wydatki na oświetlenie</u>				
wydatki bieżące	180 000,00	117 900,00	102 689,01	87,1
Wydatkowane w 2010 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,				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- pałacu Poznańskiego przy ul. Ogrodowej 15, - klasztoru Ojców Franciszkanów w Łagiewnikach, - parku Ocalałych, - parku Helenów, - parku Staromiejskiego. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4672/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 sierpnia 2010 roku oświetlenie parków przejął Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	185 000,00	98 400,00	98 298,63	99,9
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>				
	<b>1 170 000,00</b>	<b>1 648 950,00</b>	<b>1 632 588,39</b>	<b>99,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2145391 - Utrzymanie infrastruktury technicznej, małej architektury w parkach i na zieleńcach, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	250 000,00	235 000,00	228 844,26	97,4
W okresie sprawozdawczym sfinansowano: - pielęgnację alejek o nawierzchniach glinowo - żwirowych i ziemnych, - naprawy urządzeń zabawowych i sportowych, - wymianę piasku w piaskownicach i na polach piaskowych. Z dniem 1 października 2010 r. realizację zadania przejął Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, zgodnie z Zarządzeniem Nr 4672/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 sierpnia 2010 roku.				
<u>2145401 - Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	920 000,00	1 371 950,00	1 361 837,06	99,3
W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów utrzymania parków i zieleńców na terenie Bałut o łącznej powierzchni 130,44 ha. W ramach wydatkowanych środków wykonano następujące prace: - prace ogrodnicze: wygrabianie liści z trawników wraz z wywozem, koszenie i rekultywację trawników, odkrycie oraz przycięcie róż na wiosnę, cięcia pielęgnacyjno - sanitarne drzew i krzewów, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, usuwanie suchych drzew, utrzymanie gazonów kwiatowych. - prace porządkowe: zbieranie śmieci, opróżnianie koszy i wywóz zanieczyszczeń, zimowe utrzymanie chodników, alejek i placów, zamiatanie alejek i chodników, utrzymanie czystości stawów w parku im. A. Mickiewicza, parku Helenów oraz oczyszczanie zbiornika wodnego w parku Staromiejskim. Z dniem 1 października 2010 r. realizację zadania przejął Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, zgodnie z Zarządzeniem Nr 4672/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 sierpnia 2010 roku.				
<u>2145441 - Utrzymanie zieleni na terenach gminy nie będących parkami ani zieleńcami, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska.</u>				
wydatki bieżące	0,00	42 000,00	41 907,07	99,8
W ramach wydatkowanych środków wykonywano zabiegi pielęgnacyjno - sanitarne przy 63 drzewach oraz usunięto 62 suche i zagrażające bezpieczeństwu drzewa.				
<b>90095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>2 954 100,00</b>	<b>2 954 100,00</b>	<b>2 950 221,09</b>	<b>99,9</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2010481 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi</u>				
wydatki bieżące	130 000,00	115 000,00	113 530,00	98,7
W okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty prac pielęgnacyjno - porządkowych pomników i miejsc pamięci narodowej, zlokalizowanych na terenie Bałut. Ponadto wyremontowano pomnik "Iglica" na Radogoszczu oraz wykonano nową nawierzchnię z grysu wokół pomnika "Armii Łódź" w parku Helenów.				
<u>2068931 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych.</u>				
wydatki bieżące	2 559 100,00	2 594 100,00	2 592 122,57	99,9
Wydatkowane w 2010 r. środki zostały wykorzystane na wykonanie zabiegów pielęgnacyjno - sanitarnych				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>zieleni oraz bieżące utrzymanie właściwego stanu porządkowego terenów o powierzchni 848 503 m<sup>2</sup>. Wykonane zabiegi pielęgnacyjne przy zieleni na powierzchni 547 047 m<sup>2</sup> polegały na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koszeniu trawników,</li> <li>- przycięciu żywopłotów,</li> <li>- przycięciu 310 drzew,</li> <li>- wycięciu 82 drzew.</li> </ul> <p>Ponadto wykonano prace zabezpieczające przed dewastacją budynek przy ul. Liściastej 38. Wykonano remonty 238 m<sup>2</sup> chodników, ustawiono 242 słupki zabezpieczające zieleńce i chodniki przed zniszczeniem oraz zużyto 36 ton asfaltu na drogi osiedlowe.</p> <p>W ramach tego zadania sfinansowano wypłatę zasądzonego odszkodowania (wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami postępowania) za skutki wypadku na nieodśnieżonym chodniku.</p>				
<u>2145031 - Ochrona cmentarza przy ul. Brackiej oraz pomnika w Parku Ocalałych</u>				
wydatki bieżące	265 000,00	245 000,00	244 568,52	99,8
<p>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.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>400000 - Delegatura Łódź - Górna</b>	<b>18 363 370,00</b>	<b>18 097 977,00</b>	<b>17 405 955,62</b>	<b>96,2</b>
<i>bieżące</i>	15 092 870,00	15 035 182,00	14 779 831,23	98,3
<i>majątkowe</i>	3 270 500,00	3 062 795,00	2 626 124,39	85,7
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>177 200,00</b>	<b>184 700,00</b>	<b>168 241,48</b>	<b>91,1</b>
<i>bieżące</i>	177 200,00	184 700,00	168 241,48	91,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>40002 - Dostarczanie wody</b>	<b>177 200,00</b>	<b>184 700,00</b>	<b>168 241,48</b>	<b>91,1</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2067571 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, dostawa wody ze studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami</u>				
wydatki bieżące	177 200,00	184 700,00	168 241,48	91,1
W 2010 roku sfinansowano koszty poboru wody ze 153 źródeł ulicznych, 81 studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami do 3 punktów - przy ul. Ireny 101, ul. Zygmunta 136, ul. Sanitariuszek 12.				
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>1 742 400,00</b>	<b>1 941 406,00</b>	<b>1 864 512,11</b>	<b>96,0</b>
<i>bieżące</i>	932 400,00	1 332 400,00	1 329 507,94	99,8
<i>majątkowe</i>	810 000,00	609 006,00	535 004,17	87,8
<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 938 190,00</b>	<b>1 861 296,11</b>	<b>96,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2027101 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>				
wydatki bieżące	930 000,00	1 329 184,00	1 326 291,94	99,8
W ramach wydatkowanych w 2010 roku środków sfinansowano m.in.:				
- remonty nawierzchni metodą recyklingu - 2.273 m2 tj 452 mb,				
- remonty częściowe dróg o nawierzchni bitumicznej 269 t, odtworzenie naw. bitumicznej 268 ton masy,				
- remonty dróg o nawierzchni z płyt betonowych o łącznej powierzchni 59 m2,				
- remonty chodników o łącznej powierzchni 1.864 m2,				
- remonty krawężników - 221 mb,				
- naprawę nawierzchni destruktem asf. 1.660 m2,				
- naprawę nawierzchni tłuczniem o łącznej powierzchni 3.238 m2,				
- naprawę rowów - 595 m,				
- profilowanie dróg gruntowych na powierzchni 55.750 m2,				
- montaż 53 szt. znaków drogowych pionowych,				
- znaki drogowe poziome - 111 m2,				
- montaż słupków blokujących -75 szt.,				
- montaż progów zwalniających - 3 szt,				
- remont kładki na rzece Ner,				
Opłacono zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych - 15,76 km tj.: 31,52 pasów jezdni i zieleni w pasach dróg wewnętrznych m.in.: wycięcie 14 szt drzew i korekta koron drzew - 315 szt drzew, nasadzenia zamienne 34szt.				
<b>0000000 - Wydatki majątkowe</b>				
wydatki majątkowe	810 000,00	609 006,00	535 004,17	87,8

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>2 400,00</b>	<b>3 216,00</b>	<b>3 216,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2108981 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych</u>				
wydatki bieżące	2 400,00	3 216,00	3 216,00	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano wypłatę zasądzonych renty oraz pokryto koszty wniesienia sprawy w sądzie Rejonowym dla Łodzi - Widzewa w Łodzi, celem obciążenia za zajęcie pasa drogowego bez tytułu prawnego.				
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 000,00</b>	<b>84 397,00</b>	<b>81 595,49</b>	<b>96,7</b>
<i>bieżące</i>	36 000,00	84 397,00	81 595,49	96,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>29 000,00</b>	<b>75 997,00</b>	<b>73 555,49</b>	<b>96,8</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2118611 - Wypłaty odszkodowań</u>				
wydatki bieżące	29 000,00	75 997,00	73 555,49	96,8
Z wydatkowanych w 2010 roku środków finansowych wypłacono odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi oraz zwrot kosztów procesu sądowego z tytułu niedostarczenia w terminie przez gminę lokalu socjalnego, a także koszty postępowania sądowego w sprawach o opróżnienie lokalu mieszkalnego.				
<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 040,00</b>	<b>95,7</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2010981 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>				
wydatki bieżące	7 000,00	8 400,00	8 040,00	95,7
W ramach wydatkowanej w 2010 roku kwoty finansowano zakwaterowanie w hotelu mieszkańców z budynku przy ul. Wójtowskiej 23 zniszczonego na skutek pożaru.				
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2139591 - Utzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone na wykonanie prac konserwacyjno-porządkowych grobów wojennych zlokalizowanych na cmentarzach:				
- Św. Wojciecha przy ul. Kurczaki 81,				
- Św. Józefa przy ul. Mierzejowej 1,				
- Św. Franciszka przy ul. Rzgowskiej 156/160.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
	<b>7 022 169,00</b>	<b>7 506 030,00</b>	<b>7 251 235,18</b>	<b>96,6</b>
<i>bieżące</i>	6 602 169,00	7 092 741,00	6 950 465,27	98,0
<i>majątkowe</i>	420 000,00	413 289,00	300 769,91	72,8
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	<b>6 589 343,00</b>	<b>6 661 867,00</b>	<b>6 522 138,12</b>	<b>97,9</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2011061 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Górna</u>				
wydatki bieżące	5 878 098,00	5 948 868,00	5 921 865,45	99,5
Z wydatkowanych w 2010 roku środków sfinansowano:				
a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.795.748 zł,				
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 299.183 zł,				
c) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.000 zł,				
d) ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP w kwocie 5.170 zł,				
e) pochodne od wynagrodzeń w kwocie 654.944 zł,				
f) koszty podróży służbowych ( bilety jednorazowe, miesięczne, roczne MPK, delegacje służbowe) w kwocie 14.828 zł,				
g) wydatki rzeczowe w kwocie 977.452 zł				
w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27.335 zł,				
- zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 5.805 zł,				
- zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 16.946 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, wodę, CO w kwocie 212.395 zł,				
- koszty usług remontowych, napraw i konserwacji maszyn biurowych, urządzeń, sprzętu komputerowego w kwocie 37.648 zł,				
- koszty usług zdrowotnych w kwocie 5.204 zł,				
- koszty usług telefonicznych komórkowych i stacjonarnych w kwocie 7.755 zł,				
- koszty usług pozostałych w kwocie 664.364 zł m. in.: opłaty za utrzymanie porządku, czystości, w budynku zlokalizowanym przy Al. Politechniki 32, sprząatanie i utrzymanie budynku przy ul. Zjednoczenia 1, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, konserwacyjne i inne,				
h) opłaty sądowe dotyczące postępowań w sprawach eksmisji, dzierżaw i bezumownego korzystania z gruntów w kwocie 186 zł,				
i) podatek od nieruchomości z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku przy Al. Politechniki 32 w kwocie 9.462 zł,				
j) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 161.892 zł.				
<b>Powiat</b>				
<u>2027002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Górna</u>				
wydatki bieżące	291 245,00	299 710,00	299 502,76	99,9
Z wydatkowanych w 2010 roku środków sfinansowano:				
a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208.454 zł,				
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15.584 zł,				
c) pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 35.664 zł,				
d) świadczenia wynikające z przepisów BHP 170 zł,				
e) koszty podróży służbowych w kwocie 530 zł,				
f) wydatki rzeczowe w kwocie 39.101 zł w tym:				
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 1.500 zł,				
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych, tonerów w kwocie 1.543 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, wodę, CO w kwocie 8.019 zł,				
- koszty usług remontowych w kwocie 2.000 zł,				
- koszty usług zdrowotnych w kwocie 230 zł,				
- koszty usług pozostałych w kwocie 25.809 zł m.in.: usługi utrzymania porządku i czystości w budynku Delegatury przy Al. Politechniki 32, wywóz nieczystości, opłaty za usługi pocztowe i inne.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	420 000,00	413 289,00	300 769,91	72,8

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>411 337,00</b>	<b>361 493,83</b>	<b>87,9</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2027571 - Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi - Rad Osiedli</u>				
wydatki bieżące	0,00	259 686,00	209 845,19	80,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowano: diety, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w kwocie 127.571 zł oraz zakup materiałów i sprzętu potrzebnego do realizacji zadania w kwocie 82.274 zł.				
<u>2140301 - Wydatki związane z przeprowadzeniem referendum</u>				
wydatki bieżące	0,00	151 651,00	151 648,64	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wypłaty diet, koszty przejazdu dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w kwocie 102.430 zł; - sporządzenie i aktualizacja spisów wyborczych w kwocie 17.113 zł; - obsługa Obwodowych Komisji Wyborczych związane z użytkowaniem lokali w kwocie 13.743 zł; - obsługa informatyczna Obwodowych Komisji Wyborczych w kwocie 18.363 zł.				
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>432 826,00</b>	<b>432 826,00</b>	<b>367 603,23</b>	<b>84,9</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2027861 - "Osiedle Nad Nerem"</u>				
wydatki bieżące	23 002,00	23 002,00	20 626,65	89,7
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 9.440 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 2.160 zł. - koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 9.027 zł.				
<u>2027871 - "Osiedle Ruda"</u>				
wydatki bieżące	39 405,00	39 405,00	36 133,17	91,7
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.091 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 12.600 zł, - koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 12.442 zł.				
<u>2027881 - "Osiedle Chojny"</u>				
wydatki bieżące	75 622,00	75 622,00	70 996,71	93,9
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.092 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 23.060 zł, - koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 36.845 zł.				
<u>2027891 - "Osiedle Górniak"</u>				
wydatki bieżące	55 595,00	55 595,00	51 930,33	93,4
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.091 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 7.009 zł, - koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 33.830 zł.				
<u>2027901 - "Osiedle Chojny-Dąbrowa"</u>				
wydatki bieżące	105 347,00	105 347,00	60 330,77	57,3
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.464 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 24.553 zł, - koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 25.314 zł.				
<u>2027911 - "Osiedle Wiskitno"</u>				
wydatki bieżące	26 208,00	26 208,00	24 734,50	94,4



Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 17.953 zł, - koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 6.781 zł.				
<u>2067021 - "Osiedle Piastów-Kurak"</u>				
wydatki bieżące	56 859,00	56 859,00	54 425,15	95,7
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.504 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 15.542 zł, - koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 27.379 zł.				
<u>2108481 - Osiedle Rokicie</u>				
wydatki bieżące	50 788,00	50 788,00	48 425,95	95,3
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wypłaty diet członkom Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.091 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 3.735 zł, - koszty imprez organizowanych w ramach działalności statutowej w kwocie 33.600 zł.				
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
	<b>223 042,00</b>	<b>223 042,00</b>	<b>208 336,60</b>	<b>93,4</b>
<i>bieżące</i>	<i>123 042,00</i>	<i>123 042,00</i>	<i>111 323,53</i>	<i>90,5</i>
<i>majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>97 013,07</i>	<i>97,0</i>
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>				
	<b>223 042,00</b>	<b>223 042,00</b>	<b>208 336,60</b>	<b>93,4</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2006771 - Ochotnicze straże pożarne</u>				
wydatki bieżące	123 042,00	123 042,00	111 323,53	90,5
Wydatkowane w 2010 r. środki finansowe przeznaczono na wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Wiskitno, Jędrzejów, Łaskowice, OSP ORW. Na działalność OSP Wiskitno wydatkowano kwotę złotych 26.367 zakupiono m.in.: zakup benzyny i płynów eksploatacyjnych, oleju napędowego, opłata za energię elektryczną, wodę, wyposażenie niezbędne do akcji ratowniczych (zakup kosi STIHL FS 100, zakup agregatu sprężarkowego ADLER), wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia za konserwację sprzętu p.poż. i napraw wozów strażackich, zakup mundurów, badania okresowe, zakup usług telekomunikacyjnych, wymiana dowodu rejestracyjnego, naprawa i modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych i garażu. Na potrzeby OSP Jędrzejów wydatkowano kwotę złotych 25.138 zakupiono m.in.: elementy umundurowania, wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia za konserwację sprzętu p.pożarowego, zakupiono paliwo i środki czystości, zakup gaśnicy, motopompy, węży, naprawa samochodu, wymiana wodomierzy, unieszkodliwienie odpadów, opłata za energię elektryczną, wodę, Na działalność OSP Łaskowice wydatkowano kwotę złotych 22.252 zakupiono m.in.: paliwo, kłódki do bramy, wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu konserwacji sprzętu p.poż., wozów strażackich, naprawę sprzętu - regeneracja chłodnicy do motopompy, badania okresowe, przegląd techniczny samochodu, zakup usług telekomunikacyjnych, wykorzystano dotację podmiotową z budżetu na zakup sprzętu p.poż. Na działalność OSP ORW wydatkowano kwotę złotych 37.567 zakupiono m.in.: paliwo, opłacono przegląd techniczny samochodu, wynajem pływalni, zakup benzyny, oleju napędowego, oleju do silników zaburtowych, zakup baterii akumulatorowej do latarki nurkowej, zakup wiosł teleskopowych, zakup sprzętu specjalistycznego, zakup stacyjki do samochodu, zakup świec żarowych, naprawa pontonu i silników zaburtowych, przegląd i naprawa sprężarki, opłacono badania lekarskie, korzystanie z zalewu, opłata kurierska oraz plakaty informacyjno - reklamowe i obsługa szkolenia.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	97 013,07	97,0

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>350 445,00</b>	<b>350 445,00</b>	<b>334 929,49</b>	<b>95,6</b>
<i>bieżące</i>	350 445,00	350 445,00	334 929,49	95,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>350 445,00</b>	<b>350 445,00</b>	<b>334 929,49</b>	<b>95,6</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2008121 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk</u>				
wydatki bieżące	107 600,00	102 600,00	91 473,62	89,2
W ramach poniesionych w 2010 roku wydatków sfinansowano:				
- koszty zakupu biletów opłaty targowej w kwocie 7.534 zł,				
- koszty inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk w kwocie 83.940 zł.				
<u>2027331 - Wydatki związane z poborem podatków</u>				
wydatki bieżące	242 845,00	247 845,00	243 455,87	98,2
Z wydatkowanych w 2010 roku środków sfinansowano m.in:				
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w celu doręczenia korespondencji podatkowej w kwocie 91.184 zł,				
- koszty opłat pocztowych za korespondencję podatkową w kwocie 105.751 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 39.132 zł,				
- koszty opłat sądowych w kwocie 7.389 zł.				
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>101 581,94</b>	<b>80,6</b>
<i>bieżące</i>	126 000,00	126 000,00	101 581,94	80,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>101 581,94</b>	<b>80,6</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2005861 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>				
wydatki bieżące	126 000,00	126 000,00	101 581,94	80,6
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków finansowano bieżącą działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.				
Wydatki poniesiono na:				
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla biegłych lekarzy sądowych,				
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla członków komisji za udział w posiedzeniach i wizjach lokalizacyjnych,				
- zakup materiałów dydaktycznych,				
- zakup papieru do urządzeń drukarskich,				
- podróże służbowe krajowe ( zakup biletów MPK),				
- zakup toneru do drukarki.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	<b>8 682 114,00</b>	<b>7 677 957,00</b>	<b>7 391 523,33</b>	<b>96,3</b>
<i>bieżące</i>	6 741 614,00	5 737 457,00	5 698 186,09	99,3
<i>majątkowe</i>	1 940 500,00	1 940 500,00	1 693 337,24	87,3
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>				
	<b>2 240 000,00</b>	<b>1 194 000,00</b>	<b>1 183 579,93</b>	<b>99,1</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2010411 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>				
wydatki bieżące	2 230 000,00	1 184 000,00	1 183 579,93	100,0
W ramach wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- likwidację 435 nielegalnych wysypisk śmieci,				
- oczyszczanie pasów drogowych dróg wewnętrznych,				
- obsługę i bieżące utrzymanie 4 szaleatów: Pl.Niepodległości, ul. Pabianicka 47, ul. Felińskiego 4, ul. Przybyszewskiego 4,				
- remont w szalecie publicznym przy pl. Niepodległości,				
- zakup 20 szt ławek oraz 40 szt. tablic informacyjnych.				
- naprawa, renowacja i montaż 3 urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Kruczkowskiego 5				
- naprawa i renowacja 18 urządzeń zabawowych placów zabaw i 2 ławek.				
<u>2139531 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
W 2010 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".				
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				
	<b>854 710,00</b>	<b>271 112,00</b>	<b>64 860,59</b>	<b>23,9</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2004941 - Energia elektryczna oraz woda do uzupełniania w stawach i do zasilania fontann w parkach</u>				
wydatki bieżące	60 000,00	71 112,00	64 860,59	91,2
Wydatkowaną w okresie sprawozdawczym kwotę przeznaczono za zakup energii elektrycznej niezbędnej do zasilania fontann, oświetlenia i nawodnienia.				
<u>2010541 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty</u>				
wydatki bieżące	480 000,00	0,00	0,00	X
Likwidacja zadania - Zarządzenie Nr 534/W/10 Prezydenta Miasta Łodzi.				
<u>2027921 - Utrzymanie zieleni na terenach gminnych nie będących parkami ani zieleńcami</u>				
wydatki bieżące	114 710,00	0,00	0,00	X
Likwidacja zadania - Zarządzenie Nr 534/W/10 Prezydenta Miasta Łodzi.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				
	<b>294 000,00</b>	<b>294 000,00</b>	<b>226 993,98</b>	<b>77,2</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2067781 - Wydatki na oświetlenie</u>				
wydatki bieżące	54 000,00	54 000,00	32 565,86	60,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowano konserwację i utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego Muzeum Włókiennictwa, pomnika "Matki Polki" przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki, pomnik Reymonta, kościołów pw. Św. Franciszka, Św.Wojciecha oraz zakup energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania oświetlenia iluminacyjnego wymienionych obiektów.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	240 000,00	240 000,00	194 428,12	81,0
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 042 703,00</b>	<b>1 042 701,43</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2140311 - Utrzymanie infrastruktury technicznej, małej architektury w parkach i na zieleńcach, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	100 000,00	227 760,00	227 759,15	100,0
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup: - 7 szt. tablic informacyjnych (z nazwą parku im. T.Rejtana, regulamin parków, tablica informująca o pomnikach przyrody w parku im. T.Rejtana,) - pompy zatapialnej wraz z włącznikiem do fontanny w parku im. Wł. Reymonta; oraz na prace remontowe (malowanie i naprawa ławek parkowych, koszy parkowych, ogrodzeń, naprawa piaskownic i wymiana piasku w piaskownicach, malowanie dna i ścian fontanny na skwerze im. H. Dubaniewicza, konserwację rzeźb parkowych i lapidarium, usuwanie zdewastowanych elementów małej architektury parkowej), naprawa nawierzchni alejki w lasku przy ul. Kosynierów Gdyńskich, naprawa systemu nawadniania przy placu Niepodległości, zakup 3 reflektorów do fontanny św. Faustyny na placu Niepodległości, naprawa urządzeń siłowych w obiektach parkowych, naprawa balustrady, schodów oraz pól piaskowych w parku im. T. Rejtana, naprawa trejaża w parku przy ul. Lecznicy.				
<u>2140321 - Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	600 000,00	720 278,00	720 277,55	100,0
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na bieżące utrzymanie parków i zieleńców, oczyszczanie lustra wody, wycinanie suchych drzew, przycinanie drzew i krzewów, uzupełnienie nasadzeń w parku przy ul. Lecznicy oraz na skwerze Kolbego, rekultywacja trawnika w lasku przy Kosynierów Gdyńskich, wykonanie furtki na skwerze im. H. Dubaniewicza, wykonanie wraz z montażem 2 huśtawek w parku im. Legionów oraz na skwerze im. H. Dubaniewicza, uporządkowanie i zamocowanie w podłożu elementów Lapidarium w parku im. T. Rejtana wokół urządzeń zabawowych, wymiana piasku w piaskownicy na placu zabaw w parku przy ul. Leszczyńskiej, konserwację fontann i oświetleń.				
<u>2140351 - Utrzymanie zieleni na terenach gminnych nie będących parkami ani zieleńcami, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	0,00	94 665,00	94 664,73	100,0
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na bieżące utrzymanie: Parku Osiedlowego Nad Nerem, Stawu Wiskitno, terenów położonych przy ICZMP tj. wykonanie prac porządkowo - konserwacyjnych oraz ogrodniczych, konserwację oświetleń. W ramach wydatkowanej kwoty dokonano również ciśnieniowego czyszczenia przepustu wraz z dwoma studniami rewizyjnymi przy Stawie Wiskitno oraz wykonano furtkę i kraty zabezpieczające wloty do studzienek kanalizacyjnych w Parku Osiedlowym Nad Nerem, wykonano dodatkowe koszenie trawników przy ICZMP.				
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>4 593 404,00</b>	<b>4 876 142,00</b>	<b>4 873 387,40</b>	<b>99,9</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2010511 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi</u>				
wydatki bieżące	50 500,00	50 500,00	50 485,04	100,0
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania tablicy pamiątkowej z okazji obchodów Dnia Papieskiego, wykonanie prac konserwacyjno-porządkowych i udekorowanie z okazji święta 3-Maja pomników zlokalizowanych na terenie działania Delegatury Łódź - Górna tj. Wł. Reymonta, na placu Reymonta, obelisku ku czci 14-stu Straconych przy skrzyżowaniu ul. 14-stu Straconych i ul. Kalinowskiego, Juliusza Słowackiego przed XX L.O. przy ul. Obywatelskiej, obelisk ku czci B. Głowackiego i T. Kościuszki na cmentarzu p.w. św. Józefa przy Mierzejowej 1 oraz do pokrycia kosztów wody używanej do podlewania terenów wokół pomnika Matki Polki.				
<u>2067541 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych</u>				
wydatki bieżące	3 042 404,00	3 325 142,00	3 323 993,24	100,0
W ramach wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- oczyszczanie terenów utwardzonych i zieleni na nieruchomościach niezabudowanych, w tym oczyszczanie w okresie zimy, pielęgnacyjne cięcia/przycięcia drzew, nasadzanie zamienne drzew oraz frezowanie pni drzew - wydatek dokonano na kwotę 2.975.099 zł; - remonty chodników 2.166m2 oraz remonty krawężników 281mb, remonty nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych 161 m2 - wydatek dokonano na kwotę 348.894 zł.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	1 500 500,00	1 500 500,00	1 498 909,12	99,9

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>300000 - Delegatura Łódź - Polesie</b>	<b>13 060 095,00</b>	<b>13 783 359,00</b>	<b>12 662 775,78</b>	<b>91,9</b>
<i>bieżące</i>	11 887 995,00	11 984 743,00	11 369 977,83	94,9
<i>majątkowe</i>	1 172 100,00	1 798 616,00	1 292 797,95	71,9
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>65 900,00</b>	<b>65 900,00</b>	<b>63 381,23</b>	<b>96,2</b>
<i>bieżące</i>	65 900,00	65 900,00	63 381,23	96,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>40002 - Dostarczanie wody</b>	<b>65 900,00</b>	<b>65 900,00</b>	<b>63 381,23</b>	<b>96,2</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2095601 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami</u>				
wydatki bieżące	65 900,00	65 900,00	63 381,23	96,2
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty poboru wody z 52 szt.źródeł ulicznych, 37 szt.studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami do 1 punktu przy ul.Synów Pułku 4.				
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>632 000,00</b>	<b>1 258 060,00</b>	<b>967 266,38</b>	<b>76,9</b>
<i>bieżące</i>	432 000,00	1 110 015,00	842 170,79	75,9
<i>majątkowe</i>	200 000,00	148 045,00	125 095,59	84,5
<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>632 000,00</b>	<b>1 258 060,00</b>	<b>967 266,38</b>	<b>76,9</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2026201 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto</u>				
wydatki bieżące	432 000,00	1 110 015,00	842 170,79	75,9
W 2010 r. sfinansowano:				
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych będących w zarządzie Delegatury,				
- naprawę nawierzchni asfaltowych i gruntowych dróg wewnętrznych,				
- utwardzenie dróg tłuczniem,				
- remont chodników w pasie drogowym ul.Pietrusińskiego, Wapienna,				
- remonty cząstkowe chodników w pasach drogowych,				
- pielęgnację zieleni w pasach dróg wewnętrznych,				
- oznakowanie ulic,				
- wykonanie i montaż progów zwalniających,				
- dokumentację projektową na remont ulic: Kukuczki, Balonowa, Bokserska, Lublinek, Dolinna, Augustyniaka,				
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych,				
- opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.				
<b>0000000 - Wydatki majątkowe</b>				
wydatki majątkowe	200 000,00	148 045,00	125 095,59	84,5

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				
	<b>49 000,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>234 436,85</b>	<b>94,5</b>
<i>bieżące</i>	49 000,00	248 000,00	234 436,85	94,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
	<b>31 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>220 158,58</b>	<b>95,7</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2125441 - Wyплаты odszkodowań</u>				
wydatki bieżące	31 000,00	230 000,00	220 158,58	95,7
Z wydatkowanych w 2010 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.				
<b>70095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 278,27</b>	<b>79,3</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2011011 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>				
wydatki bieżące	13 000,00	1 530,00	0,00	0,0
W 2010 r. nie wydatkowano środków finansowych, ponieważ nie wystąpiła konieczność dokonania przekwaterowań lokatorów w związku z zaistnieniem sytuacji losowej.				
<u>2096411 - Zwrot kosztów przeprowadzek</u>				
wydatki bieżące	5 000,00	16 470,00	14 278,27	86,7
Z wydatkowanych w 2010 r. środków sfinansowano zwrot kosztów przeprowadzek 15 najemców lokali z budynku przy al. 1 Maja 4 w Łodzi, w związku z zamianą nieruchomości.				
<b>710 - Działalność usługowa</b>				
	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>71035 - Cmentarze</b>				
	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2125751 - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie m. Łodzi</u>				
wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano bieżące utrzymanie, tj. wykonanie prac porządkowych i pielęgnacyjnych grobów i cmentarzy wojennych:				
- Nr I i II Żołnierzy Radzieckich w parku im. ks. J. Poniatowskiego,				
- Mania przy ul. Solec 11,				
- Starego przy ul. Ogrodowej 39/43.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

## 750 - Administracja publiczna

	<b>5 367 608,00</b>	<b>5 521 923,00</b>	<b>5 313 340,64</b>	<b>96,2</b>
<i>bieżące</i>	5 367 608,00	5 521 923,00	5 313 340,64	96,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X

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

	<b>5 037 704,00</b>	<b>4 890 045,00</b>	<b>4 861 862,06</b>	<b>99,4</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

#### Gmina

##### 2011071 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Polesie

wydatki bieżące	4 772 857,00	4 619 958,00	4 594 796,60	99,5
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

Z wydatkowanych w 2010 r. środków sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.269.177 zł
- b) pozostałe wydatki osobowe tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalenty i świadczenia z tytułu bhp w kwocie 265.410 zł
- c) pochodne od wynagrodzeń w kwocie 572.901 zł
- d) koszty podróży służbowych w kwocie 6.901 zł
- e) wydatki rzeczowe w kwocie 346.033 zł
  - z tego:
    - zakup materiałów i wyposażenia (21.080 zł)
    - zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (3.338 zł)
    - zakup akcesoriów komputerowych (16.102 zł)
    - opłaty za energię (115.074 zł)
    - koszty usług remontowych, napraw i konserwacji (18.667 zł)
    - koszty usług zdrowotnych (2.838 zł)
    - koszty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (1.247 zł)
    - opłaty za wydane ekspertyzy i opinie (35 zł)
    - koszty usług pozostałych (167.652 zł)
    - w tym: opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, sprzątnięcie, opłaty pocztowe, wykonanie pieczętek, dozory techniczne, abonament RTV;
  - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127.522 zł.
  - g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6.853 zł.

#### Powiat

##### 2026002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Polesie

wydatki bieżące	264 847,00	270 087,00	267 065,46	98,9
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w 2010 r. środków sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186.702 zł
- b) pozostałe wydatki osobowe tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne i świadczenia z tytułu bhp w kwocie 13.065 zł
- c) pochodne od wynagrodzeń w kwocie 32.712 zł
- d) koszty podróży służbowych w kwocie 534 zł
- e) wydatki rzeczowe w kwocie 34.052 zł
  - w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia (3.283 zł)
    - zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (600 zł)
    - zakup akcesoriów komputerowych (2.995 zł)
    - koszty usług zdrowotnych (215 zł)
    - opłaty za energię (6.785 zł)
    - koszty usług remontowych, napraw i konserwacji (3.196 zł)
    - koszty usług pozostałych (16.978 zł)
    - w tym: opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, sprzątnięcie, opłaty pocztowe, dozory techniczne.



Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>365 622,00</b>	<b>287 527,21</b>	<b>78,6</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2095751 - Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi - Rad Osiedli</u>				
wydatki bieżące	0,00	204 770,00	126 677,84	61,9
Wydatki zostały poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych w dniu 21 listopada 2010 r. Z wykorzystanych środków sfinansowano wynagrodzenia dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia i pochodne za sporządzenie spisów uprawnionych do głosowania, za obsługę obwodowych komisji wyborczych, poniesiono koszty utrzymania, eksploatacji, uzupełnienia wyposażenia lokali, w których odbywało się głosowanie oraz koszty transportu i wydatki kancelaryjne.				
<u>2125921 - Wydatki związane z przeprowadzeniem referendum</u>				
wydatki bieżące	0,00	160 852,00	160 849,37	100,0
Wydatki zostały poniesione na przygotowanie referendum gminnego w dniu 17 stycznia 2010 r. w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Łodzi przed upływem kadencji. Z wykorzystanych środków sfinansowano diety i zwrot kosztów przejazdów dla członków obwodowych komisji ds.referendum, wynagrodzenia i pochodne za sporządzenie spisów uprawnionych do głosowania, za obsługę obwodowych komisji ds.referendum, poniesiono koszty utrzymania, eksploatacji, uzupełnienia wyposażenia lokali, w których odbywało się głosowanie oraz koszty transportu i wydatki kancelaryjne.				
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>329 904,00</b>	<b>266 256,00</b>	<b>163 951,37</b>	<b>61,6</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2026211 - "Osiedle Złotno"</u>				
wydatki bieżące	32 343,00	22 632,00	19 023,19	84,1
Z wydatkowanych w 2010 r.środków sfinansowano: - wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 9.636 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 6.087 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 3.300 zł.				
<u>2026241 - "Osiedle Stare Polesie"</u>				
wydatki bieżące	83 813,00	65 952,00	53 565,93	81,2
Z wydatkowanych w 2010 r.środków sfinansowano: - wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.001 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 13.970 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 29.595 zł.				
<u>2026331 - "Osiedle Koziny"</u>				
wydatki bieżące	39 622,00	28 622,00	21 837,42	76,3
Z wydatkowanych w 2010 r.środków sfinansowano: - wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 7.669 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 9.646 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 4.522 zł.				
<u>2026371 - "Osiedle Karolew-Retkinia Wschód"</u>				
wydatki bieżące	30 226,00	18 899,00	15 816,74	83,7
Z wydatkowanych w 2010 r.środków sfinansowano: - wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 8.083 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 6.534 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 1.200 zł.				
<u>2026381 - "Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko"</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	66 486,00	66 486,00	8 649,29	13,0
Z wydatkowanych w 2010 r. środków sfinansowano:				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 4.649 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 4.000 zł.				
<u>2026851 - Osiedle Lublinek - Pienista</u>				
wydatki bieżące	26 826,00	26 826,00	15 201,10	56,7
Z wydatkowanych w 2010 r. środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.001 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 5.200 zł.				
<u>2096101 - "Osiedle Zdrowie - Mania"</u>				
wydatki bieżące	26 173,00	19 494,00	15 984,91	82,0
Z wydatkowanych w 2010 r. środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 7.672 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 5.313 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 3.000 zł.				
<u>2096111 - "Osiedle im. Józefa Montwiłła - Mireckiego"</u>				
wydatki bieżące	24 415,00	17 345,00	13 872,79	80,0
Z wydatkowanych w 2010 r. środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.001 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztami utrzymania lokalu w kwocie 1.211 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 2.661 zł.				
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
	<b>202 744,00</b>	<b>232 744,00</b>	<b>214 168,99</b>	<b>92,0</b>
<i>bieżące</i>	<i>162 744,00</i>	<i>162 744,00</i>	<i>146 399,06</i>	<i>90,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>40 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>67 769,93</i>	<i>96,8</i>
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>				
	<b>202 744,00</b>	<b>232 744,00</b>	<b>214 168,99</b>	<b>92,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2006781 - Ochotnicze straże pożarne</u>				
wydatki bieżące	162 744,00	162 744,00	146 399,06	90,0
Z wydatkowanych w 2010 r. środków sfinansowano pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostek OSP tj.:				
- zakup materiałów pędnych, sprzętu ratowniczego i ppoż, części do samochodów, akcesoriów do umundurowania, wyżywienia dla psów,				
- szkolenie psów ratowniczych,				
- opłaty za naprawę samochodów bojowych i przeglądy techniczne,				
- opłaty za naprawę bramy wjazdowej do strażnicy OSP oraz piły,				
- opłaty za roboty blacharsko-dekarskie w budynku strażnicy OSP,				
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz,				
- opłaty za badania okresowe członków OSP,				
- opłaty za telefon, terminal, internet, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków,				
- opłaty za składki członkowskie na rzecz Zarządu Miejskiego Związku OSP,				
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych oraz budynku siedziby OSP,				
- wypłatę wynagrodzenia za utrzymywanie w gotowości bojowej samochodów i sprzętu p.poż. (za bieżącą konserwację).				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	40 000,00	70 000,00	67 769,93	96,8

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>293 576,00</b>	<b>313 076,00</b>	<b>293 557,81</b>	<b>93,8</b>
<i>bieżące</i>	293 576,00	313 076,00	293 557,81	93,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>293 576,00</b>	<b>313 076,00</b>	<b>293 557,81</b>	<b>93,8</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2008111 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk</u>				
wydatki bieżące	146 320,00	146 320,00	138 422,19	94,6
Z wydatkowanych w 2010 r. środków sfinansowano wypłaty wynagrodzeń inkasentów za pobór opłaty targowej na trzech funkcjonujących targowiskach i na terenach nietargowych.				
<u>2026191 - Wydatki związane z poborem podatków</u>				
wydatki bieżące	147 256,00	166 756,00	155 135,62	93,0
Z wydatkowanych w 2010 r. środków sfinansowano:				
- opłaty pocztowe za korespondencję podatkową - 133.955 zł,				
- zakup druków, formularzy, kwitariuszy i materiałów biurowych,				
opłacenie prenumeraty prasy do celów poboru podatków i opłat - 4.344 zł,				
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 2.928 zł,				
- zakup akcesoriów komputerowych - 9.000 zł,				
- opłaty sądowe i komornicze - 4.909 zł.				
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				
	<b>104 440,00</b>	<b>104 440,00</b>	<b>93 325,70</b>	<b>89,4</b>
<i>bieżące</i>	104 440,00	104 440,00	93 325,70	89,4
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>104 440,00</b>	<b>104 440,00</b>	<b>93 325,70</b>	<b>89,4</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2005851 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>				
wydatki bieżące	104 440,00	104 440,00	93 325,70	89,4
Z wydatkowanych w 2010 r. środków sfinansowano bieżącą działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. koszty wynagrodzeń biegłych lekarzy sądowych i członków komisji oraz opłatę za prenumeratę czasopism potrzebnych do pracy komisji, książki, materiały piśmienne, papier ksero, akcesoria komputerowe, opłaty pocztowe, zakup biletów MPK oraz zakup aparatu telefonicznego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	<b>6 331 827,00</b>	<b>6 026 216,00</b>	<b>5 470 298,18</b>	<b>90,8</b>
<i>bieżące</i>	5 399 727,00	4 445 645,00	4 370 365,75	98,3
<i>majątkowe</i>	932 100,00	1 580 571,00	1 099 932,43	69,6
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>				
	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 090 000,00</b>	<b>2 055 307,37</b>	<b>98,3</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2010431 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>				
wydatki bieżące	2 090 000,00	2 090 000,00	2 055 307,37	98,3
W 2010 r. sfinansowano:				
- utrzymanie i obsługę 4 szt.szaletów miejskich: Pl.Barlickiego, przejście podziemne Zeromskiego/Mickiewicza, przejście podziemne Bandurskiego/Dw. Kaliski, przejście podziemne Bandurskiego/Wileńska,				
- pozimowe i bieżące mechaniczne omiatanie ulic o łącznej długości 40 km,				
- likwidację "dzikich" wysypisk odpadów,				
- bieżące utrzymanie czystości na terenach niezabudowanych o łącznej pow. 390.365 m2,				
- interwencyjne sprzątanie terenów,				
- usuwanie skutków zimy z chodników, placów, schodów, przejść dla pieszych i innych utwardzonych nawierzchni znajdujących się na terenach niezabudowanych,				
- koszenie trawników, traw na nieruchomościach niezabudowanych,				
- opróżnianie koszy na śmieci.				
<u>2125701 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	10 000,00	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"				
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				
	<b>1 694 927,00</b>	<b>202 992,00</b>	<b>2 991,87</b>	<b>1,5</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2010521 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty</u>				
wydatki bieżące	1 294 927,00	0,00	0,00	X
Plan oraz wykonanie przeniesiono w I półroczu br. do nowego zadania z uwagi na zmianę źródła finansowania (do rozdziału 90019).				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	400 000,00	202 992,00	2 991,87	1,5
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				
	<b>348 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>131 605,51</b>	<b>91,4</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2095731 - Wydatki na oświetlenie</u>				
wydatki bieżące	138 000,00	53 000,00	41 190,13	77,7
W 2010 r. sfinansowano zakup energii elektrycznej do oświetlenia iluminacyjnego oraz bieżącą konserwację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń iluminacyjnych obiektów, tj.:				
- kościoła pw. Matki Boskiej Zwycięskiej,				
- pomnika przy ul. Retkińskiej,				
- Akademii Muzycznej im. G.i K. Bacewicz,				
- kościoła garnizonowego pw. św. Jerzego,				
- pomnika ks. kard. S.Wyszyńskiego przy al. Wyszyńskiego/Bandurskiego,				
- skweru przy ul. Długosza 26/30.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	210 000,00	91 000,00	90 415,38	99,4
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 682 347,00</b>	<b>1 675 855,96</b>	<b>99,6</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2125941 - Utrzymanie infrastruktury technicznej, małej architektury w parkach i na zieleńcach, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	200 000,00	384 350,00	377 859,53	98,3
W 2010 r. sfinansowano:				
- bieżące utrzymanie, obsługę i pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do zasilania pomp w studniach głębinowych niezbędnych do uzupełnienia poziomu wody w stawach parków im. ks. J. Poniatowskiego i im. marsz. J. Piłsudskiego				
- bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia,				
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia alejek,				
- zakup koszy na śmieci i ławek parkowych,				
- prace naprawczo-konserwacyjne urządzeń zabawowych oraz prace remontowe trejaży pod pnącza,				
- remont nawierzchni alejki w parku im. marsz. J. Piłsudskiego,				
- remont nawierzchni boiska do gry w koszykówkę i pod urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi w parku im. marsz. J. Piłsudskiego,				
- renowacja nawierzchni toru rowerowego w p. im. ks. J. Poniatowskiego,				
- wykonanie dokumentacji technicznej remontu stawu w parku im. ks. J. Poniatowskiego,				
- prace remontowo-naprawcze ławek i koszy parkowych w w/w parkach oraz na zieleńcach.				
<u>2125951 - Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	800 000,00	1 280 917,00	1 280 916,43	100,0
W 2010 r. sfinansowano:				
- prace ogrodnicze i porządkowe (w tym zimowe) na terenie parku im. ks. J. Poniatowskiego, parku im. marsz. J. Piłsudskiego, Nowego Józefowa, Łódzkich Błoni oraz zieleńców miejskich,				
- obsługę sanitarną na terenie parku im. ks. J. Poniatowskiego i parku im. marsz. J. Piłsudskiego w systemie przenośnych kabin sanitarnych WC,				
- wykonanie koncepcji zagospodarowania oraz prac porządkowych na terenie Łódzkich Błoni i Górki Retkińskiej.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	17 080,00	17 080,00	100,0
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 188 900,00</b>	<b>1 906 877,00</b>	<b>1 604 537,47</b>	<b>84,1</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2010501 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi</u>				
wydatki bieżące	60 000,00	45 000,00	44 998,01	100,0
W 2010 r. poniesiono wydatki na prace porządkowe i pielęgnacyjne przy pomnikach (koszenie trawników, sadzenie krzewów ozdobnych, przycinanie krzewów):				
- Pomnik Czynu Rewolucyjnego,				
- Pomnik - Obelisk ofiar poległych w walkach z niemieckim faszyzmem,				
- Pomnik - Tablica dla uczczenia 600-lecia Retkini w hołdzie jej mieszkańcom poległym w walce o wolność i niepodległość ojczyzny,				
- Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej,				
- Pomnik - Obelisk upamiętniający istnienie hitlerowskiego obozu przejściowego w Łodzi,				
- Pomnik ks. kard. S. Wyszyńskiego u zbiegu alei Wyszyńskiego i Bandurskiego.				
<u>2026861 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	626 800,00	412 378,00	393 622,28	95,5
W 2010 r.sfinansowano:				
- pielęgnację drzewostanu i nasadzenia na terenach niezabudowanych				
- remonty i bieżące utrzymanie nawierzchni dróg dojazdowych, chodników i miejsc postojowych				
- bieżące utrzymanie i remonty obiektów małej architektury,				
- wykonanie i montaż słupków blokujących oraz tablic informacyjnych z regulaminem obiektu sportowego przy ul.Pietrusińskiego 29 w Łodzi,				
- wymiana piasku w piaskownicach,				
- zakup i montaż stolika rekreacyjnego wraz z ławkami.				
<u>2095771 - Ochrona Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej</u>				
wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	176 472,00	98,0
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	322 100,00	1 269 499,00	989 445,18	77,9

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>600000 - Delegatura Łódź - Śródmieście</b>	<b>9 950 256,00</b>	<b>10 611 607,00</b>	<b>9 621 757,13</b>	<b>90,7</b>
<i>bieżące</i>	9 400 256,00	10 006 607,00	9 363 460,60	93,6
<i>majątkowe</i>	550 000,00	605 000,00	258 296,53	42,7
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>721,56</b>	<b>24,1</b>
<i>bieżące</i>	3 000,00	3 000,00	721,56	24,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>40002 - Dostarczanie wody</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>721,56</b>	<b>24,1</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2029221 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami</u>				
wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	721,56	24,1
Z wydatkowanych środków sfinansowano pobór wody z 5-ciu studni publicznych zlokalizowanych na terenie dzielnicy Śródmieście.				
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>220 000,00</b>	<b>259 908,00</b>	<b>252 037,15</b>	<b>97,0</b>
<i>bieżące</i>	220 000,00	259 908,00	252 037,15	97,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>220 000,00</b>	<b>259 908,00</b>	<b>252 037,15</b>	<b>97,0</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2029151 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>				
wydatki bieżące	220 000,00	259 908,00	252 037,15	97,0
W 2010 r. sfinansowano:				
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych,				
- utrzymanie zieleńców w pasażach będących w zarządzie Delegatury,				
- remonty chodników i jezdni na drogach wewnętrznych o pow.520m2,				
- pielęgnację zieleni w pasach dróg wewnętrznych,				
- uzupełnienie oznakowania pionowego na placu Dąbrowskiego, ul. Banacha i Lindleya.				
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>263 000,00</b>	<b>1 006 967,00</b>	<b>992 195,61</b>	<b>98,5</b>
<i>bieżące</i>	263 000,00	1 006 967,00	992 195,61	98,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>208 000,00</b>	<b>980 613,00</b>	<b>980 608,67</b>	<b>100,0</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2029541 - Wyплаты odszkodowań</u>				
wydatki bieżące	190 000,00	962 613,00	962 608,67	100,0
Z wydatkowanych w 2010 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.				
W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania wynikające z 89 wyroków i ugód sądowych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2029581 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami</u>				
wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano czynsz dzierżawny względem właściciela nieruchomości położonej przy ul. Zielonej 4 na której usytuowany jest szalet publiczny.				
<b>70095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>55 000,00</b>	<b>26 354,00</b>	<b>11 586,94</b>	<b>44,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2010971 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>				
wydatki bieżące	40 000,00	11 354,00	0,00	0,0
W 2010 roku nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.				
<u>2029681 - Koszty przeprowadzek związane z pracami inwestycyjno-remontowymi</u>				
wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	11 586,94	77,2
Z wydatkowanych w 2010 r. środków sfinansowano zwrot kosztów przeprowadzek lokatorów budynków przy ulicach: Nawrot 34,36, Pomorska 131,139, Kilińskiego 60,125, Piotrkowska 132 przeznaczonych do rozbiórki bądź remontu w związku z pracami inwestycyjno-remontowymi.				
Zwrot kosztów następuje na wniosek zainteresowanego.				
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
	<b>4 428 570,00</b>	<b>4 804 049,00</b>	<b>4 591 516,15</b>	<b>95,6</b>
<i>bieżące</i>	<i>4 428 570,00</i>	<i>4 804 049,00</i>	<i>4 591 516,15</i>	<i>95,6</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	<b>4 279 723,00</b>	<b>4 427 080,00</b>	<b>4 312 113,97</b>	<b>97,4</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2011081 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście</u>				
wydatki bieżące	3 923 370,00	4 065 477,00	3 955 700,68	97,3
Z wydatkowanych w 2010 roku środków sfinansowano:				
a. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 693 295 zł, w tym: Zespół Obsługi Piotrkowskiej (107 150 zł)				
b. dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 215 326 zł,				
c. pochodne od wynagrodzeń w kwocie 415 300 zł, w tym: Zespół Obsługi Piotrkowskiej (15 210 zł)				
d. wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w kwocie 6 050 zł,				
e. pozostałe wydatki osobowe (świadczenia wynikające z przepisów b.h.p) w kwocie 3 575 zł,				
f. wydatki rzeczowe w kwocie 498 341 zł				
z tego :				
- zakup materiałów i wyposażenia 28 825 zł, w tym: Zespół Obsługi Piotrkowskiej ( 11 110 zł ),				
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych 23 505 zł,				
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, c.o., wody 123 227 zł,				
- koszty usług remontowych,napraw i konserwacji 180 138 zł,				
- koszty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 411 zł,				
- koszty usług zdrowotnych 2 650 zł,				
- koszty usług pozostałych 136 585 zł, w tym: Zespół Obsługi Piotrkowskiej (128 zł ), ( opłaty za sprzątanie, wywóz śmieci, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, naprawy sprzętu i urządzeń, abonament RTV ),				
g. koszty podróży służbowych krajowych ( migawki, bilety MPK) w kwocie 9 528 zł, w tym: Zespół Obsługi Piotrkowskiej ( 449 zł )				
h. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 113 710 zł,				
i. opłaty sądowe i komornicze w kwocie 576 zł.				
W delgaturze funkcjonował do dnia 17.10.2010 r. Zespół Obsługi Piotrkowskiej, którego pracami kierował -				



Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Penomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. ulicy Piotrkowskiej. Zadaniem zespołu było m.in. przygotowywanie i konsultowanie planów działań wskazanych dla ulicy Piotrkowskiej oraz nadzór nad ich wdrażaniem, organizacją i współorganizacją imprez na ul. Piotrkowskiej, współpracą z mieszkańcami, przedsiębiorcami, handlowcami oraz właścicielami nieruchomości w obrębie ul. Piotrkowskiej.				
<b>Powiat</b>				
<b>2029002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście</b>				
wydatki bieżące	356 353,00	361 603,00	356 413,29	98,6
Z wydatkowanych w 2010 roku środków sfinansowano:				
a. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 263 766 zł,				
b. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 507 zł,				
c. pochodne od wynagrodzeń w kwocie 44 945 zł,				
d. pozostałe wydatki osobowe ( świadczenia wynikające z przepisów b.h.p) w kwocie 986 zł,				
e. wydatki rzeczowe w kwocie 26 209 zł				
w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia 2 688 zł,				
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych 218 zł,				
- zakup usług remontowych 1 977 zł,				
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, c.o i wody 10 210 zł,				
- koszty usług pozostałych 10 009 zł,				
w tym: opłaty za usługi pocztowe, sprzątnięcie budynku, wywóz śmieci,				
- koszty podróży służbowych ( migawki pracownicze ) 1 107 zł.				
<b>75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>				
	<b>0,00</b>	<b>258 322,00</b>	<b>171 386,67</b>	<b>66,3</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2029101 - Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi - Rad Osiedli</b>				
wydatki bieżące	0,00	190 616,00	103 683,48	54,4
Poniesione wydatki dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.				
Z wykorzystanych środków sfinansowano:				
- wynagrodzenie dla członków obwodowych komisji wyborczych,				
- koszty przygotowania i obsługi lokali wyborczych,				
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych,				
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych,				
- koszty usług transportowych.				
<b>2029761 - Wydatki związane z przeprowadzeniem referendum</b>				
wydatki bieżące	0,00	67 706,00	67 703,19	100,0
Wydatki zostały poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie referendum gminnego w dniu 17 stycznia 2010 r. w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Łodzi przed upływem kadencji.				
Z wykorzystanych środków sfinansowano :				
- diety i zwrot kosztów przejazdów dla członków obwodowych komisji ds. referendum,				
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę informatyczną komisji wyborczych, sporządzenie i aktualizację spisów osób uprawnionych do głosowania,				
- uzupełnienie wyposażenia lokali obwodowych komisji wyborczych,				
- obsługa obwodowych komisji wyborczych,				
- koszty transportu, wydatki kancelaryjne.				
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>148 847,00</b>	<b>118 647,00</b>	<b>108 015,51</b>	<b>91,0</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2029131 - "Osiedle Śródmieście - Wschód"</b>				
wydatki bieżące	55 768,00	52 568,00	43 532,56	82,8
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 7 991 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 12 809 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 22 733 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2029141 - "Osiedle Katedralna"</u>				
wydatki bieżące	93 079,00	66 079,00	64 482,95	97,6
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 8 760 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i utrzymaniem lokalu w kwocie 21 287 zł,				
- koszty działalności statutowej ( współorganizowanie imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców osiedla ) w kwocie 34 436 zł.				

