

**Załącznik Nr 22  
do Uchwały Nr XLII/747/04  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 29 grudnia 2004 r.**

## **C z ę ś ć I I I**

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

#### **W Y D A T K I B I E Ż Ą C E - Z A D A N I A W Ł A S N E**



---

<b>Biuro Informatyki</b>	<b>1 869 800</b>
--------------------------	------------------

---

<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>1 869 800</b>
------------------------------------	------------------

---

<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 869 800</b>
---	------------------

---

*Gmina*

2010881 - Wydatki rzeczowe dot. Biura Informatyki

wydatki bieżące	1 479 800
-----------------	-----------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały na:

- usługi telekomunikacyjne świadczone dla potrzeb Urzędu Miasta, serwis autorski użytkowanego oprogramowania w UME i Delegaturach oraz opłaty za opracowania naukowo-techniczne dla potrzeb UME i Delegatur,
- naprawy i konserwacje elektronicznego sprzętu biurowego, komputerów, drukarek, itp. stanowiących wyposażenie Urzędu,
- zakup elektronicznego sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do tego sprzętu.

2102041 - Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

wydatki bieżące	390 000
-----------------	---------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek i komputerów niezbędnych do wykonywania merytorycznych zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.

---

<b>Biuro Partnerstwa i Funduszy</b>	<b>121 500</b>
-------------------------------------	----------------

---

<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>121 500</b>
------------------------------------	----------------

---

<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>53 000</b>
---	---------------

*Gmina*

2091591 - Wydatki związane z działalnością Biura Partnerstwa i Funduszy

wydatki bieżące	53 000
-----------------	--------

Planowana kwota zostanie przeznaczona na sfinansowanie zakupu materiałów i literatury fachowej dotyczącej UE, oraz procedur aplikowania do funduszy strukturalnych.

Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wyjazdów służbowych-zagranicznych, związanych z promocją projektów Miasta Łodzi, na szkolenia, konferencje, seminaria uzgadniające programy - wojewódzki i krajowy, oraz związane z kontynuacją współpracy, a także w celu nawiązania ściślejszej współpracy z partnerami w Europie.

Wydatki obejmują również usługi tłumaczenia tekstów i dokumentów dotyczących UE oraz procedur aplikowania do funduszy strukturalnych, usługi poligraficzne, materiały, broszury informacyjne i promocyjne dotyczące projektów współfinansowania ze środków zewnętrznych, popularyzację wśród partnerów lokalnych informacji o krajowych i zagranicznych funduszach i systemach zarządzania nimi w związku z projektami przygotowywanymi lub realizowanymi przez Miasto lub z jego udziałem (spotkania informacyjne).

<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>68 500</b>
------------------------------------	---------------

*Gmina*

2091531 - Organizacja i uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach dotyczących współpracy z UE, w tym opracowywanie opinii i materiałów.

wydatki bieżące	68 500
-----------------	--------

Wydatki obejmują organizację i uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych pracowników Urzędu Miasta Łodzi. Wydatki dotyczą również uczestnictwa w szkoleniach, kursach i konferencjach pracowników Biura Partnerstwa i Funduszy związanych ze współpracą z UE, a także z wykorzystaniem funduszy strukturalnych.

**Budżet uchwalony na 2005 r.**

<b>Biuro Prasowe</b>	<b>366 200</b>
----------------------	----------------

<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>366 200</b>
------------------------------------	----------------

<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>366 200</b>
------------------------------------	----------------

*Gmina*

2085001 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno-promocyjnych

wydatki bieżące	294 500
-----------------	---------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały na:

- koszty wydawania miesięcznika "Piotrkowska 104" oraz kwartalnika "Kronika Miasta Łodzi",
- koszty umów o dzieło z autorami publikacji oraz koszty innych prac redakcyjnych,
- koszty wydania specjalnego, poświęconego obchodom 60 rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto.

2085011 - Wydatki związane z obsługą Biura Prasowego

wydatki bieżące	71 700
-----------------	--------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały na:

- koszty publikacji ogłoszeń prasowych w prasie ogólnopolskiej i lokalnej,
- koszty umów-zleceń i umów o dzieło z autorami zdjęć i innych prac dla potrzeb portalu internetowego,
- sfinansowanie zakupu kolejnych tomów Encyklopedii Britannica (kontynuacja) oraz innych książek, a także zakup kaset wideo i magnetofonowych na potrzeby bieżącej działalności Biura Prasowego.

**Budżet uchwalony na 2005 r.**

---

<b>Biuro Prawne</b>	<b>39 200</b>
---------------------	---------------

---

<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>39 200</b>
------------------------------------	---------------

---

<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>39 200</b>
---	---------------

---

*Gmina*

2084501 - Wydatki związane z obsługą Biura Prawnego

wydatki bieżące	39 200
-----------------	--------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia, wydawnictw oraz książek do biblioteki prawnej,
- koszty konsultacji, ekspertyzy prawne oraz zlecenia obsługi prawnej,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zakup znaków opłaty sądowej).

**Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 4 204 500****630 Turystyka 429 200****63001 Ośrodki informacji turystycznej 184 000***Powiat*2091252 - Centrum Informacji Turystycznej

wydatki bieżące 184 000

Środki zaplanowano na niezbędne potrzeby związane z utrzymaniem Centrum Informacji Turystycznej mieszczącego się w budynku przy Al.Kościuszki 88 przy zachowaniu dotychczasowego zatrudnienia na poziomie 3,5 etatu oraz na opłaty świadczeń związanych z utrzymaniem budynku tj. energii elektrycznej, ciepła, czynszu itp.

**63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 245 200***Gmina*2091301 - Upowszechnianie turystyki.

wydatki bieżące 58 800

W ramach działań związanych z upowszechnianiem turystyki realizowane będą masowe imprezy turystyczne dla mieszkańców Łodzi.

2091311 - Promocja turystyczna Miasta Łodzi.

wydatki bieżące 186 400

Planowane środki zostaną przeznaczone na działania związane z promocją turystyczną Miasta Łodzi szczególnie w zakresie kreowania i umacniania łódzkiego rynku turystycznego w obrębie turystyki przyjazdowej i pobytovej. Podejmowane będą również działania podnoszące atrakcyjność turystyczną miasta, np. opracowanie informatora "Łódzkie szlaki turystyczne", Strategię Rozwoju Turystycznego Łodzi oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej w Warszawie. W kwocie powyższej przewidziana jest także składka członkowska w wysokości 50.000 złotych za udział w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, której członkiem jest miasto Łódź.

**750 Administracja publiczna 3 775 300****75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 370 000***Gmina*2091391 - Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne

wydatki bieżące 370 000

W kwocie tej uwzględniono obsługę wyjazdów służbowych zagranicznych (łącznie z opłatą ubezpieczeń pracowników Urzędu) w celu kontynuowania istniejącej współpracy z miastami zagranicznymi oraz nawiązywaniem nowych kontaktów dotyczących promocji i rozwoju Miasta Łodzi oraz pobytów delegacji zagranicznych.

**75095 Pozostała działalność 3 405 300***Gmina*2091401 - Dofinansowanie inicjatyw i imprez promujących Łódź

wydatki bieżące 412 000

W ramach tej kwoty przewiduje się współorganizowanie przedsięwzięć promujących Łódź w kraju i za granicą, zgłaszanych przez łódzkie instytucje i organizacje. Zakłada się współorganizację corocznych imprez, między innymi: Święto Młodych, Dzień Reymonta, Dni Austrii, Turniej Piłki Siatkowej, Łódzkie Spotkania Baletowe, Łódzkie Biennale, organizację Festiwalu Gór, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej, Festiwal Twórców Powiększenie, Festiwal Muzyki Filmowej, "Kobiety Kobietom" oraz cykl imprez; Bezpieczne Miasto, śladami czterokulturowej Łodzi, imprezy plenerowe dla Łodzian, oraz inne zgłaszane i przyjęte przez Prezydenta Miasta Łodzi w trakcie roku.