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

	<b>127 819,00</b>	<b>102 819,00</b>	<b>102 618,36</b>	<b>99,8</b>
<i>bieżące</i>	127 819,00	102 819,00	102 618,36	99,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>				
	<b>127 819,00</b>	<b>102 819,00</b>	<b>102 618,36</b>	<b>99,8</b>

### Gmina

#### 2008091 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące	23 100,00	26 100,00	25 905,60	99,3
Wydatkowane w 2010 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.				

#### 2029051 - Wydatki związane z poborem podatków i opłat

wydatki bieżące	104 719,00	76 719,00	76 712,76	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 10 721 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 881 zł,				
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych w kwocie 4 982 zł,				
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego w kwocie 1 995 zł,				
- opłaty pocztowe za wysłanie korespondencji dotyczącej podatków i opłat lokalnych w kwocie 56 934 zł,				
- opłaty sądowe w kwocie 200 zł.				

## 851 - Ochrona zdrowia

	<b>138 467,00</b>	<b>138 467,00</b>	<b>127 579,10</b>	<b>92,1</b>
<i>bieżące</i>	138 467,00	138 467,00	127 579,10	92,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
	<b>138 467,00</b>	<b>138 467,00</b>	<b>127 579,10</b>	<b>92,1</b>

### Gmina

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

wydatki bieżące	138 467,00	138 467,00	127 579,10	92,1
Z wydatkowanych w 2010 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 oraz zakup biletów MPK.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	<b>4 769 400,00</b>	<b>4 296 397,00</b>	<b>3 555 089,20</b>	<b>82,7</b>
<i>bieżące</i>	4 219 400,00	3 691 397,00	3 296 792,67	89,3
<i>majątkowe</i>	550 000,00	605 000,00	258 296,53	42,7
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>				
	<b>2 130 000,00</b>	<b>1 966 041,00</b>	<b>1 894 991,98</b>	<b>96,4</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2010381 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>				
wydatki bieżące	2 080 000,00	1 956 041,00	1 890 381,51	96,6
W 2010 r. finansowano:				
- utrzymanie i obsługę 8 szaleatów miejskich: ul. POW 35, Piotrkowska 3, 92, 268, Zielona 4, Al. Schillera w parku St. Staszica, przejście podziemne Sienkiewicza/Piłsudskiego,				
- likwidację dzikich wysypisk i sprzątanie interwencyjne,				
- utrzymanie czystości i porządku na terenach niezabudowanych,				
- bieżące utrzymanie czystości i porządku na drogach wewnętrznych, terenach gminnych i parkach o łącznej powierzchni 406 543 m <sup>2</sup> ,				
- wynajem i serwis 6 przenośnych szaleatów: Pl. Wolności, park Matejki, Sienkiewicza, dworzec Fabryczny, u zbiegu ulic Pomorska/Kilińskiego, Jaracza/Kilińskiego.				
- wykonanie nowej nawierzchni przed szaletem przy ul. POW 35.				
<u>2029671 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	50 000,00	10 000,00	4 610,47	46,1
W okresie sprawozdawczym wykonano sprzątanie interwencyjne w trybie wykonania zastępczego na ul. Kilińskiego 155, Dowborczyków 25.				
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				
	<b>630 000,00</b>	<b>214 300,00</b>	<b>14 271,32</b>	<b>6,7</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2004971 - Energia elektryczna oraz woda do uzupełniania w stawach i do zasilania fontann w parkach</u>				
wydatki bieżące	30 000,00	14 300,00	14 271,32	99,8
W 2010 r. sfinansowano koszty:				
- zużycia wody do zasilania fontann, nawadniania trawników i podlewania rabat kwiatowych,				
- zużycia energii elektrycznej do oświetlenia parku im. Matejki i zasilania fontann w parku Matejki, Sienkiewicza.				
<u>2010561 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty</u>				
wydatki bieżące	400 000,00	0,00	0,00	X
Likwidacja zadania - Zarządzenie Nr 534/W/10 Prezydenta Miasta Łodzi.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				
	<b>259 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>242 032,21</b>	<b>77,1</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2029281 - Wydatki na oświetlenie</u>				
wydatki bieżące	259 000,00	259 000,00	193 690,21	74,8
W 2010 r. sfinansowano:				
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia iluminacyjnego oraz bieżącą konserwację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń iluminacyjnych obiektów znajdujących się na terenie działania Delegatury Śródmieście,				
- zakup węży świetlnych do oświetlenia iluminacyjnego ul. Piotrkowskiej,				
- demontaż, magazynowanie, montaż i obsługę serwisową choinki Bożonarodzeniowej wraz z dekoracją świetlną.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	55 000,00	48 342,00	87,9
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>840 000,00</b>	<b>891 656,00</b>	<b>741 839,62</b>	<b>83,2</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2029781 - Utrzymanie infrastruktury technicznej, małej architektury w parkach i na zieleńcach, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska</u>				
wydatki bieżące	90 000,00	57 558,00	57 540,53	100,0
W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki zostały wykorzystane na prace remontowe w parkach: im.J.Matejki, St.Staszica, St.Moniuszki, H.Sienkiewicza.				
<u>2029791 - Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska</u>				
wydatki bieżące	500 000,00	584 098,00	565 486,93	96,8
W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów utrzymania 4 parków i zieleńców na terenie dzielnicy Śródmieście o łącznej powierzchni 21,7 ha.				
Z wydatkowanych środków wykonano:				
- prace pielęgnacyjne drzew, krzewów,				
- prace ogrodnicze tj: posadzono i nawożono rośliny sezonowe, wykonano koszenie traw,				
- konserwację: oświetlenia w parku im.J.Matejki oraz fontann w parkach im.J.Matejki, H.Sienkiewicza,				
- wymianę uszkodzonych zamków, klamek w bramach ogrodzeń w w/w parkach.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	118 812,16	47,5
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>910 400,00</b>	<b>910 400,00</b>	<b>661 954,07</b>	<b>72,7</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2010441 - Utrzymanie fontann</u>				
wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	324 894,33	65,0
Wydatkowane w 2010 r. środki przeznaczone na:				
- opłaty za pobór wody, energii elektrycznej oraz bieżące utrzymanie fontann w Al.Schillera, pasażu Rubinsteina, na Skwerze Powstania Węgierskiego 1956 i placu Dąbrowskiego.				
- utrzymanie w sprawności 4 źródeł wody pitnej na ul.Piotrkowskiej.				
<u>2010491 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi</u>				
wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00	50 873,00	59,9
Na terenie dzielnicy Śródmieście znajduje się 11 pomników:				
- im.L.Schillera, T.Kościuszki, J.Tuwima, St.Staszica, J.Piłsudskiego, St.Moniuszki, L.Starkiewicza, ku czci ks.I.Skorupki "Chrystus dźwigający krzyż", Ławeczka Tuwima, Pomnik-Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego, Pomnik Ofiar Komunizmu oraz				
- Obelisk ulicy Piotrkowskiej na ul.Piotrkowskiej 1				
- Grób Nieznanego Żołnierza na Placu Katedralnym i 7 tablic pamiątkowych:				
- upamiętniającą zniszczenie synagogi,				
- Pamięci Uczestników Rewolucji 1905-1907 r,				
- poświęconą dzieciom Wojny,				
- upamiętniającą zaślubiny Polski z Morzem Bałtyckim,				
- Józefa Piłsudskiego,				
- tablica nr 34 przy ul.Rewolucji 1905 nr 19,				
- z napisem hebrajskim " Linas Hacholim".				
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- czyszczenie i konserwację pomników oraz porządkowanie miejsc upamiętniających ważne wydarzenia związane z historią kraju i Łodzi zlokalizowane na terenie dzielnicy Śródmieście,				
- konserwację masztów flagowych przy pomnikach im.J.Piłsudskiego, Ofiar Komunizmu i Grobie Nieznanego				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Żołnierza, - prace pielęgnacyjne - porządkowe przy Grobie Nieznanego Żołnierza, - opłaty za zużycie gazu ziemnego na podtrzymanie płomienia znicza znajdującego się na Grobie Nieznanego Żołnierza.</p> <p><u>2029231 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych</u></p>				
wydatki bieżące	160 400,00	160 400,00	140 012,34	87,3
<p>Środki zostały wydatkowane na: - remonty nawierzchni na terenach niezabudowanych wraz z regulacją armatury drogowej ( 490m2), - pielęgnację drzew i krzewów na terenach niezabudowanych,</p> <p><u>2029321 - Utrzymanie słupów informacyjnych Urzędu Miasta Łodzi</u></p>				
wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	19 943,34	99,7
<p>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.</p> <p><u>2029571 - Zorganizowanie "Szopki Betlejemskiej na Placu Katedralnym"</u></p>				
wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	35 088,69	78,0
<p>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".</p>				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	91 142,37	91,1

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>500000 - Delegatura Łódź - Widzew</b>	<b>17 544 887,00</b>	<b>18 419 702,00</b>	<b>16 720 852,68</b>	<b>90,8</b>
<i>bieżące</i>	14 836 887,00	15 453 005,00	14 999 393,03	97,1
<i>majątkowe</i>	2 708 000,00	2 966 697,00	1 721 459,65	58,0
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>152 200,00</b>	<b>152 200,00</b>	<b>148 532,77</b>	<b>97,6</b>
<i>bieżące</i>	152 200,00	152 200,00	148 532,77	97,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>40002 - Dostarczanie wody</b>	<b>152 200,00</b>	<b>152 200,00</b>	<b>148 532,77</b>	<b>97,6</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2069891 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami.</u>				
wydatki bieżące	152 200,00	152 200,00	148 532,77	97,6
W 2010 r. środki finansowe wydatkowano na opłaty za pobór wody ze 109 źródeł ulicznych, za dostawę wody z 48 studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami do 5 punktów przy ul. Zbójnickiej 18, ul. K. Bachledy 31, ul. Kilińskiego 138, ul. Taterniczej 43 i ul. Brzezińskiej 129/129 B.				
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>1 623 800,00</b>	<b>2 108 568,00</b>	<b>1 837 604,25</b>	<b>87,1</b>
<i>bieżące</i>	500 800,00	985 568,00	958 329,02	97,2
<i>majątkowe</i>	1 123 000,00	1 123 000,00	879 275,23	78,3
<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 623 800,00</b>	<b>2 108 568,00</b>	<b>1 837 604,25</b>	<b>87,1</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2028461 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>				
wydatki bieżące	500 800,00	985 568,00	958 329,02	97,2
W 2010 r. środki finansowe wydatkowano na:				
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych / 52 km pasa drogi w stałym utrzymaniu oraz 250 dróg w ramach interwencji/,				
- naprawy dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej,				
- naprawy cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej,				
- remont chodnika i zjazdu przed Muzeum Kinematografii,				
- naprawa chodnika w ul. Gołębiej oraz utwardzenie przystanku przy ul. Technicznej,				
- cząstkowa naprawa jezdni z trylinki,				
- przełożenia 100 mb istniejącego chodnika w ul. Wodospadowej,				
- oznakowanie pionowe i poziome w drogach wewnętrznych,				
- zainstalowanie tablic z nazwami ulic w obszarach : Olechów, Stoki, Nowosolna,				
- pielęgnacja zieleni w drogach wewnętrznych /koszenie trawników - 7,730 ha, przycięcie 158 i wycięcie 10 drzew/.				
- wykonanie dokumentacji projektowej na remont ul. Peoniowej.				
<b>0000000 - Wydatki majątkowe</b>				
wydatki majątkowe	1 123 000,00	1 123 000,00	879 275,23	78,3

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				
	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>10 323,97</b>	<b>38,2</b>
<i>bieżące</i>	27 000,00	27 000,00	10 323,97	38,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 323,97</b>	<b>60,7</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2126931 - Wypłaty odszkodowań.</u>				
wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	10 323,97	60,7
W 2010 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.				
<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2010991 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>				
wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
W 2010 r. nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków finansowych.				
<u>2127501 - Zwrot kosztów przeprowadzek w ramach prac inwestycyjno-remontowych.</u>				
wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
W 2010 r. nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków finansowych.				
<b>710 - Działalność usługowa</b>				
	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2127641 - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
W 2010 r. wykonane zostały prace pielęgnacyjne na grobach wojennych na cmentarzu św. Anny w Łodzi przy ul. Lodowej / omiotanie, wygrabianie, koszenie trawy, uporządkowanie obiektu po świętach okolicznościowych/.				
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
	<b>6 907 599,00</b>	<b>7 341 765,00</b>	<b>7 130 905,74</b>	<b>97,1</b>
<i>bieżące</i>	6 907 599,00	7 341 765,00	7 130 905,74	97,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 486 099,00</b>	<b>6 621 679,00</b>	<b>6 487 420,91</b>	<b>98,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2011091 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Widzew</u>				
wydatki bieżące	6 242 383,00	6 385 327,00	6 256 284,37	98,0
Z wydatkowanych w 2010 r. środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.268.732 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wypłatę dodatkowanego wynagrodzenia rocznego w kwocie 341.350 zł,</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy w kwocie 685.055 zł,</li> <li>- wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podst.umowy-zlecenia w kwocie 4.200 zł,</li> <li>- zakup materiałów piśmiennych, druków ,prasy,biuletynów,wyposażenia biurowego, akcesoriów komputerowych w kwocie 105.281 zł,</li> <li>- opłaty za energię elektryczną, ciepłą,za zużycie wody i gazu w kwocie 252.245 zł,</li> <li>- opłaty za badania okresowe pracowników 3.770 zł,</li> <li>- opłaty pocztowe,wywóz nieczystości, usługi konserwacyjne drukarek,systemów alarmowych w kwocie 358.947 zł,</li> <li>- opłaty za usługi telefonii komórkowej 2.894 zł,</li> <li>- zakup biletów MPK, przejazdy służbowe, koszty delegacji służbowych w kwocie 17.785 zł,</li> <li>- usługi remontowe / m.in.wymiana szyby zespolonej w drzwiach wejściowych do budynku Delegatury, założenie systemu alarmowego w pomieszczeniach Rady Osiedla nr 33,naprawa drzwi wejściowych w budynku A Delegatury oraz USC-Centrum, naprawa tynków, schodów wejściowych i bocznych, tarasu w budynku USC-Centrum/ 27.233 zł,</li> <li>- odpis na ZFŚS w kwocie 154.209,</li> <li>- podatek od nieruchomości od wynajmowanych pomieszczeń w budynkach Delegatury w kwocie 1.970 zł,</li> <li>- inne opłaty i koszty sądowe w kwocie 7.599 zł,</li> <li>- inne wydatki na rzecz pracowników 25.014 zł.</li> </ul>				
<b>Powiat</b>				
<b>2028002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Widzew</b>				
wydatki bieżące	243 716,00	236 352,00	231 136,54	97,8
Z wydatkowanych w 2010 r. środków sfinansowano:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wypłatę wynagrodzeń osobowych w kwocie 185.515 zł,</li> <li>- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 11.970 zł,</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy w kwocie 29.957 zł,</li> <li>- zakupy art. biurowych 2.200 zł,</li> <li>- zakup usług pocztowych 235 zł,</li> <li>- zakup migawek i biletów jednorazowych 1.260 zł.</li> </ul>				
<b>75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>				
	<b>0,00</b>	<b>345 216,00</b>	<b>282 747,18</b>	<b>81,9</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2028131 - Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi - Rad Osiedli.</b>				
wydatki bieżące	0,00	185 672,00	123 205,90	66,4
Wydatki dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi. Środki finansowe przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzeń i pochodnych z tytułu umów zleceń dla zespołu d/s wyborów do rad jednostek pomocniczych oraz na pokrycie wydatków kancelaryjnych i usług transportowych.				
<b>2148671 - Wydatki związane z przeprowadzeniem referendum</b>				
wydatki bieżące	0,00	159 544,00	159 541,28	100,0
Poniesione wydatki dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia referendum lokalnego. W ramach realizacji sfinansowano:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- diety dla członków OK d/s Referendum,</li> <li>- wypłaty z tyt.umów-zleceń dla operatorów obsługi stanowisk informatycznych OK d/s Referendum,</li> <li>- uzupełnienie lokali wyborczych,</li> <li>- zakup materiałów piśmiennych,</li> <li>- koszty transportu i przejazdu członków OK d/s Referendum.</li> </ul>				
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>421 500,00</b>	<b>374 870,00</b>	<b>360 737,65</b>	<b>96,2</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2028541 - "Osiedle Nr 33"</b>				
wydatki bieżące	22 600,00	22 600,00	21 494,71	95,1
Z wydatkowanych w 2010 r. środków sfinansowano:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 4.687 zł,</li> </ul>				



Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 11.608 zł, - wydatki związane z działalnością statutową - 5.200 zł.				
<u>2028581 - "Osiedle Nowosolna"</u>				
wydatki bieżące	26 324,00	24 394,00	24 029,60	98,5
Z wydatkowanych w 2010 r. środków sfinansowano:				
- wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 9.530 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 3.804 zł, - wydatki związane z działalnością statutową - 10.696 zł.				
<u>2028711 - "Osiedle Mieszki"</u>				
wydatki bieżące	23 825,00	23 825,00	20 276,43	85,1
Z wydatkowanych w 2010 r. środków sfinansowano:				
- wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 10.251 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 2.800 zł, - wydatki związane z działalnością statutową - 7.225 zł.				
<u>2028721 - "Osiedle Olechów - Janów"</u>				
wydatki bieżące	51 725,00	43 025,00	39 809,05	92,5
Z wydatkowanych w 2010 r. środków sfinansowano:				
- wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 5.619 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 4.045 zł, - wydatki związane z działalnością statutową - 30.145.				
<u>2028731 - "Osiedle Stary Widzew"</u>				
wydatki bieżące	61 811,00	61 811,00	60 690,57	98,2
Z wydatkowanych w 2010 r. środków sfinansowano:				
- wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 10.678 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 17.854 zł, - wydatki związane z działalnością statutową - 32.159 zł.				
<u>2028741 - "Osiedle Stoki"</u>				
wydatki bieżące	38 374,00	38 374,00	37 850,82	98,6
Z wydatkowanych w 2010 r. środków sfinansowano:				
- wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 9.768 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 8.369 zł, - wydatki związane z działalnością statutową - 19.714 zł.				
<u>2028751 - "Osiedle Andrzejów"</u>				
wydatki bieżące	30 056,00	30 056,00	29 643,46	98,6
Z wydatkowanych w 2010 r. środków sfinansowano:				
- wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 7.463 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 2.180 zł, - wydatki związane z działalnością statutową - 20.000 zł.				
<u>2028761 - "Osiedle Widzew Wschód"</u>				
wydatki bieżące	87 122,00	51 122,00	50 532,23	98,8
Z wydatkowanych w 2010 r. środków sfinansowano:				
- wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 10.678 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 10.275 zł, - wydatki związane z działalnością statutową - 29.579 zł.				
<u>2069231 - "Osiedle Zarzew"</u>				
wydatki bieżące	55 697,00	55 697,00	54 737,88	98,3
Z wydatkowanych w 2010 r. środków sfinansowano:				
- wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 10.363 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 11.311 zł, - wydatki związane z działalnością statutową - 33.064 zł.				
<u>2110241 - Osiedle Dolina Łódki</u>				
wydatki bieżące	23 966,00	23 966,00	21 672,90	90,4
Z wydatkowanych w 2010 r. środków sfinansowano:				
- wypłatę diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu - 7.600 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną - 5.580 zł, - wydatki związane z działalnością statutową - 8.493 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
	<b>517 500,00</b>	<b>925 112,00</b>	<b>868 238,93</b>	<b>93,9</b>
<i>bieżące</i>	412 500,00	424 112,00	369 313,77	87,1
<i>majątkowe</i>	105 000,00	501 000,00	498 925,16	99,6
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>				
	<b>517 500,00</b>	<b>925 112,00</b>	<b>868 238,93</b>	<b>93,9</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2006751 - Ochotnicze straże pożarne</u>				
wydatki bieżące	412 500,00	424 112,00	369 313,77	87,1
Środki finansowe w 2010 r. zostały wydatkowane m.in. na :				
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i pomp silnikowych,				
- zakup węgla i oleju opałowego,				
- zakup mundurów strażackich galowych i bojowych,				
- pozostałe zakupy niezbędne do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP,				
- opłaty za energię, gaz, wodę, przegląd techniczny samochodów pożarniczych,				
- opłaty abonamentu telefonii komórkowej i stacjonarnej,				
- naprawy i remonty samochodów i sprzętu p.poż.,				
- ubezpieczenia samochodów, budynków i sprzętu p.poż.składki członkowskie na rzecz Zarządu Miejskiego OSP RP,				
- wypłatę wynagrodzeń dla osób zajmujących się stałą konserwacją samochodów pożarniczych.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	105 000,00	501 000,00	498 925,16	99,6
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				
	<b>951 261,00</b>	<b>1 021 261,00</b>	<b>942 153,40</b>	<b>92,3</b>
<i>bieżące</i>	951 261,00	1 021 261,00	942 153,40	92,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>				
	<b>951 261,00</b>	<b>1 021 261,00</b>	<b>942 153,40</b>	<b>92,3</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2008101 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk</u>				
wydatki bieżące	801 000,00	801 000,00	750 946,71	93,8
Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń w formie inkasa administratorom targowisk za pobór opłaty targowej.				
Na terenie działania Delegatury funkcjonują cztery targowiska i autogielda oraz pobierana jest opłata targowa w miejscach wyznaczonych do handlu przy ul.Józefa.				
<u>2028471 - Wydatki związane z poborem podatków</u>				
wydatki bieżące	110 761,00	180 761,00	159 459,67	88,2
Z wydatkowanych w 2010 r. środków sfinansowano zakup materiałów biurowych, koszty usług pocztowych,opłaty z tytułu ubezpieczenia gości roznoszących decyzje podatkowe, koszty postępowania egzekucyjnego i sądowego.				
<u>2122091 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej.</u>				
wydatki bieżące	39 500,00	39 500,00	31 747,02	80,4
Z wydatkowanych w 2010 r. środków sfinansowano wypłaty inkasa za pobór opłaty skarbowej .				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				
	<b>109 940,00</b>	<b>109 940,00</b>	<b>79 968,80</b>	<b>72,7</b>
<i>bieżące</i>	109 940,00	109 940,00	79 968,80	72,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
	<b>109 940,00</b>	<b>109 940,00</b>	<b>79 968,80</b>	<b>72,7</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2005881 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>				
wydatki bieżące	109 940,00	109 940,00	79 968,80	72,7
W 2010 r. środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie 83 rachunków dla lekarzy biegłych sądowych za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz na wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji biorących udział w posiedzeniach:				
- Plenarnych MKRPA / 52 posiedzenia /,				
- Zespołu d/s Orzecznictwa / 43 posiedzenia /,				
- Zespołu Merytorycznego MKRPA / 8 spotkań /,				
- za udział w 108 wizytacjach punktów handlowych, ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,				
- zakup literatury fachowej,				
- na opłaty za zakup znaków sądowych za składane wnioski do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego.				
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	<b>7 254 087,00</b>	<b>6 732 356,00</b>	<b>5 701 624,82</b>	<b>84,7</b>
<i>bieżące</i>	5 774 087,00	5 389 659,00	5 358 365,56	99,4
<i>majątkowe</i>	1 480 000,00	1 342 697,00	343 259,26	25,6
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>				
	<b>2 175 000,00</b>	<b>2 415 000,00</b>	<b>2 403 792,00</b>	<b>99,5</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2010421 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>				
wydatki bieżące	2 165 000,00	2 405 000,00	2 403 792,00	99,9
Z wydatkowanych w 2010 r. środków sfinansowano :				
- zakup 100 szt. tablic z napisem "Zakaz wyrzucania śmieci",				
- koszty likwidacji 570 dzikich wysypisk,				
- bieżące utrzymanie 5 szaleatów miejskich,				
- oczyszczanie terenów przy obiektach handlowych przy ul. Józefa, ul. Przędzalnianej,				
- oczyszczanie terenów wewnętrznych o pow. 446.401 m kw.				
- pozimowe oczyszczanie krawężników i opasek przykrawężnikowych o dł. 52 km,				
- akcje wiosennych porządków,				
- interwencyjne oczyszczanie chodników i terenów położonych wzdłuż dróg wewnętrznych,				
- koszty remontu szaletu przy ul. Targowej.				
<u>2127491 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
W 2010 r. nie wydatkowano środków finansowych.				
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				
	<b>1 889 757,00</b>	<b>1 148 385,00</b>	<b>191 243,32</b>	<b>16,7</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2004981 - Energia elektryczna oraz woda do uzupełniania w stawach i do zasilania fontann w parkach</u>				
wydatki bieżące	35 000,00	28 000,00	19 598,72	70,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano opłaty za zużycie energii elektrycznej do zasilania 2 fontann w Parku				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Podolskim i jednej w Parku 3-go Maja, studni głębinowej w Parku Widzewskim, opłaty za zużycie wody do uzupełnienia stawów i sztucznych zbiorników w Parku Źródlika I i Parku Widzewskim.				
<u>2010551 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty</u>				
wydatki bieżące	815 009,00	0,00	0,00	X
Środki finansowe przeniesiono do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ.				
<u>2069951 - Ochrona parków Źródlika I i Źródlika II</u>				
wydatki bieżące	39 748,00	39 748,00	39 747,60	100,0
Środki finansowe wydatkowane na prewencyjną ochronę parków Źródlika, otwieranie i zamykanie bram i furtek parkowych w godzinach rannych i wieczornych oraz w dniach organizowanych imprez.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 080 637,00	131 897,00	12,2
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				
	<b>246 330,00</b>	<b>218 330,00</b>	<b>206 850,04</b>	<b>94,7</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2095001 - Wydatki na oświetlenie</u>				
wydatki bieżące	116 330,00	88 330,00	77 547,78	87,8
Środki finansowe wydatkowane na:				
- utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń elektrycznych oświetlenia parkowego - w Parkach Źródlika I i II, Parku Widzewska Górka I i II, zieleńca przy ul. Junackiej oraz oświetlenia iluminacyjnego 2-ch kościołów: św. Kazimierza i św. Doroty,				
- opłaty za energię elektryczną zużyta do oświetlenia w/w parków, kościołów,				
- na naprawę instalacji oświetleniowej w Parku Źródlika I i przy Kościele św. Kazimierza,				
- wymianę uszkodzonych kloszy na słupach oświetleniowych w Parku Widzewska Górka I i II, Parku Źródlika II,				
- mycie kloszy na słupach oświetleniowych w Parku Źródlika I i II, Parku Widzewska Górka I i II,				
- wykonanie pomiarów rezystencji i uziemienia instalacji w Parku Widzewska Górka I i II				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00	129 302,26	99,5
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>				
	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 533 641,00</b>	<b>1 533 394,60</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2154111 - Utrzymanie infrastruktury technicznej, małej architektury w parkach i na zieleńcach, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	180 000,00	147 572,00	147 571,30	100,0
Środki finansowe wydatkowane głównie na:				
- remont 80 szt. koszy na śmieci, urządzeń zabawowych na placach zabaw,				
- remont włazu do studzienki kanalizacyjnej w Parku Nad Jasieniem,				
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących wykonania remontu alejek w parkach: Widzewskim, Źródlika I, Widzewska Górka I, R. Baden-Powella.				
- malowanie i remont ławek w Parku 3-go Maja / 125 szt./,				
- wymianę listew w ławkach parkowych / 337 szt./,				
- remont alejki w Parku R. Baden-Powella				
<u>2154121 - Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	1 100 000,00	1 358 009,00	1 357 763,30	100,0
Środki finansowe wydatkowane m.in. na				
- opłaty za usługi porządkowe / zimowe utrzymanie nawierzchni alejek, placów, schodów i chodników, utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych, sztucznych i naturalnych zbiorników wodnych, wymianę piasku w piaskownicach, wywóz zanieczyszczeń/,				
- usługi ogrodnicze / zabiegi pielęgnacyjne rabat o pow. 1,0811 ha i 664 szt. młodych drzew, karczowanie 470 szt. samosiewów na pow. 1.000 m <sup>2</sup> , przycięcie 650 szt. śliw i olszyny w Parku Źródlika I i II, odmłodzenie krzewów				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
na pow. 806 m2, wygrabianie liści na pow. 55 ha, koszenie i wygrabianie trawników na pow.78 ha., założenie trawnika w Parku 3-go Maja na pow. 1.036 m2,koszenie trawników o pow. 240 ha,usunięcie 21 szt. uschniętych drzew, podlewanie młodych drzew/, - inne usługi w zakresie utrzymania parków i zieleńców / konserwację fonatnn,studni głębinowych i zbiorników wodnych,przeglądy techniczne urządzeń zabawowych i rekreacyjno-sportowych, wykonanie i montaż tablic informacyjnych i stojaków na rowery, dokarmianie kaczek w Parku Nad Jasieniem, wykonanie i montaż 3 szt. konstrukcji do zamontowania tablic z nazwą parku - Park Kilińskiego,Na Janowie, Źródła Olechówki/.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	300 000,00	28 060,00	28 060,00	100,0
<b>90095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>1 363 000,00</b>	<b>1 417 000,00</b>	<b>1 366 344,86</b>	<b>96,4</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2010471 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi</u>				
wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	12 997,88	100,0
Z wydatkowanych w 2010 r.środków sfinansowano oczyszczenie,zabezpieczenie środkiem antygraffiti oraz mycie z zabrudzeń komunikacyjno-atmosferycznych pomnika G.Narutowicza, pomnika Mikołaja Reja, obelisku Ku Czci Generała M.Zaruskiego oraz oczyszczanie z trawy i chwastów pomnika Ku Czci Pomordowanych w Hitlerowskim Obozie Kaźni i Pracy Niewolniczej w Łodzi - Olechowie w latach 1940-1945.				
<u>2094731 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych.</u>				
wydatki bieżące	1 300 000,00	1 300 000,00	1 299 346,98	99,9
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - prace porządkowe / omiotanie chodników,placów, schodów, zjazdów, usuwanie gruzu, ziemi, liści, chwastów na terenach zielonych,koszenie traw, czyszczenie wpustów ulicznych,oczyszczenie terenu cmentarza ewangelicko-augsburskiego przy ul.Zakładowej/, - wymianę piasku we wszystkich piaskownicach, naprawę , konserwację urządzeń zabawowych, - prace pielęgnacyjne zieleni, - remonty chodników przy ul.Gołębiej 4 i 6, al.Piłsudskiego 52, ul.Śmigłego Rydza 5, - remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych ul.Zbiorczej, - remont nawierzchni drogi gruntowej na zapleczu budynku przy ul.Zbiorczej 29-31 i 33-35, - posypywanie piaskiem w okresie zimowym chodników i wszystkich utwardzonych powierzchni, - rozbiórkę budynków przy ul. Zjazdowej i ul.Szafrańskiej.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	50 000,00	104 000,00	54 000,00	51,9

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>320000 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 710 000,00</b>	<b>3 709 999,99</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	2 500 000,00	2 499 999,99	100,0
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 710 000,00</b>	<b>3 709 999,99</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	2 500 000,00	2 499 999,99	100,0
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 710 000,00</b>	<b>3 709 999,99</b>	<b>100,0</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2011602 - Wydatki związane ze sfinansowaniem części zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	100,0
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano : nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy oraz zakup ubrań specjalnych i koszarowych, obuwia specjalnego i koszarowego, oleju napędowego, węży pożarniczych, urządzenia do zwijania węży, pasów strażackich, myjek do usuwania substancji ropopochodnych, mierników MULTIPRO i urządzenia rejestrującego do MULTIPRO, urządzenia na potrzeby ratownictwa chemicznego, zestawu narzędzi na potrzeby ratownictwa technicznego, szlifierki, młotowiertarki, zbiornika do wody, linek ratunkowych, środków gaśniczych, sorbentów, neutralizatorów, sprzętu burzącego, zbiornika na ciecze agresywne i ropopochodne, sprzętu i wyposażenia na mistrzostwa w Rosji oraz zakup usług remontowych: montaż ściany, wykonanie elewacji, roboty dekararskie, remont dachu, dokumentację projektową, roboty kanalizacyjne.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	2 500 000,00	2 499 999,99	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>630000 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>227 121 576,00</b>	<b>262 207 620,00</b>	<b>256 099 357,16</b>	<b>97,7</b>
<i>bieżące</i>	212 925 376,00	242 704 048,00	236 843 288,88	97,6
<i>majątkowe</i>	14 196 200,00	19 503 572,00	19 256 068,28	98,7
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				
	<b>0,00</b>	<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	0,00	276,00	276,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>80195 - Pozostała działalność</b>				
	<b>0,00</b>	<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>100,0</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2057242 - Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego</u>				
wydatki bieżące	0,00	276,00	276,00	100,0
<p>Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Komisje rozpatrzyły 3 wnioski złożone do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przez jednego nauczyciela zatrudnionego w Domu Dziecka nr 5, mieszczącego się w Łodzi przy ul. Małachowskiego 5 oraz dwóch nauczycieli zatrudnionych w Pogotowiu Opiekuńczym nr 2, mieszczącym się w Łodzi przy ul. Pawilońskiej 2/4, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczycieli mianowanych.</p>				
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				
	<b>3 039 000,00</b>	<b>3 670 070,00</b>	<b>3 158 058,63</b>	<b>86,0</b>
<i>bieżące</i>	3 039 000,00	3 670 070,00	3 158 058,63	86,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>				
	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b><i>Gmina</i></b>				
<u>2105301 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</u>				
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 2010r. w programie uczestniczyło 70 osób (55 mężczyzn, 10 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, całonocnego pobytu, możliwość tymczasowego zameldowania, rejestracji w PUP, uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz pomocy materialnej. Środki pochodzące z dotacji MOPS przeznaczone były na umowy zlecenie średnio dla 2 osób po 1.000 zł oraz 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 2010 r. 16 osób (10 mężczyzn i 6 kobiet) ukończyło kursy tj. spawania, obsługi wózków widłowych, pracownika magazynowego z obsługą komputera, kosmetyczny. 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</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
ukończyły program terapeutyczny. Zadanie było realizowane przez: - Łódzkie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" W 2010 r. w programie uczestniczyło 77 osób (44 mężczyźni i 33 kobiety) uzależnionych po zakończonym procesie leczenia odwykowego w wieku od 21 do 34 roku życia. Przeprowadzono treningi interpersonalne (60 godzin), warsztaty budowania poczucia własnej wartości u osób uzależnionych od narkotyków po zakończeniu leczenia w ośrodku stacjonarnym (60 godzin), zorganizowano grupę terapeutyczną dla 15 osób (20 godzin). Środki z dotacji MOPS przeznaczone były na zakup artykułów piśmiennych, środków czystości, energii, czynsz, 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, - Fundację ARKA W 2010 r. w programie uczestniczyły 53 osoby (42 mężczyzn i 11 kobiet) w wieku od 18 lat uzależnione od narkotyków, które zakończyły terapie w stacjonarnych ośrodkach leczenia uzależnień od narkotyków i zamieszkują w hostelu Fundacji ARKA. Odbłyło się 7 zajęć motywacyjno - edukacyjnych. Środki pochodzące z dotacji MOPS przeznaczone były na wynagrodzenie realizatora - umowa zlecenie ok. 317 zł na 10 m-cy i bilety wstępu do kina teatru i muzeum. Wydatki na realizację zadania ze środków przekazanych przez MOPS - 4.000 zł.				
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 929 000,00</b>	<b>3 560 070,00</b>	<b>3 048 058,63</b>	<b>85,6</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2036161 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - świetlice środowiskowe</b>				
wydatki bieżące	600 000,00	600 000,00	591 630,31	98,6
Środki finansowe zostały wydatkowane na prowadzenie 4 świetlic środowiskowych mieszczących się przy ulicach: Ćwiklińskiej 5a, Smetany 4, Senatorskiej 4, Tybury 5. Kwota wydatkowana w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 367.639 zł, co stanowi 62,14% poniesionych wydatków ogółem. Planowana liczba etatów wynosiła 15 (w tym 3 etaty finansowane z środków własnych Filii Łódź Bałuty - roz. 85219). Średnia miesięczna liczba etatów wyniosła 13,77 (w tym 3 etaty finansowane ze środków własnych Filii Łódź Bałuty-roz. 85219). Średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe wyniosło 2.845 zł. Pozostałe wydatki bieżące (37,86%) to: czynsz, zakup środków czystości, materiałów biurowych, art. żywnościowych (dzieci otrzymują jeden posiłek), opłaty za energię, odpisy za ZFŚS. Celem działania świetlic jest zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom pochodzącym z rodzin dotkniętych patologią. W 2010 roku w świetlicach organizowana była pomoc dla dzieci w odrabianiu lekcji, prowadzone były zajęcia w kółkach kulinarnych, zajęcia sportowe, wyjścia na lodowisko, na basen, do kina, filharmonii, muzeów oraz do Łódzkiego Ogrodu Zoologicznego. Zorganizowano zajęcia ekologiczno-edukacyjne w ośrodku Źródła, wycieczkę do zamku Kórnik k.Poznań, wycieczkę do Ośrodka Ekologicznego w Łągiewnikach. W okresie sprawozdawczym w świetlicach przebywało średnio w miesiącu 58 dzieci (planowana liczba miejsc 100).				
<b>2093491 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym</b>				
wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0
Środki finansowe zostały zaplanowane na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W okresie sprawozdawczym dożywianiem objęto 437 dzieci, wydano 40.246 posiłków. Średni koszt jednego posiłku ok. 4,47 zł.				
<b>2093721 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - apteka komunalna</b>				
wydatki bieżące	200 000,00	432 990,00	432 778,16	100,0
Środki finansowe zostały zaplanowane na refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla podopiecznych MOPS w Łodzi uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin. W 2010 r. z tej formy pomocy skorzystało 1 445 podopiecznych, którym zrealizowano 4 064 świadczeń.				
<b>2104331 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacje pozarządowe</b>				
wydatki bieżące	1 819 400,00	1 736 200,00	1 736 130,16	100,0
Wydatkowana w okresie sprawozdawczym kwota przeznaczona została na realizację następujących zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe: - Prowadzenie taniego żywienia Zadanie realizują następujące Podmioty: Konwent Bonifratrów, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Centrum Służby Rodzinie, Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Z pomocy w formie gorącego posiłku korzystają podopieczni opieki społecznej z problemem alkoholowym, niezaradni życiowo. Wydawany jest ciepły posiłek w dni robocze i suchy prowiant na dni wolne od pracy. W 2010 roku organizacje pozarządowe wydały 214 400 posiłków; średnio w miesiącu z pomocy korzystało 749 mieszkańców Łodzi. Średnia cena 1 posiłku wyniosła 4 zł. - Organizowanie i prowadzenie banków żywności				



Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Pozyskiwaniem żywności dla organizacji zajmujących się prowadzeniem taniego żywienia, zajmuje się Fundacja "Bank Żywności". W okresie sprawozdawczym Fundacja nieodpłatnie pozyskała i rozdała 305 736 kg żywności o wartości 1.222.778 zł. Została ona przekazana do 116 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>	129 600,00	110 880,00	107 520,00	97,0
<p>wydatki bieżące</p> <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 nalogów. W tym celu prowadzone są kursy zawodowe, terapie motywujące, doradztwo zawodowe oraz socjalne. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 25 mężczyzn i 15 kobiet. W 2010 roku ze środków przekazanych przez MOPS sfinansowano wydatki na umowy zlecenia z pochodnymi (średnia 1.428 zł), żywność, ubezpieczenie uczestników, kurs komputerowy. Wydatki poniesione na realizację zadania ze środków przekazanych przez MOPS wyniosły - 107.520 zł.</p>				
<p><u>2150971 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego dla dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie</u></p>	0,00	500 000,00	0,00	0,0
<p>wydatki bieżące</p> <p>Zadanie nie zostało zrealizowane. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Na realizację zadania nie wpłynęła żadna oferta. Konkurs został unieważniony.</p>				
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				
	<b>224 033 806,00</b>	<b>258 488 504,00</b>	<b>252 913 789,65</b>	<b>97,8</b>
<i>bieżące</i>	<i>209 837 606,00</i>	<i>238 984 932,00</i>	<i>233 657 721,37</i>	<i>97,8</i>
<i>majątkowe</i>	<i>14 196 200,00</i>	<i>19 503 572,00</i>	<i>19 256 068,28</i>	<i>98,7</i>
<b>85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>				
	<b>31 781 158,00</b>	<b>33 168 706,00</b>	<b>32 844 107,66</b>	<b>99,0</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2015042 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	26 027 979,00	26 444 747,00	26 268 694,52	99,3
<p>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 75,6 %. Pozostałe wydatki to zakup środków żywności, opłaty za energię, odpisy na ZFŚS, zakup odzieży i obuwia dla dzieci, doposażenie placówek, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz koszty remontów.</p>				
<u>2015052 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1 367 684,00	1 358 024,00	1 356 573,14	99,9
<p>Kwota przeznaczona została na dofinansowanie 11 podmiotów prowadzących 32 niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze (9 świetlic, 18 ognisk, 1 dom dziecka, 4 rodzinne domy dziecka). W okresie sprawozdawczym średnio w miesiącu w placówkach przebywało 771 dzieci, w tym 47 dzieci w placówkach całodobowych. Na dzień 31 grudnia 2010 przebywało 645 dzieci.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2056682 - Specjalne świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	1 207 836,00	1 175 600,00	1 051 594,94	89,5
W ramach wydatkowanych środków udzielono 66 wychowankom świadczeń w formie jednorazowej pomocy na usamodzielnienie na kwotę 355.556 zł oraz 206 wychowankom wypłacono 1.463 świadczeń na kontynuowanie nauki na kwotę 696.039 zł.				
<u>2104982 - Punkt wsparcia "Przystanek 13" dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z dzielnicy Łódź - Bałuty</u>				
wydatki bieżące	32 900,00	32 900,00	32 900,00	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 wieloprotymowe, patologiczne. W okresie sprawozdawczym z Punktu Wsparcia "Przystanek 13" skorzystało 45 dzieci.				
<u>2120542 - Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych</u>				
wydatki bieżące	279 495,00	320 707,00	320 706,65	100,0
Zadanie realizowane jest przez Fundację "Dom w Łodzi" przy ul. Wierzbowej 13. Podmiot wybrany w drodze konkursu przeprowadzonego przez MOPS w Łodzi. Dom jest placówką całodobową przeznaczoną dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców, które są chore lub mają orzeczony stopień niepełnosprawności. Placówka zapewnia dzieciom specjalistyczną opiekę zdrowotną, psychologiczną, edukacyjną i wychowawczą. Liczba planowanych miejsc - 9. Na dzień 31 grudnia 2010 roku w Domu przebywało 9 dzieci, w tym 5 mieszkańców Łodzi i 4 będących mieszkańcami innego powiatu niż Powiat Łódź.				
<u>2150742 - Specjalne świadczenia rzeczowe</u>				
wydatki bieżące	156 264,00	166 764,00	151 562,00	90,9
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie pomocy rzeczowej dla 63 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wartość świadczenia wynika z kryteriów określonych Zarządzeniem Nr 9A/2007 Dyrektora MOPS z dnia 8 maja 2007 roku i wynosi dla osób nie mających ustalonego stopnia niepełnosprawności od 1.000 do 3.500 zł (zależy od: dochodu na osobę w rodzinie, miejsca zamieszkania wychowanka po opuszczeniu placówki - czy lokal socjalny czy mieszkanie po rodzicach, dziadkach, w tym przypadku istotne jest aktualne wyposażenie mieszkania).				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	2 709 000,00	3 669 964,00	3 662 076,41	99,8
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>59 676 951,00</b>	<b>68 876 622,00</b>	<b>68 401 131,34</b>	<b>99,3</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2006732 - Niepubliczne domy pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	4 297 535,00	3 393 216,00	3 393 211,78	100,0
Kwota została przeznaczona na zakup usług i dofinansowanie działalności w 5 n/w Domach Pomocy Społecznej:				
1. Dom Stałego Pobytu przy ul. Helenówek 7 prowadzony przez Fundację im. Brata Alberta. Dom dla upośledzonych umysłowo mężczyzn powyżej 18 roku życia. Większość z nich to sieroty naturalne lub społeczne. W okresie sprawozdawczym w domu przebywało 12 pensjonariuszy w wieku od 37 do 57 lat.				
Wydatki ogółem poniesione przez Dom wyniosły 310.506 zł, w tym ze środków przekazanych przez MOPS 226.241 zł.				
2. Dom Stałego Pobytu przy ul. Kalinowej 5 prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Domu na Osiedlu. Wydatki ogółem wyniosły 211.745 zł, w tym ze środków przekazanych przez MOPS 135.715 zł. Dom świadczył całodobową opiekę nad osobami upośledzonymi umysłowo.				
W okresie sprawozdawczym w domu przebywało średnio w miesiącu 11 osób. Umowa z Towarzystwem obowiązywała do 30 września 2010 r.				
3. Dom Stałego Pobytu przy ul. Wapiennej 29 prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osieroconym Dzieciom Specjalnej Troski.				
Wydatki ogółem wyniosły 209.537 zł, w tym ze środków MOPS 171.191 zł.				
Dom świadczy całodobową opiekę nad dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu ciężkim i średnim. Dzieci te przyuczane są do samodzielnej egzystencji.				
W okresie sprawozdawczym z usług domu korzystało 9 osób.				
4. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kosynierów Gdyńskich 20 prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Służebniczek NMP im.E.Bojanowskiego. Wydatki ogółem wyniosły 2.763.881 zł, w tym ze środków MOPS 1.890.216 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 2010 roku przekazano na to zadanie 106.088 zł. 5. Dom Pomocy Społecznej "Serce" przy ul. Narutowicza 114. Dom przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, zapewniał całodobową opiekę oraz zaspokajał niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, społeczne, kulturalne i religijne. Liczba planowanych miejsc 125. W okresie sprawozdawczym średnio w miesiącu przebywało 100 osób. Wydatki ogółem wyniosły 1.424.843 zł, w tym ze środków MOPS 863.761 zł. Umowa obowiązywała do 31 lipca 2010 r.</p>				
<b>2008612 - Publiczne domy pomocy społecznej</b>				
wydatki bieżące	54 608 616,00	60 518 086,00	60 043 992,54	99,2
<p>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, - 342 miejsca - 2 domów dla dzieci upośledzonych umysłowo. - 209 miejsc Wszystkie domy zapewniają pełen zakres usług, tj. nocleg, wyżywienie, pranie, usługi pielęgniarskie. W strukturze poniesionych wydatków największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64,74 %. 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., położenie gładzi tynkowej, koszty usunięcia awarii (instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, p.poż.). Ponadto poniesiono wydatki za pobyt mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej położonych na terenie innych powiatów niż Powiat Łódź wysokości 2.907.027 zł.</p>				
<b>0000000 - Wydatki majątkowe</b>				
wydatki majątkowe	770 800,00	4 965 320,00	4 963 927,02	100,0
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>				
	<b>12 176 307,00</b>	<b>12 380 959,00</b>	<b>12 270 414,91</b>	<b>99,1</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2001301 - Domy dziennego pobytu</b>				
wydatki bieżące	6 282 357,00	6 411 712,00	6 358 799,89	99,2
<p>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 2010 r. z usług domów korzystały średnio w miesiącu 842 osoby (planowana liczba miejsc 845). Główną pozycję w wydatkach ogółem stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 56 %. 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 wyniosły 1.510.155 zł i stanowiły największą pozycję wśród wydatków rzeczowych.</p>				
<b>2007741 - Ośrodki adaptacyjne dla dzieci i młodzieży</b>				
wydatki bieżące	2 521 351,00	2 578 009,00	2 543 501,79	98,7
<p>W ramach wykorzystanych środków poniesiono wydatki związane z działalnością 2 Ośrodków Adaptacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Ośrodki zapewniają dzieciom upośledzonym umysłowo opiekę medyczną, psychologiczną, terapeutyczną i wychowawczo-rewalidacyjną, opartą na indywidualnych programach usprawniających. Ośrodki Adaptacyjne dysponują łącznie 100 miejscami dla podopiecznych. Średnie miesięczne wykorzystanie miejsc w 2010 r. wyniosło 58,6. W ogólnej kwocie poniesionych wydatków 80,86 % 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 6 do 7,50 zł.</p>				
<b>2008931 - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet</b>				
wydatki bieżące	482 608,00	501 247,00	492 585,61	98,3
<p>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</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>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 - 61. W strukturze poniesionych wydatków 61,7 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe to wydatki rzeczowe. Z noclegowni w okresie sprawozdawczym skorzystało 129 osób, w tym 3 dzieci i 126 kobiet.</p>				
<b>2036021 - Zapewnienie schronienia bezdomnym</b>				
wydatki bieżące	1 773 700,00	1 773 700,00	1 773 700,00	100,0
<p>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 2010 roku z usług schronisk skorzystało 1.350 osób, w tym: schroniska dla bezdomnych mężczyzn - 566 osób. Schronisko dla kobiet i dzieci udzieliło pomocy 99 kobietom i 41 dzieciom, zaś z usług noclegowni skorzystało 633 mężczyzn. W mieszkaniach readaptacyjnych przebywało 11 mężczyzn. Wydatki ogółem na prowadzenie Towarzystwa wyniosły 2.797.863 zł, w tym ze środków MOPS 1.773.700 zł.</p>				
<b>2104341 -</b>				
<b>Niepubliczne domy dziennego pobytu</b>				
wydatki bieżące	368 383,00	368 383,00	368 383,00	100,0
<p>Kwota została przekazana na Dom Dziennego Pobytu przy ul. Gdańskiej 111 prowadzony przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W okresie sprawozdawczym opieką objęto 93 osoby w tym: 59 kobiet i 34 mężczyzn. Dom obejmuje opieką ludzi w podeszłym wieku, schorowanych, ubogich, samotnych. Wydatki ogółem poniesione przez Dom wyniosły 460.479 zł, w tym ze środków MOPS 368.383 zł.</p>				
<b>2131091 -</b>				
<b>Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu w dzielnicy Łódź-Bałuty</b>				
wydatki bieżące	90 597,00	90 597,00	90 597,00	100,0
<p>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 43 osoby, w tym 22 kobiety i 21 mężczyzn w wieku od 46 do 88 lat. Ogólne wydatki poniesione przez Dom wyniosły 106.585 zł, w tym ze środków MOPS 90.597 zł.</p>				
<b>2132791 - Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych</b>				
wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
<p>Kwota została przekazana dla Towarzystwa im. Brata Alberta na prowadzenie w 2010 roku świetlicy dla bezdomnych. Całkowity koszt zadania wyniósł 74.862 zł. W okresie sprawozdawczym opieką objęto 587 osób, w tym 92 kobiety. Wydano ogółem 38.217 posiłków oraz 2.566 sztuk odzieży, bielizny, butów itp.</p>				
<b>Powiat</b>				
<b>2056622 - Ośrodek Wsparcia dla Rodzin</b>				
wydatki bieżące	343 411,00	343 411,00	343 411,00	100,0
<p>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 2010 roku z tej formy pomocy skorzystały 74 kobiety i 86 dzieci. Wydatki ogółem poniesione przez Dom wyniosły 445.881 zł, w tym ze środków MOPS 343.411 zł.</p>				
<b>0000000 - Wydatki majątkowe</b>				
wydatki majątkowe	258 900,00	258 900,00	244 436,62	94,4
<b>85204 - Rodziny zastępcze</b>	<b>15 171 218,00</b>	<b>13 774 634,00</b>	<b>13 514 915,84</b>	<b>98,1</b>
<b>Powiat</b>				
<b>2036142 - Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze</b>				
wydatki bieżące	171 900,00	179 387,00	168 968,00	94,2
<p>W 2010 r. pomocą objęto 82 usamodzielnionych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, w tym 9 z orzecznym stopniem niepełnosprawności.</p>				
<b>2056672 - Rodziny zastępcze</b>				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	14 999 318,00	13 595 247,00	13 345 947,84	98,2
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 2010 r. wypłacono ogółem 20 886 świadczeń (16 871 świadczeń wypłacono rodzinom zastępczym różnych typów, w których przebywało 1 567 dzieci i 4 015 świadczeń wypłacono 558 pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych).				
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>42 778,13</b>	<b>95,1</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2132721 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych</u>				
wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	24 600,00	98,4
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 dwa szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z przedmiotowych szkoleń skorzystało 60 osób (pracownicy socjalni, przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorzy sądowi. 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	18 178,13	90,9
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.				
<b>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</b>	<b>1 678 826,00</b>	<b>1 777 587,00</b>	<b>1 772 318,00</b>	<b>99,7</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2132711 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	1 678 826,00	1 777 587,00	1 772 318,00	99,7
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne tj: - zasiłki stałe - opłacono 54.549 świadczeń, za 5 057 osób - Centrum Integracji Społecznej - opłacono 212 składek, za 29 osób - Kontrakt Socjalny - opłacono 27 składek za 15 osób				
<b>85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>16 412 706,00</b>	<b>23 547 594,00</b>	<b>23 523 083,83</b>	<b>99,9</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2012211 - Zasiłki i pomoc w naturze</u>				
wydatki bieżące	4 803 207,00	5 616 662,00	5 592 223,55	99,6
Z wydatkowanych środków sfinansowano wypłatę świadczeń w kwocie 5.273.609 zł oraz zapłacono za usługę doręczania zasiłków do rąk podopiecznych w kwocie 318.614 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	11 609 499,00	17 930 932,00	17 930 860,28	100,0
W 2010 r. przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 88 005 świadczeń dla 13 742 zasiłkobiorców.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>21 450 317,00</b>	<b>21 664 004,00</b>	<b>21 650 392,18</b>	<b>99,9</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2132701 - Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	21 450 317,00	21 664 004,00	21 650 392,18	99,9
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano 58.512 świadczeń w formie zasiłku stałego dla 5 946 osób.				
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>39 449 727,00</b>	<b>40 345 671,00</b>	<b>39 678 849,37</b>	<b>98,3</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2010231 - Terenowe ośrodki pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	6 955 502,00	7 502 529,00	7 190 617,12	95,8
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 %, 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	573 187,00	575 093,00	562 244,01	97,8
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	20 422 149,00	20 422 149,00	20 417 887,90	100,0
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania pięciu filii zajmujących się obsługą osób korzystających z pomocy społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który koordynuje działalność wszystkich filii oraz nadzorowanych jednostek - domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Najwyższą pozycję w wydatkach ogółem stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 91,7% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące to m.in.: opłaty za energię, czynsz, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, zakup materiałów, odpisy na ZFŚS.				
<u>2104851 - Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych</u>				
wydatki bieżące	1 041 389,00	1 257 512,00	1 141 467,51	90,8
Zgodnie z art. 121 ust. 3a i 3b ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, 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 306 etatów terenowych pracowników socjalnych.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	10 457 500,00	10 588 388,00	10 366 632,83	97,9
<b>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 208 631,00</b>	<b>1 208 631,00</b>	<b>1 204 366,73</b>	<b>99,6</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2104001 - Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków domów dziecka</u>				
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				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
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. Ogólne wydatki na prowadzenie mieszkań wyniosły 70.962 zł, w tym ze środków MOPS 56.762 zł.				
<b>2104171 - Prowadzenie mieszkań chronionych</b>				
wydatki bieżące	636 300,00	636 300,00	636 300,00	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 "Synapsis". Są to osoby po leczeniu szpitalnym, które nie mogą jeszcze, ze względu na stan zdrowia, funkcjonować samodzielnie, przeważnie są to osoby samotne. Osoby te przebywają w ośrodku do chwili całkowitego usamodzielnienia się ( przez okres 6 -12 m-cy ). W okresie sprawozdawczym w mieszkaniach chronionych przebywało łącznie 84 osoby w tym : 46 kobiet i 38 mężczyzn. Wydatki ogółem poniesione przez Towarzystwo na prowadzenie mieszkań chronionych wyniosły 858.156 zł, w tym ze środków MOPS 636.300 zł.				
<b>2104361 - Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miasto Łódź</b>				
wydatki bieżące	39 539,00	39 539,00	36 904,73	93,3
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 13 wychowanków. Poniesione wydatki to: opłata za energię, czynsz, ścieki, podatek od nieruchomości, usługi telefoniczne, materiały biurowe, doposażenie mieszkań i ogrzewanie budynku przy ul. Małachowskiego.				
<b>Powiat</b>				
<b>2005162 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa socjalnego i interwencji kryzysowej</b>				
wydatki bieżące	432 830,00	432 830,00	432 830,00	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 75.000 zł, 2. Centrum Służby Rodzinie Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Broniewskiego 1a w kwocie 130.000 zł, 3. Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Łodzi przy Al. Kościuszki 48 w kwocie 85.000 zł, 4. Fundacji Pomocy Rodzinie "OPOKA" przy Pl. Barlickiego 11 w kwocie 68.440 zł, 5. Caritas Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Gdańskiej 111 w kwocie 37.040 zł, 6. Fundacja Centrum Praw Kobiet przy ul. Piotrkowskiej 115 w kwocie 14.800 zł, 7. Łódzkiego Towarzystwa Wspierania Dziecka i Rodziny "Lokomotywa" przy u. Piłsudskiego 12 w kwocie 22.550 zł. Powyższe jednostki udzielają porad socjalnych, prawnych, psychologiczno - pedagogicznych, a także konsultacji lekarskich. W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 9.288 osób, w tym: 7.105 kobiet, 1.851 mężczyzn i 332 dzieci.				
<b>2132602 - Prowadzenie Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin</b>				
wydatki bieżące	43 200,00	43 200,00	41 570,00	96,2
Zadanie prowadzone jest przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego O/Łódź oraz Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Organizacje udzielały porad prawnych i psychologicznych osobom niepełnosprawnym. Pomocą objęto 146 osób, w tym 59 mężczyzn i 87 kobiet. Wydatki wyniosły 41.570 zł.				
<b>85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>230 621,00</b>	<b>230 621,00</b>	<b>230 621,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Powiat</b>				
<b>2056952 - Ośrodki preadopcyjne</b>				
wydatki bieżące	194 564,00	194 564,00	194 564,00	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 9 noworodków powróciło do rodzin biologicznej, 29 dzieci umieszczonych zostało w rodzinach adopcyjnych, 13 dzieci umieszczono w rodzinach zastępczych,				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
5 dzieci umieszczono w Domu Małego Dziecka. Na dzień 31 grudnia 2010 roku w Ośrodku przebywało 6 dzieci.				
<b>2056962 - Prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych o Dzieciach Pozbawionych Opieki Rodzicielskiej</b>				
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 61 dzieci z terenu województwa łódzkiego. Dane 892 małoletnich dzieci nadesłane przez 15 WBD z terenu kraju rozesłano po ośrodkach województwa łódzkiego. Dane 170 rodzin - kandydatów do sprawowania zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego z terenu kraju, rozesłano do ośrodków z województwa łódzkiego. Dla 30 małoletnich dzieci pozyskano rodziny adopcyjne. Spośród zarejestrowanych w banku 35 dzieci uzyskały kwalifikacje do adopcji z przemieszczeniem poza granice kraju. Zakończono procedurę adopcyjną poza granice kraju dla 4 małoletnich zgłoszonych do WBD w 2009 roku.				
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				
	<b>13 480 358,00</b>	<b>13 480 358,00</b>	<b>13 480 352,47</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2010311 - Usługi opiekuńcze</b>				
wydatki bieżące	13 480 358,00	13 480 358,00	13 480 352,47	100,0
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 2010 r. zrealizowano 1 328 615 godzin usług opiekuńczych obejmując tą formą opieki 4 368 osób.				
<b>85233 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				
	<b>42 069,00</b>	<b>42 069,00</b>	<b>42 069,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Powiat</b>				
<b>2057262 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				
wydatki bieżące	42 069,00	42 069,00	42 069,00	100,0
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Z indywidualnych form doskonalenia zawodowego w postaci szkoleń i warsztatów skorzystało 14 osób zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.				
<b>85295 - Pozostała działalność</b>				
	<b>11 229 917,00</b>	<b>27 946 048,00</b>	<b>24 258 389,19</b>	<b>86,8</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2004871 - Dożywianie dzieci w szkołach</b>				
wydatki bieżące	2 789 175,00	2 789 175,00	2 672 675,46	95,8
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 2010 r. z tej formy pomocy skorzystało 5 706 uczniów, wydano 618 511 świadczeń. Średnia cena 1 posiłku wynosiła 4,32 zł.				
<b>2093791 - Apteka komunalna</b>				
wydatki bieżące	750 000,00	750 000,00	749 913,24	100,0
Środki zaplanowano na refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz ich rodzin. Zadanie było realizowane na podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą Łódź a Aptekami. W 2010 r. z tej formy pomocy skorzystało 2.251 podopiecznych, którym zrealizowano 8 545 zleceń.				
<b>2103961 - Autobus dla bezdomnych i potrzebujących</b>				



Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	71 990,00	81 990,00	81 990,00	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 25 557 gorących posiłków oraz 2 069 szt. ciepłej odzieży i bielizny, 748 osób odwieziono do noclegowni lub schroniska. Środki MOPS w kwocie 81.990 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	11 977 180,00	11 977 171,19	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 11 865 052 zł ( 83 782 świadczeń dla 14 065 osób ), - posiłków w szkołach w kwocie 112 119 zł ( 26 443 świadczeń dla 233 osób ). Średni koszt posiłku w okresie sprawozdawczym - 4,24 zł				
<u>2104351 - Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej</u>				
wydatki bieżące	24 926,00	24 926,00	24 926,00	100,0
Zadanie realizowane było przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Punkt przy ul. Wólczańskiej 108. W punkcie pomocy charytatywnej rozdawana jest bezpłatnie żywność, odzież, artykuły chemiczne. Udzielana jest także doraźna pomoc medyczna dla osób potrzebujących. W 2010 roku z tej formy pomocy skorzystało 3 030 osób. Wydatki ogółem poniesione na realizację zadania wyniosły 31.158 zł, w tym ze środków MOPS 24.926 zł.				
<u>2104971 - Dofinansowanie realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD</u>				
wydatki bieżące	41 410,00	41 410,00	41 410,00	100,0
Celem zadania jest dofinansowanie realizacji Programu "Dostarczenie Żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej - PEAD" w ramach którego pozyskiwana jest dla najuboższych mieszkańców miasta żywność pochodząca z rezerw Unii Europejskiej. Dofinansowanie realizacji Programu pozwoliło na zwiększenie zakresu pomocy udzielanej przez Miasto dla rodzin i osób wymagających wsparcia. Umowę na realizację zadania zawarto z dwoma podmiotami wyłonionymi w drodze konkursu: - Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Łodzi ul. Gdańska 111 Celem zadania jest przyjmowanie dostaw żywności do magazynu Caritas i ich dystrybucja do placówek, które rozdają je w formie paczek żywnościowych swoim podopiecznym. Ogółem w 2010 roku Caritas przekazała innym jednostkom zajmującym się dożywianiem potrzebujących 495 801 kg żywności. Żywność przekazano 35 podmiotom, za pośrednictwem których otrzymały ją ponad 8 024 osoby najuboższe. - Fundacja "Bank Żywności", która w ramach realizacji programu "PEAD" przekazała ok. 952 255 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 23 046 osób, średnio 41 kg na osobę.				
<u>2105281 - Obchody Łódzkich Dni Rodziny</u>				
wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na dofinansowanie obchodów Łódzkich Dni Rodziny organizowanych przez Centrum Służby Rodzinie. Głównym celem XVII Łódzkich Dni Rodziny, była promocja rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju człowieka. W trakcie trwania obchodów odbywały się liczne spotkania, imprezy, rajdy, spektakle, koncerty i festyny, w których wzięło udział kilka tysięcy osób.				
<u>2120581 - Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi - wsparcie rodzin z "grupy ryzyka"</u>				
wydatki bieżące	943 754,00	945 450,00	917 486,71	97,0
Celem programu jest ograniczenie liczby dzieci umieszczanych w opiece zastępczej. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 866 539 zł, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń w kwocie 21 185 zł, - wydatki rzeczowe w kwocie 29 763 zł.				
<u>2132111 - Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	2 726 038,00	7 564 502,00	4 336 651,15	57,3
Projekt systemowy pt "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi" jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa. Całkowity koszt planowanych wydatków kwalifikowanych projektu systemowego na 2010 rok wynosił 7.585.502 zł. W ramach projektu ogółem wydano 4.355.647 zł. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Łodzi oraz wzrost spójności społecznej. Narzędziami realizacji projektu są: Kontrakt Socjalny, w tym: Indywidualny Program Usamodzielnienia oraz Program Aktywności Lokalnej. Formami wsparcia w ramach tych kontraktów są m.in. szkolenia i warszaty aktywności zawodowej wraz z indywidualnym poradnictwem zawodowym. W trakcie realizacji projektu organizowano i prowadzono grupy samopomocowe oraz poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, realizowano turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych oraz zajęcia korekcyjno-rehabilitacyjne na basenie. W ramach wkładu własnego wypłacono zasiłki celowe dla beneficjentów ostatecznych projektu zgodnie z jego założeniami. Całkowity koszt wypłaconych zasiłków wyniósł 522.066 zł.				
<u>2132241 - Koleje losu - projekt partnerski</u>				
wydatki bieżące	0,00	2 056,00	1 893,74	92,1
Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację projektu partnerskiego "Koleje Losu". Liderem projektu było Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta z siedzibą we Wrocławiu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej był partnerem projektu. Celem projektu było podwyższenie aktywności zawodowej i społecznej osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Adresatami były osoby podlegające wykluczeniu społecznemu. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano umowy cywilnoprawne zawarte z pracownikami biorącymi udział w projekcie partnerskim "Koleje Losu".				
<b>Powiat</b>				
<u>2056792 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	114 018,00	114 018,00	114 018,00	100,0
Wydatkowana kwota została przekazana publicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym jako odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 110 emerytów i rencistów - byłych nauczycieli.				
<u>2120592 - Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi - wzmocnienie rodziny naturalnej oraz rozwój opieki zastępczej</u>				
wydatki bieżące	3 297 878,00	3 160 599,00	2 847 534,58	90,1
Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na prowadzenie biura pośrednictwa pracy dla wolontariuszy, współpracujących z rodzinami naturalnymi i zastępczymi, prowadzenie hostelu, prowadzenie i organizowanie interdyscyplinarnej pomocy w środowisku, szkolenia dla pracowników pomocy społecznej pracujących z rodzinami z "grupy ryzyka", kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze, superwizja dla pracowników współpracujących z rodzinami zastępczymi, prowadzenie działań edukacyjno- terapeutycznych. Dalsze zadania to przygotowanie pedagogów do podjęcia funkcji pedagogów ulicy, organizowanie zajęć terapeutycznych, poradnictwo rodzinne dla rodzin zastępczych, specjalistyczne szkolenia dla pracowników pomocy społecznej, szkolenia doskonalące dla realizatorów metody - specjalistyczne dla realizatorów programu i systematyczna superwizja realizatorów, zawieranie umów o pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej, szkolenie kandydatów na rodziny adopcyjne i zastępcze oraz udzielanie wszechstronnego profesjonalnego wsparcia. Zadanie realizowane jest przez MOPS-Centrała, filie dzielnicowe oraz organizacje pozarządowe. W okresie sprawozdawczym MOPS podpisał umowy z 23 zawodowymi rodzinami zastępczymi o charakterze pogotowia rodzinnego, w których przebywało 119 dzieci, z 15 zawodowymi wielodzietnymi rodzinami zastępczymi, w których przebywało 70 dzieci oraz z 6 zawodowymi rodzinami zastępczymi-specjalistycznymi, w których przebywało 8 dzieci niepełnosprawnych. Łącznie na wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym wydatkowano - 1.401.847 zł, na dofinansowanie do zorganizowanych form wypoczynku letniego - 37.250 zł oraz na sfinansowanie działalności organizacji pozarządowych - 1 408.438 zł.				
<u>2120662 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	430 728,00	433 742,00	433 723,72	100,0
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej . W roku 2010 na terenie powiatu łódzkiego działało 9 warsztatów, w których uczestniczyło 273 mieszkańców Łodzi.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	21 000,00	18 995,40	90,5

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
	<b>48 770,00</b>	<b>48 770,00</b>	<b>27 232,88</b>	<b>55,8</b>
<i>bieżące</i>	48 770,00	48 770,00	27 232,88	55,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>85334 - Pomoc dla repatriantów</b>				
	<b>48 770,00</b>	<b>48 770,00</b>	<b>27 232,88</b>	<b>55,8</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2093501 - Pomoc repatriantom w ramach programu " RODAK "</u>				
wydatki bieżące	48 770,00	48 770,00	27 232,88	55,8
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 - zaproszonej w ramach Programu. W okresie sprawozdawczym środki finansowe w kwocie 27.233 zł zostały wykorzystane za zapewnienie warunków do osiedlenia się czterech rodzin repatriantów, które przyjechały w miesiącu listopadzie 2010 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>410000 - Miejski Rzecznik Konsumentów</b>	<b>45 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<i>bieżące</i>	45 888,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>45 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<i>bieżące</i>	45 888,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>45 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2033002 - Wydatki rzeczowe przeznaczone na działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów</u>				
wydatki bieżące	45 888,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>690000 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2041102 - Zabezpieczenie nieruchomości mieszczącej się w Łodzi przy ul. Kilińskiego 148 - roboty dekarские</u>				
wydatki bieżące	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>710000 - Powiatowy Urząd Pracy Nr 1</b>	<b>8 494 759,00</b>	<b>9 362 315,00</b>	<b>9 098 457,36</b>	<b>97,2</b>
<i>bieżące</i>	8 494 759,00	9 362 315,00	9 098 457,36	97,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 494 759,00</b>	<b>9 362 315,00</b>	<b>9 098 457,36</b>	<b>97,2</b>
<i>bieżące</i>	8 494 759,00	9 362 315,00	9 098 457,36	97,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>85333 - Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>8 360 961,00</b>	<b>8 279 171,00</b>	<b>8 086 515,69</b>	<b>97,7</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2050452 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1</u>				
wydatki bieżące	5 911 740,00	5 819 030,00	5 676 047,45	97,5
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 351 zł,				
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 710 261 zł,				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 222 925 zł,				
- pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi remontowe i inne) w kwocie 738 510 zł.				
<u>2050482 - Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	280 893,00	291 813,00	289 073,25	99,1
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:				
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 550 zł,				
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 248 628 zł,				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7 364 zł,				
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi remontowe i inne) w kwocie 32 531 zł.				
<u>2088122 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.</u>				
wydatki bieżące	2 106 700,00	2 106 700,00	2 082 197,43	98,8
Celem zadania jest usprawnienie obsługi osób bezrobotnych polegające na rejestrowaniu bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, prowadzeniu poradnictwa zawodowego oraz przedstawianiu bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form, które mają na celu aktywizację zawodową. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:				
- wydatki osobowe pracowników w kwocie 1 810 301 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 271 896 zł.				
<u>2147812 - Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1.</u>				
wydatki bieżące	61 628,00	61 628,00	39 197,56	63,6
Centrum aktywizacji zawodowej jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną powiatowego urzędu pracy, która realizuje zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. Zaplanowane środki przeznaczone są na wkład własny Miasta umożliwiającą pozyskanie środków finansowych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 231 zł,				
- zakup usług remontowych w kwocie 10 923 zł,				
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 044 zł.				
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>133 798,00</b>	<b>1 083 144,00</b>	<b>1 011 941,67</b>	<b>93,4</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2147802 - Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie II.</u>				
wydatki bieżące	133 798,00	133 798,00	103 878,20	77,6
Celem głównym projektu jest wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 w Łodzi w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy, korzystających z usług Urzędu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wydatki osobowe pracowników oraz koszty zatrudnienia w kwocie 88 423 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 15 455 zł.				
<u>2147832 - Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie III.</u>				
wydatki bieżące	0,00	919 346,00	908 063,47	98,8
Celem głównym projektu jest wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 w Łodzi w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy, korzystających z usług Urzędu.				
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wydatki osobowe pracowników oraz koszty zatrudnienia w kwocie 574 882 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 98 118 zł,				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 28 255 zł,				
- kursy i szkolenia w kwocie 124 581 zł,				
- zakup usług pozostałych w kwocie 82 227 zł.				
<u>2147842 - Ewaluacja projektu "Łódzki rynek pracy to Twoja przyszłość"</u>				
wydatki bieżące	0,00	30 000,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>720000 - Powiatowy Urząd Pracy Nr 2</b>	<b>6 492 139,00</b>	<b>7 505 960,00</b>	<b>7 301 877,20</b>	<b>97,3</b>
<i>bieżące</i>	6 492 139,00	7 505 960,00	7 301 877,20	97,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 492 139,00</b>	<b>7 505 960,00</b>	<b>7 301 877,20</b>	<b>97,3</b>
<i>bieżące</i>	6 492 139,00	7 505 960,00	7 301 877,20	97,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>85333 - Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>6 342 889,00</b>	<b>6 348 123,00</b>	<b>6 321 899,24</b>	<b>99,6</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2050652 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2</u>				
wydatki bieżące	4 699 689,00	4 704 923,00	4 682 760,45	99,5
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 849 584 zł,				
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 711 zł,				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 190 532 zł,				
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe) w kwocie 632 933 zł.				
<u>2088262 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2 wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.</u>				
wydatki bieżące	1 595 200,00	1 595 200,00	1 595 199,15	100,0
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 518 944 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 255 zł.				
<u>2147912 - Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 2.</u>				
wydatki bieżące	48 000,00	48 000,00	43 939,64	91,5
Centrum aktywizacji zawodowej jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną powiatowego urzędu pracy, która realizuje zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy.				
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 404 zł,				
- zakup usług remontowych w kwocie 23 544 zł,				
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 992 zł.				
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>149 250,00</b>	<b>1 157 837,00</b>	<b>979 977,96</b>	<b>84,6</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2147902 - Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd.</u>				
wydatki bieżące	149 250,00	167 525,00	161 926,65	96,7
Celem projektu jest podniesienie jakości oraz dostępności usług świadczonych przez Publiczne Służby Zatrudnienia poprzez podniesienie kwalifikacji i wykształcenia pracowników.				
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 127 121 zł,				
- szkolenia pracowników w kwocie 34 806 zł.				
<u>2147922 - Bądź odważny - przełam bariery.</u>				
wydatki bieżące	0,00	479 504,00	364 191,95	76,0
Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej, zdolności do zatrudnienia oraz integracji społecznej osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego lub też są długotrwale bezrobotne.				
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wypłatę świadczeń w kwocie 103 659 zł,				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 68 767 zł,				



Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych i akcesoriów komputerowych) w kwocie 191 766 zł.</p> <p><u>2147932 - Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd II.</u></p>	0,00	491 868,00	453 859,36	92,3
<p>wydatki bieżące</p> <p>Głównym celem projektu jest realizacja szkoleń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zajmujących się aktywizacją osób bezrobotnych, co pomoże im bardziej efektywnie wspierać osoby w wieku powyżej 45 lat. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 395 171 zł,</li> <li>- szkolenia pracowników w kwocie 54 772 zł,</li> <li>- pozostałe wydatki (podróże krajowe, zakup materiałów i akcesoriów komputerowych) w kwocie 3 916 zł.</li> </ul>				
<p><u>2147942 - Ewaluacja projektu "Wspieramy Twoją Aktywność"</u></p>	0,00	18 940,00	0,00	0,0
wydatki bieżące				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>180000 - Straż Miejska</b>	<b>27 555 265,00</b>	<b>26 978 725,00</b>	<b>26 514 176,03</b>	<b>98,3</b>
<i>bieżące</i>	26 455 265,00	26 359 265,00	26 128 781,78	99,1
<i>majątkowe</i>	1 100 000,00	619 460,00	385 394,25	62,2
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 520 265,00</b>	<b>26 943 725,00</b>	<b>26 479 182,54</b>	<b>98,3</b>
<i>bieżące</i>	26 420 265,00	26 324 265,00	26 093 788,29	99,1
<i>majątkowe</i>	1 100 000,00	619 460,00	385 394,25	62,2
<b>75416 - Straż Miejska</b>	<b>27 520 265,00</b>	<b>26 943 725,00</b>	<b>26 479 182,54</b>	<b>98,3</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2010941 - Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej</u>				
wydatki bieżące	26 357 265,00	26 261 265,00	26 057 031,41	99,2
<p>W ramach wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków poniesiono wydatki na :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 21 377 746 zł,</li> <li>- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (elementy umundurowania, ekwiwalent za pranie, woda mineralna i inne wynikające z przepisów BHP) w kwocie 552 642 zł,</li> <li>- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń przyznane przez Prezydenta Miasta dla osób, które ujęły sprawców zaśmiecania i dewastacji miasta w kwocie 4 000 zł,</li> <li>- wpłaty na PFRON w kwocie 466 867 zł,</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do radiowozów, części samochodowe, wyposażenie pokoiów biurowych, wyżywienie koni i psów, środki przymusu bezpośredniego, kamery monitoringowe, materiały elektryczne, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie oddziału konnego, pieczęćki, bloczki mandatowe i inne) w kwocie 1 147 731 zł,</li> <li>- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i odprowadzanie ścieków w budynkach Straży Miejskiej przy ul. Kilińskiego 81 i Rydla 19 oraz komisariatach w kwocie 335 784 zł,</li> <li>- zakup usług remontowych (prace konserwacyjne w komisariatach, naprawy w budynkach, naprawy samochodów, remont wc, schodów i pomieszczenia socjalnego, kucie koni i inne) w kwocie 230 400 zł,</li> <li>- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników, badania specjalistyczne strażników) w kwocie 85 044 zł,</li> <li>- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, nadzór informatyczny, refundacja nauki w szkołach wyższych, wywóz nieczystości, badania techniczne samochodów, leczenie koni, usługi trankingowe, usługi GPS i inne) w kwocie 731 113 zł,</li> <li>- zakup usług internetowych w kwocie 34 325 zł,</li> <li>- opłaty za usługi telefonii komórkowej w kwocie 36 788 zł,</li> <li>- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej w kwocie 142 932 zł,</li> <li>- opłaty czynszowe (czynsz za lokale Oddziału Konnego w Arturówku oraz przy ul. Piotrkowskiej 112, ul. Sienkiewicza 61, ul. Mokrej 10, ul. Olimpijskiej 9 i ul. Garnizonowej 58) w kwocie 86 247 zł,</li> <li>- podróże służbowe krajowe (delegacje na terenie kraju) w kwocie 10 271 zł,</li> <li>- różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażników biorących udział w zawodach i sprawujących opiekę nad dziećmi na półkoloniach i koloniach, których Straż Miejska jest współorganizatorem, ubezpieczenia konwojów i psów służbowych i inne) w kwocie 6 876 zł,</li> <li>- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 529 284 zł,</li> <li>- podatek od nieruchomości (opłata za budynek przy ul. Rydla 19 i wiatę garażową oraz za budynki przy ul. Kilińskiego 81) w kwocie 18 792 zł,</li> <li>- podatek rolny (za teren w Łagiewnikach) w kwocie 81 zł,</li> <li>- opłaty na rzecz budżetu państwa (zapytania o karalność, znaki sądowe) w kwocie 960 zł,</li> <li>- opłata z tytułu trwałego zarządu (za budynki przy ul. Rydla 19 i Kilińskiego 81) w kwocie 15 545 zł</li> <li>- koszty postępowania sądowego w kwocie 4 761 zł</li> <li>- szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej, w tym: szkolenia podstawowe i inne w kwocie 129 006 zł,</li> <li>- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek w kwocie 9 983 zł,</li> <li>- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji, tonerów w kwocie 99 853 zł.</li> </ul>				
<u>2150641 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - poprawa bezpieczeństwa</u>				
wydatki bieżące	63 000,00	63 000,00	36 756,88	58,3

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W ramach wykorzystanych środków sfinansowano zakup rowerów i motorowerów przeznaczonych do patrolowania ul.Piotrkowskiej oraz wydruk broszur promujących nr alarmowy 986.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	1 100 000,00	619 460,00	385 394,25	62,2
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				
	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 993,49</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 993,49</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>				
	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 997,02</b>	<b>100,0</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2039721 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</u>				
wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 997,02	100,0
W ramach wydatkowanych środków zakupiono materiały dydaktyczne oraz książeczki edukacyjno-profilaktyczne.				
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 996,47</b>	<b>100,0</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2038741 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>				
wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	19 996,47	100,0
W ramach wydatkowanych środków zakupiono materiały dydaktyczne oraz książeczki edukacyjno-profilaktyczne.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>220000 - Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej</b>	<b>19 200,00</b>	<b>1 507,00</b>	<b>1 506,94</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	19 200,00	1 507,00	1 506,94	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>19 200,00</b>	<b>1 507,00</b>	<b>1 506,94</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	19 200,00	1 507,00	1 506,94	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>19 200,00</b>	<b>1 507,00</b>	<b>1 506,94</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2134301 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	19 200,00	1 507,00	1 506,94	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup 3 ogłoszeń prasowych. Dalsza realizacja została przeniesiona do Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>660000 - Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>521 000,00</b>	<b>519 314,73</b>	<b>99,7</b>
<i>bieżące</i>	0,00	179 442,00	177 757,33	99,1
<i>majątkowe</i>	0,00	341 558,00	341 557,40	100,0
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>11 434,00</b>	<b>11 432,81</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	0,00	11 434,00	11 432,81	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 434,00</b>	<b>11 432,81</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2156411 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	0,00	11 434,00	11 432,81	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- 5 ogłoszeń prasowych w łącznej kwocie 5.510 zł				
- koszty przekazów pocztowych w kwocie 27 zł				
- koszty opłat sądowych w łącznej kwocie 691 zł				
- koszt grzywny w kwocie 2.000 zł				
- koszt wykonania opinii w sprawie zasadności zarzutów do analizy urbanistycznej dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przy ul. Szczecińskiej w Łodzi w kwocie 3.050 zł				
- koszt zakupu aktualnych przepisów z zakresu planowania przestrzennego w kwocie 155 zł.				
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>509 566,00</b>	<b>507 881,92</b>	<b>99,7</b>
<i>bieżące</i>	0,00	168 008,00	166 324,52	99,0
<i>majątkowe</i>	0,00	341 558,00	341 557,40	100,0
<b>92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>341 558,00</b>	<b>341 557,40</b>	<b>100,0</b>
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	341 558,00	341 557,40	100,0
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>168 008,00</b>	<b>166 324,52</b>	<b>99,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2156451 - Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej.</u>				
wydatki bieżące	0,00	168 008,00	166 324,52	99,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont elewacji kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 153 w Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>070000 - Wydział Budynków i Lokali</b>	<b>59 715 212,00</b>	<b>56 479 546,00</b>	<b>44 840 824,89</b>	<b>79,4</b>
<i>bieżące</i>	23 425 900,00	23 734 860,00	22 601 633,45	95,2
<i>majątkowe</i>	36 289 312,00	32 744 686,00	22 239 191,44	67,9
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59 715 212,00</b>	<b>56 479 546,00</b>	<b>44 840 824,89</b>	<b>79,4</b>
<i>bieżące</i>	23 425 900,00	23 734 860,00	22 601 633,45	95,2
<i>majątkowe</i>	36 289 312,00	32 744 686,00	22 239 191,44	67,9
<b>70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>23 415 599,00</b>	<b>24 149 599,00</b>	<b>22 856 153,23</b>	<b>94,6</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2004831 - Dotacja na remonty dla zakładów gospodarki mieszkaniowej i administracji nieruchomościami</u>				
wydatki bieżące	17 920 000,00	19 105 668,00	19 105 668,00	100,0
Dotacja została przekazana w wysokości 100,0 % planu rocznego. Uzupełnia ona środki własne zakładów przeznaczone na remonty i konserwacje.				
Łączne wydatki zakładów budżetowych na remonty i konserwacje wyniosły 73 477 453 zł i stanowią 96,2% planu rocznego.				
Dotyczą one:				
- zakupu usług remontowych i konserwacyjnych realizowanych przez zakłady budżetowe w wysokości 42 272 051 zł.				
- zaliczek na fundusz remontowy wnoszonych do podmiotowo wyodrębnionych wspólnot mieszkaniowych pozostających w zarządzie administracji oraz w obcych zarządach, stanowiących część kosztów zarządu nieruchomością wspólną w kwocie 30 815 158 zł.				
- wydatków na remonty i konserwacje realizowanych siłami własnymi zakładów w kwocie 390 244 zł.				
<u>2020031 - Dotacja na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych w zasobie mieszkaniowym</u>				
wydatki bieżące	700 000,00	439 292,00	416 393,80	94,8
Dotacja jest przeznaczona na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznej budynków, w tym inwentaryzacji niezbędnej dla dokonania oceny o samodzielności lokali mieszkalnych.				
Przekazywana jest ona zakładom na podstawie przedstawionych faktur. Dotacja uzupełnia środki własne zakładów przeznaczone na inwentaryzację techniczną. Zakłady wydatkowały łącznie w 2010 roku 853 366 zł.				
<u>2055301 - Dotacja na pokrycie kosztów rozbiórek budynków komunalnych dla administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej.</u>				
wydatki bieżące	1 414 000,00	848 000,00	346 356,44	40,8
Dotacja przekazana w wysokości 40,8% planu rocznego przeznaczona została na pokrycie kosztów rozbiórek 15 budynków komunalnych - poniesionych przez administrację nieruchomościami i zakłady gospodarki mieszkaniowej. Podstawę do jej przekazania do zakładów stanowiły poniesione koszty rozbiórki wynikające ze stawki za 1m3 kubatury rozbieranego budynku w wysokości maksymalnie do 50 zł/m3. Dotacja uzupełnia środki własne zakładów przeznaczone na rozbiórki budynków. Łącznie na rozbiórki budynków wydatkowano w 2010 roku w zakładach kwotę 421 690 zł.				
<u>2137571 - Dotacja na odnowienia elewacji i prześwitów bramowych budynków - Strategia ul. Piotrkowskiej</u>				
wydatki bieżące	2 100 000,00	2 100 000,00	1 601 473,32	76,3
Dotacja przekazana w wysokości 76,3% planu rocznego przeznaczona została na pokrycie kosztów jakie poniosły Administracje Nieruchomościami "Centrum I", "Centrum II", "Nowe Miasto" i "Katedralna" na roboty i/lub projekty dotyczące odnowienie elewacji, prześwitów bramowych i podwórek w 22 nieruchomościach znajdujących się przy ul. Piotrkowskiej. Podstawę jej przekazania do zakładów stanowiły przedstawione faktury, noty obciążeniowe (w przypadku wydatków we Wspólnotach Mieszkaniowych) oraz rachunki.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	1 281 599,00	1 656 639,00	1 386 261,67	83,7

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>251 800,00</b>	<b>251 800,00</b>	<b>243 430,39</b>	<b>96,7</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2010801 - Wydatki Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań</u>				
wydatki bieżące	249 300,00	249 300,00	241 418,92	96,8
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Biura W strukturze wydatków bieżących 80,7 % stanowiły wynagrodzenia wraz z narzutami. Pozostałe wydatki to opłaty za czynsz, energię, usługi telekomunikacyjne, koszt zakupu materiałów biurowych oraz środków czystości.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	2 500,00	2 500,00	2 011,47	80,5
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2137021 - Refundacja kosztów wynajmu lokali socjalnych od innych właścicieli nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	X
<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>35 997 813,00</b>	<b>32 078 147,00</b>	<b>21 741 241,27</b>	<b>67,8</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2006871 - Ogłoszenia prasowe</u>				
wydatki bieżące	20 500,00	20 500,00	11 989,19	58,5
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 objektach 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	789 300,00	740 600,00	719 361,75	97,1
Obowiązek utrzymania lokali użytkowych w strefie "O" należy do Administracji Nieruchomościami Łódź- Śródmieście "Centrum I", "Centrum II", "Nowe Miasto" i Delegatury Łódź - Śródmieście. W oparciu o wystawione przez administrację i Delegaturę UMŁ faktury dokonano refundacji kosztów eksploatacyjnych i za dostawę mediów do 4 lokali tj. za centralne ogrzewanie, zimną i ciepłą wodę, wywóz nieczystości oraz kosztów remontów poniesionych przez najemców.				
<u>2010771 - Wpisy sądowe</u>				
wydatki bieżące	90 000,00	138 700,00	133 270,43	96,1
W 2010 roku środki wydatkowane zostały na opłaty spraw kierowanych na drogę postępowania sądowego, dotyczących zaległości czynszowych za lokale użytkowe w strefie "O".				
<u>2012321 - Zlecenia opinii prawnych, ekspertyz, opracowań, kontroli zakładów</u>				
wydatki bieżące	49 800,00	49 800,00	2 500,00	5,0
Środki wydatkowane na przygotowanie planu nasadzeń zastępczych na terenie parku "Źródła Olechówki" w celu wykonania zobowiązania Wydziału Budynków i Lokali wynikających z decyzji ZZ/328/06 i ZZ/1112/07 wydanych przez Prezydenta Miasta Łodzi.				
<u>2020041 - Ekspertyzy i orzeczenia techniczne dotyczące starych zasobów mieszkaniowych</u>				
wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
W 2010 r. nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków ponieważ nie zlecano wykonania ekspertyz i orzeczeń technicznych				
<u>2020051 - Weryfikacja zleceń, kosztorysów, analizy ekonomiczno - finansowe, usługi naukowo - badawcze, ekspertyzy, przygotowanie inwestycji</u>				
wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
W 2010 r. nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.				
<u>2020061 - Materiały i wyposażenie</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
W 2010 r. nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.				
<u>2053271 - Usługi poligraficzne, konserwacyjne i inne usługi</u>				
wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	35,29	2,4
Wykonano odbitki ksero dot. kanalizacji nieruchomości Targowa 44.				
<u>2055311 - Opłaty związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	23 166,31	77,2
Zrealizowano wydatki związane z realizowanymi przez Wydział inwestycjami, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za odbiory sanitarne budynków, opłaty za mapy do celów lokalizacyjnych i inne.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	35 005 213,00	31 085 547,00	20 850 918,30	67,1



Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>920000 - Wydział Budżetu</b>	<b>206 650 878,00</b>	<b>145 100 802,00</b>	<b>141 922 213,79</b>	<b>97,8</b>
<i>bieżące</i>	188 400 878,00	144 411 791,00	141 823 797,03	98,2
<i>majątkowe</i>	18 250 000,00	689 011,00	98 416,76	14,3
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>75 868 787,00</b>	<b>76 600 243,00</b>	<b>75 926 192,35</b>	<b>99,1</b>
<i>bieżące</i>	75 868 787,00	76 600 243,00	75 926 192,35	99,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>74 268 787,00</b>	<b>76 597 943,00</b>	<b>75 923 899,15</b>	<b>99,1</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2116351 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>				
wydatki bieżące	51 879 867,00	53 968 708,00	53 401 458,17	98,9
W ramach wydatkowanych w 2010 roku środków sfinansowano :				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu (bez Delegatur) w kwocie 42.783.379 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.127.035 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.313.569 zł,				
- odprawy pieniężne wypłacane z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników w kwocie 164.459 zł,				
- świadczenia pieniężne dla bezrobotnych uczestniczących w pracach społecznie użytecznych w kwocie 3.682 zł,				
- odprawę pośmiertną w kwocie 9.334 zł.				
<u>2116361 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	170 900,00	150 700,00	115 965,32	77,0
Z wydatkowanej kwoty finansowano:				
- wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 11.596 zł,				
- zakup książek niezbędnych do wykonywania zadań Wydziału i inne wydatki w kwocie 1 114 zł,				
- wydatki związane z tłumaczeniem dokumentów finansowych w kwocie 4 435 zł,				
- usługi świadczone przez UFIN Biuro Audytorskie i Rachunkowe na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie konsultacji i doradztwa oraz usługi adwokackie na podstawie umów zleceń w kwocie 98 820 zł.				
<b>Powiat</b>				
<u>2116342 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>				
wydatki bieżące	22 218 020,00	22 478 535,00	22 406 475,66	99,7
W ramach wydatkowanych w 2010 roku środków finansowych sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu (bez Delegatur) w kwocie 17.918.944 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.340.158 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.103.873 zł,				
- odprawy pieniężne wypłacane z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników w kwocie 38.193 zł,				
- świadczenia pieniężne dla bezrobotnych uczestniczących w pracach społecznie użytecznych w kwocie 1.308 zł,				
- odprawę pośmiertną w kwocie 4.000 zł.				
<b>75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>				
	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2117151 - Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych</u>				
wydatki bieżące	1 600 000,00	0,00	0,00	X
Z zaplanowanych w budżecie 2010 roku środków finansowych kwotę 834.015 zł przesunięto do Wydziału				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Organizacji i Kadr, Biura Informatyki oraz Delegatur UMŁ z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum lokalnego w dniu 17 stycznia 2010 roku, dotyczącego odwołania Prezydenta Miasta Łodzi przed upływem kadencji. Pozostałe w planie środki finansowe w kwocie 765.985 zł przesunięto do Delegatur UMŁ oraz Biura Informacji i Komunikacji Społecznej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi - Rad Osiedli.				
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 293,20</b>	<b>99,7</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2154561 - Wydatki związane z działalnością Urzędu</u>				
wydatki bieżące	0,00	2 300,00	2 293,20	99,7
Z wydatkowanej kwoty sfinansowano składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne opłacane w związku z zawartymi z umowami cywilno-prawnymi.				
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
	<b>763 161,00</b>	<b>763 161,00</b>	<b>681 220,02</b>	<b>89,3</b>
<i>bieżące</i>	<i>763 161,00</i>	<i>763 161,00</i>	<i>681 220,02</i>	<i>89,3</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>				
	<b>763 161,00</b>	<b>763 161,00</b>	<b>681 220,02</b>	<b>89,3</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2116842 - Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	763 161,00	763 161,00	681 220,02	89,3
Poniesione w 2010 roku wydatki dotyczą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu (bez Delegatur) realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wykonywane przez powiat.				
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 540.077 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42.535 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 98.608 zł.				
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>				
	<b>47 960 000,00</b>	<b>41 517 700,00</b>	<b>41 080 791,12</b>	<b>98,9</b>
<i>bieżące</i>	<i>47 960 000,00</i>	<i>41 517 700,00</i>	<i>41 080 791,12</i>	<i>98,9</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>				
	<b>47 960 000,00</b>	<b>41 517 700,00</b>	<b>41 080 791,12</b>	<b>98,9</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2116671 - Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych</u>				
wydatki bieżące	47 960 000,00	41 517 700,00	41 080 791,12	98,9
W ramach wydatkowanych środków w 2010 roku 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.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>80 710 930,00</b>	<b>24 461 166,00</b>	<b>22 762 472,76</b>	<b>93,1</b>
<i>bieżące</i>	62 460 930,00	23 870 572,00	22 762 472,76	95,4
<i>majątkowe</i>	18 250 000,00	590 594,00	0,00	0,0
<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>81 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>82 542,76</b>	<b>97,1</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2116421 - Wydatki z tytułu opłaty za przechowywanie depozytów rzeczowych w banku</u>				
wydatki bieżące	81 000,00	85 000,00	82 542,76	97,1
W ramach wydatkowanych środków w 2010 roku 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.				
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>57 950 000,00</b>	<b>1 696 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2116301 - Rezerwa celowa na recykling dróg</u>				
wydatki bieżące	1 000 000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2116431 - Rezerwa ogólna</u>				
wydatki bieżące	3 000 000,00	310 802,00	0,00	0,0
W 2010 roku rozdysponowano kwotę 2 689 198 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2010 r. wynosi 310 802 zł.				
<u>2116471 - Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych</u>				
wydatki bieżące	500 000,00	10 789,00	0,00	0,0
W 2010 roku rozdysponowano kwotę 489 211 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2010 r. wynosi 10 789 zł.				
<u>2116521 - Rezerwa celowa na remonty budynków placówek oświatowych</u>				
wydatki bieżące	5 000 000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2116751 - Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu odpraw emerytalno rentowych</u>				
wydatki bieżące	2 000 000,00	2 770,00	0,00	0,0
W 2010 roku rozdysponowano kwotę 1.997.230 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12. 2010 roku wynosi 2.770 zł.				
<u>2116761 - Rezerwa celowa na realizację wydatków remontowych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta</u>				
wydatki bieżące	1 000 000,00	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	210 766,00	0,00	0,0
W 2010 roku rozdysponowano kwotę 2 289 234 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2010 r. wynosi 210 766 zł.				
<u>2117161 - Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadania - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej</u>				
wydatki bieżące	500 000,00	30 723,00	0,00	0,0
W 2010 roku rozdysponowano kwotę 469 277 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2010 r. wynosi 30 723 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2154511 - Rezerwa celowa na poprawę warunków opieki, nauki i bezpieczeństwa łódzkich dzieci</u>				
wydatki bieżące	5 000 000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2154521 - Rezerwa celowa na bieżące prace remontowe w łódzkich placówkach oświatowych</u>				
wydatki bieżące	1 300 000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2154531 - Rezerwa celowa na realizację nowego zadania Remonty Budynków i Lokali Komunalnych z przeznaczeniem na remont lokali komunalnych przeznaczonych na lokale socjalne</u>				
wydatki bieżące	2 000 000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2154541 - Rezerwa celowa na utrzymanie czystości w mieście</u>				
wydatki bieżące	8 150 000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2154551 - Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek oświatowych miasta z tytułu zwiększenia dodatków wypłacanych nauczycielom, których wysokość jest ustalona przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie od 1 września 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</u>				
wydatki bieżące	2 000 000,00	6 007,00	0,00	0,0
W 2010 roku rozdysponowano 1 993 993 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2010 r. wynosi 6 007 zł.				
<u>2117181 - Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta</u>				
wydatki majątkowe	3 000 000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2117191 - Rezerwa celowa na wkład własny jednostek do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych</u>				
wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2117201 - Rezerwa celowa na zwiększenie jednorocznych wydatków majątkowych wynikających z postępowań przetargowych</u>				
wydatki majątkowe	500 000,00	238 458,00	0,00	0,0
W 2010 roku rozdysponowano kwotę 261 542 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2010 r. wynosi 238.458 zł.				
<u>2117211 - Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg oraz wyroków sądowych</u>				
wydatki majątkowe	2 000 000,00	52 045,00	0,00	0,0
W 2010 roku rozdysponowano kwotę 1 947 955 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2010 r. wynosi 52.045 zł.				
<u>2117221 - Rezerwa celowa na realizację boisk w ramach programów rządowych</u>				
wydatki majątkowe	4 900 000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2117271 - Rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP</u>				
wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2117291 - Rezerwa celowa na zakup muzealiów dla miejskich muzeów i Miejskiej Galerii Sztuki</u>				
wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
W 2010 r. środki nie zostały rozdysponowane. Stan rezerwy na dzień 31.12.2010 r. wynosi 300.000 zł.				
<b>Powiat</b>				
<u>2116712 - Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo - wychowawczych i Domów Pomocy Społecznej oraz wydatki na pomoc społeczną</u>				
wydatki bieżące	3 000 000,00	366 557,00	0,00	0,0
W 2010 roku rozdysponowano kwotę 2 633 443 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2010 r. wynosi 366 557zł.				
<u>2116722 - Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	300 000,00	167 228,00	0,00	0,0
W 2010 roku rozdysponowano kwotę 132 772 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2010 r. wynosi 167 228 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2116732 - Rezerwa celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji</u>				
wydatki bieżące	1 050 000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2116742 - Rezerwa celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</u>				
wydatki bieżące	1 000 000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2117232 - Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Policji</u>				
wydatki majątkowe	2 700 000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2117242 - Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</u>				
wydatki majątkowe	2 500 000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2117252 - Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo - wychowawczych i domów pomocy społecznej oraz wzrost bazy dla osób somatycznie chorych</u>				
wydatki majątkowe	500 000,00	91,00	0,00	0,0
W 2010 roku rozdysponowano kwotę 499 909 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2010 r. wynosi 91 zł.				
<u>2117262 - Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej</u>				
wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2117282 - Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Łodzi - zakup nieruchomości na potrzeby Komisariatu I KMP w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	450 000,00	0,00	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<b>75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>				
	<b>22 679 930,00</b>	<b>22 679 930,00</b>	<b>22 679 930,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2116512 - Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu</u>				
wydatki bieżące	22 679 930,00	22 679 930,00	22 679 930,00	100,0
Zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty dokonują wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Dotyczy to powiatów w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość wpłaty wynika z decyzji Ministerstwa Finansów.				
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				
	<b>100 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>74 316,59</b>	<b>66,4</b>
bieżące	100 000,00	112 000,00	74 316,59	66,4
majątkowe	0,00	0,00	0,00	X
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>				
	<b>100 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>74 316,59</b>	<b>66,4</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2116542 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	100 000,00	112 000,00	74 316,59	66,4
Wydatkowane w 2010 roku środki stanowią zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości. Wysokość kwoty zwróconej wynika z dokonanej przez				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
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.				
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				
	<b>1 248 000,00</b>	<b>1 544 210,00</b>	<b>1 294 899,19</b>	<b>83,9</b>
bieżące	1 248 000,00	1 544 210,00	1 294 899,19	83,9
majątkowe	0,00	0,00	0,00	X
<b>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				
	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 308 000,00</b>	<b>1 133 179,39</b>	<b>86,6</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	1 060 000,00	1 308 000,00	1 133 179,39	86,6
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.				
<b>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</b>				
	<b>1 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 272,93</b>	<b>21,2</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	1 000,00	6 000,00	1 272,93	21,2
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.				
<b>85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>				
	<b>187 000,00</b>	<b>43 210,00</b>	<b>37 392,96</b>	<b>86,5</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	187 000,00	43 210,00	37 392,96	86,5
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.				
<b>85216 - Zasiłki stałe</b>				
	<b>0,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>123 053,91</b>	<b>65,8</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	0,00	187 000,00	123 053,91	65,8
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 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
	<b>0,00</b>	<b>3 905,00</b>	<b>3 905,00</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	0,00	3 905,00	3 905,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>85395 - Pozostała działalność</b>				
	<b>0,00</b>	<b>3 905,00</b>	<b>3 905,00</b>	<b>100,0</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2154592 - Rozliczenie dotacji na realizację projektu pn. "Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie II".</u>				
wydatki bieżące	0,00	3 905,00	3 905,00	100,0
Wydatkowane środki dotyczą dotacji rozwojowej wypłaconej w 2009 roku na realizację II edycji Projektu "Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie II". Konieczność zwrotu wynika z przerwania udziału w Projekcie przez dwóch pracowników.				
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
	<b>0,00</b>	<b>98 417,00</b>	<b>98 416,76</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	0,00	98 417,00	98 416,76	100,0
<b>92195 - Pozostała działalność</b>				
	<b>0,00</b>	<b>98 417,00</b>	<b>98 416,76</b>	<b>100,0</b>
<b><i>Gmina</i></b>				
<u>2154571 - Rozliczenie dotacji na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1 840,00	1 840,22	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2154581 - Zwrot nadmiernie otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. "EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	96 577,00	96 576,54	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>620000 - Wydział ds. Utrzymania Infrastruktury Informatycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 689 132,00</b>	<b>1 689 126,92</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	0,00	951 231,00	951 225,92	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	737 901,00	737 901,00	100,0
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 689 132,00</b>	<b>1 689 126,92</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	0,00	951 231,00	951 225,92	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	737 901,00	737 901,00	100,0
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 689 132,00</b>	<b>1 689 126,92</b>	<b>100,0</b>
<b><i>Gmina</i></b>				
<u>2155511 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie</u>				
wydatki bieżące	0,00	886 140,00	886 135,63	100,0
W ramach wydatkowanych w 2010 roku środków sfinansowano:				
- koszty usług telefonii stacjonarnej świadczonych dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi przez firmy Telekomunikacja Polska SA, DIALOG, EXATEL,				
- koszty usług telefonii komórkowej świadczonych dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi przez firmy POLKOMTEL i 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>2155521 - Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</u>				
wydatki bieżące	0,00	65 091,00	65 090,29	100,0
W ramach zadania zakupiono mat. eksploatacyjne do komputerów i drukarek. Wydatki związane z realizacją zadań w ramach systemów "Pojazd i Kierowca". Zadanie realizowane na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	737 901,00	737 901,00	100,0



Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>860000 - Wydział Edukacji</b>	<b>762 584 226,00</b>	<b>824 215 712,00</b>	<b>818 234 619,02</b>	<b>99,3</b>
<i>bieżące</i>	737 474 400,00	782 746 171,00	778 579 407,12	99,5
<i>majątkowe</i>	25 109 826,00	41 469 541,00	39 655 211,90	95,6
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>697 270 583,00</b>	<b>741 848 706,00</b>	<b>736 465 747,95</b>	<b>99,3</b>
<i>bieżące</i>	675 570 757,00	712 954 237,00	709 170 702,77	99,5
<i>majątkowe</i>	21 699 826,00	28 894 469,00	27 295 045,18	94,5
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>181 838 511,00</b>	<b>198 771 690,00</b>	<b>197 700 914,52</b>	<b>99,5</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2097141 - Szkoły podstawowe</u>				
wydatki bieżące	171 825 332,00	178 636 271,00	178 635 490,29	100,0
<p>W 2010 roku w rozdziale tym finansowanych było 87 szkół podstawowych oraz 5 pływalni szkolnych. Do szkół podstawowych uczęszczało 27.768 uczniów w 1.245 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 3.332 etaty, w tym 2.366 etatów pedagogicznych, 273 etaty administracji i 693 etaty obsługi.</p> <p>W strukturze wydatków: 82,96 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 7,22 % stanowił zakup energii, 4,37 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 1,11 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia oraz 4,34 % stanowiły pozostałe wydatki.</p>				
<u>2097151 - Szkoły podstawowe niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	4 630 080,00	5 375 200,00	5 374 407,66	100,0
<p>W myśl ustawy o systemie oświaty w 2010 roku dotowanych było 15 szkół podstawowych niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Do szkół podstawowych niepublicznych uczęszczało 1.307 uczniów.</p>				
<u>2115021 - Dotacja dla szkół podstawowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	756 480,00	968 950,00	968 893,28	100,0
<p>W 2010 roku dotowana była 1 publiczna szkoła podstawowa, do której uczęszczało 152 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.</p>				
<u>2133391 - Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2008/2010</u>				
wydatki bieżące	96 153,00	142 669,00	142 665,35	100,0
<p>Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to nowy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brały udział 4 szkoły podstawowe.</p>				
<u>2133971 - Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2009/2011</u>				
wydatki bieżące	130 466,00	136 997,00	117 173,96	85,5
<p>Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to nowy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brały udział 3 szkoły podstawowe.</p>				
<u>2153411 - "Radosna szkoła"</u>				
wydatki bieżące	0,00	468 841,00	468 840,33	100,0
<p>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. Zakupiono pomoce dydaktyczne w 38</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
placówkach.				
<u>2153881 - Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2010/2012</u>				
wydatki bieżące	0,00	53 085,00	48 440,77	91,3
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to nowy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brały udział 3 szkoły podstawowe.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	4 400 000,00	12 989 677,00	11 945 002,88	92,0
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>23 035 815,00</b>	<b>25 058 710,00</b>	<b>25 042 788,12</b>	<b>99,9</b>
<b><u>Powiat</u></b>				
<u>2097162 - Szkoły podstawowe specjalne</u>				
wydatki bieżące	20 881 575,00	22 211 982,00	22 207 937,13	100,0
W 2010 roku finansowanych było 19 szkół podstawowych specjalnych. Z ogólnej liczby szkół 8 funkcjonuje w zespołach szkół specjalnych, 2 są samodzielnymi szkołami podstawowymi specjalnymi, 5 w specjalnych ośrodkach szkolno wychowawczych i 4 w placówkach resocjalizacyjnych. Do szkół podstawowych specjalnych uczęszczało 1.184 uczniów, do 140 oddziałów. Zatrudnienie wyniosło 415 etatów, w tym 322 etaty pedagogiczne, 25 etatów administracji i 68 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 89,68 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 2,96 % stanowił zakup energii, 4,37 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,52 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia oraz 2,47 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2097172 - Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	2 154 240,00	2 825 180,00	2 813 303,19	99,6
W 2010 roku w rozdziale tym dotowane były 3 szkoły podstawowe specjalne, w szkołach uczyło się średnio 84 uczniów. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w subwencji oświatowej i zasad wynikających z Rozporządzenia MENiS z dnia 22 grudnia 2009 r., Dz. U. Nr 222 z dnia 28 grudnia 2009 r. poz. 1756.				
<u>2153652 - "Radosna szkoła"</u>				
wydatki bieżące	0,00	21 548,00	21 547,80	100,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych w 4 placówkach.				
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 336 543,00</b>	<b>2 475 982,00</b>	<b>2 472 549,09</b>	<b>99,9</b>
<b><u>Gmina</u></b>				
<u>2098451 - Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych</u>				
wydatki bieżące	2 183 903,00	2 262 052,00	2 261 042,81	100,0
W 2010 roku w rozdziale tym finansowanych było 46 oddziałów klas "0" w 39 szkołach podstawowych, do których uczęszczało 934 uczniów. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami zatrudnienie wyniosło 46 etatów.				
<u>2133261 - Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	152 640,00	213 930,00	211 506,28	98,9
W 2010 roku w rozdziale tym finansowanych było 11 oddziałów klas "O" w 11 szkołach do których uczęszczało 115 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 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>134 450 923,00</b>	<b>141 445 406,00</b>	<b>141 240 521,00</b>	<b>99,9</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2097111 - Przedszkola niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	4 812 197,00	6 687 350,00	6 662 863,67	99,6
W 2010 roku dofinansowanych było 29 przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Łącznie w przedszkolach opiekę znalazło 1.381 dzieci. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.				
<u>2097821 - Dotacja dla przedszkoli publicznych</u>				
wydatki bieżące	1 982 400,00	2 173 000,00	2 168 892,96	99,8
W 2010 roku finansowane były 4 przedszkola prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bernardynek, Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, Zgromadzenie Sióstr Felicjanek - Prowincja Matki Bożej Królowej Polski. W przedszkolach tych znajdowało opiekę 346 dzieci. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowiła kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.				
<u>2098511 - Przedszkola</u>				
wydatki bieżące	124 000 293,00	128 454 380,00	128 452 618,23	100,0
W 2010 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 2.850,66 w tym 243,43 etaty administracji, 1.213 etatów obsługi i 1.394,23 etaty nauczycieli. W strukturze wydatków: 83,43 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 5,40 % stanowił zakup energii, 4,09 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 1,20% stanowił zakup materiałów i wyposażenia oraz 5,88 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2133381 - Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2008/2010</u>				
wydatki bieżące	55 363,00	74 582,00	74 559,01	100,0
W projekcie biorą udział 4 przedszkola miejskie. Projekt ten dotyczy między innymi zabaw przedszkolaków w różnych krajach europejskich, nauki języków obcych, poznawania różnych kultur, tradycji i świąt w Europie oraz zdrowej diety i prawidłowych nawyków żywieniowych.				
<u>2133481 - Przedszkolna edukacja wspierająca - bez ryzyka</u>				
wydatki bieżące	194 131,00	232 601,00	224 879,76	96,7
Celem projektu jest zwiększenie ilości dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej, dostosowanie ofert przedszkola do potrzeb dzieci z problemami rozwojowymi, wadami wymowy, niepełnosprawnych, z dysharmonią rozwoju, upowszechnienie nauki języków obcych, podniesienie poziomu świadomości rodziców dotyczącego problemów, potrzeb edukacyjnych i emocjonalnych dzieci, podniesienie poziomu pracy edukacyjnej i wychowawczej. Projekt realizowany jest w Przedszkolu Miejskim nr 40 w Łodzi.				
<u>2153051 - Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2009/2011</u>				
wydatki bieżące	26 539,00	26 539,00	13 371,65	50,4
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to nowy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brało udział 1 przedszkole miejskie.				
<u>2153891 - Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2010/2012</u>				
wydatki bieżące	0,00	32 046,00	28 356,20	88,5
W projekcie bierze udział 1 przedszkole miejskie. Projekt ten dotyczy między innymi zabaw przedszkolaków w różnych krajach europejskich, nauki języków obcych, poznawania różnych kultur, tradycji i świąt w Europie oraz zdrowej diety i prawidłowych nawyków żywieniowych.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	3 380 000,00	3 764 908,00	3 614 979,52	96,0

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>80105 - Przedszkola specjalne</b>	<b>2 784 052,00</b>	<b>3 474 741,00</b>	<b>3 463 207,60</b>	<b>99,7</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2097121 - Przedszkola specjalne</u>				
wydatki bieżące	1 498 506,00	1 513 661,00	1 513 398,97	100,0
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: 90,18 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 3,18 % stanowił zakup energii, 4,16 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,50 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia oraz 1,98 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2097131 - Przedszkola specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1 285 546,00	1 961 080,00	1 949 808,63	99,4
W 2010 roku w rozdziale tym dotowane były 3 specjalne przedszkola niepubliczne - Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem w Navicula Centrum, Niepubliczne "Kolorowe Przedszkole" dla dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych oraz Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Dysfunkcjami Ruchu i Opóźnieniami Psychoruchowymi do których łącznie uczęszczało 77 dzieci.				
<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>166 940,00</b>	<b>166 244,38</b>	<b>99,6</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2153551 - Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	0,00	166 940,00	166 244,38	99,6
W 2010 roku dofinansowane były 2 punkty przedszkolne prowadzone przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i organizacje. Łącznie w punktach opiekę znalazło 44 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.				
<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>110 136 467,00</b>	<b>114 808 213,00</b>	<b>114 758 969,50</b>	<b>100,0</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2097181 - Gimnazja</u>				
wydatki bieżące	98 279 573,00	99 890 533,00	99 889 947,29	100,0
W 2010 roku finansowana była działalność 47 gimnazjów, w których uczyło się 15.816 uczniów w 605 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 1.949 etatów, w tym 1.460 etatów pedagogicznych, 141 etatów administracji i 348 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 88,09 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 3,76 % stanowił zakup energii, 4,24 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,79 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia oraz 3,12 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2097191 - Gimnazja niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	6 338 880,00	7 787 610,00	7 769 605,74	99,8
W 2010 roku w myśl ustawy o systemie oświaty dotowanych było 20 gimnazjów niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Do gimnazjów niepublicznych uczęszczało 2.044 uczniów.				
<u>2115031 - Dotacja dla gimnazjów publicznych</u>				
wydatki bieżące	3 172 800,00	4 420 920,00	4 417 874,93	99,9
W 2010 roku dotowane było Katolickie Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, w którym uczyło się 318 uczniów, Salezjańskie Gimnazjum im. Ks. Bosko, w którym uczyło się 369 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>2133401 - Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2008/2010</u>				
wydatki bieżące	158 214,00	218 897,00	218 886,77	100,0
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to nowy program Unii Europejskiej				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brało udział 7 gimnazjów publicznych.				
<u>2133981 - Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2009/2011</u>				
wydatki bieżące	37 000,00	37 000,00	26 280,00	71,0
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to nowy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brało udział 1 gimnazjum publiczne.				
<u>2153481 - Uczenie się przez całe życie - wizyty przygotowawcze w gimnazjach</u>				
wydatki bieżące	0,00	2 903,00	2 291,77	78,9
Wizyta przygotowawcza umożliwia spotkanie potencjalnych partnerów w celu: - dopracowania założeń, celów i metodologii projektu, - określenia roli i zadań partnerów, - opracowania budżetu i planu pracy, - wspólne wypełnienie wniosku o dofinansowanie projektu.				
<u>2153901 - Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2010/2012</u>				
wydatki bieżące	0,00	23 641,00	20 364,06	86,1
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to nowy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brały udział 2 gimnazja publiczne.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	2 150 000,00	2 426 709,00	2 413 718,94	99,5
<b>80111 - Gimnazja specjalne</b>				
	<b>11 278 425,00</b>	<b>11 700 503,00</b>	<b>11 695 709,53</b>	<b>100,0</b>
<b><u>Powiat</u></b>				
<u>2097202 - Gimnazja specjalne</u>				
wydatki bieżące	9 853 593,00	10 291 671,00	10 291 592,65	100,0
W 2010 r. finansowanych było 18 gimnazjów specjalnych, z czego: - 8 w zespołach szkół specjalnych, 2 w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 3 w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, 5 w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych. W gimnazjach specjalnych uczyło się 824 uczniów w 87 oddziałach. Zatrudnienie ogółem wyniosło 184,09 etatów, w tym 165,69 etatów pedagogicznych, 5,60 etatów administracji i 12,80 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 95,20 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 4,29 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,51% stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2097212 - Gimnazja specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1 424 832,00	1 408 832,00	1 404 116,88	99,7
W 2010 r. w rozdziale tym dotowane były 3 gimnazja specjalne, w których uczyło się 130 uczniów. Na podstawie art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidywana na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w subwencji oświatowej ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.				
<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>				
	<b>624 000,00</b>	<b>558 514,00</b>	<b>557 494,87</b>	<b>99,8</b>
<b><u>Gmina</u></b>				
<u>2097241 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	297 600,00	272 174,00	271 483,87	99,7

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Powyższe zadanie realizowane było poprzez dowożenie uczniów do szkół mikrobusami oraz zakup biletów miesięcznych. Z zadania tego finansowane było dowożenie 465 uczniów w 14 szkołach podstawowych, 11 gimnazjach, w tym 389 uczniom zakupione zostały bilety miesięczne a 111 uczniów dowożonych było mikrobusami.</p>				
<b>Powiat</b>				
<u>2097242 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	326 400,00	286 340,00	286 011,00	99,9
<p>W 2010 roku sfinansowano koszty dowożenia 199 dzieci do n.w. placówek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 22 uczniów do Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2,</li> <li>- 35 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3,</li> <li>- 28 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4,</li> <li>- 32 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3,</li> <li>- 2 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 4,</li> <li>- 12 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2,</li> <li>- 4 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 6,</li> <li>- 12 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5,</li> <li>- 7 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 7,</li> <li>- 35 uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 145,</li> <li>- 8 uczniów XXXIII Liceum Ogólnokształcące,</li> <li>- 2 uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5.</li> </ul>				
<b>80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>				
	<b>2 961 777,00</b>	<b>3 036 638,00</b>	<b>3 036 296,57</b>	<b>100,0</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2097372 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>				
wydatki bieżące	2 961 777,00	3 026 873,00	3 026 532,50	100,0
<p>W rozdziale tym finansowana była bieżąca działalność Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Zespół prowadził obsługę księgowo-finansową kilkudziesięciu placówek oświatowych, takich jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</li> <li>- szkoły przyszpitalne,</li> <li>- domy wczasów dziecięcych.</li> </ul> <p>Zatrudnienie w ZEAS wynosi 64 etaty (pracownicy administracji - 52 i obsługi - 12).</p>				
<u>2153632 - Realizacja wyroku sądowego dot. odprawy emerytalnej</u>				
wydatki bieżące	0,00	9 765,00	9 764,07	100,0
Środki finansowe przekazane zostały na wypłatę odprawy emerytalnej wraz z odsetkami.				
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>				
	<b>97 704 468,00</b>	<b>101 486 967,00</b>	<b>101 354 978,38</b>	<b>99,9</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2097252 - Licea ogólnokształcące</u>				
wydatki bieżące	81 921 008,00	83 415 595,00	83 386 004,30	100,0
<p>W 2010 roku w rozdziale finansowanych było 38 liceów ogólnokształcących, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 26 liceów samodzielnych,</li> <li>- 6 liceów w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych,</li> <li>- 6 liceów w ramach zespołów szkół ogólnokształcących,</li> </ul> <p>Łączna liczba oddziałów wynosiła 486, w których uczyło się 13.835 uczniów.</p> <p>Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2009/2010 zatrudnienie wyniosło 1.496,26 etatów, w tym 1.099,70 pedagogicznych, 115,66 administracyjnych i 280,90 obsługi.</p> <p>W strukturze wydatków: 84,52 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 6,64 % stanowił zakup energii, 3,93 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,54 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 4,37 % stanowiły pozostałe wydatki.</p>				
<u>2097262 - Licea ogólnokształcące niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	10 101 120,00	11 191 880,00	11 176 306,75	99,9
<p>W 2010 roku dotowanych było 64 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</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
jednostkę samorządu terytorialnego. Średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do liceów ogólnokształcących niepublicznych wynosiła 4.971.				
<u>2115042 - Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych</u>				
wydatki bieżące	2 640 000,00	3 865 230,00	3 865 177,43	100,0
W 2010 roku dotowanych było 7 publicznych liceów ogólnokształcących, uczęszczało do nich 1.022 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>2133492 - Równaj do najlepszych</u>				
wydatki bieżące	42 340,00	45 365,00	44 581,33	98,3
Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 140 uczniów XXIII Liceum Ogólnokształcącego pochodzących z terenu województwa łódzkiego napotykających problemy edukacyjne w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych poprzez organizację różnych form zajęć pozalekcyjnych w okresie 2 lat szkolnych.				
<u>2133502 - Doskonalenie umiejętności stosowania posiadanej wiedzy przez uczniów przygotowujących się do matury w zakresie rozszerzonym</u>				
wydatki bieżące	0,00	21 428,00	0,00	0,0
Celem projektu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy 265 uczniów z klas maturalnych IV liceum ogólnokształcącego, tak aby zagadnienia wymagane na maturze w zakresie rozszerzonym były przez nich opanowane w sposób całościowy.				
<u>2153412 - Uczenie się przez całe życie - wizyty przygotowawcze</u>				
wydatki bieżące	0,00	1 072,00	1 071,62	100,0
Wizyta przygotowawcza umożliwia spotkanie potencjalnych partnerów w celu: - dopracowania założeń, celów i metodologii projektu, - określenia roli i zadań partnerów, - opracowania budżetu i planu pracy, - wspólne wypełnienie wniosku o dofinansowanie projektu. W projekcie brało udział IX Liceum Ogólnokształcące.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	3 000 000,00	2 946 397,00	2 881 836,95	97,8
<b>80121 - Licea ogólnokształcące specjalne</b>				
	<b>961 236,00</b>	<b>806 072,00</b>	<b>805 663,13</b>	<b>99,9</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2097272 - Licea ogólnokształcące specjalne</u>				
wydatki bieżące	562 260,00	469 682,00	469 387,80	99,9
W 2010 roku w ramach wydatkowanych środków finansowane było Liceum Ogólnokształcące Nr 56 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 6. W liceum tym uczyło się 35 uczniów w 4 oddziałach, a zatrudnienie ogółem wyniosło 7,49 etatów pedagogicznych. W strukturze wydatków: 95,31 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 4,33 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,36 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2097282 - Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	398 976,00	336 390,00	336 275,33	100,0
W 2010 roku w ramach wydatkowanych środków dofinansowane było liceum ogólnokształcące specjalne przy Ośrodku Socjoterapii "Centrum" prowadzonym przez NSZZ "Solidarność", do którego uczęszczało średnio 37 dzieci. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w subwencji oświatowej i zasad wynikających z Rozporządzenia MENiS z dnia 22 grudnia 2009 r., Dz. U. Nr 222. poz. 1756.				
<b>80123 - Licea profilowane</b>				
	<b>5 349 053,00</b>	<b>5 337 712,00</b>	<b>5 328 490,69</b>	<b>99,8</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2097292 - Licea profilowane</u>				
wydatki bieżące	2 846 333,00	2 290 342,00	2 290 341,44	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W ramach wydatkowanych środków sfinansowane były 4 licea profilowane działające w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych. W liceach profilowanych uczyło się 261 uczniów, w 10 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 41,14 etatów, w tym 26,73 etatów pedagogicznych, 4 etaty administracji i 10,41 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 85,11 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 8,86 % stanowił zakup energii, 4,54 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,09 % zakup materiałów i wyposażenia, 1,40 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2097302 - Licea profilowane niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	2 502 720,00	3 047 370,00	3 038 149,25	99,7
W 2010 roku dotowane były 4 licea profilowane niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne i inne instytucje . Średnia liczba uczniów wyniosła 569.				
<b>80124 - Licea profilowane specjalne</b>	<b>736 648,00</b>	<b>685 656,00</b>	<b>685 655,68</b>	<b>100,0</b>
<i><b>Powiat</b></i>				
<u>2097312 - Licea profilowane specjalne</u>				
wydatki bieżące	736 648,00	685 656,00	685 655,68	100,0
W ramach wydatkowanych środków finansowane było Liceum Profilowane Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 5, w którym uczyło się 43 uczniów w 4 oddziałach. Zatrudnienie w liceum wyniosło 11,60 etatów pedagogicznych. W strukturze wydatków: 95,96 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 4,04 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.				
<b>80130 - Szkoły zawodowe</b>	<b>66 504 909,00</b>	<b>67 919 109,00</b>	<b>67 568 766,49</b>	<b>99,5</b>
<i><b>Powiat</b></i>				
<u>2097332 - Szkoły zawodowe</u>				
wydatki bieżące	51 915 309,00	53 954 516,00	53 947 117,32	100,0
W 2010 roku środki przeznaczone były na finansowanie 21 szkół zawodowych ponadgimnazjalnych, do których uczęszczało 7.567 uczniów do 310 oddziałów. Zatrudnienie w tych szkołach wyniosło 1.006,86 etatów, w tym 715,37 etatów pedagogicznych, 80,44 etatów administracyjnych i 211,05 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 83,94 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 8,08 % stanowił zakup energii, 3,88 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,60 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 3,50 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2097342 - Szkoły zawodowe niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	11 335 680,00	9 746 890,00	9 681 416,88	99,3
W 2010 roku dotowanych było 128 niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne organizacje. W niepublicznych szkołach zawodowych średnia liczba uczniów wyniosła 6.075.				
<u>2115122 - Dotacja dla szkół zawodowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	1 753 920,00	2 149 080,00	2 146 148,39	99,9
W 2010 roku dotowanych było 5 publicznych szkół zawodowych dla dorosłych, do których uczęszczało 996 uczniów. Zgodnie z art.80 ustawy o systemie oświaty szkoły te otrzymują na każdego ucznia z budżetu gimny dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach publicznych prowadzonych przez gminę.				
<u>2153912 - Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2010/2012</u>				
wydatki bieżące	0,00	16 118,00	11 817,97	73,3
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to nowy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brał udział Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	1 500 000,00	2 052 505,00	1 782 265,93	86,8



Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>80132 - Szkoły artystyczne</b>	<b>4 008 722,00</b>	<b>4 324 932,00</b>	<b>4 324 932,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
<u>2097642 - Szkoły artystyczne</u>				
wydatki bieżące	4 008 722,00	4 324 932,00	4 324 932,00	100,0
W ramach wydatkowanych środków finansowana była Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia przy ul.Szpitalnej wraz z filiami. Liczba etatów wyniosła 92,48 w tym, 70,88 etatów pedagogicznych, 4,35 etaty administracyjne i 17,25 etatów obsługi. W szkole uczyło się 558 uczniów w 42 oddziałach. W strukturze wydatków: 89,16 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 2,13 % stanowił zakup energii, 4,64 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,16 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 3,91 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>9 120 290,00</b>	<b>9 362 485,00</b>	<b>9 361 101,57</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
<u>2097352 - Szkoły zawodowe specjalne</u>				
wydatki bieżące	9 120 290,00	9 277 765,00	9 276 384,41	100,0
W 2010 roku w ramach wydatkowanych środków sfinansowano 7 szkół zawodowych specjalnych: - 1 szkoła przy młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, - 4 szkoły przy specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, - 1 szkoła przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 2, - 1 szkoła przy Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2. W szkołach zawodowych specjalnych uczyło się 580 uczniów w 59 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 164,84 etaty, w tym 138,60 etatów pedagogicznych, 10,66 etatów administracji i 15,58 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 93,60 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 1,07 % stanowił zakup energii, 4,01 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,21 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 1,11 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2133862 - Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	0,00	84 720,00	84 717,16	100,0
W 2010 roku finansowana była Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy Ośrodka Terapeutyczno – Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum w Łodzi , w której uczyło się 2 uczniów.				
<b>80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>5 565 584,00</b>	<b>6 473 321,00</b>	<b>6 473 246,72</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
<u>2097362 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</u>				
wydatki bieżące	5 565 584,00	6 473 321,00	6 473 246,72	100,0
W 2010 roku w ramach wydatkowanych środków finansowane były: - Centrum Kształcenia Ustawicznego, - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Zatrudnienie w 2010 roku w tych placówkach wynosiło 121,88 etatów, w tym: 68,55 etatów pedagogicznych, 33,58 etaty administracji i 19,75 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 83,88 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 4,01 % stanowił zakup energii, 3,52 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,32 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 8,27 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<b>80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>882 207,00</b>	<b>1 065 734,00</b>	<b>1 065 734,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
<u>2097442 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>				
wydatki bieżące	882 207,00	1 065 734,00	1 065 734,00	100,0
W 2010 roku w ramach wydatkowanych środków finansowane było Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, w którym zatrudnienie wyniosło 22 etaty, w tym 9,4 etaty pedagogiczne, 3,10 etaty administracji i 9,5 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 86,70 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 5,08 % stanowił zakup energii, 3,68 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,38 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 4,16 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 048 817,00</b>	<b>3 130 117,00</b>	<b>3 121 678,03</b>	<b>99,7</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2097501 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	1 917 485,00	1 998 785,00	1 993 840,15	99,8
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.				
<b>Powiat</b>				
<u>2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	1 131 332,00	1 131 332,00	1 127 837,88	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,				
- kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.				
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>11 166 023,00</b>	<b>12 140 787,00</b>	<b>12 017 151,13</b>	<b>99,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2128801 - Stołówki szkolne</u>				
wydatki bieżące	10 190 700,00	11 184 923,00	11 093 845,49	99,2
W 2010 r. finansowanych było 49 stołówek w szkołach podstawowych i 11 stołówek w gimnazjach.				
Zatrudnienie wyniosło 133 etaty: 6 etatów administracji i 127 etatów obsługi.				
<b>Powiat</b>				
<u>2123842 - Stołówki szkolne</u>				
wydatki bieżące	885 323,00	849 864,00	827 661,24	97,4
W 2010 r. finansowanych było 6 stołówek, zatrudnienie wyniosło 12,50 etatów w tym 3 etaty administracyjne i 9,50 etatów obsługi.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	90 000,00	106 000,00	95 644,40	90,2
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>22 776 113,00</b>	<b>27 618 477,00</b>	<b>24 223 654,95</b>	<b>87,7</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2097511 - Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	0,00	12 972,00	12 236,00	94,3
Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Awansowało 111 nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego natomiast 1 nauczyciel otrzymał decyzję odmowną i jeden egzamin nie odbył się.				
<u>2097531 - Współpraca z wyższymi uczelniami</u>				
wydatki bieżące	816 000,00	816 000,00	801 773,90	98,3

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W 2010 r. środki przeznaczone zostały na:				
- Granty Prezydenta Miasta Łodzi na projekty naukowo - badawcze.				
Współfinansowane zostały różne przedsięwzięcia zgłaszane przez uczelnie, w tym:				
1) Akademia Muzyczna - " MUSICA MODERNA"- sesja naukowo-artystyczna,				
2) Łódzkie Towarzystwo Nukowe - konferencja wydawnictwo z serii Sylwetki Łódzkich Uczonych "Profesor Wiesław Puś",				
3) Politechnika Łódzka - Łódzki Uniwersytet Dziecięcy,				
4) Uniwersytet Medyczny - XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.				
<u>2097541 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>				
wydatki bieżące	355 200,00	171 070,00	164 364,83	96,1
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	176 400,00	176 400,00	176 385,21	100,0
W 2010 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	3 117 000,00	2 924 795,00	2 924 795,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na dowóz dzieci na kolonie.				
<u>2098251 - Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki</u>				
wydatki bieżące	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,0
W 2010 roku środki finansowe zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia: organizacja X Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki a w szczególności na przygotowanie i druk: plakatu, programu, materiałów promocyjnych festiwalu; wynajem sali teatralnej, obsługę audiowizualną; przygotowanie merytoryczne i techniczne imprez festiwalowych (doświadczenia, wykłady, pokazy, występy ), ubezpieczenie festiwalu.				
<u>2115111 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>				
wydatki bieżące	208 200,00	101 471,00	94 946,50	93,6
W 2010 roku środki finansowe zostały przeznaczone na umieszczenie ogłoszeń prasowych dotyczących organizacji konkursów na stanowiska dyrektora placówek oświatowych, zakup pieczętek, zakup nagród dla uczniów.				
<u>2133301 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych</u>				
wydatki bieżące	9 600,00	36 500,00	36 500,00	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	1 951,00	1 950,19	100,0
Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2009.				
<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	43 018,00	42 986,40	99,9
W 2010 r. wypłacono na rzecz Spółdzielni Retkinia - Południe odszkodowanie za bezumowne władanie działkami				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wraz z odsetkami.				
<u>2153021 - "Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka"</u>				
wydatki bieżące	402 700,00	402 700,00	392 245,07	97,4
Cele szczegółowe projektu to: Utrzymanie zagrożonego likwidacją jednego oddziału dla 25 dzieci pięcioletnich w PM 112, dostosowaniu oferty przedszkola do potrzeb dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz z wadami postawy, wymowy, z ryzykiem dysleksji, upowszechnianiu nauki języków obcych w przedszkolu, podniesieniu poziomu świadomości rodziców w zakresie potrzeby zapobiegania dysleksji, udzielanie wsparcia nauczycielom Przedszkola Miejskiego Nr 112 w pracy diagnostyczno-terapeutycznej.				
<u>2153031 - "Równy start w obliczu nierównych szans"</u>				
wydatki bieżące	161 002,00	161 020,00	155 795,44	96,8
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	217 930,00	225 514,00	218 963,53	97,1
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	257 775,00	315 991,00	268 272,03	84,9
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>2153071 - "Równe szanse dla wszystkich uczniów"</u>				
wydatki bieżące	72 430,00	103 367,00	103 366,67	100,0
Celem ogólnym projektu jest stworzenie warunków równych szans poprzez udzielenie wsparcia uczniom o trudnym dostępie do edukacji, a także poszerzenie ofert zajęć pozalekcyjnych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów klas I-VI w okresie 10 miesięcy.				
<u>2153081 - "Na starcie trudności na mecie radości"</u>				
wydatki bieżące	307 510,00	317 832,00	314 756,13	99,0
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	349 664,00	384 612,00	359 042,97	93,4
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	336 372,00	352 807,00	309 592,50	87,8
Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans edukacyjnych oraz zwiększenie				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>możliwości skutecznego kontynuowania nauki na dalszych etapach edukacyjnych 130 uczniów Szkoły Podstawowej nr 79 w Łodzi.</p> <p>Cele szczegółowe projektu to: zmniejszenie różnic w poziomie wiedzy uczniów poprzez prowadzenie zajęć wyrównujących braki, zwiększenie zdolności do kontynuowania edukacji poprzez poprawę wyników osiągniętych 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.</p>				
<u>2153111 - "Edukacja szansą na lepsze jutro"</u>				
wydatki bieżące	281 778,00	405 995,00	397 639,45	97,9
<p>Cele szczegółowe projektu to: stworzenie możliwości wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych oraz zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych z porażkami poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych dla 105 uczniów, stworzenie warunków wspomagających indywidualny rozwój 50 uczniów poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, podniesienie kompetencji innowacyjności oraz przedsiębiorczości poprzez organizowanie wycieczek metodą projektów dla 54 uczniów, stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju psychospołecznego 50 uczniom z zaburzeniami rozwojowymi poprzez zorganizowanie i prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej i logopedycznej, zmniejszenie poziomu zaburzeń zachowania oraz modyfikację sądów poznawczych poprzez zorganizowanie zajęć socjoterapii dla 200 uczniów.</p>				
<u>2153121 - "Daj sobie szansę"</u>				
wydatki bieżące	371 547,00	401 340,00	372 591,56	92,8
<p>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.</p>				
<u>2153131 - "Zajęcia dodatkowe dziś - szansą na lepsze jutro"</u>				
wydatki bieżące	59 145,00	81 621,00	79 582,04	97,5
<p>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.</p>				
<u>2153141 - "Można lepiej"</u>				
wydatki bieżące	340 051,00	354 748,00	339 926,25	95,8
<p>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.</p>				
<u>2153151 - "Trudności to już przeszłość"</u>				
wydatki bieżące	179 340,00	193 540,00	193 540,00	100,0
<p>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.</p>				
<u>2153171 - "Z jedenastką w przyszłość"</u>				
wydatki bieżące	210 128,00	249 455,00	219 988,87	88,2
<p>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 .</p>				
<u>2153261 - "Statek ZEVIKA - zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja - projekt przedszkolnej edukacji włączającej"</u>				
wydatki bieżące	472 106,00	490 997,00	480 651,65	97,9
<p>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.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
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	0,00	40 947,00	40 936,90	100,0
Celem programu jest wzmacnianie 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	3 670,00	3 669,04	100,0
Środki finansowe zwrócone zostały do Kuratorium Oświaty jako wydatek niekwalifikowany z wykorzystania wsparcia finansowego w 2009 r. na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw składanych w ramach Rządowego Programu - "Radosna Szkoła".				
<u>2153511 - Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu ""Bezpieczna i przyjazna szkoła" wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych""</u>				
wydatki bieżące	0,00	4 993,00	4 991,82	100,0
Zwrot niewykorzystanych środków z 2009 r.				
<u>2153561 - "Szkoła drugiej szansy"</u>				
wydatki bieżące	0,00	249 710,00	147 360,00	59,0
Grupą docelową projektu jest 60 uczniów klas I-III Gimnazjum nr 40 w wieku 14-17 lat. 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.				
<u>2153591 - "Aktywny i zdrowy przedszkolak"</u>				
wydatki bieżące	0,00	414 544,00	373 363,90	90,1
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. 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.				
<u>2153621 - "Po swoją szansę"</u>				
wydatki bieżące	0,00	304 650,00	160 000,00	52,5
Grupą docelową projektu stanowi łącznie 132 dzieci ( 86 ch./46dz.) policzonych z uwzględnieniem rotacji w poszczególnych semestrach uczących się w Szkole Podstawowej nr 166. 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.				
<u>2153701 - "Kolorowy świat nauki"</u>				
wydatki bieżące	0,00	498 223,00	297 308,72	59,7
Grupą docelową projektu jest 290 uczniów klas I-VI w tym 92% uczniów Szkoły Podstawowej nr 41 w Łodzi, 8% uczniów okolicznych szkół (SP i gimnazjum). W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia językowe, dodatkowe zajęcia z j. polskiego, matematyki, przyrody, informatyki, przedsiębiorczości, turystyki, adaptacja sal do zajęć prowadzonych zgodnie z techniką ICT.				
<u>2153771 - "Szkoła Podstawowa 204 - Placówka rozwiązanych problemów"</u>				
wydatki bieżące	0,00	381 980,00	115 930,00	30,3
Grupą docelową projektu jest 291 uczniów w wieku 7-13 lat ( w tym: 251 dz. i chl. w wieku 7-13 lat,				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 204 w roku szkolnym 2010/2011 oraz 40 dz. i chł. z naboru przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012). W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I-III i IV-VI z zakresu kształcenia zintegrowanego, z j. polskiego, 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.				
<b>2153811 - "Nasz wspólny sukces"</b>				
wydatki bieżące	0,00	261 592,00	86 000,00	32,9
Grupą docelową projektu jest 300 osób (150 chł. i 150 dz.) klas II i III Publicznego Gimnazjum nr 21 w wieku 15-16 lat, co stanowi 60% uczących się w szkole. 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 psychologiczno - pedagogiczna.				
<b>2153831 - "Ścisły Kontakt"</b>				
wydatki bieżące	0,00	292 270,00	0,00	0,0
<b>2153841 - "Wiedza - szansą na lepsze życie"</b>				
wydatki bieżące	0,00	161 871,00	0,00	0,0
<b>2153851 - "Radosny świat dziecka"</b>				
wydatki bieżące	0,00	268 836,00	125 736,00	46,8
Grupą docelową projektu stanowi 60 uczniów (25 uczennic, 35 uczniów) klas 4-6 oraz 60 uczniów (30 uczennic, 30 uczniów) nauczania zintegrowanego klasy 1-3, ocenionych we wrześnieowej diagnozie jako dzieci o słabym rozwoju kompetencji kluczowych. W ramach projektu realizowane są następujące działania: przeprowadzenie zajęć logopedycznych- łącznie 370 godzin, korekcyjno-kompensacyjnych - łącznie 370 godzin, terapeutycznych, przeprowadzenie zajęć z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody.				
<b>2153861 - "Ramie w ramie z najlepszymi!"</b>				
wydatki bieżące	0,00	348 939,00	141 559,00	40,6
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”.				
<b>2153871 - "Dajmy szansę wszystkim dzieciom"</b>				
wydatki bieżące	0,00	151 921,00	65 674,73	43,2
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.				
<b>2153941 - Rozliczenie wydatków niekwalifikowanych z projektów unijnych</b>				
wydatki bieżące	0,00	14 459,00	14 458,10	100,0
Środki finansowe przekazane zostały do Urzędu Marszałkowskiego ze względu na źle rozliczony projekt realizowany w Przedszkolu Miejskim Nr 152 w Łodzi" Statek ZEWIKA - zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja- projekt przedszkolnej edukacji włączającej".				
<b>2153951 - Realizacja projektu "Wymiana doświadczeń w stosowaniu innowacyjnych materiałów i koncepcji w kształceniu zawodowym" - zwrot środków wynikających z różnic kursowych</b>				
wydatki bieżące	0,00	8 652,00	8 651,82	100,0
Środki finansowe przekazane zostały do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Stanowią one różnice kursowe między kursem kupna Euro zastosowanym przez Bank Handlowy przy przekazywaniu środków do Agencji a kursem kupna Euro do realizacji projektu.				
<b>2153961 - "Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie</b>				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>nauczyciela"</u>				
wydatki bieżące	0,00	9 200,00	9 199,46	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	3 100,00	3 098,64	100,0
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.				
<b>Powiat</b>				
<u>2097512 - Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	0,00	11 960,00	9 706,00	81,2
Środki finansowe wykorzystane zostały na sfinansowanie pracy komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli - 105 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego a 2 decyzje były odmowne.				
<u>2097582 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	2 588 400,00	2 678 960,00	2 678 960,00	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	127 680,00	127 680,00	127 125,98	99,6
Zadanie w całości realizowane przez organizacje pozarządowe, z którymi podpisano 18 umów 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	192 000,00	192 000,00	175 194,00	91,2
Środki finansowe przeznaczone na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół związanych z asystą techniczną systemu ODPN w roku 2010 ( elektroniczny nabór do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, usługi przetwarzania danych).				
<u>2133302 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych</u>				
wydatki bieżące	210 240,00	63 500,00	63 500,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę stypendii dla uczniów szczególnie uzdolnionych.				
<u>2133572 - "Zawodowiec XXI wieku"</u>				
wydatki bieżące	183 688,00	156 608,00	156 606,84	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>2133582 - "Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu"</u>				
wydatki bieżące	22 538,00	22 128,00	22 122,99	100,0
Celem ogólnym projektu jest modernizacja oferty kształcenia zawodowego w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 21 w Łodzi i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych kształcenia zawodowego oraz wyposażenie szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia, podniesienie, uzupełnienie lub nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności przez uczniów kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich				



Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
i fryzjer. <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>2133782 - Doposażenie pracowni mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego</u>				
wydatki bieżące	454 867,00	454 867,00	442 493,97	97,3
Cele szczegółowe projektu to: rozwijanie i promowanie różnych form nabywania nowych i zmiany posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz kształcenia ustawicznego, usuwanie barier utrudniających dostęp do edukacji osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, modernizacja i wyposażenie obiektów edukacyjnych, wdrożenie systemu koordynacji i monitoringu kierunków kształcenia w relacji: województwo, powiat, gmina – w kontekście potrzeb rynku pracy i zarobkowej migracji regionalnej.				
<u>2153012 - "Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole"</u>				
wydatki bieżące	73 875,00	74 125,00	72 951,90	98,4
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.				
Cele szczegółowe projektu to: rozwijanie aktywności twórczej, indywidualnych zainteresowań, rozwijanie motywacji do działania, obserwowania, doświadczenia i tworzenia, umacnianie wiary we własne siły, wyrabianie nawyku samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności, nabywanie umiejętności radzenia sobie z emocjami własnymi i innych, kształtowanie potrzeb dbania o własne ciało i zdrowie.				
<u>2153162 - "Matura dla wszystkich - przygotowanie uczniów klas trzecich IV LO w Łodzi do egzaminu Matura 2010"</u>				
wydatki bieżące	162 035,00	196 816,00	156 816,00	79,7
Celem ogólnym projektu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy 191 uczniów klas trzecich IV LO ( każdy z uczniów może uczestniczyć w dowolnie wybranej liczbie zajęć) w okresie od 09.2009 do 04.2010.				
Cele szczegółowe projektu to: utrwalanie i systematyzowanie wiedzy uczniów, wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów z klas realizujących materiał na poziomie podstawowym, wdrożenie wszystkich trzecioklasistów do matury z matematyki obowiązkowej po raz pierwszy w roku szkolnym 2009/10, kontrolowanie poprawności stosowania pojęć i praw oraz opisywania zjawisk charakterystycznych danego przedmiotu, ćwiczenie umiejętności korzystania z własnej wiedzy, kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań maturalnych.				
<u>2153202 - "Nauka nie boli"</u>				
wydatki bieżące	83 880,00	84 215,00	83 055,00	98,6
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.				
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.				
<u>2153212 - "Lepsza szkoła - nowe horyzonty"</u>				
wydatki bieżące	191 857,00	259 208,00	259 206,03	100,0
Cele szczegółowe projektu to: podniesienie poziomu umiejętności uczniów klas I-III LI LO w kontekście egzaminów zewnętrznych, zwiększenie motywacji do nauki uczniów LI LO, rozwój zainteresowań poprzez podniesienie atrakcyjności zajęć pozalekcyjnych, podniesienie kompetencji językowych i komunikacyjnych przyszłych absolwentów LI LO, nabycie przez uczniów LI LO umiejętności autoprezentacji i podejmowania decyzji.				
<u>2153222 - "Języki obce już nie są obce"</u>				
wydatki bieżące	276 149,00	330 776,00	310 559,64	93,9
Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie różnic w zakresie kompetencji lingwistycznych uczniów/ uczennic XXV LO w Łodzi, dotyczących języka angielskiego i niemieckiego.				
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				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
nadpobudliwości psychoruchowej).				
<u>2153232 - "Od placka drożdżowego do tortu weselnego czyli od ucznia do mistrza"</u>				
wydatki bieżące	253 580,00	305 024,00	246 144,43	80,7
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.				
<u>2153282 - "Szansa na sukces maturalny"</u>				
wydatki bieżące	245 029,00	265 389,00	264 126,82	99,5
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.				
<u>2153292 - "7 ścieżek do szkolnego sukcesu"</u>				
wydatki bieżące	574 280,00	564 493,00	562 682,78	99,7
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.				
<u>2153302 - "Sięgaj po więcej"</u>				
wydatki bieżące	109 645,00	151 866,00	147 389,00	97,1
Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu wykształcenia 180 uczniów XXXI Liceum Ogólnokształcącego w wieku 16-19 lat, zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego. Cele szczegółowe projektu to: poprawa dostępu do edukacji, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych uczniów klas I i II, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I i II poprzez gruntowne przygotowanie do matury, kształtowanie umiejętności określonych w wymogach egzaminacyjnych u uczniów klas III, podniesienie kompetencji językowych, przystosowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, zwiększenie motywacji do samodzielnego myślenia, kreatywności, pogłębiania zdobytej wiedzy.				
<u>2153312 - "Polska w kółko - projekt aktywizacji poznawczej uczniów niepełnosprawnych"</u>				
wydatki bieżące	54 580,00	72 141,00	69 273,65	96,0
Cele szczegółowe projektu to: podniesienie poziomu umiejętności uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w zakresie ITC dotyczące obsługi sprzętu audiowizualnego, cyfrowego, programów komputerowych do ich obsługi, podstawowych programów biurowych, wyrobienie umiejętności efektywnego porozumiewania się w języku angielskim, wzrost zdolności praktycznego zastosowania wiedzy matematyczno-przyrodniczej w życiu codziennym, wyrabianie postawy empatii i pomocniczości wobec osób niepełnosprawnych.				
<u>2153322 - "Pomóż Sobie Zdać Maturę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych wśród uczniów ostatnich klas LO, LP i LU"</u>				
wydatki bieżące	638 755,00	1 050 925,00	951 692,85	90,6
Cele szczegółowe projektu to: udoskonalenie umiejętności słuchania, skutecznego porozumiewania i budowania poprawnych relacji w grupie rówieśniczej oraz umiejętności organizacji procesu uczenia się, udoskonalenie umiejętności poprawnej interpretacji tekstów, przetwarzania informacji, analizy i rozwiązywania problemów, podniesienie wiedzy z co najmniej jednego przedmiotu: matematyki, fizyki, astronomii, biologii, geografii lub chemii.				
<u>2153332 - "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia"</u>				
wydatki bieżące	171 331,00	191 467,00	178 426,77	93,2
Celem ogólnym projektu jest osiągnięcie przez 90 uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7, Nr 9, Nr 10, Nr 17, Nr 20 i Nr 22 w Łodzi oraz Zespole Szkół Nr 1 i nr 2 w Pabianicach nowych umiejętności zawodowych w zakresie komputerowego projektowania i wytwarzania części maszyn w okresie od 01.10.2009 do 30.06.2011 r.				
<u>2153462 - "Laboratorium mody"</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	358 985,00	328 518,77	91,5
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	0,00	526 500,00	403 833,30	76,7
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	0,00	374 550,00	249 806,15	66,7
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	0,00	292 566,00	270 169,57	92,3
Grupą 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. „giełd pomysłów”.				
<u>2153612 - "Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro"</u>				
wydatki bieżące	0,00	505 983,00	486 624,74	96,2
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	0,00	141 409,00	77 220,00	54,6
Grupą 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	0,00	193 789,00	76 136,00	39,3