2091421 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych

wydatki bieżące 314 000

Powyzsza kwota przeznaczona będzie na opłacanie kosztów:

- wydawnictw i materiałów promocyjnych, np folderu poświęconego ważniejszym wydarzeniom, imprezom kulturalnym, kalendarza książkowego, pakietu ulotek promocyjnych, plakatów, ulotek, zaproszeń, programów i innych materiałów niezbędnych przy organizacji imprez promocyjnych.

- dodruk istniejących materiałów "pierwszego kontaktu" - foldery, ulotki, teczki itp.

- prezentacji multimedialnej Łodzi na nośnikach CD i DVD w kilku wersjach językowych, obejmujących promocję Łodzi oraz

ważniejsze wydarzenia z życia Miasta.

- wydawnictw albumowych oraz innych związanych z obchodami rocznicowymi.

**2091431 - Nagrody i wyróżnienia**

wydatki bieżące

75 000

Kwota zostanie przeznaczona na nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta w związku z planowaną organizacją konkursów, turniejów, festiwali, np. "Wnętrze Roku", "Człowiek w Zagrożeniu", "Jazz Melomani" oraz innych o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym zgłaszanych do Prezydenta Miasta Łodzi w ciągu roku.

**2091441 - Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności**

wydatki bieżące

245 000

Powyższą kwotę planuje się na wykonanie i zakup gadżetów oraz upominków promocyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi, a także zakup wyposażenia niezbędnego do bieżącej obsługi zadań Biura.

**2091451 - Obsługa imprez promujących Łódź, udział w targach i misjach handlowych, współpraca z miastami partnerskimi, ogłoszenia, wywiady sponsorowane**

wydatki bieżące

1 014 300

W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą zadania dotyczące:

- organizowania imprez promujących miasto np. "Święto Łodzi", XIII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych "Camerimage", "Sylwester dla Łodzian", "Kolorowa Tolerancja", Festiwal Graffiti "Meeting Styles", "Dzień Dziecka - imprezy dla dzieci i młodzieży", wizyty wolontariuszy z zagranicy, wizyt przedstawicieli miast Łodzi w obchodach świąt miast partnerskich oraz wizyty korespondentów zagranicznych.
- udziału w targach krajowych i zagranicznych, seminariach i konferencjach np. Targi Turystyczne Tour Salon w Poznaniu; Targi Turystyczne w Warszawie, Targi Turystyczne ITB w Berlinie; CMT w Stuttgarcie; MITT 2002 w Moskwie; WTM-Londyn, IMTM - Tel Aviv.
- współpracy z miastami partnerskimi, w szczególności; "Dni Łodzi w Lyonie", "Dni Odessy - festiwal filmów Łódzkiej Szkoły Filmowej", obchody w Łodzi "Roku Ukraińskiego w Polsce", udziału w organizowanych imprezach promocyjnych, np. spotkania przedstawicieli władz miast współpracujących, cykl spotkań w Łodzi z dziennikarzami i radcami ambasad.
- ogłoszenia w prasie krajowej oraz wkładki prasowe (artykuły promujące Łódź) w liczących się czasopismach zagranicznych.

**2091491 - Obchody Roku Krajoów Obszaru Języka Niemieckiego**

wydatki bieżące

345 000

W ramach zaplanowanej imprezy będą realizowane zadania obejmujące między innymi:

- spotkania z kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego obejmujące organizację wystaw, seminariów, występów artystycznych, projekcji filmowych oraz prezentacji dorobku kulturowego niemieckojęzycznych miast partnerskich,
- cykl warsztatów poświęconych dziejom Niemców, Austriaków i Szwajcarów w Łodzi,
- prezentacje firm i inwestorów zagranicznych z kapitałem niemieckim, austriackim i szwajcarskim, podczas organizowanych spotkań i seminariów.

**2106001 - Zakup usług - Promocja Miasta przez sport**

wydatki bieżące

1 000 000

Wydatek dotyczy promocji Miasta przez zespoły uczestniczące w rozgrywkach ligowych - koszykówka kobiet, piłka wodna, rugby.



**Budżet uchwalony na 2005 r.**

---

<b>Biuro Rady Miejskiej</b>	<b>1 681 800</b>
-----------------------------	------------------

---

<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>1 681 800</b>
------------------------------------	------------------

---

<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 681 800</b>
---	------------------

---

*Gmina*

2000191 - Wydatki bieżące

wydatki bieżące	1 681 800
-----------------	-----------

Planowana kwota przeznaczona zostanie na:

- diety przysługujące radnym za udział w sesjach, pracach w komisjach i podkomisjach Rady Miejskiej oraz inne wydatki osobowe, stanowiące 85 % planowanych wydatków;

- wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usługi obce niezbędne dla funkcjonowania Rady Miejskiej stanowiące 15 % wydatków.

W planowanych wydatkach osobowych została zabezpieczona kwota 125.000 zł przeznaczona na Nagrody Miasta Łodzi przyznawane corocznie decyzją Rady Miejskiej.

## Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy

5 481 000

## 750 Administracja publiczna

4 843 000

## 75095 Pozostała działalność

4 843 000

## Gmina

2091071 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura.

wydatki bieżące 26 500

Planowana kwota zostanie przeznaczona na zakupy materiałów /m.in. płyty CD, magnetyczne nośniki informacji/, wyposażenia /banery, tablice/ i usług związanych z organizowanymi i obsługiwanymi przez Biuro poradami, spotkaniami z organizacjami gospodarczymi, przedsiębiorcami oraz potencjalnymi inwestorami.

2091081 - Koszty wydawnictw specjalistycznych materiałów informacyjnych.

wydatki bieżące 174 500

W ramach planowanej kwoty przewiduje się zakupy specjalistycznych wydawnictw i publikacji dot. wybranych problemów z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, rynku pracy i inwestycji zagranicznych miasta jak również koszty wykonywanych na zlecenie Urzędu wydawnictw i publikacji dot. przedsiębiorczości i promocji gospodarczej takich jak: "Informator dla przedsiębiorców", "Oferty inwestycyjne", "Poradnik inwestora", "Katalog przedsiębiorstw", "Folder dla inwestorów", "Foldery, ulotki, torby na materiały, płyty CD w wersji polsko-angielskiej, prezentacje i artykuły sponsorowane itp.

2091091 - Rozwój przedsiębiorczości, nadzór nad łódzkim rynkiem pracy, udział w konferencjach, targach i misjach gospodarczych, nagrody i wyróżnienia.

wydatki bieżące 642 000

Planowane środki zostaną przeznaczone na:

- nagrody i wyróżnienia przyznawane przez Prezydenta Miasta dla laureatów organizowanych corocznie konkursów promujących rozwój przedsiębiorczości jak: "Łódź Proponuje", "Złota Nitka", "Intima Art", "Moda Folk", "Premiery", "Projektant i Producent Roku", "Jeans Design", "Gala Dyplomowa" i inne;

- umowy z osobami fizycznymi w zakresie wykonywanych ekspertyz, opracowań, koncepcji, analiz (także zewnętrznych), tłumaczeń, szkoleń,

- zakupy materiałów dot. organizowanych i obsługiwanych przez Biuro spotkań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, rynku pracy i promocji gospodarczej miasta (m.in. mapy, raporty o firmach, inwestycjach, przedsiębiorcach itp.)

- usługi w zakresie wykonywanych opracowań, analiz, koncepcji, ekspertyz z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i przeciwdziałania bezrobociu /w tym inkubator mody, park rozrywki, centrum kongresowe itp./ oraz wdrażania doświadczeń unijnych;

- koszty usług związanych z organizowanymi imprezami, konferencjami, spotkaniami /w tym tłumaczenia/ oraz innymi przedsięwzięciami /m.in. program naprawczy ul. Piotrkowskiej/ dot. rozwoju przedsiębiorczości, rynku pracy i promocji gospodarczej miasta;

- koszty współudziału i organizacji misji gospodarczych, seminariów, szkoleń;

- koszty współorganizacji i organizacji konkursów z zakresu rozwoju przedsiębiorczości / w tym m.in. "Łódź Proponuje i inne/;

- udział w targach nieruchomości krajowych i zagranicznych jak: Reallocation Lipsk, Expo Real Monachium, Barcelona Meeting Point i inne.