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>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, 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>				
<b>2153692 - "Moja przyszłość w Moich rękach"</b>				
wydatki bieżące	0,00	239 010,00	139 660,00	58,4
<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>				
<b>2153752 - "Jestem zawodowcem na poziomie europejskim"</b>				
wydatki bieżące	0,00	270 478,00	140 470,14	51,9
<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>				
<b>2153782 - "Zdobęde zawód - śmiało wejdę w rynek pracy"</b>				
wydatki bieżące	0,00	148 440,00	76 644,96	51,6
<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>				
<b>2153792 - "Kształcenie nauczycieli"</b>				
wydatki bieżące	0,00	174 192,00	49 560,00	28,5
<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>				
<b>2153802 - "Mistrzostwo w zawodzie wyzwaniem jutra"</b>				
wydatki bieżące	0,00	87 106,00	45 549,79	52,3
<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 medyczne, naukę jazdy samochodem, egzamin państwowy na prawo jazdy kat. B, warsztaty z zakresu poruszania się po rynku pracy i komunikacji interpersonalnej.</p>				
<b>2153922 - Projekt Partnerski GRUNDTVIGA 2010/2012</b>				
wydatki bieżące	0,00	17 775,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	7 179 826,00	4 608 273,00	4 561 596,56	99,0
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				
	<b>1 965 000,00</b>	<b>2 173 930,00</b>	<b>2 168 396,55</b>	<b>99,7</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 965 000,00</i>	<i>2 173 930,00</i>	<i>2 168 396,55</i>	<i>99,7</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>				
	<b>425 000,00</b>	<b>529 317,00</b>	<b>529 297,93</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2115081 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich</u>				
wydatki bieżące	189 000,00	254 424,00	254 404,93	100,0
Zadanie realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi i szkołami w ramach którego realizowano ponad 1500 godzin zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży łódzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych.				
<u>2133221 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - programy edukacyjne</u>				
wydatki bieżące	236 000,00	274 893,00	274 893,00	100,0
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. W szkołach zrealizowano ponad 550 godzin programów dla liderkich grup młodzieżowych, działających na rzecz swoich rówieśników. W ramach zadania przeprowadzono także kampanię TYLKO SŁABI GRACZE BIORĄ DOPALACZE, którą objęto uczniów wszystkich łódzkich gimnazjów.				
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
	<b>1 540 000,00</b>	<b>1 644 613,00</b>	<b>1 639 098,62</b>	<b>99,7</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2097621 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich</u>				
wydatki bieżące	975 000,00	1 168 341,00	1 167 826,62	100,0
Zadanie realizowane jest w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Łodzi. Przeprowadzono ponad 3.500 godzin dodatkowych zajęć, w których uczestniczyły dzieci zagrożone patologią społeczną.				
<u>2133211 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych - programy edukacyjne</u>				
wydatki bieżące	480 000,00	391 272,00	391 272,00	100,0
Zadanie realizowane zarówno przez organizacje pozarządowe jak i szkoły. Programy dotyczą edukacji prozdrowotnej, prospołecznej, wsparcia rówieśniczego i prowadzenia grup liderkich. Nastawione są przede wszystkim na promowanie pozytywnych zachowań społecznych i kształtowanie zdrowego stylu życia. Działaniami objęto ponad 3.000 uczniów.				
<u>2133231 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych</u>				
wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00	80 000,00	94,1
Zadanie w całości realizowane przez organizacje pozarządowe, po raz szósty na terenie Łodzi. W ramach tych środków od 2009 rozpoczęto cykliczne szkolenia dla wychowawców klas I-IV szkół podstawowych i I gimnazjów w ramach realizacji modelu działań profilaktycznych i wychowawczych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				
	<b>157 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>151 600,00</b>	<b>96,6</b>
<i>bieżące</i>	157 000,00	157 000,00	151 600,00	96,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				
	<b>157 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>151 600,00</b>	<b>96,6</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2133851 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>				
wydatki bieżące	157 000,00	157 000,00	151 600,00	96,6
W 2010 r. podpisano 28 umów z 21 organizacjami pozarządowymi, w ramach których zrealizowano ok 360 godzin warsztatów dla 450 dzieci, udzielono pomocy 89 rodzinom oraz ponad 300 rodzin objęto poradnictwem psychologicznym.				
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
	<b>61 816 548,00</b>	<b>69 655 007,00</b>	<b>69 210 155,81</b>	<b>99,4</b>
<i>bieżące</i>	58 406 548,00	66 011 605,00	65 641 261,71	99,4
<i>majątkowe</i>	3 410 000,00	3 643 402,00	3 568 894,10	98,0
<b>85401 - Świetlice szkolne</b>				
	<b>11 126 811,00</b>	<b>10 655 004,00</b>	<b>10 651 728,08</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2097231 - Świetlice dla uczniów i wychowanków</u>				
wydatki bieżące	10 456 196,00	9 989 713,00	9 987 194,30	100,0
W rozdziale tym finansowane są 93 świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Zadanie obejmowało finansowanie plac i pochodnych 241 etatów pedagogicznych. Kwota naliczonego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz funduszu zdrowotnego nauczycieli ujęta została w rozdziale szkół podstawowych (od nauczycieli zatrudnionych w świetlicach przy szkołach podstawowych) i gimnazjach (od nauczycieli zatrudnionych w świetlicach przy gimnazjach).				
<b>Powiat</b>				
<u>2097232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków</u>				
wydatki bieżące	670 615,00	665 291,00	664 533,78	99,9
W 2010 roku funkcjonowało 6 świetlic szkolnych, 6 przy zespołach szkół specjalnych. Zatrudnienie w świetlicach wyniosło 16,33 etatów, w tym 16,33 etatów pedagogicznych.				
<b>85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>				
	<b>12 380 561,00</b>	<b>12 678 375,00</b>	<b>12 661 546,43</b>	<b>99,9</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2097452 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	11 560 561,00	11 723 766,00	11 710 413,20	99,9
W 2010 roku w ramach wydatkowanych środków finansowanych było 6 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Zatrudnienie w ośrodkach wyniosło 195,84 etatów, w tym 105,94 etatów pedagogicznych, 23,65 etaty administracji i 66,25 etatów obsługi. W ośrodkach przebywało 295 wychowanków w 39 grupach. W strukturze wydatków: 76,14 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 9,40 % stanowił zakup energii, 3,10 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 3,80 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 7,56 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<b>0000000 - Wydatki majątkowe</b>				
wydatki majątkowe	820 000,00	954 609,00	951 133,23	99,6

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>94 944,00</b>	<b>47 144,00</b>	<b>46 543,40</b>	<b>98,7</b>
<i>Powiat</i>				
<u>2133122 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>				
wydatki bieżące	94 944,00	47 144,00	46 543,40	98,7
Program realizowany w Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Autyzmem NAVICULA- Centrum - średnio uczestniczyło w nim 9 dzieci.				
<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>11 250 443,00</b>	<b>11 444 962,00</b>	<b>11 414 838,41</b>	<b>99,7</b>
<i>Powiat</i>				
<u>2097432 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>				
wydatki bieżące	11 150 443,00	11 251 217,00	11 245 520,96	99,9
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 227,17 etatów, w tym 191,92 etatów pedagogicznych, 21,48 etatów administracji, 13,77 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 89,73 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 1,63 % stanowił zakup energii, 4,61 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,74 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 3,29 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	100 000,00	193 745,00	169 317,45	87,4
<b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>6 337 612,00</b>	<b>6 521 704,00</b>	<b>6 519 798,42</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
<u>2097392 - Placówki wychowania pozaszkolnego</u>				
wydatki bieżące	6 337 612,00	6 521 704,00	6 519 798,42	100,0
W 2010 roku w ramach wydatkowanych środków sfinansowano działalność Pałacu Młodzieży i trzech Centrów Zajęć Pozaszkolnych, w których zatrudnienie ogółem wyniosło 142,83 etaty, w tym 78,39 etatów pedagogicznych, 34,51 etaty administracji i 29,93 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 84,14 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 4,33 % stanowił zakup energii, 4,05 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 2,03 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 5,45 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 777 720,00</b>	<b>5 134 816,00</b>	<b>5 086 747,87</b>	<b>99,1</b>
<i>Powiat</i>				
<u>2097482 - Bursy szkolne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	974 592,00	1 031 210,00	1 030 078,62	99,9
W 2010 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 156 dzieci. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w subwencji oświatowej ogólnej otrzymywanej przez jednostki samorządu terytorialnego.				
<u>2115162 - Internaty i bursy szkolne</u>				
wydatki bieżące	3 535 352,00	3 657 936,00	3 657 503,51	100,0
W 2010 roku dotowane były 2 bursy szkolne. Zatrudnienie w tych placówkach wynosiło 70 etatów, w tym 20 etatów pedagogicznych, 11 etatów administracji i 39 etatów obsługi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projekt zawiera środki na wynagrodzenia i pochodne.				
<u>2133272 - Dotacja dla burs szkolnych publicznych</u>				
wydatki bieżące	67 776,00	123 670,00	120 474,67	97,4
W 2010 r. dotowana była jedna bursa szkolna publiczna prowadzona przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektorium 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 dotacje z budżetu w wysokości równej średnim wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego wychowanka tego samego rodzaju placówki publicznej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	200 000,00	322 000,00	278 691,07	86,6
<b>85411 - Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>278 767,00</b>	<b>286 806,00</b>	<b>286 794,90</b>	<b>100,0</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2097382 - Domy wczasów dziecięcych</u>				
wydatki bieżące	278 767,00	286 806,00	286 794,90	100,0
W 2010 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: 68,19 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 18,46 % stanowił zakup energii, 2,47 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 3,70 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 7,18 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<b>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>1 957 600,00</b>	<b>1 964 680,00</b>	<b>1 963 496,21</b>	<b>99,9</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2133001 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>				
wydatki bieżące	1 957 600,00	1 964 680,00	1 963 496,21	99,9
Środki finansowe rozdysponowane zostały dla Fundacji i Organizacji Pozarządowych na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz na formy wyjazdowe.				
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>6 999 863,00</b>	<b>6 662 793,48</b>	<b>95,2</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2123811 - Zakup podręczników dla dzieci</u>				
wydatki bieżące	0,00	574 253,00	574 252,09	100,0
Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakupem podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasach I gimnazjum. Programem zostało objętych 2827 uczniów.				
<u>2153521 - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych</u>				
wydatki bieżące	0,00	6 425 610,00	6 088 541,39	94,8
Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Zostało wydanych 3598 decyzji na stypendia oraz 181 decyzji na zasiłki szkolne.				
<b>85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>673 882,00</b>	<b>768 538,00</b>	<b>768 538,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2115152 - Szkolne schroniska młodzieżowe</u>				
wydatki bieżące	673 882,00	768 538,00	768 538,00	100,0
W ramach wydatkowanych środków finansowane było Szkolne Schronisko Młodzieżowe, które administrowało				



Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
dwoma obiektami, przy ul. Legionów i ul. Zamenhoffa i dysponowało 121 miejscami noclegowymi. Zatrudnienie w schronisku wyniosło 18,88 etatów, w tym 1,92 etat pedagogiczny, 5,46 etatów administracyjnych i 11,5 etatów obsługi. Z noclegów korzystała głównie młodzież szkolna, studenci i studujący nauczyciele.				
<b>85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>6 586 203,00</b>	<b>6 612 161,00</b>	<b>6 610 463,61</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
<u>2097722 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	4 666 203,00	4 795 412,00	4 794 183,61	100,0
W 2010 roku środki przeznaczone były na sfinansowanie kosztów utrzymania 2 młodzieżowych ośrodków wychowawczych. W ośrodkach przebywało średnio 112 uczniów w 4 oddziałach. Zatrudnienie w tych placówkach wyniosło 78,13 etatów, w tym 45 etatów pedagogicznych, 13,13 etatów administracyjnych oraz 20 etatów obsługi.				
W strukturze wydatków: 75,86 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 7,38 % stanowił zakup energii, 3,20 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 2,23 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 11,33 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	1 920 000,00	1 816 749,00	1 816 280,00	100,0
<b>85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>6 076 216,00</b>	<b>6 346 465,00</b>	<b>6 342 777,52</b>	<b>99,9</b>
<i>Powiat</i>				
<u>2097732 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</u>				
wydatki bieżące	4 635 816,00	5 006 519,00	5 006 105,17	100,0
W 2010 roku środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów utrzymania trzech młodzieżowych ośrodków socjoterapii, w których przebywało 137 uczniów w 10 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 87,19 etatów, w tym: 49,19 etatów pedagogicznych, 14 etatów administracyjnych oraz 24 etaty obsługi. W strukturze wydatków: 77,75 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 7,94 % stanowił zakup energii, 3,22 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 3,51 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 7,58 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2098272 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1 070 400,00	971 005,00	970 558,20	100,0
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 156 wychowanków.				
<u>2153572 - "Chcemy inaczej"</u>				
wydatki bieżące	0,00	12 642,00	12 641,80	100,0
Program skierowany jest do młodych ludzi w wieku od 13 do 30 lat oraz do pracowników w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji nieformalnej. Umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania różnorodnych działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi. Promuje idee zjednoczonej Europy.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	370 000,00	356 299,00	353 472,35	99,2
<b>85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>275 789,00</b>	<b>194 489,00</b>	<b>194 089,48</b>	<b>99,8</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2097501 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	81 300,00	0,00	0,00	X
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,				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- 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.				
<b>Powiat</b>				
<u>2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	194 489,00	194 489,00	194 089,48	99,8
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.				
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	<b>192 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>499 998,97</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	<i>192 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>499 998,97</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				
	<b>192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2133041 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	192 000,00	0,00	0,00	X
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>				
	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>499 998,97</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2153531 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	0,00	192 000,00	191 998,98	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.				
<u>2153661 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	0,00	259 131,00	259 130,99	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.				
<b>Powiat</b>				
<u>2153662 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	0,00	48 869,00	48 869,00	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.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>926 - Kultura fizyczna i sport</b>				
	<b>1 183 095,00</b>	<b>9 881 069,00</b>	<b>9 738 719,74</b>	<b>98,6</b>
<i>bieżące</i>	1 183 095,00	949 399,00	947 447,12	99,8
<i>majątkowe</i>	0,00	8 931 670,00	8 791 272,62	98,4
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>				
	<b>1 183 095,00</b>	<b>9 881 069,00</b>	<b>9 738 719,74</b>	<b>98,6</b>
<b><i>Gmina</i></b>				
<u>2133801 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"</u>				
wydatki bieżące	887 336,00	724 359,00	723 905,31	99,9
W 2010 r. środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla animatorów, a także na comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.				
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2133802 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"</u>				
wydatki bieżące	295 759,00	225 040,00	223 541,81	99,3
W 2010 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	0,00	8 931 670,00	8 791 272,62	98,4

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>020000 - Wydział Finansowy</b>				
	<b>141 790,00</b>	<b>141 790,00</b>	<b>140 186,24</b>	<b>98,9</b>
<i>bieżące</i>	141 790,00	141 790,00	140 186,24	98,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
	<b>141 790,00</b>	<b>141 790,00</b>	<b>140 186,24</b>	<b>98,9</b>
<i>bieżące</i>	141 790,00	141 790,00	140 186,24	98,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	<b>141 790,00</b>	<b>141 790,00</b>	<b>140 186,24</b>	<b>98,9</b>
<b><i>Gmina</i></b>				
<u>2042551 - Wydatki z tyt. opłaty pocztowej oraz opłaty komorniczej</u>				
wydatki bieżące	141 790,00	141 790,00	140 186,24	98,9
Z wydatkowanych środków finansowano opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym przed sądami i postępowaniem egzekucyjnym w administracji.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>030000 - Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji</b>	<b>68 298 776,00</b>	<b>72 718 776,00</b>	<b>58 289 406,90</b>	<b>80,2</b>
<i>bieżące</i>	14 645 130,00	19 255 130,00	16 705 117,44	86,8
<i>majątkowe</i>	53 653 646,00	53 463 646,00	41 584 289,46	77,8
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>41 243 760,00</b>	<b>45 738 960,00</b>	<b>40 502 779,51</b>	<b>88,6</b>
<i>bieżące</i>	6 223 760,00	10 708 960,00	8 261 984,65	77,2
<i>majątkowe</i>	35 020 000,00	35 030 000,00	32 240 794,86	92,0
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>41 243 760,00</b>	<b>45 288 960,00</b>	<b>40 502 779,51</b>	<b>89,4</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2011321 - Wyплаты odszkodowań</u>				
wydatki bieżące	1 059 000,00	4 920 000,00	4 087 840,00	83,1
W powyższym zadaniu zostało wypłacone odszkodowanie na pokrycie kosztów związanych z odtworzeniem infrastruktury dworca PKS w rejonie dworca Łódź - Kaliska. W pozostałym zakresie środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak wniosków lub niezakończony postępowań sądowe.				
<u>2033531 - Prowadzenie prac inwentaryzacyjnych związanych z komunalizacją mienia</u>				
wydatki bieżące	880 000,00	880 000,00	878 198,00	99,8
Z wydatkowanych środków sfinansowano sporządzenie 573 kart inwentaryzacyjnych nieruchomości, map sytuacyjnych do celów prawnych i wyrysów z map ewidencji gruntów dla 1329 działek o powierzchni 137 ha.				
<u>2033651 - Okazanie granic nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	30 000,00	20 000,00	5 457,60	27,3
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty wykonania prac związanych z okazaniem granic nieruchomości dla nabywców 26 nieruchomości. Poziom wykonania wynika z faktu mniejszej ilości zleceń.				
<u>2033661 - Wznowienie granic nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	160 000,00	120 000,00	103 200,00	86,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano wykonanie wznowienia granic 80 nieruchomości, składających się ze 143 działek ewidencyjnych. Powyższe wykonanie wynika z mniejszej ilości zleceń.				
<u>2033671 - Wykonanie nietypowej dokumentacji geodezyjno-prawnej</u>				
wydatki bieżące	95 000,00	85 000,00	41 434,00	48,7
Z wydatkowanych środków sfinansowano wykonanie 12 opracowań dokumentacji geodezyjno-prawnej. Powyższe wykonanie wynika z mniejszej ilości zleceń.				
<u>2033681 - Wydatki na rzecz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</u>				
wydatki bieżące	80 000,00	70 000,00	51 332,33	73,3
Z wydatkowanych środków sfinansowano korzystanie z operatów technicznych oraz wykonanie kopii, i odpisów i wyrysów z dokumentów stanowiących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny. Powyższe wykonanie wynika z mniejszej ilości zamawianych map i dokumentów.				
<u>2033791 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu naliczenia opłaty planistycznej</u>				
wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	18 300,00	61,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty wykonania 3 opinii o wartości nieruchomości wykonywanych dla potrzeb spraw związanych z naliczeniem opłaty planistycznej spowodowanej uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.				
<u>2033801 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej</u>				
wydatki bieżące	240 000,00	75 000,00	46 954,50	62,6
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty 27 opinii o wartości nieruchomości wykonywanych dla potrzeb spraw związanych z naliczeniem opłaty adiacenckiej wynikającej z podziału nieruchomości.				
<u>2033811 - Monitoring rynku nieruchomości</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	10 000,00	35 000,00	32 589,27	93,1
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty sporządzenia 21 opinii o wartości nieruchomości oraz wycen nieruchomości gruntowych wykonywanych w celu zamiany, wykupu i odszkodowań za wywłaszczoną nieruchomość oraz koszty sporządzenia 192 kart dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.				
<u>2033821 - Szacunki lokali mieszkalnych</u>				
wydatki bieżące	900 000,00	800 000,00	458 146,60	57,3
Z wydatkowanych w 2010 roku środków sfinansowano koszty wykonania 1 598 operatów szacunkowych lokali mieszkalnych. Powyższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano liczby wpływających wniosków o wykup mieszkań (spadek około 30%).				
<u>2033951 - Wyceny zabudowanych nieruchomości innych niż mieszkaniowe</u>				
wydatki bieżące	30 000,00	22 000,00	19 154,00	87,1
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty 6 wycen nieruchomości wykonywanych dla potrzeb spraw związanych z użytkowaniem oraz z trwałym zarządem.				
<u>2110001 - Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	400 000,00	309 000,00	176 942,42	57,3
Z wydatkowanych środków sfinansowano wykonanie: - 34 wstępnych projektów podziału nieruchomości, - 30 map sytuacyjnych do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości, - 8 map do celów prawnych, - 4 wyrysów z mapy ewidencji gruntów i budynków, - 1 mapy sytuacyjno - wysokościowej dla celów projektowych. Powyższe wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania, zgłaszanego przez jednostki organizacyjne UMŁ na tego typu dokumentację geodezyjną.				
<u>2110011 - Opinie o wartości nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	29 890,00	99,6
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty sporządzenia 21 wycen nieruchomości wykonywanych dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi.				
<u>2110021 - Wyceny gruntów</u>				
wydatki bieżące	210 000,00	198 000,00	190 914,22	96,4
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty sporządzenia 619 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. Wszystkie bieżące wnioski dotyczące wycen nieruchomości zostały zrealizowane.				
<u>2110051 - Wyceny lokali użytkowych i nieruchomości mieszkaniowych</u>				
wydatki bieżące	200 000,00	185 000,00	181 077,00	97,9
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty sporządzenia 256 wycen nieruchomości wykonywanych dla potrzeb sprzedaży na rzecz najemców lub w przetargu lokali użytkowych i mieszkalnych (domy do 10 lokali) oraz zabudowanych nieruchomości gruntowych. Wszystkie bieżące wnioski dotyczące wycen nieruchomości zostało zrealizowane.				
<u>2110061 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu wykupu oraz określenia wartości służebności gruntowej</u>				
wydatki bieżące	100 000,00	115 000,00	103 423,84	89,9
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty wykonania sporządzenia 111 wycen nieruchomości wykonywanych dla potrzeb spraw związanych z realizowanymi przez Miasto Łódź inwestycjami oraz ustanawianymi na nieruchomościach ograniczonymi prawami rzeczowymi.				
<u>2110071 - Wyceny nieruchomości dla potrzeb porządkowania i regulowania stanów prawnych nieruchomości na strategicznych terenach inwestycyjnych Łodzi</u>				
wydatki bieżące	30 000,00	64 000,00	63 440,00	99,1
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty sporządzenia 32 wycen nieruchomości wykonywanych dla potrzeb porządkowania i regulowania stanów prawnych nieruchomości na strategicznych terenach inwestycyjnych Łodzi - Nowe Centrum Łodzi.				
<u>2114501 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	553 860,00	869 860,00	712 799,35	81,9
Z wydatkowanych środków 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 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,				
- 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 wydaniem opinii eksperckiej,				
- koszty związane z wykonaniem kserokopii dokumentów archiwalnych i innych dokumentów związanych z prowadzonymi przez Wydział zadaniami,				
- zakup książek.				
<u>2122631 - Opracowywanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
Powyższe środki zaplanowane zostały na wykonanie analizy starych ksiąg wieczystych zwanych repertoriami hipotecznymi.				
Ponieważ z wykonanych analiz były sporządzane dokumentacje geodezyjno-prawne, opracowania te sfinansowane z zadania zaplanowanego na wykonanie nietypowej dokumentacji geodezyjno-prawnej.				
<u>2122751 - Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez MODGiK</u>				
wydatki bieżące	860 900,00	1 106 100,00	1 060 891,52	95,9
Z wydatkowanych w 2010 roku środków sfinansowano koszty utrzymania nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez MODGiK m.in. z tytułu:				
- zakupu energii elektrycznej i ciepłej				
- ochrony obiektu				
- podatku od nieruchomości				
- usług sprzątnięcia pomieszczeń biurowych i terenu wokół nieruchomości				
- usług remontowych i dźwigowych				
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń				
- opłat za połączenia telefoniczne				
<u>2122881 - Opracowanie Atlasu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
W I półroczu 2010 roku, kontynuowano prace redakcyjne nad wersją angielską Atlasu Miasta Łodzi oraz rozpoczęto prace nad nowymi planszami do Suplementu nr 2. W roku ubiegłym planowane było wydanie wersji angielsko języcznej, jednak ze względu na kłopoty finansowe Miasta, zostało to przełożone na 2011 rok.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	35 020 000,00	35 030 000,00	32 240 794,86	92,0
<b>70095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2122911 - Rozbiórki budynków</u>				
wydatki bieżące	0,00	450 000,00	0,00	0,0
Brak projektu rozbiórki uniemożliwił wykorzystanie środków w 2010 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>710 - Działalność usługowa</b>				
	<b>19 916 016,00</b>	<b>19 840 816,00</b>	<b>10 659 614,88</b>	<b>53,7</b>
<i>bieżące</i>	8 421 370,00	8 546 170,00	8 443 132,79	98,8
<i>majątkowe</i>	11 494 646,00	11 294 646,00	2 216 482,09	19,6
<b>71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>				
	<b>19 916 016,00</b>	<b>19 840 816,00</b>	<b>10 659 614,88</b>	<b>53,7</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2033511 - Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</u>				
wydatki bieżące	7 158 400,00	7 283 200,00	7 196 756,30	98,8
Z wydatkowanych w 2010 roku środków sfinansowano koszty związane z bieżącą działalnością jednostki, m.in.z tyt. :				
-sprzątania i wywozu śmieci,				
-szkoleń pracowników i uczestnictwa w konferencjach,				
-zakupu materiałów biurowych,papieru do drukarek i kserokopierek,druków akcydensowych,				
-obciążeń z tyt.składek na PFRON, badań lekarskich pracowników,odpisów na ZFSS,				
-zakupu prenumeraty i wydawnictw specjalistycznych,				
-opłat za połączenia telefoniczne,				
-utrzymania samochodu służbowego,				
-opłat pocztowych,				
-wynajmu terminala kart płatniczych i opłat związanych z jego użytkowaniem,				
-wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,				
-usług remontowych dotyczących instalacji elektrycznej,				
-krajowych podróży służbowych.				
<u>2122601 - Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach WPI przez MODGiK</u>				
wydatki bieżące	1 262 970,00	1 262 970,00	1 246 376,49	98,7
Z wydatkowanych w 2010 roku środków sfinansowano koszty m.in.z tytułu :				
-usług serwisowych użytkownika oprogramowania				
-obslugi szkoleń pracowników				
-zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz drobnego sprzętu komputerowego				
-naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego				
-uczestnictwa pracowników w szkoleniach i konferencjach				
-dostępu do sieci internetowej				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	11 494 646,00	11 294 646,00	2 216 482,09	19,6
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
	<b>7 139 000,00</b>	<b>7 139 000,00</b>	<b>7 127 012,51</b>	<b>99,8</b>
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	7 139 000,00	7 139 000,00	7 127 012,51	99,8
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>7 139 000,00</b>	<b>7 139 000,00</b>	<b>7 127 012,51</b>	<b>99,8</b>
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	7 139 000,00	7 139 000,00	7 127 012,51	99,8



Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>590000 - Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>164 008 128,00</b>	<b>163 797 018,00</b>	<b>155 850 265,25</b>	<b>95,1</b>
<i>bieżące</i>	14 127 299,00	14 601 389,00	13 580 431,72	93,0
<i>majątkowe</i>	149 880 829,00	149 195 629,00	142 269 833,53	95,4
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 241 000,00</b>	<b>674 400,00</b>	<b>468 062,20</b>	<b>69,4</b>
<i>bieżące</i>	441 000,00	374 400,00	353 917,40	94,5
<i>majątkowe</i>	800 000,00	300 000,00	114 144,80	38,0
<b>40002 - Dostarczanie wody</b>	<b>11 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 835,79</b>	<b>86,5</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2079211 - Dostawa wody na cele przeciwpożarowe</u>				
wydatki bieżące	11 000,00	16 000,00	13 835,79	86,5
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.				
<b>40095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>658 400,00</b>	<b>454 226,41</b>	<b>69,0</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2079671 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej</u>				
wydatki bieżące	110 000,00	8 400,00	8 400,00	100,0
Wydatkowane środki przeznaczone na wykonanie ekspertyz dotyczących nieruchomości przy ul. Demokratycznej 114 w Łodzi w zakresie: - ustalenia wartości miesięcznych stawek dzierżawy dla przyszłych użytkowników obiektu, - ustalenia wartości miesięcznej stawki dzierżawy terenu pod lokalizację kabla światłowodowego telefonii komórkowej, - aktualizacji wartości 4 kotłów parowych oraz urządzeń związanych z konstrukcją i pracą kotłów znajdujących się na tym terenie a przeznaczonych do sprzedaży.				
<u>2107261 - Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku Miasta.</u>				
wydatki bieżące	320 000,00	350 000,00	331 681,61	94,8
Wydatki dotyczą czasowo nieczynnego majątku po Zakładzie Energetyki Ciepłej "Ustronna". Administrowaniem tego obiektu zajmuje się ŁZUK, które polega m.in. na dbaniu z należytą starannością o stan nieruchomości, prowadzeniu bieżących prac remontowych i konserwacyjnych oraz zapewnieniu ochrony i monitoringu tego obiektu. Ponadto sfinansowano koszty dostawy energii, wody i odbioru ścieków. Utrzymywanie tego obiektu wiąże się z dzierżawą pomieszczeń i dzierżawą powierzchni komina będącego na tym terenie. Przychody z dzierżawy wynoszą rocznie ok. 500 tys. zł.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	800 000,00	300 000,00	114 144,80	38,0

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>710 - Działalność usługowa</b>				
	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 998,97</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	11 000,00	11 000,00	10 998,97	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>71035 - Cmentarze</b>				
	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 998,97</b>	<b>100,0</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2107661 - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	10 998,97	100,0
W ramach realizacji zadania, sfinansowano przygotowanie grobów i cmentarzy wojennych (dekorowanie) do obchodów świąt państwowych i kościelnych.				
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>				
	<b>40 000,00</b>	<b>82 300,00</b>	<b>82 294,36</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	40 000,00	82 300,00	82 294,36	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>				
	<b>40 000,00</b>	<b>82 300,00</b>	<b>82 294,36</b>	<b>100,0</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2079041 - Spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych na inwestycje wodno-kanalizacyjne</u>				
wydatki bieżące	40 000,00	82 300,00	82 294,36	100,0
Środki zostały wydatkowane na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW na realizację zadań dotyczących budowy GOŚ ŁAM.				
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	<b>162 716 128,00</b>	<b>163 029 318,00</b>	<b>155 288 909,72</b>	<b>95,3</b>
<i>bieżące</i>	13 635 299,00	14 133 689,00	13 133 220,99	92,9
<i>majątkowe</i>	149 080 829,00	148 895 629,00	142 155 688,73	95,5
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				
	<b>35 805 240,00</b>	<b>35 101 140,00</b>	<b>31 461 184,31</b>	<b>89,6</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2079071 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową</u>				
wydatki bieżące	700 000,00	0,00	0,00	X
<u>2079081 - Utrzymanie kanalizacji deszczowej</u>				
wydatki bieżące	6 556 240,00	6 556 240,00	6 553 383,21	100,0
W analizowanym okresie zostało sfinansowane:				
- konserwacja kanałów na długości ok. 30,5 km,				
- czyszczenie ok. 6700 szt. wpustów ulicznych.				
Ponadto w ramach zadania prowadzona jest ewidencja powierzchni zanieczyszczonych, z których odprowadzane są wody opadowe i roztopowe do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. W ramach realizacji zadania wypłacono Spółce ŁSI czynsz za dzierżawę nowo wytworzonego majątku kanalizacji deszczowej.				
<u>2079681 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej</u>				
wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	44 685,70	89,4
W ramach realizacji zadania sfinansowano następujące opracowania:				
- "Bilans wodno-ściekowy" - PROGNOZA 2010 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				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>podstawie prognozy niezależnych ekspertów.</p> <p>- "Analiza prawno-finansowa z propozycją procedur dotyczących przejmowania przez Miasto urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów prywatnych".</p> <p>- ekspertyza rzeki Bałutki dla odcinka, na którym występują lokalne podtopienia w czasie występowania opadów nawaalnych.</p> <p>Ponadto w ramach realizacji zadania Wydział był współorganizatorem Światowego Dnia Wody.</p>				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	28 499 000,00	28 494 900,00	24 863 115,40	87,3
<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>	<b>1 917 000,00</b>	<b>1 122 200,00</b>	<b>637 388,29</b>	<b>56,8</b>
<i><b>Gmina</b></i>				
<u>2079131 - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	380 000,00	41 100,00	41 100,00	100,0
<p>Wydatkowane środki stanowią kwotę przyznanej na to zadanie dotacji z WFOŚiGW na program edukacji ekologicznej dotyczący selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców Miasta Łodzi. Sfinansowano działania promocyjno-informacyjne polegające na emisji spotów reklamowych na nosnikach Telewizji M umieszczonych w pojazdach komunikacji miejskiej, przeprowadzenie programów zbiórki nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych oraz zbiórki płyt CD i DVD.</p>				
<u>2107401 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi</u>				
wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	X
<p>Planowane środki zostały przeniesione do rozdziału 90019.</p>				
<u>2107471 - Utrzymanie nieczynnych składowisk odpadów</u>				
wydatki bieżące	440 000,00	0,00	0,00	X
<p>Planowane środki przeniesiono do rozdziału 90019.</p>				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	1 077 000,00	1 081 100,00	596 288,29	55,2
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>800 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>939 750,98</b>	<b>100,0</b>
<i><b>Gmina</b></i>				
<u>2107831 - Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta</u>				
wydatki bieżące	800 000,00	940 000,00	939 750,98	100,0
<p>Grupa interwencyjna utworzona 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 2010 r. sfinansowano następujące prace wykonane w trybie interwencyjnym: usuwanie skutków zjawisk atmosferycznych, napisów z miejsc publicznych, prace porządkowe polegające na doprowadzeniu do należytego stanu sanitarno-porządkowego terenów w mieście. W zakres prac grupy wchodzi również zbiórka padłych zwierząt z miejsc publicznych na terenie miasta (zebrano ok. 934 sztuk). Ponadto w ramach realizacji programu "Zero tolerancji dla nieporządku na ul. Piotrkowskiej" zakupiono materiały reklamowe. Sfinansowano wykonanie nasadzeń kwiatów na pięciu rondach w Łodzi.</p> <p>W celu poprawy estetyki miasta, zakupiono 550 sztuk betonowych koszy ulicznych i 350 sztuk wkładów blaszanych.</p>				
<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>2 028 671,00</b>	<b>2 028 671,00</b>	<b>2 020 682,97</b>	<b>99,6</b>
<i><b>Gmina</b></i>				
<u>2107581 - Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt</u>				
wydatki bieżące	1 982 671,00	1 982 671,00	1 974 682,97	99,6
<p>W 2010 roku w Schronisku przebywało średnio 749 psów i 94 koty. Do Schroniska przybyło 2 175 psów i 648 kotów, z których pozostało na koniec roku 629 psów i 40 kotów. Sprzedano 2 065 psów i 570 kotów. W celu zwiększenia adopcyjności zwierząt Schronisko kontynuowało takie działania jak: aktualizacja strony internetowej, współpraca z lokalnymi mediami.</p> <p>Z wydatkowanych środków, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 1.169.146 zł tj. 54 %</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatków ogółem, na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i materiałów medycznych, energii, usług remontowych i usług pozostałych wydatkowano 727 463 zł, pozostałe środki przeznaczone na inne zadania związane z działalnością Schroniska.				
<u>2107591 - Obowiązkowe i profilaktyczne szczepienia zwierząt w Schronisku</u>				
wydatki bieżące	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,0
W ramach tego zadania dla potrzeb profilaktyki zakupiono szczepionki przeciwko wściekliznie, chorobom zakaźnym, surowice oraz preparaty przeciwpchelne.				
<b>90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>750 000,00</b>	<b>1 164 930,00</b>	<b>1 164 926,15</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2138701 - Rozliczenie dotacji z WFOŚiGW</u>				
wydatki bieżące	0,00	130,00	126,15	97,0
Wydatkowane środki stanowią kwotę odsetek od zwróconej do WFOŚiGW części dotacji. Dotacja w wysokości 83 000 zł dotyczyła zakupu przez ŁZUK kolektorów słonecznych. Z uwagi na zakup kolektorów o mniejszej powierzchni niż planowano, został dokonany zwrot dotacji w kwocie 1230 zł.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	750 000,00	1 164 800,00	1 164 800,00	100,0
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>3 077 790,00</b>	<b>2 277 774,16</b>	<b>74,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2138391 - Program ograniczania populacji bezdomnych zwierząt, finansowany z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	80 000,00	74 326,00	74 325,47	100,0
Zadanie było realizowane przez Wydział w I półroczu 2010 r. W ramach zadania wykonano zabiegi sterylizacji i kastracji kotów dziko żyjących przez pięć wybranych lecznic weterynaryjnych na terenie miasta Łodzi, realizując "Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łodzi". W omawianym okresie wykonano 628 zabiegów sterylizacji i 120 zabiegów kastracji. Przygotowano również materiały w formie plakatów promujących bezpłatną sterylizację i kastrację kotów oraz czipowanie psów. Zakupiono 3000 sztuk czipów. Prowadzono również w 13 lecznicach weterynaryjnych akcje bezpłatnego czipowania psów, w omawianym okresie oznakowano 527 psów.				
<u>2138401 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	100 000,00	800 000,00	519 140,14	64,9
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano: - bieżące utrzymanie zbiorników wodnych: Zgierska, Teresy, Oblęgorska, Rzemieślnicza, Pabianka, Wycieczkowa oraz prace związane z utrzymaniem drożności rzek, - prace konserwacyjne na rzekach: ciek z Kochanówki (na odcinku od ul. Zimna Woda do połączenia ciek z rzeką Zimna Woda), Łódka (rejon ul. Kraterowej, Strykowskiej), Karolewka (na odcinku od wylotu przy ul. Pienistej do połączenia z rzeką Jasień), Aniołówka (na uszkodzonym odcinku poniżej ul. Szczecińskiej), - prace naprawcze w korycie rzeki Jasień na odcinku od ul. Nowe Sady do połączenia z rzeką Karolewką. Zakres rzeczowy na tym zadaniu został zrealizowany zgodnie z harmonogramem.				
<u>2138411 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	30 000,00	2 000,00	0,00	0,0
W omawianym okresie nie poniesiono wydatków.				
<u>2138421 - Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0
Wydatki realizowane były w ramach środków planowanych w rozdziale 90095. Niewykorzystanie środków to konsekwencja wstrzymania prac na zbiorniku Żabieniec, z uwagi na warunki pogodowe (silne mrozy i opady śniegu) w końcowym okresie realizacji zadania. Prace będą kontynuowane w 2011 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2138441 - Program ograniczania populacji bezdomnych zwierząt realizowany przez Schronisko dla Zwierząt, finansowany z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	80 000,00	102 864,00	102 864,00	100,0
W ramach wydatkowanych środków zakupiono mikroczipy dla psów, narzędzia chirurgiczne, środki opatrunkowe i leki stosowane przy zabiegach sterylizacji i kastracji oraz wykonano sterylizację zewnętrzną.				
<u>2138461 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	0,00	5 500,00	5 482,00	99,7
W ramach zadania zlecono wykonanie konserwacji programu komputerowego GOMiG służącego do ewidencji zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta oraz aktualizację strony internetowej www.czystemiasto.uml.lodz.pl.				
<u>2138471 - Utrzymanie nieczynnych składowisk odpadów, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	0,00	298 000,00	293 688,38	98,6
W ramach tego zadania zrealizowano prace związane z utrzymaniem nieczynnych wysypisk usytuowanych przy ulicach: Józefów, Brzezińska, Olkuska, Marmurowa, polegające między innymi na naprawie ogrodzeń zbiorników retencyjnych, rowów opaskowych, usuwaniu zanieczyszczeń z terenu wysypisk, uzupełnianiu tablic ostrzegawczych, koszeniu trawy, nadzorze nad stanem technicznym piezometrów. Ponadto w ramach zadania prowadzona jest kompleksowa obsługa Stacjonarnego Systemu Monitoringu Metanu wokół rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Łodzi przy ul. Kasprowicza i obsługa pochodni biogazowych znajdujących się na tym składowisku.				
<u>2157481 - Zakup boksów dla psów, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	0,00	20 600,00	20 600,00	100,0
W ramach realizacji zadania zakupiono wolno stojące boksy dla psów.				
<b>Powiat</b>				
<u>2138432 - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych, finansowana z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	650 000,00	1 074 500,00	1 069 196,89	99,5
Z wydatkowanych środków finansowano:				
- rozstawianie i utrzymanie w należytym stanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz koszy na psie nieczystości,				
- realizację VI edycji programu zbiórki nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych "Zakręcone Miesiące",				
- odbieranie zużytych płyt CD i DVD w ramach programu "Na tropie CD",				
- promocję selektywnej zbiórki poprzez reklamę w pojazdach komunikacji miejskiej,				
- program selektywnej zbiórki przeterminowanych leków (zebrano 10,2 tony) i termometrów rtęciowych (zebrano 50 kg rtęci) na terenie miasta,				
- kampanię informacyjno-edukacyjną propagującą wykorzystanie kompostu z Łódzkiej Kompostowni przy ulicy Sanitariuszek,				
- wykonanie tabliczek, informujących o miejscach, gdzie można dokarmiać gołębie.				
- przeprowadzenie "Wystawki" w ramach akcji "Czysta Łódź - sprzątanie starych tapczanów, lodówek, telewizorów i innych zużytych sprzętów domowych" - ogółem zebrano 868,8 ton odpadów wielkogabarytowych.				
- przeprowadzenie akcji "Liść" oraz "Sprzątanie Świata".				
Ponadto w ramach zadania zakupiono 300 sztuk koszy na psie nieczystości oraz worki i rękawice wykorzystane do akcji "Wiosenne Porządki". Sfinansowano nagrodę w konkursie RE-ACT Fashion Show dla młodych projektantów na najlepszą kreację recyklingową.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	192 477,28	64,2
<b>90095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>119 775 217,00</b>	<b>119 594 587,00</b>	<b>116 787 202,86</b>	<b>97,7</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2079711 - Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej</u>				
wydatki bieżące	3 000,00	146 600,00	146 567,97	100,0
W ramach realizacji zadania uregulowano zobowiązania miasta wynikające z wyroków sądowych na rzecz osób				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
fizycznych oraz opłaty sądowe w postępowaniach wynikających z art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.				
<u>2107281 - Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych</u>				
wydatki bieżące	6 000,00	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 7 przewozów.				
<u>2107841 - Program ograniczania populacji bezdomnych zwierząt na terenie miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	83 000,00	0,00	0,00	X
<u>2107921 - Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra</u>				
wydatki bieżące	1 168 388,00	1 468 388,00	1 202 060,27	81,9
W ramach zadania wykonano projekt budowlany i wykonawczy na przebudowę zbiornika - osadnika "Folwarczna" w parku im. A. Mickiewicza w Łodzi, poprzez wprowadzenie struktur bio-technicznych oraz operat wodnooprąwny na odprowadzanie z osadnika wód do rzeki Sokołówki. Rozpoczęto budowę zbiornika retencyjnego "Żabieniec" ze stałym lustrem wody położonego na rzece Sokołówce w Łodzi powyżej ul. Żabieniec w Łodzi, na odcinku od km 5+043 do km 5+206. Projektowany zbiornik "Żabieniec" nie będzie służyć tylko do retencjonowania wody i wpływać na poprawę jakości wody w rzece, ale także będzie stanowić element renaturyzacji rzeki Sokołówki, a dzięki walorom widokowym wpływać na uatrakcyjnienie przyległych obszarów jako terenów rekreacyjno-spacerowych. Opracowano projekt techniczny renaturyzacji koryta rzeki Sokołówki (pomiędzy zbiornikami Zgierska i Teresy). Wykonano prace konserwacyjne na zbiornikach Zgierska i Teresy (wycinka samosiejek, naprawa skarp, oczyszczanie zbiorników z roślinności). Ponadto, współorganizowano Międzynarodową Konferencję Syntetyzującą Osiągnięcia Projektu UE SWITCH. Zrealizowano działania promocyjno-edukacyjne dotyczące łódzkich rzek (przewodniki, filmy, warsztaty, konferencje).				
<u>2138231 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	60 000,00	118 770,00	93 566,86	78,8
W ramach realizacji zadania sfinansowano wykonanie audytu wniosków cenowych na 2011 r. przygotowanych przez Spółki ZWiK i GOŚ-Łódź oraz ekspertyzę dotyczącą oceny stanu technicznego kanałów, studni, wpustów ulicznych ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji i operat szacunkowy z wyceny kanału deszczowego w ul. Prostej. Ponadto sfinansowano zakup niezbędnych materiałów do sporządzania i weryfikowania kosztorysów inwestorskich oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	118 454 829,00	117 854 829,00	115 339 007,76	97,9

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>280000 - Wydział Gospodarowania Majątkiem</b>	<b>50 225 947,00</b>	<b>57 791 180,00</b>	<b>57 169 093,16</b>	<b>98,9</b>
<i>bieżące</i>	20 889 227,00	33 423 436,00	32 906 436,01	98,5
<i>majątkowe</i>	29 336 720,00	24 367 744,00	24 262 657,15	99,6
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 975 580,00</b>	<b>6 681 104,00</b>	<b>6 220 123,59</b>	<b>93,1</b>
<i>bieżące</i>	3 795 580,00	3 917 580,00	3 561 686,44	90,9
<i>majątkowe</i>	1 180 000,00	2 763 524,00	2 658 437,15	96,2
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 975 580,00</b>	<b>6 681 104,00</b>	<b>6 220 123,59</b>	<b>93,1</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2116201 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami</u>				
wydatki bieżące	1 620 000,00	1 742 000,00	1 470 887,65	84,4
Z wydatkowanych w 2010 roku środków sfinansowano:				
- koszty utrzymania przejętych nieruchomości przygotowywanych do zbycia (opłaty za media, czynsz, ochrona), ogłoszenia prasowe, usługi geodezyjne, mapy, wypisy z rejestru gruntów,				
- opłaty notarialne, sądowe, koszty postępowań sądowych w sprawach o zapłatę należności m.in. z tytułu dzierżawy, bezumownego korzystania z nieruchomości, odszkodowań, zwrot podatku od nieruchomości, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa,				
- zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie wycen, ekspertyz, analiz i opinii dotyczących nieruchomości przeznaczonych do zbycia,				
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych, odsetki ustawowe (spłata długu spadkowego jaki Gmina Łódź przejęła w wyniku nabycia spadku).				
<u>2122401 - Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe.</u>				
wydatki bieżące	2 175 580,00	2 175 580,00	2 090 798,79	96,1
Wydatki związane są z funkcjonowaniem jednostki i obiektów przez nią administrowanych, tj. hal targowych: "Górniak", przy ul. Małej 2 i Ogrodowej 4 oraz targowisk: "Górniak", przy ul. Felińskiego, Obr. Westerplatte/Organizacji WIN, Jaracza/Kilińskiego, Pomorskiej/Kilińskiego i zostały przeznaczone na:				
- wydatki osobowe, bezosobowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi				
- koszty paliwa, materiałów biurowych i publikacji				
- koszty remontów, m.in. wymiany nawierzchni na targowisku "Górniak"				
- bieżące utrzymanie hal i targowisk oraz biura (podatek od nieruchomości, zakup energii, sprząatanie, wywóz odpadów poubojowych i nieczystości, opłaty za wynajem powierzchni biurowych)				
- koszty postępowania sądowego				
- różne opłaty (internet, koszty podróży służbowych, pozostałe opłaty)				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	1 180 000,00	2 763 524,00	2 658 437,15	96,2
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>45 250 367,00</b>	<b>51 110 076,00</b>	<b>50 948 969,57</b>	<b>99,7</b>
<i>bieżące</i>	17 093 647,00	29 505 856,00	29 344 749,57	99,5
<i>majątkowe</i>	28 156 720,00	21 604 220,00	21 604 220,00	100,0
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>45 250 367,00</b>	<b>51 110 076,00</b>	<b>50 948 969,57</b>	<b>99,7</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2010251 - Ubezpieczenie majątku gminy</u>				
wydatki bieżące	5 700 000,00	6 206 521,00	6 091 725,24	98,2
Płatności dokonane zostały na warunkach wskazanych w "Programie ubezpieczeń komunikacyjnych,				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>majątkowych i odpowiedzialności cywilnej dla Miasta Łodzi" na rok 2010 na podstawie umowy podpisanej z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. Ponadto dokonano płatności z tytułu rozliczenia ubezpieczenia wzrostów majątku objętego ubezpieczeniem w 2009 r. z tytułu umowy zawartej w grudniu 2006 r. z PZU SA i WARTA SA.</p> <p>Z wydatkowanych w 2010 roku środków sfinansowano ubezpieczenie w zakresie ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej i w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, NW i AC/KR.</p>				
<u>2038201 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>				
wydatki bieżące	280 000,00	280 000,00	233 689,76	83,5
<p>Z wydatkowanych w 2010 roku środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wypłatę zasądzonych rent, jako zobowiązania przejęte po zlikwidowanych przedsiębiorstwach (dotyczy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w likwidacji i Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Łódź - Górna w likwidacji),</li> <li>- ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży akcji, prowizje bankowe, koszty wykonania kserokopii dokumentów,</li> <li>- zakup literatury fachowej,</li> <li>- opłaty notarialne, sądowe, skarbowe,</li> <li>- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie.</li> </ul>				
<u>2118021 - Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"</u>				
wydatki bieżące	10 232 093,00	22 137 781,00	22 137 780,63	100,0
<p>W 2010 r. Miasto Łódź dokonało pokrycia straty bilansowej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za rok 2008 w kwocie 10 232 093 zł, stanowiącej drugą część ogólnej kwoty 15 032 093 zł (pierwszą część zapłacono w 2009 r)</li> <li>- za rok 2009 w kwocie 11 905 688 zł, jako pierwsza część ogólnej kwoty straty w wysokości 19 903 950 zł. (pozostała kwota zaplanowana do wypłaty w 2011 r.)</li> </ul>				
<u>2126301 - Dopłata do Spółki z o.o. "Łódzki Regionalny Park Naukowo - Technologiczny"</u>				
wydatki bieżące	881 554,00	881 554,00	881 553,94	100,0
<p>W 2010 r. Miasto Łódź dokonało pokrycia straty bilansowej Spółki w drodze wniesienia dopłat proporcjonalnie do posiadanych udziałów na dzień podjęcia uchwał:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za 2007 rok w kwocie 14.110 zł (pozostała do dopłaty część straty)</li> <li>- za 2008 rok w kwocie 867.444 zł</li> </ul>				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	28 156 720,00	21 604 220,00	21 604 220,00	100,0



Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>1C0000 - Wydział Informatyki</b>	<b>0,00</b>	<b>13 315 124,00</b>	<b>6 921 780,55</b>	<b>52,0</b>
<i>bieżące</i>	0,00	1 157 954,00	497 876,83	43,0
<i>majątkowe</i>	0,00	12 157 170,00	6 423 903,72	52,8
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 274 487,00</b>	<b>4 142 150,98</b>	<b>44,7</b>
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	0,00	9 274 487,00	4 142 150,98	44,7
<b>60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>0,00</b>	<b>9 274 487,00</b>	<b>4 142 150,98</b>	<b>44,7</b>
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	9 274 487,00	4 142 150,98	44,7
<b>720 - Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>457 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	0,00	457 710,00	0,00	0,0
<b>72095 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>457 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	457 710,00	0,00	0,0
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>3 582 927,00</b>	<b>2 779 629,57</b>	<b>77,6</b>
<i>bieżące</i>	0,00	1 157 954,00	497 876,83	43,0
<i>majątkowe</i>	0,00	2 424 973,00	2 281 752,74	94,1
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 582 927,00</b>	<b>2 779 629,57</b>	<b>77,6</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2161311 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie</u>				
wydatki bieżące	0,00	1 089 903,00	442 351,77	40,6
W ramach wydatkowanych w 2010 roku 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	0,00	32 909,00	26 370,30	80,1

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów. Wydatki związane z realizacją zadań w ramach systemów Pojazd i Kierowca.				
<u>2161331 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie</u>				
wydatki bieżące	0,00	14 641,00	10 610,60	72,5
Ze środków budżetowych w ramach zadania ponoszono wydatki na sfinansowanie nadzoru autorskiego i obsługi serwisowej oprogramowania aplikacyjnego użytkowanego w Urzędzie.				
<u>2161341 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	0,00	2 855,00	2 379,00	83,3
W ramach poniesionych wydatków w 2010 r. sfinansowano koszty związane z uczestnictwem pracowników Wydziału w specjalistycznych szkoleniach, seminariach oraz konferencjach w zakresie zmian w przepisach mających wpływ na wdrażanie usług publicznych na platformie elektronicznej, działalności e-administracji, wdrażania systemów informatycznych w jednostkach administracji publicznej. Wydatkowana kwota obejmuje również zakup literatury fachowej w zakresie dotyczącym działalności Wydziału.				
<u>2161351 - Wydatki związane z podpisem elektronicznym</u>				
wydatki bieżące	0,00	2 032,00	583,16	28,7
W ramach poniesionych wydatków w 2010 roku dokonano zakupu: zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego z czytnikiem, zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego bez czytnika oraz dokonano odnowień certyfikatów kwalifikowanych.				
<u>2161361 - Wydatki związane z elektronicznym obiegiem dokumentów</u>				
wydatki bieżące	0,00	15 614,00	15 582,00	99,8
W ramach poniesionych wydatków w 2010 roku sfinansowano organizację szkoleń z obsługi aplikacji Podsystemu Obiegu Dokumentów dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi, w szczególności dla administratorów lokalnych, liderów wdrożenia oraz osób nowo zatrudnionych.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	2 424 973,00	2 281 752,74	94,1

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>610000 - Wydział Księgowości</b>	<b>91 500,00</b>	<b>29 659,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>99,5</b>
<i>bieżące</i>	91 500,00	29 659,00	29 520,00	99,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>91 500,00</b>	<b>29 659,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>99,5</b>
<i>bieżące</i>	91 500,00	29 659,00	29 520,00	99,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>91 500,00</b>	<b>29 659,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>99,5</b>
<b><i>Gmina</i></b>				
<u>2149501 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	91 500,00	29 659,00	29 520,00	99,5

Środki wydatkowano na:

- zakup usług obejmujących doradztwo podatkowe dla UMŁ w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych do ustawy w kwocie 29.280 zł
- opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie odliczenia podatku VAT w kwocie 240 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>650000 - Wydział Kultury</b>	<b>91 134 180,00</b>	<b>98 236 406,00</b>	<b>97 909 787,23</b>	<b>99,7</b>
<i>bieżące</i>	73 221 200,00	74 485 882,00	74 249 735,22	99,7
<i>majątkowe</i>	17 912 980,00	23 750 524,00	23 660 052,01	99,6
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 111 173,00</b>	<b>858 577,81</b>	<b>77,3</b>
<i>bieżące</i>	0,00	1 090 773,00	858 577,81	78,7
<i>majątkowe</i>	0,00	20 400,00	0,00	0,0
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>799 410,76</b>	<b>99,9</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2081271 - Wsparcie realizacji produkcji filmowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	800 000,00	799 410,76	99,9
<p>Środki finansowe przeznaczono na honoraria dla ekspertów oceniających scenariusze filmowe, na najem lokalizacji do filmu pt. "Weekend" w reżyserii Cezarego Pazury oraz na przygotowanie materiału programowego przeznaczonego do emisji w telewizji. Były to: "Żydowski śpiewnik wojenny", "Mały listonosz", "Strach na wróble", "Chomiki", "Ukryci", "Zajączek Parauszek", "Wymyk", "Łódź 2009 - nieskończoność", "Ślady", "Samotność dźwięku", "Projekt A-R", "Na cztery łapy czyli szkolne przygody Pimpusia Sadełko", 65 lat powstania Wytwórni Filmów Fabularnych w Łodzi". Ponadto pozostałe środki finansowe przeznaczono na wypłatę z tytułu zawartych umów zleceń oraz na zapłatę zobowiązań publiczno-prawnych z tytułu tych umów.</p>				
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>311 173,00</b>	<b>59 167,05</b>	<b>19,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2143951 - FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej".</u>				
wydatki bieżące	0,00	288 003,00	56 759,96	19,7
<p>Planowane środki finansowe zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tłumaczenia pisemne - 305 zł</li> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekt - 37.912 zł</li> <li>- usługi związane z przeprowadzeniem konsultacji z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych w odniesieniu do produktów audiowizualnych - 10.065 zł</li> <li>- koszty delegacji krajowych i zagranicznych - 8.378 zł</li> <li>- koszty opłat pocztowych - 100 zł</li> </ul>				
<u>2143991 - Opłata składek na rzecz związków i stowarzyszeń</u>				
wydatki bieżące	0,00	2 770,00	2 407,09	86,9
Środki finansowe zostały przeznaczone na opłatę składek członkowskich z tytułu uczestnictwa miasta w AFCI				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	20 400,00	0,00	0,0
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2134451 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Biblioteka Publiczna</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Łódź - Śródmieście</u>				
wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczono, w formie dotacji celowej, dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Śródmieście na realizację różnorodnych inicjatyw podejmowanych przez bibliotekarzy i osoby zaproszone, działające na rzecz zapobiegania i zwalczania patologii społecznych, takich jak alkoholizm, narkomania oraz przemoc w szkole i rodzinie.				
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
	<b>91 114 180,00</b>	<b>97 105 233,00</b>	<b>97 031 209,42</b>	<b>99,9</b>
<i>bieżące</i>	<i>73 201 200,00</i>	<i>73 375 109,00</i>	<i>73 371 157,41</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>17 912 980,00</i>	<i>23 730 124,00</i>	<i>23 660 052,01</i>	<i>99,7</i>
<b>92106 - Teatry</b>				
	<b>35 328 540,00</b>	<b>43 741 776,00</b>	<b>43 741 775,39</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2143601 - Rozliczenia z tytułu zawartych porozumień</u>				
wydatki bieżące	0,00	9 017,00	9 016,39	100,0
<b>Powiat</b>				
<u>2082002 - Teatry</u>				
wydatki bieżące	22 024 100,00	22 807 300,00	22 807 300,00	100,0
Przekazana w 2010 roku dotacja podmiotowa została przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej pięciu teatrów: Teatru Nowego im. K. Dejmka, Teatru Powszechnego, Teatru Lalek "Arlekin", Teatru Lalki i Aktora "Pinokio", Teatru Muzycznego. Dotacja została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, na koszty związane z utrzymaniem budynków oraz na działalność statutową.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	13 304 440,00	20 925 459,00	20 925 459,00	100,0
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				
	<b>12 107 800,00</b>	<b>12 900 087,00</b>	<b>12 896 545,01</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2082041 - Domy kultury</u>				
wydatki bieżące	10 679 800,00	11 300 300,00	11 300 300,00	100,0
W 2010 roku dotacja została przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej domów kultury: Bałuckiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Kultury "Górna", Poleskiego Ośrodka Sztuki, Śródmiejskiego Forum Kultury, Widzewskich Domów Kultury, Ośrodka Kultury "Karolew", Centrum Kultury Młodych, Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych oraz Fabryki Sztuki w Łodzi. Dotacje wykorzystano również na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem budynku oraz działalność statutową.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	1 428 000,00	1 599 787,00	1 596 245,01	99,8
<b>92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych</b>				
	<b>1 625 600,00</b>	<b>1 695 600,00</b>	<b>1 695 600,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2082022 - Biura Wystaw Artystycznych</u>				
wydatki bieżące	1 625 600,00	1 695 600,00	1 695 600,00	100,0
Przekazana w 2010 roku dotacja podmiotowa została wykorzystana na dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiej Galerii Sztuki. Z dotacji opłacone zostały koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem budynków oraz koszty działalności statutowej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>92114 - Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>6 350 200,00</b>	<b>4 826 430,00</b>	<b>4 785 200,00</b>	<b>99,1</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2081991 - Pozostałe instytucje kultury</u>				
wydatki bieżące	4 510 200,00	4 710 200,00	4 710 200,00	100,0
W 2010 r. dotacje podmiotowe przeznaczone zostały na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury: EC1 Łódź - Miasto Kultury oraz Miasto Dialogu w Łodzi. Z dotacji sfinansowano koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem budynku oraz koszty działalności statutowej, w ramach której zorganizowano m.in. Festiwal Dialogu Czterech Kultur.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	1 840 000,00	116 230,00	75 000,00	64,5
<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>15 068 800,00</b>	<b>15 068 800,00</b>	<b>15 068 800,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2082051 - Biblioteki</u>				
wydatki bieżące	14 955 300,00	14 955 300,00	14 955 300,00	100,0
W 2010 roku dotacje zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej pięciu miejskich bibliotek wraz z filiami: Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew. Dotacje przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem budynków oraz na działalność statutową.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	113 500,00	113 500,00	113 500,00	100,0
<b>92118 - Muzea</b>	<b>15 462 940,00</b>	<b>16 155 940,00</b>	<b>16 130 640,00</b>	<b>99,8</b>
<i>Powiat</i>				
<u>2082032 - Muzea</u>				
wydatki bieżące	14 235 900,00	15 188 600,00	15 188 600,00	100,0
W 2010 roku dotacja podmiotowa przeznaczona została na dofinansowanie działalności bieżącej czterech muzeów. Są to: Centralne Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych oraz Muzeum Kinematografii. Przekazaną dotację wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, a także na koszty związane z utrzymaniem budynków oraz działalnością statutową.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	1 227 040,00	967 340,00	942 040,00	97,4
<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>5 170 300,00</b>	<b>2 716 600,00</b>	<b>2 712 649,02</b>	<b>99,9</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2081001 - Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury</u>				
wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0
Z zaplanowanych środków finansowych w 2010 r. wypłacono 30 nagród dla zasłużonych twórców i działaczy kultury.				
<u>2081011 - Dofinansowanie imprez i usług kulturalnych</u>				
wydatki bieżące	120 000,00	106 192,00	102 636,15	96,7
W 2010 część środków finansowych została przeznaczona m.in: na ogłoszenia prasowe i honoraria artystów. Ponadto część zaplanowanych środków przeznaczono na zakup wiązanek okolicznościowych z okazji rocznic, jubileuszy i premier.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2081021 - Działalność wydawnicza</u>				
wydatki bieżące	420 000,00	271 000,00	271 000,00	100,0
W 2010 r środki finansowe przeznaczono m.in: na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. Realizacja zadań nastąpiła po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na czasopismo o tematyce historyczno-kulturalnej "Kultura i Biznes" i społeczno-kulturalnej "Tygiel Kultury", a także na wydanie publikacji niskonakładowych: K. Grzelaka pt. "37 wierszy z erratą. Wybór wierszy", M.Nowaka pt. "Historie powszechnie", A.Babaryki pt. "80 wierszy", K.Cioka pt. "Mamałyga", M. Orlińskiego pt. "Parada drezyn", M.Murowanieckiego pt. "Spięcie", B. Stępnia pt. "Łódzkie murale", K.Kowalczyńskiego pt."Łódź 1914. Kronika oblężonego Miasta", J.Każmierczaka pt. "Były dancingi i grały orkiestry w mieście Łodzi", J.Jachimka "Następna taka wojna", "Tak było. Wspomnienia łódzkiego Volksdeutcha" Beno Krolla oraz "Echa postmodernizmu" M.Świerkockiego.				
<u>2081041 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji</u>				
wydatki bieżące	700 000,00	884 750,00	884 374,90	100,0
W 2010 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: Fundacja "Carpe Diem" na zadanie "Wiosenne i jesienne dni muzyki organowej i kameralnej w Archikatedrze Łódzkiej", Stowarzyszenie "Chorea" na zadania: "Antyk- taniec w rekonstrukcji" i "Grotowski próba odwrotu", Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju "Regio" na zadanie "Poznaj filmową Łódź", Stowarzyszenie Plastyków Amatorów na zadanie "Cykl wystaw prezentujących rezultaty prowadzonych warsztatów plastycznych w środowisku plastyków amatorów", ZHP Chorągiew Łódzka na zadanie "Opowieść o stuletnim dębie", Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich "Topografie" na zadania: "Powiedzieć miasto - łódzkie historie mówione", wystawa fotografii Polomoland, Stowarzyszenie im. Brzozowskiego na zadania: "Krytycznym okiem czytelnika 2", "Literatura Miasto Otwarte 2", "Plac Wolności", Stowarzyszenie Promocji Kultury im.Tansmana na zadania: "Festiwal Homeage Chopin 2010", konkurs im.A.Tansmana, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich na zadanie "V Ogólnopolski konkurs poetycki im.Sułkowskiego",Stowarzyszenie Targowa 62 na zadanie "Mona Rogers".				
<u>2081051 - Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych</u>				
wydatki bieżące	3 685 300,00	1 276 470,00	1 276 449,97	100,0
Środki finansowe zostały przeznaczone na współorganizację przedsięwzięć kulturalnych z dziedziny filmu, teatru, plastyki i muzyki. Były to m.in: Gala Grand Prix Jazz Melomani, koncert jubileuszowy Szostaka, konkurs im.Strzemińskiego, Letni Festiwal Sztuki, Festiwal Filmów o Rodzinie, Festiwal Kultury Chrześcijańskiej, Festiwal Szkół Teatralnych, impreza kulturalno-artystyczna pn. "Łódź Fryderykowi Chopinowi", Muzyka w Starym Klasztorze, Parada Mikołajów, Festiwal Łódzka 2010.				
<u>2081161 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury</u>				
wydatki bieżące	0,00	50 380,00	50 380,00	100,0
Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań z otwartego konkursu ofert przez instytucje kultury m.in: dla Centrum Kultury Młodych na zadanie pt. "Dwie ballady na Chojnach" i "Spacer po mostach wyobraźni", Widzewskich Domów Kultury na zadanie pt."XI Łódzkie Konfrontacje Taneczne"				
<u>2081181 - Organizacja letnich imprez kulturalnych</u>				
wydatki bieżące	125 000,00	0,00	0,00	X
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	7 808,00	7 808,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>580000 - Wydział Obsługi Administracyjnej</b>	<b>12 290 684,00</b>	<b>12 208 684,00</b>	<b>11 791 695,73</b>	<b>96,6</b>
<i>bieżące</i>	10 752 000,00	10 739 000,00	10 388 166,36	96,7
<i>majątkowe</i>	1 538 684,00	1 469 684,00	1 403 529,37	95,5
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>12 090 684,00</b>	<b>12 158 684,00</b>	<b>11 760 566,35</b>	<b>96,7</b>
<i>bieżące</i>	10 552 000,00	10 689 000,00	10 357 036,98	96,9
<i>majątkowe</i>	1 538 684,00	1 469 684,00	1 403 529,37	95,5
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 564 805,00</b>	<b>11 582 805,00</b>	<b>11 233 782,54</b>	<b>97,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2076001 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu</u>				
wydatki bieżące	7 332 471,00	7 469 471,00	7 214 479,62	96,6
Środki wydatkowane na:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży roboczej, wody mineralnej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok itp.) w kwocie 64 353 zł,				
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń w kwocie 8 440 zł,				
- składki na Fundusz Pracy od umów zleceń w kwocie 443 zł,				
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w kwocie 68 540 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 368 439 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, wodę i ścieki w kwocie 1 575 444 zł,				
- zakup usług remontowych (remonty bieżące, konserwacje, naprawy sprzętów itp.) w kwocie 251 527 zł,				
- badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 31 367 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprzątnięcie, wywóz nieczystości, itp.) - 2 740 436 zł,				
- wykonanie badań stężeń powietrza substancji szkodliwych dla zdrowia w budynku przy ul. Tymienieckiego 5 oraz ocenę szkodliwości ich działania w kwocie 4 880 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i magazynowe w kwocie 664 948 zł,				
- podróże służbowe krajowe w kwocie 314 758 zł,				
- opłaty za zanieczyszczenie środowiska i dowody rejestracyjne w kwocie 1 967 zł,				
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 118 938 zł.				
<b>Powiat</b>				
<u>2076012 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.</u>				
wydatki bieżące	2 693 650,00	2 643 650,00	2 615 773,55	98,9
Wydatkowane środki przeznaczono na:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 2 761 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 198 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, wodę i ścieki w kwocie 312 622 zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 15 395 zł,				
- badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 2 287 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektu, wynajem mebli i parkingu, sprzątnięcie itp.) - 855 073 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 1 345 565 zł,				
- podróże służbowe krajowe (zakup biletów MPK) w kwocie 5 880 zł,				
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 19 993 zł.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	1 538 684,00	1 469 684,00	1 403 529,37	95,5



Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>525 879,00</b>	<b>575 879,00</b>	<b>526 783,81</b>	<b>91,5</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2076051 - Pozostała działalność</u>				
wydatki bieżące	128 706,00	181 706,00	157 431,88	86,6
Z wydatkowanych środków finansowano:				
- zakupy związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych oraz lokalnych w kwocie 41 220 zł,				
- usługi gastronomiczne, wykonanie teczek okolicznościowych i dyplomów jubileuszowych oraz koszty związane z organizacją i nagłośnieniem imprez w kwocie 116 212 zł.				
<u>2076131 - Rozliczanie Ośrodka Wczasowo-Kolonijnego w Rowach</u>				
wydatki bieżące	189 500,00	189 500,00	189 482,00	100,0
Z wydatkowanych środków finansowano:				
- podatek od nieruchomości za Ośrodek Wczasowo - Kolonijny w Rowach w kwocie 103 846 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	207 673,00	204 673,00	179 869,93	87,9
Wydatkowane środki przeznaczono na:				
- zakup materiałów (art. gospodarcze, elektryczne itp.) i wyposażenia w kwocie 22 933 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki oraz gaz w kwocie 103 426 zł,				
- bieżące naprawy i konserwacje w kwocie 7 913 zł,				
- zakup usług pozostałych (opłaty za abonament RTV, pranie bielizny pościelowej, wywóz nieczystości stałych itp.) w kwocie 36 028 zł,				
- opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet w kwocie 648 zł,				
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 5 543 zł,				
- podatek od nieruchomości w Zakopanem w kwocie 3 379 zł.				
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				
	<b>200 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>31 129,38</b>	<b>62,3</b>
<i>bieżące</i>	<i>200 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>31 129,38</i>	<i>62,3</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>				
	<b>200 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>31 129,38</b>	<b>62,3</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2076961 - Wydatki związane z rozliczaniem podatków, opłat i innych należności niepodatkowych</u>				
wydatki bieżące	200 000,00	50 000,00	31 129,38	62,3
Wydatkowane środki przeznaczono na :				
- opłatę za wynajem terminali w wysokości 9 054 zł,				
- prowizję z tytułu transakcji kartami płatniczymi w wysokości 22 075 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>560000 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>	<b>22 897 019,00</b>	<b>27 897 534,00</b>	<b>23 626 862,57</b>	<b>84,7</b>
<i>bieżące</i>	14 533 167,00	19 800 454,00	18 905 674,41	95,5
<i>majątkowe</i>	8 363 852,00	8 097 080,00	4 721 188,16	58,3
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 392,00</b>	<b>30 392,00</b>	<b>22 156,22</b>	<b>72,9</b>
<i>bieżące</i>	30 392,00	30 392,00	22 156,22	72,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>01030 - Izby Rolnicze</b>	<b>15 692,00</b>	<b>15 692,00</b>	<b>11 456,22</b>	<b>73,0</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2072851 - Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</u>				
wydatki bieżące	15 692,00	15 692,00	11 456,22	73,0
Wpłata 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego w 2010 r. na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi, zgodnie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.				
<b>01095 - Pozostała działalność</b>	<b>14 700,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>72,8</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2072821 - Organizacja Święta Plonów , dopłaty do badań gleb , konkursy promujące rolnictwo , ekspertyzy</u>				
wydatki bieżące	10 700,00	10 700,00	10 700,00	100,0
Wydatek został poniesiony na dofinansowanie "Dożynek Łódzkich 2010".				
<u>2073031 - Ponoszenie kosztów związanych z usuwaniem padłych zwierząt gospodarskich</u>				
wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
Wydatek nie został poniesiony. Odbiór i utylizacja padłych zwierząt gospodarskich realizowane były ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.				
<b>020 - Leśnictwo</b>	<b>974 600,00</b>	<b>1 010 334,00</b>	<b>996 331,99</b>	<b>98,6</b>
<i>bieżące</i>	934 600,00	970 334,00	956 331,99	98,6
<i>majątkowe</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
<b>02001 - Gospodarka leśna</b>	<b>960 800,00</b>	<b>996 534,00</b>	<b>983 332,78</b>	<b>98,7</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2072781 - Wydatki jednostki budżetowej - Leśnictwo Miejskie - Łódź</u>				
wydatki bieżące	920 800,00	920 800,00	907 598,78	98,6
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, 1 osoba prowadząca sprawy związane z gospodarką gruntami i inwestycjami.				
W strukturze wydatków bieżących ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią ok.51,4%, w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne.				
Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki wynoszą 41%, z tego:				
- 9,4% koszty związane z ochroną i hodowlą lasu (m.in.: pielęgnowanie upraw - ok. 48 ha, pielęgnacja młodników - ok. 12 ha, uzupełnienia w uprawach i w młodnikach - 0,15 ha, melioracje agrotechniczne - ok. 98 ha, odnowienia i zalesienia - ok. 9 ha; utrzymanie porządku i czystości w lasach, tj. zbieranie oraz usuwanie śmieci z terenów				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>leśnych. W okresie sprawozdawczym ilość wywiezionych nieczystości wyniosła ok. 400 m3. Ponadto wywieszono 110 szt.nowych skrzynek lęgowych, naprawiono 480 starych oraz prowadzono dokarmianie ptaków w okresie zimowym;</p> <p>-17,3% zagospodarowanie i użytkowanie lasu - bieżące utrzymanie 8 obiektów zagospodarowania turystycznego (w tym naprawa ławek, stołów, deszczochronów itp.), ustawiono nowe elementy zagospodarowania turystycznego - 4 szt., remonty i naprawa 251 szt. obiektów i elementów zagospodarowania turystycznego; dokarmianie zwierzyny: zakup i wyłożenie 3.910 kg karmy, naprawa 90 szt.paśników i lizawek, ustawienie i utrzymanie 11 przenośnych kabin sanitarnych (od kwietnia 10 szt.), pozyskanie i zrywka drewna w ilości 1.505 m3 (w tym posusz i wiatrołomy 1.110 m3); remont 4,1 km dróg, naprawa i konserwacja 41 budowli wodnych (mosty, przepusty), usuwanie podrostów i podszytów - 6,5 ha,</p> <p>- 21,9% pozostałe wydatki takie jak: energia, podatki na rzecz gminy (od nieruchomości, rolny i leśny), ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne oraz za dostęp do sieci Internet, odpisy na ZFŚS, środki bhp, posiłki regeneracyjne, umundurowanie, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, konserwacja i bieżące naprawy w budynku Leśnictwa, obsługa prawna, wywóz nieczystości, usługi informatyczne oraz inne drobne usługi.</p>				
<b>2073371 - Edukacja przyrodniczo - leśna w Leśnictwie Miejskim - Łódź</b>				
wydatki bieżące	0,00	35 734,00	35 734,00	100,0
Edukacja przyrodniczo - leśna prowadzona jest głównie w formie terenowych zajęć dla zorganizowanych grup uczestników. W 2010 r. w zajęciach wzięło udział 7.461 osób, najliczniejszą grupą byli uczniowie szkół podstawowych - 55,35% oraz dzieci w wieku przedszkolnym - 26,95%.				
Środki wydatkowano m.in. na wydrukowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć tzw. kart pracy, folderów; bieżące utrzymanie ścieżek edukacyjnych; nagrody w konkursie fotograficznym i plastycznym itp.				
Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.				
<b>0000000 - Wydatki majątkowe</b>				
wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
<b>02002 - Nadzór nad gospodarką leśną</b>				
	<b>13 800,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>12 999,21</b>	<b>94,2</b>
<b>Powiat</b>				
<b>2072792 - Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych</b>				
wydatki bieżące	13 800,00	13 800,00	12 999,21	94,2
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 realizowane były w formie:				
- 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 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,				
- badań poprawności ustaleń użytków leśnych wg danych ewidencji gruntów,				
- udzielania instruktaży i doradztwa dla właścicieli lasów.				
W okresie sprawozdawczym wszczęto wobec właścicieli lasów niepaństwowych 30 postępowań administracyjnych oraz kontynuowano 2 postępowania wszczęte w ubiegłym roku. 30 postępowań zostało zakończonych decyzją administracyjną ustalającą zadania z zakresu gospodarki leśnej do wykonania przez właścicieli lasów. W ramach nadzoru nad prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych udzielono ok. 100 instruktaży dla właścicieli lasów.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>050 - Rybołówstwo i rybactwo</b>				
	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>720,00</b>	<b>90,0</b>
<i>bieżące</i>	800,00	800,00	720,00	90,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>05095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>720,00</b>	<b>90,0</b>
<i>Powiat</i>				
<u>2072832 - Pokrycie kosztów wynikających z tytułu realizacji ustawy o rybactwie śródlądowym</u>				
wydatki bieżące	800,00	800,00	720,00	90,0
Zakup formularzy kart wędkarskich służących do amatorskiego połowu ryb.				
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	<b>10 232 727,00</b>	<b>14 491 803,00</b>	<b>10 265 495,65</b>	<b>70,8</b>
<i>bieżące</i>	2 178 875,00	6 738 265,00	5 887 653,22	87,4
<i>majątkowe</i>	8 053 852,00	7 753 538,00	4 377 842,43	56,5
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				
	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>93,6</b>
<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	4 400,00	93,6
W bieżącym okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie 2 opinii technicznych niezbędnych do pracy Wydziału.				
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				
	<b>7 116 520,00</b>	<b>5 845 150,00</b>	<b>3 275 416,93</b>	<b>56,0</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2072671 - Zlecenie opinii i ekspertyz</u>				
wydatki bieżące	6 180,00	6 180,00	5 758,00	93,2
Wydatek został poniesiony na opracowanie referatów niezbędnych do prawidłowego działania Wydziału.				
<u>2073531 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	25 340,00	25 340,00	17 442,39	68,8
W okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in.:				
- zakup materiałów kartograficznych wykorzystywanych w bieżących pracach Wydziału,				
- ogłoszenia w prasie lokalnej dot. postępowań środowiskowych,				
- zakup dyplomów,				
- zakup aparatów fotograficznych i kart pamięci na potrzeby Wydziału (do sporządzania dokumentacji fotograficznych),				
- wydawnictwa książkowe,				
- opracowanie ekspertyzy dot. możliwości realizacji zamierzenia inwestycyjnego.				
<u>2073741 - Prenumerata czasopisma Aura dla szkół publicznych - podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	36 518,00	36 518,00	100,0
W okresie sprawozdawczym zapłacono za prenumeratę i dostarczenie do 189 szkół i placówek oświatowych czasopisma "Aura - ochrona środowiska".				
Zadanie finansowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				
<u>2144911 - Pielęgnacja i leczenie pomników przyrody oraz starodrzewia w parkach zabytkowych.</u>				
wydatki bieżące	0,00	294 435,00	225 485,00	76,6

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W okresie sprawozdawczym wykonano zabiegi sanitarno-pielęgnacyjne na pomnikach przyrody (131 szt.) oraz starodrzewiu (425 szt.) w parkach wpisanych do rejestru zabytków. Zadanie finansowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				
<u>2157031 - Pielęgnacja i leczenie starodrzewia parkowego oraz zwalczanie szkodnika kasztanowców na terenie Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	0,00	24 346,00	16 107,00	66,2
W okresie sprawozdawczym wykonano zabiegi sanitarno-pielęgnacyjne na starodrzewiu (91 szt.) w parkach nie wpisanych do rejestru zabytków. Zadanie finansowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				
<u>2157041 - Produkcja cyklu audycji edukacyjnych "Zielone skarby Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	0,00	70 200,00	70 200,00	100,0
W okresie sprawozdawczym opracowano i wydano na 1.200 szt. płyt DVD 12 odcinków audycji edukacyjnych pn. "Zielone skarby Łodzi". Zapłacono za emisję audycji w telewizji TOYA. Zadanie finansowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				
<u>2157381 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą</u>				
wydatki bieżące	0,00	316 305,00	229 535,98	72,6
W okresie sprawozdawczym wykonywane były prace: - ogrodnicze (pielęgnacja różanek i ich okopcowanie, usuwanie łopianów, koszenie trawników, wygrabianie liści, pielienienie rabat, kwietników, skupin itp.), - porządkowe (utrzymanie czystości alejek i chodników, zimowe utrzymanie chodników, zbieranie zanieczyszczeń, utrzymanie czystości zbiorników wodnych itp.), - remontowo - naprawcze (remonty, konserwacja urządzeń zabawowych, ławek, koszy, murków, muszli koncertowych, alejek i innych elementów infrastruktury parkowej); - sfinansowano zużycie energii elektrycznej niezbędnej do zasilania oświetlenia parkowego, fontann i stawów parkowych.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	7 085 000,00	5 071 826,00	2 674 370,56	52,7
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				
	<b>1 060,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>965,00</b>	<b>91,0</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2072712 - Zlecenie opracowania ekspertyz i opinii n.t. zanieczyszczenia powietrza</u>				
wydatki bieżące	1 060,00	1 060,00	965,00	91,0
Wydatek został poniesiony na wykonanie opinii dotyczącej dokumentu - analizy porealizacyjnej.				
<b>90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych</b>				
	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2072702 - Zlecenie opracowania opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych</u>				
wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
Wydatek nie został poniesiony, ponieważ nie wystąpiła konieczność zakupu usług z ww. dziedziny.				
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>				
	<b>3 099 947,00</b>	<b>8 530 393,00</b>	<b>6 887 263,72</b>	<b>80,7</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2144571 - Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	77 110,09	77,1
W okresie sprawozdawczym wykonano zabiegi sanitarno-pielęgnacyjne na pomnikach przyrody (131 szt.) oraz starodrzewiu (425 szt.) w parkach wpisanych do rejestru zabytków - wydatki stanowią wkład własny do				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
zadania realizowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				
<u>2144581 - Program ochrony kasztanowców finansowany z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	83 854,88	83,9
Przeprowadzono zabiegi ochronne polegające na założeniu opasek lepowych na pnie kasztanowców (972 szt.), zutilizowano zebrane przez młodzież szkolną i mieszkańców miasta opadłe liście kasztanowców (58 ton). Zadanie finansowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				
<u>2144591 - Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska, finansowana z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	91 123,10	91,1
W okresie sprawozdawczym m.in.:				
- zapłacono za prenumeratę i dostarczenie do 189 szkół i placówek oświatowych czasopisma "Aura - ochrona środowiska". Wydatek stanowi wkład własny do zadania "Prenumerata czasopisma Aura dla szkół publicznych - podstawowych, gimnazjalnych na terenie miasta Łodzi", finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,				
- zapłacono za emisję w TV TOYA odcinków audycji edukacyjnych pn. "Zielone skarby Łodzi", wydatek stanowił wkład własny do zadania "Produkcja cyklu audycji edukacyjnych "Zielone skarby Łodzi" finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				
- zlecono tłumaczenie formularza aplikacyjnego o przyznanie nagrody Zielonej Stolicy Kultury,				
- zlecono dodruk publikacji "Zielone skarby Łodzi - relikty naturalnej przyrody miasta",				
- zlecono opracowanie albumu fotograficznego "Drzewa - pomniki przyrody ziemi łódzkiej",				
- wydano kalendarz na rok 2011 "Zielone Skarby Łodzi" w ilości 2.000 egzemplarzy,				
- przeprowadzono seminarium dyskusyjne oraz przygotowano opracowanie "Analizy urbanistyczne - kompendium uwarunkowań dla terenów cennych przyrodniczo nie przeznaczonych pod zabudowę".				
<u>2144631 - Utrzymanie centralnego systemu sterowania klimatem w Palmiarni realizowane przez Ogród Botaniczny, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
W ramach zadania w okresie sprawozdawczym wykonano:				
- przegląd kotłowni (w zakresie: sprawdzenia działania automatyki kotłów i ich zabezpieczeń, sprawdzenia i regulacji palników, przeglądu armatury i osprzętu kotłów oraz czyszczenie kotłów),				
- serwis stacji uzdatniania wody (w zakresie: przeglądu zmiękczaczy, wymiany węgla oraz przeglądu filtra węglowego, płukania chemicznego i przeglądu membran odwróconej osmozy, wymianę wkładu filtra wstępnego, montaż mikroprzełączników na zmiękczaczach),				
- konserwację urządzeń zamglawiania (w zakresie sprawdzenia drożności dysz oraz ich ustawienia, sprawdzenia szczelności zbiorników na wodę, oczyszczenia rynienek podtrzymujących system,				
- przegląd central wentylacyjnych,				
- montaż 2 szt. wentylatorów dachowych,				
- przegląd klimatyzatora w sterowni,				
- przegląd sprężarki,				
- serwis instalacji gazu,				
zakupiono dławiki i źródła światła oraz sól do zmiękczaczy w stacji uzdatniania wody.				
<u>2144641 - Utrzymanie kolekcji roślinnych i małej architektury w Ogrodzie Botanicznym finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	199 999,92	100,0
W okresie sprawozdawczym zakupiono:				
- 130 szt. krzewów,				
- 15 szt drzew, w tym 12 iglastych i 3 liściaste,				
- byliny do obsadzenia rabaty bylinowej, ścieżki roślin cieniulubnych, aromatycznych i alpinarium,				
- rośliny rabatowe do obsadzenia zegara słonecznego,				
- lilowce do uzupełnienia istniejącej kolekcji,				
- piwonie do założenia nowej kolekcji na terenie działu roślin ozdobnych,				
- wrzozy i wrzośce do uzupełnienia kolekcji roślin wrzosowatych,				
- róże, cebule tulipanów,				
- rośliny szklarniowe celem wzbogacenia kolekcji w Palmiarni,				
- nasiona roślin do wysiania na terenie działu roślin leczniczych i przemysłowych, systematyki roślin i alpinarium,				
- nawozy i środki ochrony roślin,				
- specjalistyczne podłoża (np do storczyków), tyczki bambusowe, doniczki,				
- narzędzia i sprzęt ogrodniczy,				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wyk. 4 : 3	
1	2	3	4	5	
<p>- paliwo do kosiarek, wykaszarek, pił spalinowych, mikrociągników, - garaże blaszane, - drewniane parasole z siedziskiem, przeprowadzono prace remontowe maszyn, urządzeń (m.in. ciągnika rolniczego Ursus, mikrociągnika Vari, pilarki spalinowej i innych) oraz zniszczonych ławek i stołów, wykonano prace szklarskie w obiektach szklarniowych.</p> <p><u>2144651 - Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzującej wiedzę botaniczną przez Ogród Botaniczny, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u></p>	185 000,00	185 000,00	184 998,46	100,0	
<p>wydatki bieżące</p> <p>W okresie sprawozdawczym na terenie jednostki odbyło się 19 wystaw tematycznych (na terenie Ogrodu i Palmiarni), zorganizowano imprezę plenerową "Majówka w Ogrodzie", której towarzyszyły liczne atrakcje (warsztaty: wykonania papieru czerpanego, kaligrafii japońskiej, wikliniarstwo; koncerty i występy muzyczne, konkursy wiedzy przyrodniczej, pokazy, prezentacje, kiermasze, itp.) W Palmiarni odbył się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koncert muzyczny - poetycki "Muzyka Fryderyka Chopina",</li> <li>- wystawa obrazów prezentujących motywy roślinne i zwierzęce w sztuce japońskiej,</li> <li>- wystawa zdjęć Aleksandra Chmiela "Uroda roślin leczniczych",</li> <li>- wystawa zdjęć Włodzimierza Stanisławskiego "W poszukiwaniu koloru".</li> </ul> <p>W ramach działalności edukacyjnej odbyło się w Ogrodzie i Palmiarni 260 tematycznych zajęć edukacyjnych, w których udział wzięło 6.792 uczestników z różnych placówek województwa łódzkiego. W ramach X Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Ogrodzie Botanicznym odbyły się dni otwarte, podczas których wszyscy chętni mogli uczestniczyć w wycieczce z przewodnikiem po najciekawszych zakątkach Ogrodu i Palmiarni. 11 czerwca odbył się w Ogrodzie "Piknik Olimpijczyka" - impreza plenerowa kończąca XXV Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej w województwie łódzkim. W imprezie wzięli udział finaliści i laureaci Olimpiady, pedagodzy, zaproszenie goście oraz mieszkańcy miasta. Ogród współorganizował "Wystawę kwiatów i kompozycji kwiatowych, która odbyła się w Miejskiej Galerii Sztuki.</p> <p>Pracownicy Ogrodu odbyli 11 wyjazdów terenowych mających na celu weryfikację stanowisk gatunków roślin rzadkich i zagrożonych wyginięciem w Polsce Środkowej.</p> <p>Pracownicy Ogrodu, współautorzy Czerwonej księgi województwa łódzkiego opracowali materiały dotyczące biologii, ekologii i rozmieszczenia 11 gatunków roślin zagrożonych wyginięciem. Przygotowano opracowanie popularno - naukowe "Czerwona księga roślin Polski środkowo - wschodniej.</p> <p>W 2010 roku prowadzone były prace badawcze nad entomofauną wybranych zbiorników wodnych. Badania te prowadzili pracownicy naukowcy oraz studenci katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego.</p> <p>Przygotowano i wydrukowano kalendarz ścienny na 2011 rok promujący Ogród Botaniczny oraz plakat promujący wystawy przewidywane na 2011 r.</p> <p>Przygotowano i wydrukowano banery stanowiące element promocyjny oraz informacyjny cyklicznych wystaw ogrodowych "Owoce, warzywa, kwiaty", "Rośliny mięsożerne", "Wystawa piwonii", "Paprocie".</p> <p>Przeprowadzono prace konserwacyjne w laboratorium kultur "in vitro" oraz zakupiono materiały laboratoryjne.</p> <p>W ramach akcji "Zieleń świadectwem kultury" przekazano 30 łódzkim placówkom oświatowym 189 drzew iglastych, 74 drzewa liściaste, 181 krzewów iglastych, 654 krzewy liściaste oraz 1.000 bylin.</p>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	
<p><u>2144661 - Leczenie i pielęgnacja starodrzewia realizowane przez Ogród Botaniczny, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u></p>	55 000,00	55 000,00	54 927,20	99,9	
<p>wydatki bieżące</p> <p>W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowanie ekspertyzy stanu zdrowotnego drzew rosnących przy alejach spacerowych Ogrodu Botanicznego wraz z oceną ewentualnych zagrożeń jakie mogą stanowić dla zwiedzających,</li> <li>- prace leczniczo - pielęgnacyjne, wykonane metoda alpinistyczną, które obejmowały 136 drzew. Prace te polegały na usunięciu posuszu, połamanych i zagrzybionych gałęzi, prześwietleniu i korekcie koron oraz na nałożeniu wiązań zabezpieczających przed rozłamaniem konarów i pni,</li> <li>- dokonano wymiany 6 szt. wiązań opasowych podtrzymujących palmy rosnące w pawilonie śródziemnomorskim Palmiarni Ogrodu Botanicznego.</li> </ul>	<p><u>2144671 - Prowadzenie edukacji przyrodniczo - leśnej przez Leśnictwo Miejskie-Łódź, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u></p>	55 000,00	55 000,00	54 927,20	99,9
<p>wydatki bieżące</p> <p>Edukacja przyrodniczo - leśna prowadzona jest głównie w formie zajęć terenowych, w bieżącym okresie</p>					

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p> sprawozdawczym w zajęciach wzięło udział 7.461 osób. Najliczniejszą grupą byli uczniowie szkół podstawowych ok 54% i przedszkolaki ok 27%. Zajęcia terenowe prowadzone są według scenariuszy opracowanych przez prowadzących, uzupełnione o karty ćwiczeń terenowych których celem jest czynne zaangażowanie uczestników.</p>				
<p>Jednostka przeprowadziła konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Las wokół nas" oraz konkurs fotograficzny "W leśnym kadrze".</p>				
<p>Wydatki stanowiły wkład własny do zadania realizowanego przy pomocy środków otrzymanych w formie bezzwrotnej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.</p>				
<p><u>2144681 - Utrzymanie dróg i ścieżek leśnych przez Leśnictwo Miejskie-Łódź, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u></p>				
<p>wydatki bieżące 50 000,00 50 000,00 49 981,48 100,0</p>				
<p>W okresie sprawozdawczym jednostka wykonała naprawy nawierzchni dróg i ścieżek leśnych w Lesie Łagiewnickim przy użyciu kruszywa łamanego w miejscach występowania ubytków. Wykonano również równanie dróg sprzętem mechanicznym i profilowanie dróg leśnych z odtworzeniem poprzecznych spadków ułatwiających odprowadzanie wód opadowych.</p>				
<p><u>2144691 - Ochrona zwierząt wolnożyjących (dzikich) przez Leśnictwo Miejskie-Łódź, finansowana z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u></p>				
<p>wydatki bieżące 90 000,00 90 000,00 89 931,98 99,9</p>				
<p>W ramach realizacji zadania udzielono pomocy i opieki 536 zwierzętom, w tym 352 będącym pod ochroną gatunkową, 178 zwierzętom łownym i 6 innym zwierzętom wolnożyjącym.</p>				
<p><u>2144701 - Utrzymanie łąkowych siedlisk przyrodniczych przez Leśnictwo Miejskie-Łódź, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u></p>				
<p>wydatki bieżące 20 000,00 20 000,00 19 975,48 99,9</p>				
<p>W ramach zadania wykonano pielęgnację (wykoszenie) łąkowych siedlisk przyrodniczych w obszarze Lasu Łagiewnickiego, na łącznej powierzchni 12,69 ha. Wykonano również zabieg usuwania odnowień gatunków lekkonasiennych z 0,50 ha zarastającej powierzchni łąkowej na terenie użytku ekologicznego "Łąki na Modrzewiu".</p>				
<p><u>2144711 - Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych przez Leśnictwo Miejskie-Łódź, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u></p>				
<p>wydatki bieżące 300 000,00 300 000,00 299 784,05 99,9</p>				
<p>W okresie sprawozdawczym wykonano prace z zakresu: hodowli lasu (odnowieniowe, pielęgnację upraw leśnych i młodników), ochrony lasu ( prace w zakresie ochrony ptaków polegające przede wszystkim na dokarmianiu w okresie zimowym i oczyszczaniu starych budek lęgowych oraz wyłożenie 110 szt. nowych budek; utrzymanie porządku i czystości na terenach leśnych, usuwanie dzikich wysypisk śmieci), ochrony p-poż (porządkowanie pasów przeciwpożarowych wzdłuż dróg i ścieżek leśnych).</p>				
<p><u>2144721 - Porządkowanie układu wodnego lasów komunalnych przez Leśnictwo Miejskie-Łódź, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u></p>				
<p>wydatki bieżące 20 000,00 20 000,00 19 956,30 99,8</p>				
<p>W ramach wydatków poniesionych na sfinansowanie zadania wykonano prace polegające głównie na utrzymaniu w bieżącej sprawności koryt rzek i cieków na terenie Lasu Łagiewnickiego oraz brodów, przepływów i przepustów na tychże ciekach.</p>				
<p><u>2144741 - Utrzymanie zwierząt zagrożonych wyginieciem przez Miejski Ogród Zoologiczny, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u></p>				
<p>wydatki bieżące 310 000,00 310 000,00 308 181,22 99,4</p>				
<p>W bieżącym okresie sprawozdawczym zakupiono żywność dla zwierząt, leki i materiały medyczne oraz zapłacono za usługi badania zwierząt.</p>				
<p><u>2144751 - Pielęgnacja drzewostanu i uzupełnianie nasadzeń wieloletnich przez Miejski Ogród Zoologiczny, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u></p>				
<p>wydatki bieżące 55 000,00 55 000,00 54 999,67 100,0</p>				
<p>Wydatkowane środki przeznaczono na zakupy roślin wieloletnich oraz skrzynek do ich posadzenia. Zakupy przyczyniły się od poprawy estetyki wokół klatek i wybiegów dla zwierząt a także alejek dla zwiedzających.</p>				
<p><u>2144761 - Popularyzacja działalności Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, finansowana z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u></p>				
<p>wydatki bieżące 35 000,00 35 000,00 34 999,27 100,0</p>				
<p>W okresie sprawozdawczym zakupiono książki popularyzujące życie zwierząt, wykonano materiały służące reklamowaniu działalności Ogrodu Zoologicznego, promowaniu różnorodności biologicznej i konieczności ochrony</p>				



Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
oraz zachowania środowiska naturalnego. Zakupiono tablicę służącą do przekazywania informacji dotyczących zwierząt przebywających w ogrodzie.				
<u>2144781 - Remont sieci ciepłowniczej na wybiegu lamowatych, finansowany z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	0,00	63 633,00	63 532,52	99,8
Wydatki stanowiły wkład własny do zadania finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polegającego na remoncie sieci ciepłowniczej na wybiegu lamowatych (łącznie wymieniono 165 m rurociągów naziemnych na podziemne).				
<u>2144791 - Remonty obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	0,00	1 074 304,00	1 072 049,09	99,8
W okresie sprawozdawczym sfinansowano usługi remontowe i zakup niezbędnych materiałów do ich wykonania. Przeprowadzono m.in.:				
- remont budynku administracyjnego (malowanie, tynkowanie, remont klatki schodowej i przeciekającego dachu, wymiana drzwi wejściowych, wymiana instalacji elektrycznej i sieci telefonicznej),				
- remont stacji uzdatniania wody pitnej,				
- remont ściany budynku lwiami,				
- remont wejścia do budynku akwarium,				
- remont budynku garń i jeleni,				
- remont budynku dla lwów morskich,				
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku zimowiska dla ptaków wodnych oraz w budynku akwarium,				
- ocieplenie ścian w zimowisku,				
- ocieplenie szczytu i dachu w małpiarni, remont klatek,				
- wymianę zniszczonej instalacji w stajence kopytnych,				
- remont wodociągu na wybiegu kopytnych,				
- remont zniszczonego ogrodzenia na wybiegu garni i jeleni,				
- wymianę okien w dziale dydaktycznym,				
- remont komory ciepłowniczej.				
<u>2144811 - Remonty obiektów na terenie Ogrodu Botanicznego, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	0,00	80 000,00	73 537,46	91,9
Dokonano rozbiórki trzech budynków gospodarczych, komórek, naprawiono dachy i ściany budynku gospodarczego, naprawiono uszkodzoną pompę w kotłowni oraz wykonano przeglądy roczne budynków.				
<u>2144881 - Program ograniczania populacji bezdomnych zwierząt finansowany z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	0,00	45 210,00	30 067,58	66,5
Poniesiono wydatki na czipowanie psów i sterylizację kotów w ramach ograniczania populacji bezdomnych zwierząt na terenie miasta Łodzi.				
<u>2157391 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	0,00	2 439 439,00	1 979 104,60	81,1
W okresie sprawozdawczym wykonywane były prace:				
- ogrodnicze (pielęgnacja różanek i ich okopcowanie, usuwanie łopianów, koszenie trawników, wygrabianie liści, pielienienie rabat, kwietników, skupin itp.), - porządkowe (utrzymanie czystości alejek i chodników, zimowe utrzymanie chodników, zbieranie zanieczyszczeń, utrzymanie czystości zbiorników wodnych itp.),				
- remontowo - naprawcze (remonty, konserwacja urządzeń zabawowych, ławek, koszy, murków, muszli koncertowych, alejek i innych elementów infrastruktury parkowej); zakupiono 135 koszy na odpadki.				
Ważniejsze prace ogrodnicze:				
- sadzenie 11 szt drzew w parku Mickiewicza i na zieleńcu przy ul. Karpackiej,				
- sadzenie 50 szt krzewów w parku Mickiewicza,				
- usunięcie 1.350 szt. samosiewów oraz na pow 12.350 m2 (w parku im. J. Piłsudskiego, Baden-Powella, 3-go Maja, Nad Jasieniem),				
- poddano zabiegom pielęgnacyjnym 580 szt. drzew (w parku J. Poniatowskiego, Zaruskiego, Baden-Powella, 3-go Maja, Nad Jasieniem, na zieleńcu przy ul. Junackiej).				
Wyczyszczono zbiornik wodny w parku Staromiejskim.				
<u>2157591 - Utrzymanie Ogrodu Botanicznego finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	0,00	115 000,00	114 999,91	100,0
W okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem jednostki w zakresie zakupu energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego oraz wody.				
<b>Powiat</b>				
<u>2144602 - Prace studialne w zakresie ochrony środowiska, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	181 095,00	181 095,00	102 490,01	56,6
Wydatki zostały poniesione na: - korektę projektu "Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Łodzi" w związku ze zmianą WPI i planów rzeczowo - finansowych zarządcy dróg oraz na wydanie opinii i ekspertyzy dendrologicznej, - opracowanie "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Łodzi, - opracowanie prezentacji "Wpływ hałasu na zdrowie człowieka oraz techniczne możliwości ograniczenia hałasu w środowisku".				
<u>2144612 - Aktualizacja inwentaryzacji rzek i cieków łódzkich, finansowana z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	190 000,00	190 000,00	131 760,00	69,3
Wykonanie inwentaryzacji otwartych odcinków rzek i cieków wraz z opracowaniem cyfrowej mapy systemu wód powierzchniowych na terenie miasta Łodzi.				
<u>2144622 - Prace w zakresie wsparcia technicznego dla systemu monitoringu hałasu , finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	45 140,00	90,3
Wydatki poniesiono na zawarcie kontraktu serwisowego na wsparcie techniczne i aktualizację oprogramowania do tworzenia cyfrowych map hałasu - Lima oraz systemu monitorowania hałasu.				
<u>2144732 - Monitorowanie stanu lasów miasta przez Leśnictwo Miejskie-Łódź, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 737,58	97,4
Wydatki zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do monitorowania stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz obsługę informatyczną związaną z mapami cyfrowymi i szkolenie z obsługi map cyfrowych.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	968 852,00	2 581 712,00	1 615 021,87	62,6
<b>90095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>9 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>97 450,00</b>	<b>89,4</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2073411 - Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych</u>				
wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	88 450,00	88,5

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
	<b>25 400,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>24 040,59</b>	<b>94,6</b>
<i>bieżące</i>	25 400,00	25 400,00	24 040,59	94,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>25 400,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>24 040,59</b>	<b>94,6</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2073431 - Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim</u>				
wydatki bieżące	25 400,00	25 400,00	24 040,59	94,6
W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki dotyczyły: kosztów związanych z monitoringiem przeciwpożarowym i przeciwlamaniowym ww. obiektów, kosztów utrzymania oraz zakupu energii elektrycznej.				
<b>925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>				
	<b>11 633 100,00</b>	<b>12 338 805,00</b>	<b>12 318 118,12</b>	<b>99,8</b>
<i>bieżące</i>	11 363 100,00	12 035 263,00	12 014 772,39	99,8
<i>majątkowe</i>	270 000,00	303 542,00	303 345,73	99,9
<b>92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>11 633 100,00</b>	<b>12 338 805,00</b>	<b>12 318 118,12</b>	<b>99,8</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2072801 - Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny</u>				
wydatki bieżące	7 348 500,00	7 489 683,00	7 483 292,78	99,9
W okresie sprawozdawczym Miejski Ogród Zoologiczny odwiedziło ponad 101 tysięcy zwiedzających. W ramach prowadzonej działalności, odbyły się 3 imprezy o charakterze masowym "Rossman Dzieciom", Międzynarodowy Dzień Dziecka i Wieczór Marzeń; imprezy zgromadziły ok 19.000 zwiedzających. Przeprowadzono 157 spotkań - lekcji biologii, w których udział wzięło 22.233 osoby. Poza Ogrodem zorganizowano 35 imprez (dla ponad 4.000 osób) na terenach żłobków, przedszkoli, bibliotek, szpitali i domów kultury, Manufaktury (Łódzki Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki). Na początku maja udostępniono zwiedzającym "Zoo-Junior", cieszące się popularnością wśród najmłodszych gości MOZ, było to możliwe dzięki pomocy wolontariuszy i studentów odbywających praktyki zawodowe.				
Struktura wydatków ww. jednostki budżetowej przedstawia się następująco:				
- 61,7% - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne,				
- 6,2% - zakup żywności, leków dla zwierząt, materiałów medycznych,				
- 11,1% - zakup energii,				
- 5,1% - 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 papirnicze oraz akcesoria komputerowe,				
- 10,2% - koszty usług materialnych i remontowych świadczonych na rzecz Ogrodu w zakresie: naprawy i konserwacji środków transportu, budynków i budowli, badania zwierząt, dozoru mienia, szkolenia pracowników, ekspertyz, opłat za odprowadzenie ścieków, wywozu nieczystości, usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz za dostęp do sieci Internet i innych drobnych usług,				
- 1,9% - podatki na rzecz gminy,				
- 3,8% - pozostałe wydatki, na które złożyły się głównie odpisy na ZFSS, 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	4 014 600,00	4 152 314,00	4 152 311,61	100,0
W okresie sprawozdawczym struktura wydatków ww. jednostki budżetowej przedstawiała się następująco:				
- 74,9% - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne,				
- 1,3% - zakupione materiały: do utrzymania i produkcji roślinnej, techniczne (np. budowlane, elektryczne, hydrauliczne), biurowe, środki czystości, paliwo, książki, prasa, wyżywienie dla psów i ryb, akcesoria				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
komputerowe (w tym programy i licencje), - 10,5% - wydatki związane z zużyciem energii, - 2,1% - koszty usług w szczególności: remontowych świadczonych na rzecz Ogrodu w zakresie: napraw i konserwacji środków transportu, maszyn i sprzętu oraz ochrony mienia, szkolenia pracowników, usług zdrowotnych, obsługi prawnej, usług pralniczych, bankowych, pocztowych i telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości oraz innych drobnych usług, - 7,3% - 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.				
<u>2073381 - Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży, studentów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego</u>				
wydatki bieżące	0,00	60 907,00	59 382,00	97,5
W ramach zadania zakupiono książki o tematyce popularyzującej ochronę środowiska naturalnego, wykonano tablice informacyjne, koszulki, długopisy, notesy, torby z nadrukami reklamowymi oraz wykonano ścieżkę edukacyjną.				
<u>2144851 - Poprawa warunków bytowych dzikich zwierząt w Miejskim Ogorodzie Zoologicznym - powiększenie wybiegów lamowatych i osłów.</u>				
wydatki bieżące	0,00	268 880,00	256 307,00	95,3
Zadanie finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polegające na remoncie sieci ciepłowniczej na wybiegu lamowatych (łącznie wymiana 165 m. rurociągów naziemnych na podziemne).				
<u>2157051 - Doposażenie ścieżek dydaktycznych oraz oznakowanie kolekcji roślin Ogrodu Botanicznego w celu wykorzystania ich podczas prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej.</u>				
wydatki bieżące	0,00	63 479,00	63 479,00	100,0
W ramach zadania wykonano 2.000 szt tabliczek opisujących rośliny, 16 tablic dydaktycznych, 9 wiklinowych płotków ograniczających elementy ścieżki dydaktycznej "Z chwastami za pan brat", zakupiono 4 zestawy drewnianych gier dydaktycznych, zakupiono materiały niezbędne do drukowania kart pracy uzupełnianych podczas zajęć dydaktycznych. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	270 000,00	303 542,00	303 345,73	99,9

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>910000 - Wydział Organizacji i Kadr</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>418 481,00</b>	<b>417 059,11</b>	<b>99,7</b>
<i>bieżące</i>	3 060 000,00	418 481,00	417 059,11	99,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>2 595 000,00</b>	<b>323 347,00</b>	<b>321 926,33</b>	<b>99,6</b>
<i>bieżące</i>	2 595 000,00	323 347,00	321 926,33	99,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>147 357,00</b>	<b>147 357,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2109231 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	1 684 586,00	0,00	0,00	X
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.) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonywane są w II ratach w terminie do: 31 maja oraz do: 30 września danego roku. W związku z przekształceniem Wydziału Organizacji i Kadr UMŁ w Wydział Organizacyjny UMŁ, (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi Nr 4114/V/10 z dnia 30 marca 2010 r.) środki finansowe na realizację ww. zadania zostały przeniesione do Wydziału Organizacyjnego UMŁ (jednostka nr 260000).				
<u>2109261 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	565 414,00	147 357,00	147 357,00	100,0
Wydatkowane środki finansowe stanowią obowiązkowe comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatki związane z realizacją ww. zadania ponoszone są na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.). W związku z przekształceniem Wydziału Organizacji i Kadr UMŁ w Wydział Organizacyjny UMŁ, (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi Nr 4114/V/10 z dnia 30 marca 2010 r.) realizację wpłat na PFRON przejął Wydział Organizacyjny UMŁ (jednostka nr 260000).				
<b>75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>18 602,00</b>	<b>17 181,66</b>	<b>92,4</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2109331 - Wydatki związane z przeprowadzeniem referendum</u>				
wydatki bieżące	0,00	18 602,00	17 181,66	92,4
W związku z organizacją referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Łodzi przed upływem kadencji, zarządzonego na dzień 17 stycznia 2010 r. wydatkowane środki finansowe przeznaczono na: - wypłatę diet za udział w pracach Miejskiej Komisji do Spraw Referendum oraz zwrot kosztów przejazdów członków komisji - 2.668 zł, - przewóz przez MPK- Łódź Sp. z o. o. osób niepełnosprawnych chcących wziąć udział w głosowaniu, do siedzib obwodowych komisji do spraw referendum - 3.210 zł, - obsługę obwodowych komisji/Miejskiej komisji do Spraw Referendum oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy od zawieranych umów-zleceń - 8.235 zł, - zamieszczanie komunikatów prasowych Prezydenta Miasta Łodzi dotyczących rejestrów wyborczych oraz możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z transportu na referendum - 3.069 zł.				
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>345 000,00</b>	<b>157 388,00</b>	<b>157 387,67</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2109221 - Wydatki dotyczące usług w formie ekspertyz i opracowań</u>				
wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	X
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z zakupem ww. usług.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>2109241 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</b>				
wydatki bieżące	330 000,00	157 388,00	157 387,67	100,0
Z wydatkowanych środków opłacono składki z tytułu przynależności Miasta Łodzi do następujących związków i stowarzyszeń:				
- Związku Powiatów Polskich - 18.614 zł.,				
- Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego - 12.000 zł.,				
- Związku Miast Polskich - 126.274 zł.,				
- Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz-Łódź) i S-14 - 500 zł.				
W związku z przekształceniem Wydziału Organizacji i Kadr UMŁ w Wydział Organizacyjny UMŁ, (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi Nr 4114/V/10 z dnia 30 marca 2010 r.) środki finansowe na realizację opłat członkowskich Miasta z tytułu przynależności do związków i stowarzyszeń przeniesione zostały do Wydziału Organizacyjnego UMŁ (jednostka nr 260000).				