2091121 - Doradztwo dla miasta Łodzi w zakresie stymulacji rozwoju lokalnego i tworzenie nowych miejsc pracy z wykorzystaniem strategii innowacyjnych.

wydatki bieżące 4 000 000

Zabezpieczenie wkładu własnego dla projektu "Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji

w regionie" oraz dla innych projektów i przedsięwzięć, które powstaną w trakcie wdrażania koncepcji klastra.

Przedmiotowy wydatek związany jest z realizacją Uchwały Nr XXXI/503/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania "Doradztwo dla miasta Łodzi w zakresie stymulacji rozwoju lokalnego i tworzenia nowych miejsc pracy z wykorzystaniem strategii innowacyjnych".

## 758 Różne rozliczenia

638 000

## 75818 Rezerwy ogólne i celowe

638 000

## Gmina

2091141 - Rezerwa celowa na wydatki związane z powołaniem Spółki pod nazwą "Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych"

wydatki bieżące 638 000

---

**Centrum Zarządzania Kryzysowego** **195 300**


---

**750 Administracja publiczna** **62 700**


---

**75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **62 700**


---

*Gmina*
2084001 - Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej wśród mieszkańców Łodzi

 wydatki bieżące 62 700

Planowane środki zostaną przeznaczone na:

- zakup nagród dla uczniów łódzkich szkół biorących udział w konkursach edukacyjnych w zakresie profilaktyki pożarowej,
- zakup nagród dla łódzkich szkół biorących udział w edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,
- zakup nagród dla nauczycieli prowadzących w szkołach zajęcia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,
- zakup nagród dla mieszkańców gminy biorących udział w działaniach mających na celu podniesienie stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych,
- opracowanie i druk komiksów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
- realizację filmu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
- powielenie filmu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **132 600**


---

**75414 Obrona cywilna** **89 700**


---

*Powiat*
2084072 - Utrzymanie i utworzenie magazynu przeciwpowodziowego

 wydatki bieżące 3 000

Planowana kwota zostanie przeznaczona na utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.

2084082 - Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej

 wydatki bieżące 58 700

Planowana kwota zostanie przeznaczona na:

- zadania związane z zaopatrzeniem organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, umundurowanie i środki techniczne niezbędne do wykonywania zadań OC oraz zapewnienie ich wymiany,
- opłaty za konserwację systemu alarmowania miasta Łodzi.

2084222 - Działania Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego

 wydatki bieżące 28 000

Planowana kwota zostanie przeznaczona na zakupy związane z zapewnieniem funkcjonowania Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

**75495 Pozostała działalność** **42 900**


---

*Gmina*
2084061 - Działanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży

 wydatki bieżące 29 400

Planowane środki zostaną przeznaczone na:

- realizowanie programu przeciwdziałania narkomanii i zagrożeń związanych z patologiami społecznymi,
- działania związane z pomocą ofiarom przestępstw (w tym ofiarom przemocy w rodzinie),
- realizację programu "Bezpieczna ulica bezpieczna droga",
- współpracę z Radami Osiedlowymi i innymi organizacjami w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

2084151 - Konkurs na najskuteczniejszy patrol pieszy "Srebrna Podkówka"

 wydatki bieżące 13 500

Planowane środki zostaną przeznaczone na organizację kolejnej edycji konkursu na najskuteczniejszy patrol pieszy "Srebrna podkówka".