## 801 - Oświata i wychowanie

	<b>465 000,00</b>	<b>95 134,00</b>	<b>95 132,78</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	465 000,00	95 134,00	95 132,78	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>80142 - Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr</b>				
	<b>465 000,00</b>	<b>95 134,00</b>	<b>95 132,78</b>	<b>100,0</b>

### Gmina

#### 2109211 - Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr

wydatki bieżące	465 000,00	95 134,00	95 132,78	100,0
Wydatkowane w ramach ww. zadania środki finansowe przeznaczone zostały na:				
- pokrycie kosztów skierowań pracowników UMŁ na szkolenia ( kursy, seminaria, itp) organizowane przez inne instytucje szkoleniowe na terenie kraju - 32.936 zł.,				
- dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych pracowników UMŁ oraz pokrycie kosztów szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy - 42.579 zł.,				
- pokrycie kosztów umów-zleceń zawieranych z wykładowcami prowadzącymi w Ośrodku zajęcia - 18.639 zł.,				
- pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy od zawieranych umów-zleceń - 979 zł.				
W związku z przekształceniem Wydziału Organizacji i Kadr UMŁ w Wydział Organizacyjny UMŁ, (zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi Nr 4114/V/10 z dnia 30 marca 2010 r.) środki finansowe na realizację ww. zadania zostały przeniesione do Wydziału Organizacyjnego UMŁ (jednostka nr 260000).				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>260000 - Wydział Organizacyjny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 729 905,00</b>	<b>2 668 235,78</b>	<b>97,7</b>
<i>bieżące</i>	0,00	2 677 351,00	2 615 681,86	97,7
<i>majątkowe</i>	0,00	52 554,00	52 553,92	100,0
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 396 039,00</b>	<b>2 355 001,58</b>	<b>98,3</b>
<i>bieżące</i>	0,00	2 343 485,00	2 302 447,66	98,2
<i>majątkowe</i>	0,00	52 554,00	52 553,92	100,0
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 137 643,00</b>	<b>2 110 900,00</b>	<b>98,7</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2156321 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	1 684 586,00	1 677 766,00	99,6
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	0,00	453 057,00	433 134,00	95,6
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 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.).				
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>258 396,00</b>	<b>244 101,58</b>	<b>94,5</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2156341 - Wydatki dotyczące usług w formie ekspertyz i opracowań</u>				
wydatki bieżące	0,00	35 000,00	20 707,08	59,2
Środki finansowe wydatkowane w ramach realizacji ww. zadania przeznaczone zostały na pokrycie kosztów usług doradczych oraz konsultacji w zakresie organizacji i zarządzania.				
<u>2156351 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u>				
wydatki bieżące	0,00	170 842,00	170 840,58	100,0
Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na opłacenie składek z tytułu przynależności miasta Łodzi do: - Fundacji Unia Metropolii Polskich - 115.000 zł, - Związku Powiatów Polskich - 55.841 zł.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	52 554,00	52 553,92	100,0
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>333 866,00</b>	<b>313 234,20</b>	<b>93,8</b>
<i>bieżące</i>	0,00	333 866,00	313 234,20	93,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>80142 - Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>0,00</b>	<b>333 866,00</b>	<b>313 234,20</b>	<b>93,8</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2156311 - Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	333 866,00	313 234,20	93,8
Wydatkowane w ramach realizacji ww. zadania środki finansowe przeznaczone zostały na:				
- zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia - 59.931 zł.,				
- pokrycie kosztów skierowań pracowników UMŁ na szkolenia ( kursy, seminaria, itp) organizowane przez inne instytucje szkoleniowe na terenie kraju - 128.660 zł.,				
- dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych pracowników UMŁ oraz pokrycie kosztów szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy - 117.865 zł.,				
- pokrycie kosztów umów-zleceń zawieranych z wykładowcami prowadzącymi w Ośrodku zajęcia - 6.672 zł.,				
- pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy od zawieranych umów-zleceń - 106 zł.				



Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>190000 - Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków</b>	<b>15 338 558,00</b>	<b>5 969 981,00</b>	<b>5 375 920,68</b>	<b>90,0</b>
<i>bieżące</i>	14 583 000,00	5 756 481,00	5 162 720,13	89,7
<i>majątkowe</i>	755 558,00	213 500,00	213 200,55	99,9
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>6 124 900,00</b>	<b>5 913 150,00</b>	<b>5 319 091,09</b>	<b>90,0</b>
<i>bieżące</i>	5 941 400,00	5 699 650,00	5 105 890,54	89,6
<i>majątkowe</i>	183 500,00	213 500,00	213 200,55	99,9
<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>6 124 900,00</b>	<b>5 913 150,00</b>	<b>5 319 091,09</b>	<b>90,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2134001 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	38 400,00	3 295,00	3 293,98	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- zakup aktualnych przepisów z zakresu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 723 zł,				
- koszty postępowań sądowych - 2.388 zł,				
- pozostałe wydatki w kwocie 183 zł.				
Dalsza realizacja zadania została przeniesiona do Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego oraz do Biura Architekta Miasta.				
<u>2134201 - Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	5 293 400,00	5 263 400,00	4 819 315,56	91,6
W ramach wydatkowanych środków budżetowych finansowano działalność jednostki, z tego:				
1) Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 3.555.766 zł (średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 51,08 etatów).				
2) Zakup usług pozostałych w szczególności:				
a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - realizacja umów z wykonawcami zewnętrznymi - plan w rejonie ul. Brzezińska, Strażyńska, Telefoniczna (II faza) w kwocie 173.850 zł, plan w rejonie osiedli Stoki i Doliny Łódki w rejonie ulic: Brzezińskiej, Listopadowej, Dębowskiego, Rysy, Giewont, Telefonicznej, Szczawnickiej i Strażyńskiej (II faza) w kwocie 128.100 zł, plan w rejonie ulic: Pabianickiej, Ekonomicznej i Granicznej oraz pld granicy miasta (II faza) w kwocie 29.581 zł.				
b) Studium zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi - dokończenie prac nad Studium i uchwalenie przez Radę Miejską w Łodzi - w kwocie 167.750 zł.				
c) koncepcja komunikacyjna w kwocie 21.904 zł.				
3) Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Pracowni, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi zdrowotne, pocztowe, kserograficzne, remontowe, sprzątanie, ochrona mienia, szkolenia, obsługa bhp, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego, opłaty z tyt. zakupu usł. tel. komórkowej i stacjonarnej, odpis na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. oraz urz.kserograf., zakup akcesoriów komput. (w tym programów i licencji) w kwocie 742.365 zł.				
<u>2134281 - Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej</u>				
wydatki bieżące	609 600,00	432 955,00	283 281,00	65,4
W 2010 r. zrealizowano:				
1) Konkursy urbanistyczne w kwocie 203.000 zł:				
- "Wielkomijska Piotrkowska" na zagospodarowanie obszaru w Łodzi pomiędzy ul. Rewolucji 1095 r., Próchnika, Żwirki, Wigury, Sienkiewicza, Wschodnią, Wólczańską,				
- konkurs na opracowanie "Koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania Pasażu Schillera w Łodzi".				
2) Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35.500 zł - wynagrodzenia dla Sądu konkursowego w konkursie Pasaż Schillera, Wielkomijska Piotrkowska,				
3) Zakup usług pozostałych w kwocie 44.781 zł - opracowania pokonkursowe, foldery, wystawy pokonkursowe.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	183 500,00	213 500,00	213 200,55	99,9
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
	<b>9 213 658,00</b>	<b>56 831,00</b>	<b>56 829,59</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	<i>8 641 600,00</i>	<i>56 831,00</i>	<i>56 829,59</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>572 058,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych</b>				
	<b>372 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	372 058,00	0,00	0,00	X
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				
	<b>8 841 600,00</b>	<b>56 831,00</b>	<b>56 829,59</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2134031 - Program działań konserwatorskich</u>				
wydatki bieżące	240 000,00	54 107,00	54 105,85	100,0
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:				
- uruchomienie strony internetowej Miejskiego Konserwatora Zabytków - 53.436 zł,				
- pozostałe wydatki ( w tym: zakup książek dla Oddziału Ochrony Zabytków, wydruk zaproszeń do udziału w konferencji poświęconej ochronie zabytków ) - 670 zł.				
Dalsza realizacja zadania została przeniesiona do Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego.				
<u>2134041 - Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru</u>				
wydatki bieżące	5 000 000,00	0,00	0,00	X
Realizacja zadania została przeniesiona do Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego.				
<u>2134161 - Renowacje i prace konserwatorskie obiektów zabytkowych.</u>				
wydatki bieżące	1 056 000,00	2 724,00	2 723,74	100,0
W ramach wydatkowanych środków dokonano końcowego rozliczenia wydatków związanych z remontem kamienicy przy ul.Piotrkowskiej 102 w Łodzi.				
Dalsza realizacja zadania została przeniesiona do Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego.				
<u>2149401 - Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej</u>				
wydatki bieżące	2 297 600,00	0,00	0,00	X
Realizacja zadania została przeniesiona do Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego.				
<b>Powiat</b>				
<u>2134052 - Prowadzenie ewidencji dóbr kultury</u>				
wydatki bieżące	48 000,00	0,00	0,00	X
Realizacja zadania została przeniesiona do Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>640000 - Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</b>	<b>5 760 000,00</b>	<b>5 905 000,00</b>	<b>5 896 686,96</b>	<b>99,9</b>
<i>bieżące</i>	5 760 000,00	5 905 000,00	5 896 686,96	99,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>5 760 000,00</b>	<b>5 905 000,00</b>	<b>5 896 686,96</b>	<b>99,9</b>
<i>bieżące</i>	5 760 000,00	5 905 000,00	5 896 686,96	99,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 760 000,00</b>	<b>5 905 000,00</b>	<b>5 896 686,96</b>	<b>99,9</b>
<b><i>Gmina</i></b>				
<u>2134811 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym.</u>				
wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	2 298,48	95,8
Poniesiony wydatek związany jest 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.				
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2134812 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym</u>				
wydatki bieżące	5 755 500,00	5 900 500,00	5 892 337,66	99,9
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	2 050,82	97,7
Wydatek poniesiony dotyczy spraw 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 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>870000 - Wydział Sportu</b>	<b>37 479 700,00</b>	<b>46 296 882,00</b>	<b>43 670 455,21</b>	<b>94,3</b>
<i>bieżące</i>	24 870 000,00	31 390 920,00	28 993 185,46	92,4
<i>majątkowe</i>	12 609 700,00	14 905 962,00	14 677 269,75	98,5
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>7 250 000,00</b>	<b>7 280 000,00</b>	<b>7 248 082,88</b>	<b>99,6</b>
<i>bieżące</i>	7 250 000,00	7 280 000,00	7 248 082,88	99,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 250 000,00</b>	<b>7 280 000,00</b>	<b>7 248 082,88</b>	<b>99,6</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2119441 - Promocja Miasta przez sport</u>				
wydatki bieżące	5 700 000,00	5 690 964,00	5 690 963,91	100,0
Zadanie było realizowane w 2010 r. w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Ogłoszony został przetarg nieograniczony, podzielony na 18 obszarów tematycznych. Na podstawie złożonych ofert zawarto 18 umów na łączną kwotę 5.700.000 zł (w tym 17 umów zawartych w trybie przetargu nieograniczonego i 1 umowa zawarta w trybie "z wolnej ręki"). W ramach realizacji zadania Miasto było promowane przez łódzkie kluby sportowe w ramach 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, kolarstwo, żużel, pływanie, rugby, tenis ziemny, łucznicтво, strzelectwo, piłka wodna i sporty walki. 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>2119481 - Łódź sportowa - promocja Miasta</u>				
wydatki bieżące	1 550 000,00	1 589 036,00	1 557 118,97	98,0
W ramach realizacji zadania w 2010 r. dokonano zakupu usług i materiałów promujących Miasto. Zawarto 20 umów, w ramach których Miasto zakupiło usługi promocyjne podczas międzynarodowych imprez sportowych, m.in.: CEV Indesit European Champions League Final Four 2010, Gala Boksu Zawodowego w Łodzi pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi Wojak Boxing Night, Mistrzostwa Świata IFMD w Tańcu Sportowym 2010, dwumecz Polska - Kuba w ramach Ligi Światowej 2010 w piłce siatkowej mężczyzn, Marcin Gortat Camp 2010. W ramach zadania dokonane zostały zakupy materiałów promujących Łódź, m.in.: kubki z nadrukiem i kalendarze książkowe na 2011 r. a także publikacje o tematyce sportowej, puchary i materiały konferencyjne.				
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2119121 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii-organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomania</u>				
wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w wyniku procedury konkursu ofert wyłoniono 18 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. W ramach dotacji dofinansowywane były płace osób prowadzących zajęcia, zakupy niezbędnego do				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>prowadzenia zajęć sprzętu, 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.</p>				
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2099901 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.</u>				
wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
<p>Środki, w ramach procedury konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, rozdysponowano na 17 organizacji pozarządowych. W ramach dotowanych projektów przygotowano ofertę zajęć z zakresu różnych dyscyplin sportu, a także pogadanki, konkursy, udział w zawodach. Zgodnie z zawartymi umowami dotacje mogły być wykorzystane na płace osób prowadzących zajęcia (w kwocie nie wyższej niż 300 zł), zakup sprzętu, dożywianie, wynajęcie obiektu. Celem działań było przeciwdziałanie alkoholizmowi, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, kształtowanie umiejętności współżycia w grupie.</p>				
<u>2142971 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy".</u>				
wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0
<p>Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały przeprowadzone dwa konkursy ofert. Pierwszy konkurs unieważniono gdyż wpłynęła tylko jedna oferta, która nie spełniła wymagań formalnych. W wyniku rozstrzygnięcia drugiego konkursu ofert realizatorami zadania zostały dwa kluby sportowe: ŁKS Koszykówka Męska i Klub Sportowy Brygada Bałuty Rugby Club.</p> <p>W ramach programu, na 20 obiektach przyszkolnych, od poniedziałku do piątku odbywały się nieodpłatne zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Były to zajęcia z różnych dyscyplin sportu, m.in. siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, rugby, dostosowane do wieku, możliwości i zainteresowań uczestników. Poza codziennymi zajęciami na boiskach, zorganizowano również wyjścia na pływalnie, rajdy rowerowe i piesze, mini turnieje i konkursy sportowe. Gry i zabawy sportowe prowadzone były przez osoby posiadające uprawnienia zgodne z przepisami ustawy o sporcie. Organizatorzy programu, w ramach dotacji, zobowiązani byli zapewnić opiekę instruktorską, ubezpieczenie uczestników zajęć oraz podstawowy sprzęt sportowy. Projekt realizowany był od 28 czerwca do 31 października 2010 r. Celem 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. W ramach zadania przeprowadzono akcję promocyjną dla projektu "Tylko słabi gracze biorą dopalacze".</p>				
<b>926 - Kultura fizyczna i sport</b>				
	<b>29 529 700,00</b>	<b>38 316 882,00</b>	<b>35 722 372,33</b>	<b>93,2</b>
<i>bieżące</i>	<i>16 920 000,00</i>	<i>23 410 920,00</i>	<i>21 045 102,58</i>	<i>89,9</i>
<i>majątkowe</i>	<i>12 609 700,00</i>	<i>14 905 962,00</i>	<i>14 677 269,75</i>	<i>98,5</i>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>				
	<b>10 968 700,00</b>	<b>13 424 681,00</b>	<b>13 278 476,02</b>	<b>98,9</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2142371 - Konserwacja trawiastej płyty boiska sportowego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Dębowskiego, ul.Potokowej i ul. Giewont.</u>				
wydatki bieżące	19 000,00	19 000,00	16 759,76	88,2
<p>W 2010 roku wykonana została ekspertyza dendrologiczna z planem nasadzeń zamiennych dotyczących zadrzewienia. Dokonano opłat za zużyta wodę w 4 okresach rozliczeniowych oraz naprawy czujnika w instalacji nawadniającej służącej do podlewania boiska sportowego. Wykonany został program nawożenia murawy oraz specjalistyczne jesienne nawożenie boiska.</p>				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	10 949 700,00	13 405 681,00	13 261 716,26	98,9
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>10 960 000,00</b>	<b>17 266 201,00</b>	<b>14 817 902,81</b>	<b>85,8</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2099671 - Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</u>				
wydatki bieżące	8 000 000,00	2 408 810,00	2 408 810,00	100,0
Środki finansowe w okresie styczeń - kwiecień 2010 r., przekazane zostały MOSiR jako dotacja przedmiotowa, na utrzymanie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych (las, parki, tereny zielone, stawy) w administrowanych obiektach:				
- hala sportowa wielofunkcyjna, przy ul. ks. Skorupki 21;				
- obiekt sportowy "Karpacka", przy ul. Karpackiej 61;				
- pływalnia "Wodny Raj", przy ul. Wiernej Rzeki 2;				
- pływalnia "Olimpia", przy ul. Sienkiewicza 175;				
- pływalnia "Promienistych", przy ul. Głowackiego 10/12;				
- budynek gospodarczy i wiaty, przy ul. Stefanowskiego 21;				
- lodowisko "Bombonierka", przy ul. Stefanowskiego 28;				
- lodowisko "Retkinia", przy ul. Popieluszki 13b;				
- obiekt rekreacyjno - wypoczynkowy "Stawy Jana", przy ul. Rzgowskiej 247;				
- obiekt rekreacyjno - wypoczynkowy " Stawy Stefańskiego", przy ul. Wirowej 7a;				
- obiekt rekreacyjno - wypoczynkowy " Młynek", przy ul. Śląskiej 168;				
- obiekt rekreacyjno - wypoczynkowy " Arturówek", przy ul. Skrzydlatej 75;				
- obiekt sportowy, przy al. Unii Lubelskiej 2;				
- obiekt sportowy, przy ul. Srebrzyńskiej 95;				
- obiekt sportowy przy ul. 6 - go Sierpnia 71;				
- obiekt sportowo - rekreacyjny "Olechów", przy ul. Kmicica 5;				
- obiekt sportowo - rekreacyjny, przy ul. Pogonowskiego 82;				
- obiekt sportowy "Widzewska Górka";				
- 6 lodowisk przenośnych, wraz z terenami wokół obiektów.				
<u>2119451 - Centrum Sportu i Rekreacji</u>				
wydatki bieżące	1 300 000,00	1 370 000,00	1 361 781,88	99,4
Środki finansowe przekazane zostały na działalność jednostki budżetowej o nazwie Centrum Sportu i Rekreacji w Łodzi przy ul. Małachowskiego 5/7, która powstała z dniem 01.12.2007 r. na podstawie uchwały Nr XVII/349/V/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30.08.2007 r. Jednostka budżetowa realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi.				
W skład ośrodka wchodzi następujące obiekty sportowe:				
- wielofunkcyjna hala sportowa,				
- stadion sportowy z widownią do 3000 miejsc,				
- korty tenisowe,				
- motodrom.				
Placówka zatrudnia 19 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty 17) w tym: administracja 5 etatów, instruktorzy 3 etaty, obsługa 9 etatów.				
Wydatki poniesione ogółem: 1.361.782 zł w tym na:				
- wynagrodzenia 619.485 zł				
- pochodne 105.552 zł				
- rzeczowe 636.745 zł				
<u>2150111 - Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</u>				
wydatki bieżące	0,00	11 964 910,00	9 609 557,44	80,3
Na podstawie uchwały Nr LXXXII/1441/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pn. "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi", przy ul. ks. Skorupki 21 w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pn. "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi" i nadania statutu jednostce, z dniem 1 maja 2010 r. utworzono jednostkę budżetową. Mienie znajdujące się w użytkowaniu zakładu, przejęła utworzona jednostka. MOSiR realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi, a w szczególności:				
- administrowanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi (18 obiektów i 6 lodowisk przenośnych),				
- organizowanie masowych imprez rekreacyjnych, sportowych i turystycznych.				
Ośrodek zatrudnia 193 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty 184) w tym:				
- stanowiska urzędnicze 31 etatów,				
- stanowiska pomocnicze i obsługi 153 etaty.				
Wydatki poniesione w okresie maj - grudzień 2010 r.: 9.609.557 zł w tym na:				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wynagrodzenia	3.492.723 zł			
- pochodne	596.985 zł			
- rzeczowe	5.519.849 zł			
<u>2150131 - Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life +</u>				
wydatki bieżące	0,00	22 200,00	22 200,00	100,0
Zgodnie z harmonogramem projektu w 2010 r. po stronie Miasta wykazywany jest wkład własny w postaci wynagrodzeń pracowników MOSiR zaangażowanych w projekt w wysokości 22.200 zł w tym na:				
- wynagrodzenia	18.785 zł			
- pochodne	3.415 zł			
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	1 660 000,00	1 500 281,00	1 415 553,49	94,4
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>				
	<b>7 573 000,00</b>	<b>7 598 000,00</b>	<b>7 597 997,68</b>	<b>100,0</b>
<b><u>Gmina</u></b>				
<u>2099611 - Stypendia za osiągnięte wyniki sportowe</u>				
wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0
W 2010 r. przeprowadzono dwie edycje naboru wniosków. W I półroczu 2010 r. do Wydziału wpłynęło 207 wniosków z 35 klubów sportowych. Zgodnie z Regulaminem stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, który stanowi załącznik do uchwały Nr X/171/07 Rady Miejskiej z 25 kwietnia 2007 r. Komisja powołana zarządzeniem Nr 4290/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 maja 2010 r. przyznała stypendia wszystkim zawodnikom spełniającym wymogi uchwały. Wysokość miesięcznego stypendium zróżnicowano w zależności od osiągniętego wyniku. Za wyniki międzynarodowe juniorskie i seniorskie od 185 zł do 290 zł, za wyniki krajowe juniorskie i seniorskie od 140 zł do 190 zł. Komisja nie przyznała stypendiów 10 zawodnikom ze względu na niespełnienie kryteriów Regulaminu. W II półroczu 2010 r. wpłynęło 227 wniosków z 38 klubów sportowych. Stypendia otrzymało 204 zawodników, a wysokość miesięcznego stypendium wyniosła od 210 zł do 290 zł za wyniki międzynarodowe juniorskie i seniorskie oraz od 140 zł do 190 zł za krajowe wyniki juniorskie i seniorskie.				
<u>2099721 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe</u>				
wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	299 997,68	100,0
W ramach zadania wykonano:				
- w obiekcie przy ul. Północnej 36 - naprawę instalacji wodociągowej, remont łazienek w pawilonie kolarskim, remont kulochwytu na strzelnicy;				
- w obiekcie przy ul. Sobolowej 1 - prace remontowe wokół basenu;				
- w obiekcie przy ul. Łągowickiej 311 - naprawę instalacji elektrycznej w obiektach,				
- w obiekcie przy ul. Jachowicza 1 - remont pomieszczeń 2 szatni w pawilonie piłkarskim,				
- w obiekcie przy ul. Minerskiej 9 - naprawę ogrodzenia stadionu,				
- w obiekcie przy ul. Konstanyńowskiej 3/5 - remont dachu nad budynkiem głównym,				
- w obiekcie przy ul. Św. Teresy 56/58 - montaż drugiego zestawu filtracyjnego oraz wymianę rur wraz z armaturą w obrębie dużego basenu.				
<u>2099741 - Nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe</u>				
wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
W I półroczu 2010 r. wpłynęły 134 wnioski o przyznanie nagród indywidualnych i 8 wniosków o przyznanie nagród zespołowych. Zgodnie z Regulaminem nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, który stanowi załącznik do uchwały Nr X/172/07 Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 25 kwietnia 2007 r. Komisja powołana zarządzeniem Nr 4290/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 maja 2010 r. postanowiła kwotą przeznaczoną na nagrody uhonorować sportowców legitymujących się sukcesami międzynarodowymi w kategoriach juniorskich i seniorskich oraz krajowymi w kategoriach seniorskich - łącznie 67 osób. Przyznano również 6 nagród zespołowych za wyniki krajowe. Wysokość nagród indywidualnych wyniosła od 1.200 zł do 15.000 zł, a nagród zespołowych po 500 zł. W drugim półroczu 2010 r. wpłynęło 147 wniosków o przyznanie nagród indywidualnych i 11 wniosków o przyznanie nagród zespołowych. Nagrodami indywidualnymi uhonorowano 68 osób za wyniki międzynarodowe juniorskie i seniorskie oraz za wyniki krajowe seniorskie, a zespołowymi 10 drużyn za wyniki krajowe. Wysokość nagród indywidualnych wyniosła od 1.000 zł do 15.000 zł za wyniki międzynarodowe i od 1.000 zł do 1.200 zł za wyniki krajowe. Wysokość nagród zespołowych za wyniki krajowe wyniosła od 300 zł do 1.500 zł.				
<u>2099761 - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	960 000,00	985 000,00	985 000,00	100,0
<p>Realizacja zadania została powierzona sportowym organizacjom pozarządowym, których oferty wybrała komisja powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi. Przekazywanie dotacji odbywało się na podstawie podpisanych umów. W 2010 r. przeprowadzono dwie edycje konkursu ofert na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych w terminie styczeń - kwiecień oraz maj - grudzień. Ogółem zawarto 95 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, które odbyły się w 2010 r. należą: Finał Pucharu Europy "Challenge Cup Łodz - 2010" w koszykówce na wózkach (Łódzkie Towarzystwo Rehabilitacyjno - Sportowe Niepełnosprawnych), VI Puchar Europy Harasuto w Karate WKF (Harasuto Karate Klub), Vena Sport Festiwal (Łódzki Szkolny Związek Sportowy), Basketmania 2010 (AZS Łódź), XXI Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków, XXVI Bieg Sylwestrowy (Regionalna Rada Olimpijska), Grand Prix Polski w Pływaniu (Łódzki Okręgowy Związek Pływacki) i Ogólnopolski Turniej - 100-lecie KS Widzew Łódź (Fundacja Widzew Łódź "Akademia Futbolu"). Ponadto przeprowadzono edycję konkursu ofert na zadanie "organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - III Łódzka Mała Olimpiada - Łódź 2010", w wyniku którego zawarto 5 umów. Imprezy zostały zorganizowane przez pięć sportowych organizacji pozarządowych w terminie od 11 do 19 września 2010 r.</p>				
<u>2099951 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej</u>				
wydatki bieżące	288 000,00	288 000,00	288 000,00	100,0
<p>Zadanie zostało podzielone na dwie edycje, z terminami realizacji od stycznia do czerwca oraz od lipca do grudnia 2010 r. Organizatorem współzawodnictwa międzyszkolnego, wyłonionym w otwartym konkursie ofert, był Miejski Szkolny Związek Sportowy. W ramach pierwszej edycji zadania odbyły się: Igrzyska Młodzieży Szkolnej, w których uczestniczyło 75 łódzkich szkół podstawowych, Gimnazjada, w której rywalizowały 44 gimnazja oraz Licealiada dla 49 łódzkich szkół ponadgimnazjalnych. Współzawodnictwo obejmowało również łódzkie placówki szkolnictwa specjalnego. Ogółem w różnych formach upowszechniania sportu uczestniczyło ponad 12.000 młodych łodzian. Od lipca do grudnia 2010 r., w ramach drugiej edycji zadania, Miejski Szkolny Związek Sportowy zorganizował Szkolne Mistrzostwa Łodzi, w których uczestniczyły 74 szkoły podstawowe, 42 gimnazja i 39 szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto przeprowadzono zawody promujące kulturę fizyczną, do których zgłosiło się 77 szkół podstawowych, 46 szkół gimnazjalnych, 45 szkół ponadgimnazjalnych oraz 13 szkół specjalnych. W tej edycji zadania uczestniczyło około 9.500 uczniów łódzkich szkół.</p>				
<u>2134921 - Nagrody dla trenerów</u>				
wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
<p>W 2010 r. wpłynęło 58 wniosków o przyznanie nagród dla trenerów. Zgodnie z uchwałą Nr LX/1154/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów, Komisja powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta, uhonorowała nagrodami łódzkich szkoleniowców, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub zajęli pierwsze miejsca w Mistrzostwach Polski - łącznie 28 osób, w tym dwóch trenerów za wieloletni twórczy wkład w rozwój łódzkiego sportu oraz za wieloletnie osiągnięcia sportowe i pracę z młodzieżą. Wysokość nagród wyniosła od 1.000 zł do 10.000 zł. Płatnikiem nagród było Miasto Łódź.</p>				
<u>2134931 - Szkolenie sportowe</u>				
wydatki bieżące	5 160 000,00	5 160 000,00	5 160 000,00	100,0
<p>2010 r. przeprowadzono, zgodnie z procedurą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dwie edycje konkursu ofert na szkolenie sportowe. Pierwsza obejmowała okres realizacji zadania od stycznia do kwietnia 2010 r., natomiast druga od maja do grudnia 2010 r. Na realizację zadania podpisano w sumie 156 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi. Zgodnie z przedłożoną sprawozdawczością i oceną postępów sportowych, szkoleniem objętych było około 16.000 zawodniczek i zawodników, reprezentujących 42 dyscypliny sportowe. Realizatorami zadania było także 5 klubów sportowych osób niepełnosprawnych, które zorganizowały szkolenie sportowe dla ponad 500 niepełnosprawnych łodzian (głównie dzieci i młodzieży). Zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu w ramach dotacji dofinansowywane były m.in. płace szkoleniowców, koszty mediów, wynajęcie bazy niezbędnej do realizacji zadania, udział w zawodach oraz Mistrzostwach Polski, uczestnictwo w zgrupowaniach sportowych, zakupy sprzętu i koszty opieki medycznej. Zadanie obejmowało również szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików oraz organizację udziału łódzkich klubów w finałach Mistrzostw Polski, w kategoriach młodzieżowych. We współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w 2010 r. 66 łódzkich klubów zdobyło w sumie 3.765,63 punktów, dzięki czemu nasze Miasto zajęło VII miejsce na 862 sklasyfikowane gminy.</p>				
<u>2142351 - Szkolenie sportowe w dyscyplinach olimpijskich</u>				
wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
<p>Zadanie realizowane było w oparciu o dotacje udzielane organizacjom pozarządowym, których oferty zostały wybrane do realizacji w drodze otwartego konkursu ofert. Zgodnie z wymaganiami szczegółowymi do konkursu, oferentami mogły zostać łódzkie organizacje sportowe, które odniosły sukcesy w dyscyplinach i konkurencjach</p>				



Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>olimpijskich. Ogółem zawarto 6 umów na realizację zadania w terminie lipiec - grudzień 2010 r. Rozdysponowana kwota dotacji została przeznaczona na poprawę warunków szkolenia sportowego tych zawodników, którzy według opinii polskich związków sportowych mają szansę na udział w Igrzyskach Olimpijskich. Do zadania zakwalifikowanych zostało 27 zawodników. W ramach dotacji dofinansowano: zakup specjalistycznego sprzętu sportowego, zakup odżywek i medykamentów, opłacenie kosztów odnowy biologicznej i specjalistycznych badań medycznych, udział w zawodach wskazanych przez polskie związki sportowe oraz propagowania idei olimpijskich w łódzkich placówkach edukacyjnych.</p>				
<b>Powiat</b>				
<u>2099652 - Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających</u>				
wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
<p>Zadanie było realizowane od 1 maja do 30 listopada 2010 r. przez Łódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Procedura wyłonienia ŁWOPR była zgodna z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisami obowiązującej wówczas ustawy o kulturze fizycznej. W ramach dotacji beneficjent zakupił specjalistyczny sprzęt ratowniczy do zabezpieczenia łódzkich kąpielisk i wypożyczalni sprzętu wodnego, co podniosło poziom bezpieczeństwa użytkowników oraz zorganizował kursy ratownictwa wodnego. Ponadto zgodnie z zawartą umową, ŁWOPR przeprowadziło ekspertyzy i kontrole, umożliwiające wydawanie świadectw dopuszczalności danego akwenu do użytkowania. Prowadziło również działalność profilaktyczną w miejskich placówkach edukacyjnych.</p>				
<b>92695 - Pozostała działalność</b>				
	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 995,82</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2119101 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>				
wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	27 995,82	100,0
<p>Wydatki poniesione zostały na niezbędne ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów ofert, wymagane przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach zadania zorganizowano warsztaty dla klubów kibica ŁKS i RTS Widzew w ramach projektu "Kibice w swoim mieście" oraz opłacono koszty związane z organizacją ogólnopolskiej konferencji "Sport - dobre praktyki - wymiana doświadczeń polskich miast", z udziałem wiceprezydentów i dyrektorów największych polskich miast.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>570000 - Wydział Spraw Społecznych</b>	<b>230 400,00</b>	<b>234 150,00</b>	<b>209 926,36</b>	<b>89,7</b>
<i>bieżące</i>	230 400,00	234 150,00	209 926,36	89,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>18 600,00</b>	<b>22 350,00</b>	<b>14 188,42</b>	<b>63,5</b>
<i>bieżące</i>	18 600,00	22 350,00	14 188,42	63,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>14 700,00</b>	<b>21 050,00</b>	<b>13 866,00</b>	<b>65,9</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2074001 - Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych</u>				
wydatki bieżące	14 700,00	16 050,00	10 121,00	63,1
W ramach powyższego zadania w 2010 r. środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi. W okresie sprawozdawczym ww. komisja odbyła 15 posiedzeń.				
<u>2161051 - Wydatki dot. transportu osób niepełnosprawnych w wyborach do rad osiedli.</u>				
wydatki bieżące	0,00	5 000,00	3 745,00	74,9
W ramach powyższego zadania w 2010 r. środki finansowe przeznaczone zostały na zapewnienie transportu osób niepełnosprawnych w wyborach do rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi w dniu 21 listopada 2010 r.				
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>3 900,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>322,42</b>	<b>24,8</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2074011 - Wydatki Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.</u>				
wydatki bieżące	3 900,00	1 300,00	322,42	24,8
W ramach powyższego zadania, w roku budżetowym 2010, środki finansowe wydatkowane zostały na: - wydatki związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi ( zakup poradnika pt.: "Postępowanie administracyjne" i prenumeraty kwartalnika pt.: "Trzeci Sektor" ) - 310 zł. - koszty sądowe związane z czynnościami nadzorczymi dotyczącymi organizacji pozarządowych - 12 zł.				
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>211 800,00</b>	<b>211 800,00</b>	<b>195 737,94</b>	<b>92,4</b>
<i>bieżące</i>	211 800,00	211 800,00	195 737,94	92,4
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>211 800,00</b>	<b>211 800,00</b>	<b>195 737,94</b>	<b>92,4</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2074051 - Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</u>				
wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
W ramach powyższego zadania, w roku budżetowym 2010, środki finansowe wydatkowane zostały na wykonanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym ( Centrum Służby Rodzinie) w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (1 otwarty konkurs ofert).				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Powiat</b>				
<u>2074022 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	197 800,00	197 800,00	183 737,94	92,9
<p>W ramach powyższego zadania, w 2010 r., środki finansowe wydatkowane zostały na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- współudział w organizowaniu imprez integracyjnych (m.in. zakup biletów dla osób niepełnosprawnych na spektakli w "Teatrze Powszechnym" i "Teatrze im. S.Jaracza"; na imprezy integracyjne np.: "Dzień Seniora", "Międzynarodowy Dzień Osoby Niewidomej", XIII Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wszelakich Osób Niepełnosprawnych oraz imprezy świąteczne, gwiazdkowe) - 24.433 zł</li> <li>- zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, członków łódzkich stowarzyszeń, na pływalni m.in. "Wodny Raj", "Fala", "Angelica" - 8.976 zł</li> <li>- zakup materiałów pomocniczych niezbędnych do pracy Rzecznika Osób Niepełnosprawnych (m.in. serwis kserokopiarki oraz ogłoszenie o konkursie ofert) - 2.995 zł</li> <li>- propagowanie problemów osób niepełnosprawnych m.in. poprzez różne formy medialne (m.in. dodruk zaktualizowanych informatorów dla osób niepełnosprawnych oraz druk kalendarza na 2011 r. - zawierającego prace osób niepełnosprawnych) - 18.019 zł</li> <li>- targi (uczestnictwo w XVIII Międzynarodowych Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego oraz Sprzętu dla Osób Niepełnosprawnych - "REHABILITACJA 2010" ) - 3.365 zł</li> <li>- współudział lub organizowanie szkoleń, konferencji dla osób niepełnosprawnych (ogólnopolska konferencja z cyklu "Niepełnosprawni mają głos" pt. "Nic o nas bez nas - Deklaracja Madrycka a współczesne polskie realia" - współpraca ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne "JA-TY-MY") - 3.000 zł;</li> <li>- wykonanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (1 otwarty konkurs ofert) - 122.950 zł</li> </ul>				
<u>2074032 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego</u>				
wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0

W ramach powyższego zadania, w roku budżetowym 2010, środki finansowe nie były wydatkowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>750000 - Wydział Strategii i Analiz</b>	<b>316 800,00</b>	<b>89 774,00</b>	<b>89 773,62</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	316 800,00	89 774,00	89 773,62	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>316 800,00</b>	<b>89 774,00</b>	<b>89 773,62</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	316 800,00	89 774,00	89 773,62	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>66 800,00</b>	<b>7 426,00</b>	<b>7 425,97</b>	<b>100,0</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2083501 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	66 800,00	7 426,00	7 425,97	100,0
Zaplanowane środki zostały przeznaczone między innymi na opłacenie kosztów usług naukowo-badawczych w zakresie gromadzenia informacji służących do sporządzania analiz dotyczących sytuacji ekonomicznej i gospodarczej oraz na zakup literatury fachowej i materiałów pomocniczych.				
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>82 348,00</b>	<b>82 347,65</b>	<b>100,0</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2083511 - Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	64 000,00	17 936,00	17 935,86	100,0
Zaplanowane środki przeznaczone zostały między innymi na zorganizowanie konferencji poświęconej "Wysiedleniom mieszkańców Łodzi w 1940 r." oraz opracowywanie zbiorczych analiz statystycznych we współpracy z instytucjami tworzącymi banki danych.				
<u>2083521 - Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	111 000,00	0,00	0,00	X
Do 31 marca 2010 r. nie zaistniała potrzeba wydania środków na aktualizację oceny wiarygodności kredytowej Miasta				
<u>2083551 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń.</u>				
wydatki bieżące	75 000,00	64 412,00	64 411,79	100,0
Opłacenie składki członkowskiej za przynależność Miasta Łodzi do Stowarzyszenia Miast Europejskich "Eurocities" .				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>1A0000 - Wydział Urbanistyki i Architektury</b>	<b>0,00</b>	<b>39 454,00</b>	<b>36 881,23</b>	<b>93,5</b>
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>39 454,00</i>	<i>36 881,23</i>	<i>93,5</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>39 454,00</b>	<b>36 881,23</b>	<b>93,5</b>
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>39 454,00</i>	<i>36 881,23</i>	<i>93,5</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>39 454,00</b>	<b>36 881,23</b>	<b>93,5</b>
<b><i>Gmina</i></b>				
<u>2158141 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	0,00	39 454,00	36 881,23	93,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup 14 ogłoszeń prasowych, w kwocie 4 615 zł,				
- zakup materiałów (publikacji, specjalistycznych książek, lup, antyram) w kwocie 4 491 zł,				
- opłaty tytułem zaliczek na poczet biegłych (wyceny nieruchomości) w kwocie 27 775 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>490000 - Wydział Wdrożeń i Projektów Informatycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 158 636,00</b>	<b>4 131 656,31</b>	<b>99,4</b>
<i>bieżące</i>	0,00	792 155,00	792 076,30	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	3 366 481,00	3 339 580,01	99,2
<b>720 - Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>1 258 089,00</b>	<b>1 231 112,88</b>	<b>97,9</b>
<i>bieżące</i>	0,00	142 349,00	142 272,88	99,9
<i>majątkowe</i>	0,00	1 115 740,00	1 088 840,00	97,6
<b>72095 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 258 089,00</b>	<b>1 231 112,88</b>	<b>97,9</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2155661 - B3 - Regiony na rzecz Lepszego Połączenia Szerokopasmowego do Internetu</u>				
wydatki bieżące	0,00	142 279,00	142 272,88	100,0
<p>W okresie sprawozdawczym zakończono rzeczową realizację projektu.</p> <p>W okresie objętym sprawozdaniem przedstawiciele UMŁ uczestniczyli w wizycie studyjnej w CSI Piemonte; spotkaniu Partnerów Projektu z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Brukseli oraz w Konferencji Regions for Economic Change, podczas której Komisji Europejskiej przekazane zostały "Plany Działania" z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego wypracowane podczas realizacji projektu.</p> <p>W okresie sprawozdawczym zakończono prace nad "Analizą zarządzania siecią szerokopasmową na przykładzie Metropolitalnej Sieci szerokopasmowego Dostępu do Internetu", która została włączona do "Planu Działania" z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenie Województwa Łódzkiego.</p> <p>W dniu 15 czerwca 2010 r. w Instytucie Europejskim w Łodzi odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu B3 REGIONS. Konferencja miała na celu przybliżyć tematykę projektu B3 REGIONS oraz założenia programu INTERREG IV C. Organizatorami konferencji byli Urząd Miasta Łodzi oraz Urząd Marszałkowski w Łodzi.</p>				
<u>2156181 - B3 - Regiony na rzecz Lepszego Połączenia Szerokopasmowego do Internetu - wydatki niekwalifikowalne</u>				
wydatki bieżące	0,00	70,00	0,00	0,0
Wydatki niekwalifikowalne nie wystąpiły w projekcie, wobec czego planowana kwota nie została wykorzystana.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1 115 740,00	1 088 840,00	97,6
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 547,00</b>	<b>2 900 543,43</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	0,00	649 806,00	649 803,42	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	2 250 741,00	2 250 740,01	100,0
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 547,00</b>	<b>2 900 543,43</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2155621 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	0,00	22 757,00	22 756,60	100,0
<p>W ramach poniesionych wydatków w 2010 r. sfinansowano koszty związane z uczestnictwem pracowników Wydziału w specjalistycznych szkoleniach, seminariach oraz konferencjach w zakresie zmian w przepisach mających wpływ na wdrażanie usług publicznych na platformie elektronicznej, działalności e-administracji, wdrażania systemów informatycznych w jednostkach administracji publicznej. Wydatkowana kwota obejmuje również zakup literatury fachowej w zakresie dotyczącym działalności Wydziału.</p>				
<u>2155631 - Wydatki związane z podpisem elektronicznym</u>				
wydatki bieżące	0,00	46 511,00	46 510,06	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W ramach poniesionych wydatków w 2010 roku dokonano zakupu: 52 zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego z czytnikiem, 45 zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego bez czytnika oraz dokonano 165 odnowień certyfikatów kwalifikowanych				
<u>2155641 - Wydatki związane z elektronicznym obiegiem dokumentów</u>				
wydatki bieżące	0,00	109 074,00	109 074,00	100,0
W ramach poniesionych wydatków w 2010 roku sfinansowano organizację szkoleń z obsługi aplikacji Podsystemu Obiegu Dokumentów dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi, w szczególności dla administratorów lokalnych, liderów wdrożenia oraz osób nowo zatrudnionych.				
<u>2156161 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie</u>				
wydatki bieżące	0,00	471 464,00	471 462,76	100,0
Ze środków budżetowych w ramach zadania ponoszono wydatki na sfinansowanie nadzoru autorskiego i obsługi serwisowej oprogramowania aplikacyjnego użytkowanego w Urzędzie.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	2 250 741,00	2 250 740,01	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>290000 - Wydział Zamówień Publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>47 813,68</b>	<b>30,8</b>
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>47 813,68</i>	<i>30,8</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>47 813,68</b>	<b>30,8</b>
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>47 813,68</i>	<i>30,8</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>47 813,68</b>	<b>30,8</b>
<b><i>Gmina</i></b>				
<u>2156831 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Zamówień Publicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	155 000,00	47 813,68	30,8
Z wydatkowanych, w 2010 r., środków sfinansowano:				
- koszty usług obejmujących doraźną pomoc ekspercką i konsultacje w zakresie zamówień publicznych,				
- koszty wykonania prac związanych z przeprowadzaniem postępowań przetargowych,				
- udział pracowników Wydziału w szkoleniach dot. zamówień publicznych,				
- zakup literatury fachowej.				



Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>110000 - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>	<b>239 000,00</b>	<b>2 068 575,00</b>	<b>2 049 794,52</b>	<b>99,1</b>
<i>bieżące</i>	239 000,00	2 018 575,00	2 001 373,71	99,1
<i>majątkowe</i>	0,00	50 000,00	48 420,81	96,8
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>239 000,00</b>	<b>2 068 575,00</b>	<b>2 049 794,52</b>	<b>99,1</b>
<i>bieżące</i>	239 000,00	2 018 575,00	2 001 373,71	99,1
<i>majątkowe</i>	0,00	50 000,00	48 420,81	96,8
<b>75402 - Komenda Główna Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 420,81</b>	<b>96,8</b>
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	48 420,81	96,8
<b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>1 582 588,00</b>	<b>1 582 588,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2146412 - Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji</u>				
wydatki bieżące	0,00	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.				
<u>2146482 - Dofinansowanie remontu budynku II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
Środki finansowe zostały przekazane na konto Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na remont budynku II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.				
<u>2160732 - Prace remontowe na nieruchomości przy ul. Tuwima 36 na potrzeby Policji.</u>				
wydatki bieżące	0,00	82 588,00	82 588,00	100,0
Środki finansowe zostały przekazane na konto Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na prace remontowe na nieruchomości przy ul. Tuwima 36 na potrzeby Policji.				
<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>40 412,92</b>	<b>84,2</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2146312 - Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej</u>				
wydatki bieżące	48 000,00	48 000,00	40 412,92	84,2
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- zakup worków typu BIG BAG, masek przeciwgazowych i filtropochłaniaczy do magazynów ze sprzętem OC, pomp zatapiających do użycia w sytuacjach kryzysowych (podtopienia), płaszczy przeciwdeszczowych do używania w czasie prowadzenia działań antykryzysowych podczas opadów deszczu, biletów MPK w celu przemieszczania się między magazynami OC mieszczącymi się na terenie miasta Łodzi.				
- koszty usługi serwisowej urządzeń radiowego systemu sterowania syrenami na terenie miasta Łodzi, wykonania filmu "Podtopienia", przeglądu konserwacyjnego kopiarki, nadruku na czujkach dymu, naprawy pakietu akumulatorów radiotelefonu ALINCO i zasilacza radiotelefonu bazowego, wydruku map miasta Łodzi do opracowywania planów obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, usługi trunkingowego systemu łączności radiowej służb komunalnych, naprawy urządzeń systemu alarmowania miasta Łodzi, wymiany anten radiowych przy syrenach alarmowych, naprawy radiotelefonu Motorola.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>66 800,00</b>	<b>66 800,00</b>	<b>63 962,94</b>	<b>95,8</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2146401 - Działania Dyspozycji Inżyniera Miasta w zakresie reagowania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	17 200,00	3 046,00	3 045,10	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- zakup maty ochronnej- antypoślizgowej na wyposażenie pomieszczenia Dyspozycji Inżyniera Miasta (praca całodobowa w systemie dyżurowym),				
- koszty usługi trankingowego systemu łączności radiowej służb komunalnych, wynajmu przez DIM autobusów MPK dla poszkodowanych.				
Na podstawie Zarządzenia Nr 510/W/10 z dnia 6 maja 2010 roku dokonano przeniesienia środków finansowych na nowo utworzone zadanie nr 2146531.				
<u>2146531 - Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	0,00	20 801,00	18 016,77	86,6
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- koszty usługi trankingowego systemu łączności radiowej służb komunalnych, zmiany napisów na czterech samochodach będących w dyspozycji Oddziału Centrum Zarządzania Kryzysowego, montażu blokady parkingowej umożliwiającej wjazd samochodów użytkowanych przez CZK, naprawy radiotelefonów, koszty usługi serwisowej urządzeń radiowego systemu sterowania syrenami na terenie miasta Łodzi, emisji filmu edukacyjno-szkoleniowego "Wichury", wynajmu przez CZK autobusów MPK dla poszkodowanych.				
<b>Powiat</b>				
<u>2146322 - Działania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	41 000,00	34 353,00	34 334,02	99,9
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- koszty zakupu odbiornika telewizyjnego, nagrywarki DVD do rejestracji zdarzeń kryzysowych, pachotków drogowych do wygradzania terenu (drogi) w czasie zdarzeń drogowych, akumulatorów i mikrofonogłośników do radiotelefonów, butów taktyczno-terenowych, kamizelek ostrzegawczych, kurtek dyżurnych do używania w czasie akcji kryzysowych pod potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,				
- koszty emisji filmów edukacyjno-szkoleniowych "Wichury", "Podtopienia".				
<u>2146332 - Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego</u>				
wydatki bieżące	8 600,00	8 600,00	8 567,05	99,6
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- koszty zakupu worków przeciwpowodziowych, sznurka, butów gumowych WODERÓW do magazynu przeciwpowodziowego,				
- koszty dorobienia kluczy zapasowych do pomieszczeń magazynu przeciwpowodziowego.				
<b>75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>50 617,00</b>	<b>50 614,67</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2146541 - Sfinansowanie wydatków z zakresu zarządzania i reagowania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	0,00	1 852,00	1 851,11	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty poniesione przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w związku z akcją ratowniczo-gaśniczą na posesji przy Al. Piłsudskiego 143 - dostawa wody autocysterną.				
<u>2146551 - Sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową</u>				
wydatki bieżące	0,00	48 765,00	48 763,56	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty poniesione przez:				
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w związku z akcją "Powódź" Warszawa,				
- Łódzki Zakład Usług Komunalnych za akcję przeciwpowodziową na terenie miasta Łodzi - likwidacja skutków powodziowych,				
- wypłacono ekwiwalent strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcji przeciwpowodziowej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>124 200,00</b>	<b>270 570,00</b>	<b>263 795,18</b>	<b>97,5</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2146341 - Konkurs na najskuteczniejszy patrol pieszy "Srebrna Podkówka"</u>				
wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00	13 499,99	100,0
Środki zostały wykorzystane na nagrody dla laureatów konkursu na najskuteczniejszy patrol pieszy "Srebrna Podkówka".				
<u>2146351 - Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa</u>				
wydatki bieżące	29 000,00	29 000,00	28 915,47	99,7
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- koszty zakupu nagród dla laureatów miejskiego konkursu sprawności fizycznej i wiedzy o bezpieczeństwie w ramach programu "Policyjna Akademia Bezpieczeństwa", nagród dla laureatów konkursów o tematyce bezpieczeństwa organizowanych w czasie festynu przez Radę Osiedla Marysin-Julianów-Rogi, nagród dla laureatów XI edycji konkursu "Bezpieczne dziecko",				
- koszty emisji filmów edukacyjno-szkoleniowych "Opady śniegu", "Upały", wykonania certyfikatów-ryngrafów dla szkół biorących udział w akcji "Bezpieczna szkoła".				
<u>2146491 - Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej</u>				
wydatki bieżące	81 700,00	96 700,00	92 010,31	95,2
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- zakup nagród dla uczestników akcji ratunkowej prowadzonej wśród ofiar trzęsienia ziemi na Haiti,				
- zakup nagród dla strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i strażaków z jednostek Państwowej Straży Pożarnej, którzy zwyciężyli w konkursie "Strażak Roku",				
- zakup nagród dla mieszkańców miasta biorących udział w działaniach mających na celu podniesienie stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych,				
- zakup elektronicznego sprzętu pomiarowego dla osób prowadzących kontrole stanu bezpieczeństwa pożarowego,				
- druk broszury edukacyjnej pt. "Nie igraj z ...",				
- umowę zlecenia,				
- zakup nagród dla uczestników konkursu realizowanego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Pożarowej,				
- emisję 3 filmów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.				
<u>2146581 - Realizacja projektu "Wspólne Osiedla" realizowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"</u>				
wydatki bieżące	0,00	81 370,00	81 369,41	100,0
Środki finansowe zostały wykorzystane na realizację kampanii społecznej "Wspólne Osiedla" w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej". Sfinansowano: emisję spotu "Wspólne Osiedla" i filmu "Razem bezpieczniej-Wspólne Osiedla", wykonanie (książeczek "Bezpieczne przestrzenie", kalendarzy, wlepek "Dzielnicy"), opłatę za zapewnienie łączności koordynatorom kampanii "Wspólne Osiedla", reklamę "Wspólne Osiedla" na tramwaju MPK Łódź, opłatę za obsługę spotkania z przedstawicielami (samorządu lokalnego, Policji, liderami lokalnych społeczności) oraz udostępnienie ośrodka szkoleniowego w Dobieszowie wraz z zapewnieniem obsługi do przeprowadzenia konferencji i spotkania szkoleniowego dotyczącego realizacji kampanii społecznej "Wspólne Osiedla".				
<b>Powiat</b>				
<u>2146442 - Konkursy wśród łódzkich Policjantów</u>				
wydatki bieżące	0,00	50 000,00	48 000,00	96,0
Środki zostały wykorzystane na nagrody dla laureatów trzech konkursów wśród łódzkich Policjantów "Dzielnicy 2010", "Drogówka 2010", "Radiowóz 2010".				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>120000 - Wydział Zdrowia Publicznego</b>	<b>38 569 100,00</b>	<b>43 590 544,00</b>	<b>43 142 411,93</b>	<b>99,0</b>
<i>bieżące</i>	32 214 100,00	33 583 601,00	33 143 798,67	98,7
<i>majątkowe</i>	6 355 000,00	10 006 943,00	9 998 613,26	99,9
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>14 126 900,00</b>	<b>19 014 585,00</b>	<b>18 890 885,35</b>	<b>99,3</b>
<i>bieżące</i>	7 988 900,00	9 224 642,00	9 109 205,56	98,7
<i>majątkowe</i>	6 138 000,00	9 789 943,00	9 781 679,79	99,9
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>5 144 239,00</b>	<b>5 136 714,41</b>	<b>99,9</b>
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	3 050 000,00	5 144 239,00	5 136 714,41	99,9
<b>85121 - Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>2 588 000,00</b>	<b>4 145 704,00</b>	<b>4 145 000,40</b>	<b>100,0</b>
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	2 588 000,00	4 145 704,00	4 145 000,40	100,0
<b>85149 - Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 390 005,00</b>	<b>2 208 730,00</b>	<b>2 188 509,59</b>	<b>99,1</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2008311 - Profilaktyka Zdrowotna - Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu</u>				
wydatki bieżące	115 200,00	95 200,00	95 200,00	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 dot. profilaktyki uzależnienia od nikotyny dla dzieci i młodzieży wraz z interwencjami terapeutycznymi oraz na organizację "dni bez papierosa" i udział w kampaniach antytytoniowych.				
<b>Powiat</b>				
<u>2008372 - Promocja zdrowia</u>				
wydatki bieżące	224 000,00	231 785,00	228 882,62	98,7
Środki finansowe wydatkowane zostały na następujące działania:				
- edukację zdrowotną mieszkańców miasta poprzez m. in. organizację zajęć edukacyjnych w Szkole Rodzicielstwa, organizowanie wykładów o tematyce prozdrowotnej w ramach Łódzkiej Akademii Zdrowia, organizację imprez z okazji Światowego Dnia Zdrowia, zajęcia edukacyjne dla diabetyków, opracowanie i druk materiałów informacyjno-edukacyjnych - kwota 86.004 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, przeprowadzenie akcji honorowego oddawania krwi wśród studentów łódzkich wyższych uczelni - kwota 62.050 zł;				
- wsparcie działań w ramach programu Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie m. in. poprzez przeprowadzenie zajęć edukacyjnych i prozdrowotnych dla dzieci i młodzieży, wspieranie imprez o tematyce prozdrowotnej, organizowanych w szkołach i przedszkolach promujących zdrowie - kwota 28.843 zł;				
- organizację konferencji związanych z ochroną zdrowia m. in. "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży", przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla pracowników żłobków w ramach projektu "Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników łódzkich żłobków w zakresie umiejętności interpersonalnych w pracy z małym dzieckiem" - kwota 26.324 zł				
- współpracę ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich oraz Światową Organizacją Zdrowia - opłacenie składek - kwota 25.662 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2090282 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc</u>				
wydatki bieżące	115 200,00	115 200,00	115 075,60	99,9
Środki finansowe wydatkowane w ramach realizacji zadania zostały przeznaczone na:				
- dotacje przekazane dla 6 miejskich zakładów opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania chorób płuc poprzez realizację badań rtg klatki piersiowej (wykonano 3.632 badań) - kwota 95.200 zł;				
- przygotowanie i druk materiałów do realizacji badań oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych - kwota 8.516 zł;				
- udział w programie "Zadbaj o swoje płuca" realizowanym w łódzkich szkołach - kwota 2.000 zł;				
- prowadzenie edukacji zdrowotnej w formie wykładu i indywidualnych pogadanek na temat profilaktyki chorób płuc oraz zajęć z zakresu psychologii onkologicznej, współorganizację konferencji dot. m. in. chorób płuc - kwota 5.700 zł;				
- przygotowanie i emisję plasz informacyjnych dot. programów profilaktycznych w TV TOYA - kwota 3.660 zł.				
<u>2090362 - Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych</u>				
wydatki bieżące	3 500,00	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 rezerw 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	271 000,00	273 500,00	273 500,00	100,0
Wydatkowane środki finansowe przeznaczone na:				
- dotacje przekazane dla 3 miejskich zakładów opieki zdrowotnej na realizację badań profilaktycznych pn.: "Bilans zdrowia kobiety dojrzałej" i "Bilans zdrowia dojrzałego mężczyzny" - kwota 159.800 zł;				
- dotację dla 1 miejskiego zakładu opieki zdrowotnej na realizację działań profilaktycznych dot. otyłości, skierowanych do osób dorosłych - kwota 25.500 zł;				
- dotacje przekazane dla 2 miejskich zakładów opieki zdrowotnej na profilaktykę osób w wieku dojrzałym, w szczególności: badania usg piersi i jamy brzusznej - kwota 25.000 zł;				
- dotacje dla 4 miejskich zakładów opieki zdrowotnej na realizację zadania w zakresie profilaktyki wad postawy oraz próchnicy zębów u dzieci i młodzieży szkolnej (zrealizowano 490 spotkań edukacyjnych oraz 2.100 badań przesiewowych uczniów, przeprowadzonych przez lekarzy rehabilitacji) - kwota 43.200 zł;				
- edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia, chorób płuc, chorób nowotworowych, chorób układu pokarmowego i moczowego, aktywnego stylu życia oraz udzielania pierwszej pomocy - kwota 13.290 zł;				
- druk materiałów informacyjno-edukacyjnych - 6.710 zł.				
<u>2112602 - Program ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>				
wydatki bieżące	516 605,00	536 605,00	536 604,75	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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	100,0
Środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej z przeznaczeniem na następujące działania:				
- prowadzenie bezpłatnej infolinii pod nazwą "Telefon Nadziei" - infolinia dla kobiet w ciąży i matek będących w trudnej sytuacji życiowej;				
- 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 dystrybucja materiałów edukacyjnych;				
- realizacja w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych programu dotyczącego świadomego rodzicielstwa.				
<u>2124652 - Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy</u>				
wydatki bieżące	179 000,00	179 000,00	177 956,60	99,4
Wydatkowane w ramach zadania środki finansowe zostały przeznaczone na:				
- dotację dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej na realizację zadania w zakresie redukcji czynników				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>ryzyka chorób układu krążenia i cukrzyca: 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, opiekę psychologiczną nad dziećmi i młodzieżą chorującą na cukrzycę i nad ich rodzinami - kwota 55.196 zł;</p> <p>- dotację dla 2 miejskich zakładów opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na realizację badań profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania chorób układu krążenia i cukrzyca u mieszkańców Łodzi - kwota 38.795 zł;</p> <p>- prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjentów podczas indywidualnych pogadań oraz edukacji mieszkańców (w formie pogadań oraz wykładów) nt. zdrowego stylu życia i czynników ryzyka chorób układu krążenia i cukrzyca - kwota 50.650 zł;</p> <p>- przygotowanie i przeprowadzenie zajęć aktywnych w łódzkich przedszkolach ("Zdrowie mam, bo o nie dbam") i gimnazjach ("Stres pod kontrolą") - kwota 5.280 zł;</p> <p>- działania mające na celu redukcję czynników ryzyka chorób układu krążenia i cukrzyca poprzez prowadzenie zajęć aktywności fizycznej - kwota 18.229 zł;</p> <p>- opracowanie i druk materiałów do realizacji badań profilaktycznych i materiałów informacyjno-edukacyjnych - kwota 9.807 zł.</p>				
<u>2124662 - Profilaktyka onkologiczna</u>				
wydatki bieżące	310 000,00	318 000,00	317 978,42	100,0
<p>Środki finansowe wydatkowane w ramach zadania zostały przeznaczone na:</p> <p>- 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 (opłacono wykonanie 1.978 badań mammograficznych) - kwota 130.320 zł;</p> <p>- profilaktykę i wczesne wykrywanie raka jelita grubego - wykonanie badań profilaktycznych (wypełnienie karty badania profilaktycznego i ocena czynników ryzyka, konsultacje lekarza specjalisty, badania kolonoskopowe) realizowanych w 7 jednostkach opieki zdrowotnej, wyłonionych w drodze konkursu ofert (opłacono badania wykonane dla 632 pacjentów) - kwota 164.665 zł;</p> <p>- działania edukacyjne - przeprowadzenie w łódzkich szkołach kampanii edukacyjnej w zakresie profilaktyki onkologicznej oraz wykładu i pogadań nt. profilaktyki najczęściej występujących chorób nowotworowych m.in. nowotworów złośliwych skóry, piersi, szyjki macicy oraz zajęć z zakresu psychologii onkologicznej i zajęć aktywności fizycznej - kwota 12.600 zł;</p> <p>- druk materiałów do realizacji profilaktyki onkologicznej i materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz publikację ogłoszeń prasowych dotyczących konkursów na wybór realizatorów zadania - kwota 10.393 zł.</p>				
<u>2124812 - Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie</u>				
wydatki bieżące	595 000,00	394 740,00	378 611,60	95,9
<p>Środki finansowe zabezpieczone w ramach zadania wydatkowane zostały na:</p> <p>- dotacje dla 7 miejskich zakładów opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie mieszkańców Łodzi: od 65 roku życia - w trybie stacjonarnym oraz wyjazdowo w publicznych domach pomocy społecznej na terenie Łodzi, bezdomnych przebywających w schroniskach, pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracowników domów pomocy społecznej, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi i Straży Miejskiej w Łodzi - kwota 368.876 zł;</p> <p>- przygotowanie oraz druk materiałów do realizacji szczepień ochronnych oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych - kwota 9.736 zł.</p>				
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>				
	400 000,00	400 000,00	399 491,28	99,9
<u>Gmina</u>				
<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	220 000,00	207 000,00	207 000,00	100,0
<p>W ramach zadania środki finansowe zostały wydatkowane:</p> <p>- 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 - kwota 200.000 zł.</p> <p>Powyższe wydatki w 2010 roku zrealizowane zostały w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- w formie zakupu usług na realizację projektu profilaktycznego "Baw się bez dopingu 2010" skierowanego do młodzieży akademickiej oraz szkół średnich - kwota 7.000 zł.				
<b>2112281 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu</b>				
wydatki bieżące	10 000,00	23 000,00	22 491,28	97,8
W ramach realizacji zadania środki finansowe wydatkowane na: - realizację społecznej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej "Tylko słabi gracze biorą dopalacze" m. in. poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń pn. "Dopalacze - nowe zjawisko na scenie środków psychoaktywnych w Polsce i Europie", konferencji pt.: "Substancje psychoaktywne - nowe trendy, nowe zagrożenia", emisję spotu "Tylko słabi gracze biorą dopalacze" w pubach, klubach muzycznych, siłowniach - kwota 14.325 zł; - druk materiałów informacyjno-edukacyjnych - kwota 7.800 zł; - zakup materiałów: w tym literatury fachowej - kwota 366 zł.				
<b>2148731 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień</b>				
wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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.				
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
	<b>5 485 000,00</b>	<b>6 382 235,00</b>	<b>6 287 945,33</b>	<b>98,5</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2008291 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</b>				
wydatki bieżące	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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.				
<b>2090641 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu</b>				
wydatki bieżące	20 000,00	30 160,00	23 908,36	79,3
Środki wydatkowane w ramach zadania przeznaczono na: - nagranie spotu telewizyjnego, promującego zdrowy styl życia, wolny od używek - 20.000 zł - opłacenie kosztów uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach - kwota 750 zł ; - przeprowadzenie wykładu edukacyjnego nt. uzależnień - kwota 550 zł; - druk ulotek "AUDIT" stanowiących test rozpoznania zaburzeń związanych z pićm alkoholu oraz ulotek nt. zagrożeń płynących z ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży - kwota 2.608 zł.				
<b>2124641 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu</b>				
wydatki bieżące	780 000,00	807 075,00	803 579,99	99,6
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 - kwota 700.000 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 - kwota				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
103.580 zł.				
<u>2148721 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	3 825 000,00	4 685 000,00	4 600 492,00	98,2
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 - kwota 4.210.000 zł				
- dotację dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej z przeznaczeniem na realizację w szkołach działań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez: prowadzenie warsztatów i konsultacji indywidualnych - 100.000 zł;				
- dotacje dla 3 miejskich zakładów opieki zdrowotnej na realizację pilotażowego projektu "AUDIT" - wykonanie wśród pacjentów POZ testów przesiewowych służących rozpoznaniu problemów alkoholowych - kwota 80.000 zł;				
- dotację dla 1 miejskiego zakładu opieki zdrowotnej na przeprowadzenie szczepień dziewcząt przeciw zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) i edukację zdrowotną - kwota 20.000 zł				
- dotacje dla 8 miejskich zakładów opieki zdrowotnej na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie mieszkańców Łodzi z rodzin dotkniętych problemem choroby alkoholowej oraz podopiecznych MOPS - kwota 115.800 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 - kwota 74.692 zł.				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	499 964,98	100,0
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>213 895,00</b>	<b>733 677,00</b>	<b>733 224,34</b>	<b>99,9</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2024131 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia</u>				
wydatki bieżące	132 236,00	668 503,00	668 357,32	100,0
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:				
- zasądzone renty dla byłych pacjentów miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wyrzeźwien - kwota 257.788 zł;				
- odszkodowania wynikające z wyroków sądowych - kwota 408.079 zł;				
- koszty postępowania sądowego, zaliczki na biegłego sądowego oraz opłaty za usługi pocztowe - kwota 1.325 zł;				
- na opłacenie składek emerytalno-rentowych byłego pracownika zlikwidowanego ZOZ Łódź-Górna - 1.165 zł;				
<u>2090681 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Zdrowia Publicznego</u>				
wydatki bieżące	16 659,00	5 925,00	5 876,20	99,2
Środki finansowe zostały wydatkowane m. in. na opłacenie kosztów druku ogłoszeń prasowych, zabezpieczenie medyczne uroczystości rocznicowych, opłaty za usługi pocztowe i bankowe oraz zakup materiałów i literatury fachowej do bieżącej pracy Wydziału.				
<u>2124851 - URBACT II - Tworzenie Zdrowych Społeczności</u>				
wydatki bieżące	65 000,00	57 215,00	56 957,01	99,5
Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki związane z działalnością Lokalnej Grupy Wsparcia w tym:				
- zorganizowanie na obszarze "Zielonego Kręgu Tradycji i Kultury" wycieczek krajoznawczych oraz imprez promujących zdrowie - kwota 14.900 zł;				
- przeprowadzenie w szkołach Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie edukacji nt "Zielonego Kręgu Tradycji i Kultury" - kwota 4.000 zł				
- przygotowanie przewodnika po "Zielonym Kręgu Tradycji i Kultury", projektu plastycznego promującego jego obszar, fotografii obszarów wchodzących w skład Kręgu, wykonanie koszulek promujących Krąg - kwota 14.217 zł;				
- wyjazdy służbowe związane z udziałem w warsztatach tematycznych dla członków Lokalnych Grup Wsparcia projektu "Tworzenie Zdrowych Społeczności" w ramach programu operacyjnego URBACT II oraz w spotkaniach zespołu koordynującego projekt - kwota 3.626 zł.				
Ponadto przekazano drugą transzę wkładu własnego (rok 2010 II faza) na rzecz Partnera Wiodącego - Urzędu				



Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miasta Turyn (6.200 euro) - kwota 20.214 zł.				
<u>2148841 - Rozliczenie zadań dofinansowanych ze środków PFRON</u>				
wydatki bieżące	0,00	2 034,00	2 033,81	100,0
Zwrot części dotacji, którą otrzymała Miejska Przychodnia "Tatrzańska" ze środków PFRON na adaptację pomieszczeń - w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami".				
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>604 800,00</b>	<b>604 800,00</b>	<b>599 360,00</b>	<b>99,1</b>
<i>bieżące</i>	<i>604 800,00</i>	<i>604 800,00</i>	<i>599 360,00</i>	<i>99,1</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>604 800,00</b>	<b>604 800,00</b>	<b>599 360,00</b>	<b>99,1</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2125091 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>				
wydatki bieżące	604 800,00	604 800,00	599 360,00	99,1
W ramach zadania środki finansowe zostały wydatkowane:				
- w formie dotacji przekazanej dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego z przeznaczeniem na następujące działania: prowadzenie hostelu dla sprawców przemocy, w tym prowadzenie terapii uzależnień, zwiększenie dostępności do nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych i rodzinnych - kwota 403.800 zł				
- w formie dotacji przekazanej dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej na działania realizowane w Ośrodku Interwencji Kryzysowej m.in. prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób dotkniętych przemocą, prowadzenie Centrum Mediacji, realizację programu domowej pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy - kwota 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) - kwota 128.560 zł; Wydatki te zrealizowane zostały w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Organizacje pozarządowe realizujące zadanie zostały wyłonione w drodze konkursu ofert.				
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 837 400,00</b>	<b>23 971 159,00</b>	<b>23 652 166,58</b>	<b>98,7</b>
<i>bieżące</i>	<i>23 620 400,00</i>	<i>23 754 159,00</i>	<i>23 435 233,11</i>	<i>98,7</i>
<i>majątkowe</i>	<i>217 000,00</i>	<i>217 000,00</i>	<i>216 933,47</i>	<i>100,0</i>
<b>85305 - Żłobki</b>	<b>23 837 400,00</b>	<b>23 971 159,00</b>	<b>23 652 166,58</b>	<b>98,7</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2006001 - Miejski Zespół Żłobków</u>				
wydatki bieżące	23 620 400,00	23 754 159,00	23 435 233,11	98,7
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na utrzymanie 30 żłobków. Środki finansowe wydatkowano m. in. na: wynagrodzenia dla pracowników oraz składki ZUS (76,84% kwoty ogółem), zakup materiałów i usług, w tym: zakup środków czystości, opału, żywności, energii, usług remontowych tj. na konserwację i remonty budynków, naprawy urządzeń i sprzętu oraz usuwanie awarii oraz na zakup usług pozostałych (17,14%), podatki i opłaty (3,38%), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2,49%), świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym zakupy wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłatę odprawy pośmiertnej (0,15%).				
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	217 000,00	217 000,00	216 933,47	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>830000 - Zarząd Dróg i Transportu</b>	<b>560 382 775,00</b>	<b>579 833 143,00</b>	<b>544 262 767,54</b>	<b>93,9</b>
<i>bieżące</i>	460 516 800,00	499 729 162,00	494 672 608,60	99,0
<i>majątkowe</i>	99 865 975,00	80 103 981,00	49 590 158,94	61,9
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>460 402 175,00</b>	<b>478 532 223,00</b>	<b>446 098 791,79</b>	<b>93,2</b>
<i>bieżące</i>	386 071 200,00	412 733 562,00	408 425 466,64	99,0
<i>majątkowe</i>	74 330 975,00	65 798 661,00	37 673 325,15	57,3
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>322 000 000,00</b>	<b>339 283 799,00</b>	<b>336 952 179,33</b>	<b>99,3</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2088411 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego</u>				
wydatki bieżące	318 932 950,00	337 045 629,00	335 334 786,32	99,5
Realizacja rzeczowo finansowa poszczególnych rodzajów zadań w zakresie transportu zbiorowego w 2010 r. przedstawiała się następująco:				
1/ Usługi przewozowe				
Usługi przewozowe świadczone były na podstawie zawartych umów i porozumień komunalnych z następującymi organizatorami przewozów i przewoźnikami:				
MPK - Łódź Spółka z o.o., Tramwaje Podmiejskie Spółka z o.o., Międzygminna Komunikacja Tramwajowa Spółka z o.o., Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu, Spółka Cywilna KORO, z tego:				
a) MPK - Łódź Sp. z o.o.				
Wykonanie rzeczowe przewozów ogółem wyniosło 53 151,6 tys wozokilometrów, co stanowi 98,4 % planu rocznego.				
Wydatki z tytułu usług przewozowych świadczonych przez MPK- Łódź Sp. z o.o. w 2010 r. na wszystkich liniach tramwajowych i autobusowych wyniosły 302 347 065 zł.				
b) Inni przewoźnicy obsługiwali: linie tramwajowe 43, 43 bis i 46, linie autobusowe 58 i 97 oraz linię autobusową nr 6				
w relacji Zgierz - Łódź Kaliska.				
Realizacja usług przewozowych w ujęciu rzeczowym przedstawiała się następująco:				
- zamówiona roczna ilość wozokilometrów - 2 450,38 tys.				
- wykonanie - 2 403,87 tys. wozokilometrów.				
Na obsługę w/w linii wydatkowano 14 229 731 zł.				
2/ Wydatki na utrzymanie, konserwacje torów i sieci trakcyjnych wyniosły 9 600 000 zł,				
3/ Sfinansowano remont torów w ul. Konstytucyjnej - kwota 1 559 680 zł,				
4/ W 2010 r. dofinansowano usługi przewozowe świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 3 696 070 zł.				
Usługi te świadczone są przez Zakład Przewozu Osób Niepełnosprawnych, funkcjonujący jako jednostka wyodrębniona w strukturze organizacyjnej MPK - Łódź Sp. z o.o.				
5/ Wydatki związane ze sprzedażą biletów okresowych przez MPK - Łódź Sp. z o.o. poprzez własne punkty obsługi oraz agencyjne nadzorowane przez tą Spółkę - 3 099 919 zł.				
6/ Drukowanie biletów komunikacji miejskiej - 393 182 zł,				
7/ Dzierżawa przystanków PKS przy Dworcu Łódź- Fabryczna i Łódź- Kaliska dla potrzeb komunikacji autobusowej				
105 881zł,				
8/ Pozostałe wydatki dotyczące transportu zbiorowego wyniosły 303 257 zł, w tym m.in.:				
- wykonano badania oraz opracowano analizę uzyskanych wyników i raport z wyników badań w zakresie stopnia spełnienia oczekiwań pasażerów w zakresie obsługi komunikacją zbiorową w Łodzi,				
- wykonano badanie struktury przejazdów pasażerów według rodzaju biletów,				
- dokonano analizy prawnej możliwości zlecenia usług przewozowych,				
- opracowano kalkulację rekompensaty kosztów usług publicznych w MPK Sp. z o.o. wypłaconej przez Gminę Łódź				
w 2009 r. i 2010 r. oraz analizę porównawczą funkcjonowania firm komunikacyjnych w innych miastach Polski o porównywalnej infrastrukturze transportowej,				
-zakupiono materiały promocyjne i reklamowe na Święto Cyklisty ( materiały odblaskowe poprawiające bezpieczeństwo rowerzystów), itp.				
<u>2089741 - Wydatki związane z kontrolą biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	3 067 050,00	2 238 170,00	1 617 393,01	72,3
W 2010 r. kontrolą finansowaną przez Zarząd zajmowały się: firma Systemm, z którą umowa wygasła 28.02.10 r. oraz konsorcjum firm Obligo Sp. z o.o. i PKK Polska Sp. z o.o. Mimo dwukrotnego ogłoszenia przetargów nieograniczonych na wybór nowej firmy nie otrzymano żadnej oferty. Wybrano jedynie firmę zajmującą się windykacją i egzekucją opłat dodatkowych za jazdę bez biletu. MPK Sp. z o.o. natomiast zajmowała się kontrolą biletów ale na podstawie art. 33 ustawy o transporcie czyli jako przewoźnik. Działalność ta nie była finansowana z budżetu miasta, dlatego nie wykorzystano środków zarezerwowanych w budżecie miasta na to zadanie.				
<b>60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>89 412 806,00</b>	<b>92 927 266,00</b>	<b>74 192 458,37</b>	<b>79,8</b>
<b>Powiat</b>				
<b>2088422 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu</b>				
wydatki bieżące	35 200 000,00	42 241 605,00	41 325 941,33	97,8
Wydatki na remonty i utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wyniosły 41 325 941 zł. Zobowiązania z tytułu wykonanych i zafakturowanych robót, których termin płatności przypada w 2011 r. wyniosły 313 169 zł (z tego m.in.: 84 325 - remonty sygnalizacji świetlnej, 175 241 zł - utrzymanie sygnalizacji świetlnej, 47 013 zł - wynagrodzenie dla firmy obsługującej strefę płatnego parkowania).				
Środki przeznaczono na sfinansowanie następujących prac:				
1/ Remonty dróg i obiektów mostowych			- 27 495 925 zł	
z tego:				
a/ remonty odtworzeniowe nawierzchni jezdni ( 14 966 067 zł) :				
- Al. Marszałka J. Piłsudskiego na odcinku od ul. Przędzalnianej do al. Rydza Śmigłego- jezdni południowa 3.400 m2				
-ul. Sienkiewicza na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Narutowicza 14.763 m2				
- ul. Pabianickiej leżącej w ciągu drogi krajowej Nr 14, przebieg ciągu drogi wojewódzkiej Nr 710 ( remont ww. ulicy został dofinansowany ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 5 073 600 zł)				
b/ remonty cząstkowe jezdni ( 8 732 561zł)				
Na powierzchni 80.455,83 m2 naprawiono ubytki m.in. na ulicach Kosynierów Gdyńskich, Rzgowskiej, Demokratycznej, Paradnej, Obywatelskiej, Kolumny, Al. Śmigłego-Rydza, Wólczańskiej, Al. Politechniki, Prądyńskiego, Kusocińskiego, Kasprzaka.				
c/ remonty chodników ( 2 328 914 zł)				
Na powierzchni 13.013,5 m2 naprawiano chodniki m.in. na następujących ulicach: Rokicińskiej, Brzezińskiej, Janosika, Milionowej, Tuszyńskiej, Wróblewskiego, Kilińskiego, Niciarnianej, Rojnej, Strykowskiej, Wojska Polskiego.				
d/ remonty obiektów mostowych (1 323 508 zł)				
Wykonano m.in.:				
-remont utrzymaniowy przejścia podziemnego pod al. Piłsudskiego przy ul. Widzewskiej - część południowa,				
-remont schodów zlokalizowanych przy wiaduktach drogowych w ciągu ul. Przybyszewskiego nad ul. Niciarnianą i torami PKP,				
-roboty remontowo - kanalizacyjne w pasach drogowych dróg publicznych na prawach powiatu,				
-wykonywano nowe oraz naprawiano istniejące poręcze, bariery i inne stalowe elementy wyposażenia obiektów inżynierskich,				
-roboty remontowo - kanalizacyjne w pasach drogowych dróg publicznych na prawach powiatu,				
-oznakowanie poziome stopni na biegach schodowych przy obiektach inżynierskich,				
-roboty remontowo- konserwatorskie na obiektach inżynierskich zlokalizowanych w pasach drogowych dróg publicznych na prawach powiatu,				
e/ naprawa dróg o nawierzchniach gruntowych - 144 875 zł				
Wyrównano nawierzchnię gruntową na powierzchni 25.830 m2 m.in. większy zakres prac został wykonany na ul. Liściastej, Giewont.				
2/ Nazewnicze oznakowanie ulic - 453 601 zł				
3/ Tablice kierunkujące - 4 429 zł,				
4/ Utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy - 243 983 zł				
5/ Prace interwencyjne - 89 396 zł				
6/ Remonty sygnalizacji świetlnej - 851 998zł				
7/Obszarowy System Sterowania Ruchem - 1 378 161 zł				
8/ Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej - 3 050 424 zł				
9/ Oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu - 3 202 570 zł				
Środki przeznaczono m.in. na: utrzymanie i konserwację oznakowania pionowego, malowanie znaków poziomych na jezdni, montaż i wymianę zniszczonych barier ochronnych.				
10/ Przeglądy, ewidencja i numeracja dróg i obiektów mostowych - 286 404 zł				
11/ Utrzymanie zieleni w pasach drogowych - 1 047 902 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
12/ Wydatki związane z płatnym parkowaniem - 2 132 621 zł				
13/ Ogłoszenia, dokumentacje - 309 325 zł				
14/ Analizy, ekspertyzy, opinie - 101 220 zł				
15/ Pozostałe wydatki - 677 982 zł				
m.in. na wypłacone renty, koszty sądowe, odszkodowania i inne wydatki.				
<b>2111572 - Remont ulicy Przybyszewskiego na odcinku od al. Śmigłego - Rydza do al. Książąt Polskich w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"</b>				
wydatki bieżące	3 216 700,00	0,00	0,00	X
<b>2111582 - Remont ulicy Dąbrowskiego na odcinku od al. Śmigłego - Rydza do ul. Puszkińska w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"</b>				
wydatki bieżące	4 687 600,00	0,00	0,00	X
<b>2129422 - Remont odtworzeniowy jezdni i chodników w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Al. Śmigłego -Rydza do Al. Książąt Polskich - dwie strony oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z Al. Śmigłego-Rydza</b>				
wydatki bieżące	0,00	6 116 602,00	6 114 617,54	100,0
W ramach wydatkowanych środków wykonano remont nawierzchni jezdni na pow. 65.854 m2, remont nawierzchni chodnika na pow. 4.743 m2, wymieniono krawężniki na 4.800 mb oraz inne roboty towarzyszące. Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".				
<b>2129432 - Remont ulicy Dąbrowskiego na odcinku od Al. Śmigłego - Rydza do ul. Lodowej</b>				
wydatki bieżące	0,00	3 110 601,00	3 110 600,36	100,0
Wykonano remont nawierzchni jezdni na pow. 46.113,37 m2, remont nawierzchni chodnika na pow. 250,00 m2, ułożono kostkę w zatoce autobusowej na pow. 112,00 m2, wymieniono krawężniki na pow. 1.068,00 mb oraz inne roboty towarzyszące.				
<b>0000000 - Wydatki majątkowe</b>				
wydatki majątkowe	46 308 506,00	41 458 458,00	23 641 299,14	57,0
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>				
	<b>36 826 769,00</b>	<b>32 923 953,00</b>	<b>22 173 618,00</b>	<b>67,3</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2088431 - Wydatki na utrzymanie dróg gminnych</b>				
wydatki bieżące	9 021 800,00	8 896 250,00	8 452 833,37	95,0
Wydatki poniesione z budżetu miasta na utrzymanie dróg gminnych w 2010 r. wyniosły 8 452 833 zł. Realizacja zadań w 2010 r. przedstawiała się następująco:				
1/ Remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych - 3 746 887 zł, Na powierzchni 37.074,06 m2 naprawiono ubytki m.in. na następujących ulicach: Bronisin, Brójeckiej, Gościńiec, Wiskickiej, Muncypalnej, Sternfelda, Łomżyńskiej, Radomskiej, Kaliskiej, Suwalskiej, Siedleckiej, Senatorskiej, Kraszewskiego, Patriotycznej, Zastawnej, Rałowej, Hoffmanowej, Pustynnej, Taborowej, Bartoka, Pięknej, Bieszczadzkiej, Dostawczej, Dworcowej, Czernika, Puławskiego, Smutnej, Zbąszyńskiej, Smulskiej, Łyżwiarskiej.				
2/ Remonty chodników - 1 056 168 zł, Na powierzchni 5.368 m2 naprawiano chodniki m.in. ulicy Chałubińskiego, Łomżyńskiej, Poprzecznej, Kaliskiej, Kuźnickiej, Gołębia, Kryzysowej, Wapiennej.				
3/ Remonty obiektów mostowych - 242 029 zł, Wykonano m.in. : - remont mostu drogowego w ul. Laskowickiej, - wykonywano nowe oraz naprawiano istniejące poręcze, bariery i inne stalowe elementy, wyposażenia obiektów inżynierskich.				
4/ Naprawy dróg o nawierzchniach gruntowych - 2 191 353 zł, Zakres prac objął: - równanie częściowo z wałowaniem na powierzchni 1.278.420,17 m2, większy zakres prac został wykonany na następujących ulicach: Gerberowej, Łupkowej, Taborowej, Białoruskiej, Wodociągowej, Antoniewskiej, Lawinowej, Konopnej, Skowrończej, Chochoła, Astrów, Uprawnej, Lechickiej, Uprawnej, Glebowej, Kujawskiej, Kreciej, Taterniczej, Spartakusa, Bystrzyckiej, Woskowej, Serwituty; - naprawy destruktem oraz tłuczniem kamiennym 44.458,16 m3, większy zakres prac został wykonany m.in na następujących ulicach: Wiekowej, Skrajnej, Zygmunta, Pustynnej, Czahary, Darniowej, Eleonory, Bałtyckiej, Strażniczkiej, Rokickiej, Ruchliwej, Stepowej, Liściastej, Przepiórczej, Zalewowej, Torfowej, Moskuliki.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
5/ Utrzymanie zieleni w pasach drogowych		- 573 261 zł,		
6/ Utrzymanie infrastruktury drogowej		- 166 000 zł,		
Środki przeznaczono na m.in. na:				
-utrzymanie i konserwację oznakowania pionowego,				
-malowanie znaków poziomych na jezdni,				
-montaż i wymianę zniszczonych barier ochronnych.				
7/ Utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy		- 257 012 zł,		
Wykonano prace polegające na: oczyszczaniu, udrażnianiu, odtwarzaniu rowów oraz wykaszaniu w nich trawy				
m.in. na ulicy Taborowej, Przedszkolnej, Zrębowej, Chałubińskiego, Romanowskiej, Żuczej, Sokołowskiej.				
8/ Nazewnicze oznakowanie ulic		- 139 200 zł,		
Zakres prac objął wykonanie i dostawę tablic nazewniczego oznakowania ulic, placów, alei, rond i skwerów na terenie Miasta Łodzi.				
9/ Ogłoszenia, dokumentacje, ekspertyzy, opracowania		- 39 986 zł,		
-wykonano projekt remontu utrzymaniowego mostu przez rzekę Karolewkę w ul. Laskowickiej,				
-badania laboratoryjne robót budowlanych na obiektach drogowych i mostowych dla potrzeb realizacji zadań utrzymaniowych.				
10/ Inne wydatki		- 40 937 zł.		
<hr/>				
<b>0000000 - Wydatki majątkowe</b>				
wydatki majątkowe	27 804 969,00	24 027 703,00	13 720 784,63	57,1
<b>60095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>12 162 600,00</b>	<b>13 397 205,00</b>	<b>12 780 536,09</b>	<b>95,4</b>
<hr/>				
<b>Gmina</b>				
<b>2088441 - Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu</b>				
wydatki bieżące	300 000,00	1 250 000,00	1 063 697,82	85,1
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.				
<b>2088451 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu "</b>				
wydatki bieżące	11 645 100,00	11 834 705,00	11 405 596,89	96,4
W 2010 r. poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Zarządu w wysokości 11 405 597 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 1 040 345 zł.				
Wydatki na wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty jednorazowe) oraz narzuty na wynagrodzenia zamknęły się kwotą 9 587 917 zł .				
Wynagrodzenia bezosobowe i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wyniosły 30 777 zł.				
Pozostałe wydatki stanowiły: wpłaty na PFRON ( 85 241 zł), odpisy na ZFŚS ( 200 836 zł) oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zarządu (1 500 826 zł).				
Głównymi pozycjami wydatków rzeczowych są:				
- wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia - 211 615 zł,				
(m.in. zakup mebli i wyposażenia m.in. niszczarki, laminatorów, wentylatorów, telefonów sznurowych, bezprzewodowych, materiałów biurowych, zakup paliwa oraz części do samochodów i skuterów służbowych, zakup prasy fachowej i książek oraz pozostałe zakupy: artykułów oświetleniowych, elektrycznych i innych potrzebnych do bieżącego utrzymania),				
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, odprowadzanie ścieków i dostawa wody - 200 106 zł,				
- remonty pomieszczeń biurowych, naprawy sprzętu i wyposażenia (m.in. kserokopiarek, drukarek) oraz samochodów (m.in. miski olejowej, regulacja sprzęgła, układu hamulcowego i wydechowego) - 44 085 zł,				
- zakup usług pozostałych (m.in. utrzymanie czystości , ochrona obiektu, wywóz śmieci, opłaty pocztowe i kurierskie oraz parkingowe, drukowanie pieczętek i wizytówek, przeglądy okresowe samochodów służbowych) - 535 337 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 179 897 zł,				
- szkolenia pracowników - 87 113 zł,				
- zakup akcesoriów komputerowych (m.in. drukarki, taśm magnetycznych do biblioteki taśmowej, akumulatorów do UPS'a i innych: dyski, klawiatury, kable sieciowe, tonery i tusze do drukarek), programów i licencji - 99 851 zł,				
- pozostałe wydatki - 142 822 zł, m.in., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, opłaty telefoniczne (stacjonarne i komórkowe), podróże służbowe (krajowe i zagraniczne), zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie, szczepienia ochronne) i internetowych oraz różne opłaty i składki.				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>0000000 - Wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	217 500,00	312 500,00	311 241,38	99,6
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				
	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>15 463,89</b>	<b>55,2</b>
<i>bieżące</i>	28 000,00	28 000,00	15 463,89	55,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>15 463,89</b>	<b>55,2</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2088461 - Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty</u>				
wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	15 463,89	55,2
W ramach wykorzystanych środków poniesiono wydatki:				
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przy przy ul. Limanowskiego 229 - kwota 1 081 zł,				
- za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej wnoszone do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi - kwota 10 806 zł,				
- za najem gruntów leśnych Nadleśnictwa Grotniki w związku z budową sygnalizacji świetlnej - kwota 45 zł,				
- za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa położonych w następujących lokalizacjach: przy ul. Kurczaki 128/138, działka 623/11 i 623/15 oraz przy ul. Kasprzaka 8 oznaczonej jako działka nr 7/9 - kwota 3 532 zł.				
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	<b>99 952 600,00</b>	<b>101 272 920,00</b>	<b>98 148 511,86</b>	<b>96,9</b>
<i>bieżące</i>	74 417 600,00	86 967 600,00	86 231 678,07	99,2
<i>majątkowe</i>	25 535 000,00	14 305 320,00	11 916 833,79	83,3
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				
	<b>57 600,00</b>	<b>59 030,00</b>	<b>59 030,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2088471 - Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej</u>				
wydatki bieżące	57 600,00	59 030,00	59 030,00	100,0
Wydatki za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wyniosły 59 030 zł i obejmują opłatę za II półrocze 2010 i I półrocze 2011 roku.				
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>				
	<b>43 860 000,00</b>	<b>56 808 570,00</b>	<b>55 939 465,06</b>	<b>98,5</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2111061 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>				
wydatki bieżące	41 760 000,00	54 378 570,00	53 836 199,02	99,0
Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych oraz zimowym utrzymaniem dróg w 2010 r. wyniosły łącznie 53 836 199 zł.				
Wymienione środki przeznaczone na realizację następujących prac:				
1/ Utrzymanie czystości w okresie letnim - 14 110 968 zł z tego:				
-Oczyszczanie ręczne cykliczne pasów drogowych w tym: oczyszczania ręczne chodników, skwerów, trawników, ścieżek rowerowych, zieleńców, opróżnianie koszy na śmieci - kwota 10 493 395 zł,				
- Prace interwencyjne w tym m.in. usuwanie zanieczyszczeń z pasów jezdni, oczyszczanie kratek wpustów ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, koszenie traw - kwota 1 673 882 zł,				
- Oczyszczanie mechaniczne jezdni - kwota 883 516 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2010 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie za rok 2010	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
-Oczyszczanie pozimowe pasów drogowych - kwota 582 145 zł, -Oczyszczanie i zamalowywanie graffiti i innych napisów 418 037 zł, -Wykonanie prac przy likwidacji plam olejowych i ropopochodnych oraz innych zanieczyszczeń powstałych w pasach drogowych - 59 993 zł.				
2/ Zimowe utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych - kwota 39 697 818 zł. Długość pasów dróg objętych stałym zimowym utrzymaniem wynosi 2 015,3 km. Stałym zimowym utrzymaniem objęte są również chodniki wzdłuż pasów drogowych o powierzchni ok. 2,1 mln m <sup>2</sup> ,				
3/ Wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w związku z przekazywaniem danych ze stacji zimowego ostrzegania przed gołoledzią - 8 813 zł.				
4/ Zwrot kosztów postępowania do KIO - kwota 18 600 zł.				
<b>2129721 - Utrzymanie czystości - strategia ul. Piotrkowskiej</b>				
wydatki bieżące	2 100 000,00	2 030 000,00	1 853 898,04	91,3
Wydatki związane z utrzymaniem czystości na ul. Piotrkowskiej wyniosły w 2010 r. - 1 853 898 zł z tego : - utrzymanie czystości na ul. Piotrkowskiej na odc. od Pl. Wolności do ul. Mickiewicza/ Piłsudskiego -1 501 378 zł, - dostawa i montaż trzy poziomowych donic na latarniach ulicznych wraz z nasadzeniem materiału roślinnego i ich pielęgnacja - 249 923 zł, - mycie nawierzchni ul. Piotrkowskiej - 102 597 zł.				
<b>0000000 - Wydatki majątkowe</b>				
wydatki majątkowe	0,00	400 000,00	249 368,00	62,3
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				
	<b>31 035 000,00</b>	<b>31 355 000,00</b>	<b>30 942 538,32</b>	<b>98,7</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2088481 - Wydatki na oświetlenie ulic</b>				
wydatki bieżące	30 500 000,00	30 500 000,00	30 482 551,01	99,9
1/ Wydatki z tytułu zużycia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, przejść podziemnych i sygnalizacji świetlnej wyniosły 22 486 114 zł. Ze środków tych sfinansowano: - zobowiązania 2009 r. w kwocie - 3 698 638 zł, - zużycie energii elektrycznej - 18 787 476 zł.				
2/ Wydatki na konserwację sieci oświetleniowej wyniosły 7 996 437 zł, w tym z tytułu zobowiązań 2009 r. - 616.649 zł. Środki przeznaczone na: a) utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, tj. punktów świetlnych i przejść podziemnych W 2010 r. konserwacją objętych było 54 291 szt. punktów świetlnych z czego: - 52 662 szt. punktów świetlnych pozostawało w konserwacji PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o. , - 1 629 szt. punktów świetlnych pozostawało w konserwacji PKP Energetyka S.A. b) utrzymanie stacji transformatorowych przy ul. Świtezianki, Rokicińskiej/Hetmańskiej, Rokicińskiej/ Janowskiej; c) utrzymanie instalacji elektrycznych w 25 przejściach podziemnych.				
<b>0000000 - Wydatki majątkowe</b>				
wydatki majątkowe	535 000,00	855 000,00	459 987,31	53,8
<b>90095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>25 000 000,00</b>	<b>13 050 320,00</b>	<b>11 207 478,48</b>	<b>85,9</b>
<b>0000000 - Wydatki majątkowe</b>				
wydatki majątkowe	25 000 000,00	13 050 320,00	11 207 478,48	85,9