<b>Delegatura Łódź - Bałuty</b>	<b>13 990 795</b>
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>127 400</b>
<b>40002 Dostarczanie wody</b>	<b>127 400</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2068881 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, wody ze studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami.</u>	
wydatki bieżące	127 400
Planowane wydatki dotyczą poboru wody z 119 źródeł ulicznych, 63 studni publicznych oraz dowozu wody beczkowozami do pięciu punktów.	
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>1 468 000</b>
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 468 000</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2025281 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>	
wydatki bieżące	1 468 000
Planowane wydatki przeznaczone są na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg wewnętrznych, w tym na:	
- naprawy i remonty dróg bitumicznych,	
- równanie i profilowanie dróg gruntowych,	
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych tj. koszenie trawników, pielęgnacja drzew,	
- zimowe utrzymanie dróg.	
Kwota 1.000.000 zł zostanie wydatkowana na recykling dróg gruntowych wewnętrznych i gminnych przy nadzorze Zarządu Dróg i Transportu.	
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 500</b>
<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>31 500</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2011001 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>	
wydatki bieżące	24 000
Planowane środki przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z likwidacją skutków awarii budowlanych lub pożarów budynków komunalnych tj. głównie kosztów tymczasowego zakwaterowania lokatorów w przypadku zaistnienia powyższych sytuacji.	
<u>2012351 - Zwrot kosztów przeprowadzek w ramach prac inwestycyjno - remontowych</u>	
wydatki bieżące	2 000
Planowane środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów transportu ( przeprowadzek ) poniesionych przez lokatorów budynków przeznaczonych do rozbiórki bądź remontu w związku z pracami inwestycyjno - remontowymi.	
<u>2068611 - Wyплаты odszkodowań</u>	
wydatki bieżące	5 500
Planowane wydatki przeznaczone są na wypłatę odszkodowań w związku z art. 18, ust. 4 ustawy z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego - jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy.	
Wypłata odszkodowania może nastąpić na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.	
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>7 384 668</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 887 014</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2011051 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty</u>	
wydatki bieżące	6 467 237
Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Łódź - Bałuty zarówno w części zadań własnych gminy i powiatu zaplanowane zostały na wydatki osobowe tj. wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, które	

stanowią 72 % ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 28 % ogółu wydatków bieżących. Wśród wydatków rzeczowych dominującą pozycję stanowią m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, naprawy sprzętu i urządzeń, remonty bieżące (prace remontowe w budynku przy ulicy Zachodniej 47 i w budynku USC przy ulicy Zgierskiej 71 m.in. wymiana grzejników, malowanie korytarzy, remont części klatki schodowej, remont instalacji elektrycznej, montaż instalacji oddymiającej oraz instalacja monitoringu i sieci strukturalnej w budynku przy ulicy Drewnowskiej 72 oraz inne remonty), wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, monitoring, dozór parkingu, opłaty czynszowe za budynek przy ulicy Jaracza, należności z tytułu podróży służbowych oraz wydatki dotyczące obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*Powiat*2025002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty

wydatki bieżące 419 777

**75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 52 629**

*Gmina*2025471 - Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi-Rad Osiedli

wydatki bieżące 52 629

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone będą na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rad Osiedli Jednostek Pomocniczych.

**75095 Pozostała działalność 445 025**

*Gmina*2025561 - "Osiedle Nr 6"

wydatki bieżące 96 130

2025661 - "Osiedle Bałuty Zachodnie"

wydatki bieżące 26 702

2025671 - "Osiedle Radogoszcz"

wydatki bieżące 65 201

2025681 - "Osiedle Łągiewniki"

wydatki bieżące 21 649

2025691 - "Osiedle Bałuty - Doly"

wydatki bieżące 87 704

2025701 - "Osiedle Wzniesień Łódzkich"

wydatki bieżące 21 140

2025711 - "Osiedle Teofilów - Wielkopolska"

wydatki bieżące 91 196

2025721 - "Osiedle Julianów-Marysin-Rogi"

wydatki bieżące 35 303

Przyznane środki finansowe jednostkom pomocniczym w budżecie Miasta reguluje Uchwała Nr LXV/650/97 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 lipca 1997 r.

Wysokość przyznanych kwot dla poszczególnych jednostek pomocniczych określa Załącznik Nr 13. Przy ustalaniu wysokości środków finansowych jednostkom pomocniczym Miasta uwzględniono:

1. Stałą kwotę - dla wszystkich jednostek pomocniczych miasta Łodzi, przyjętą jako stałą kwotę przyznanych środków w 2004 roku powiększoną o 2,8 %.
2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,35 zł na jednego mieszkańca.

Wydatki powyższe przeznaczone są na działalność statutową i pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za energię, gaz, czynsz, wywóz nieczystości i abonament telefoniczny, zakup znaczków pocztowych i biletów MPK oraz wypłaty diet (obejmujące zwrot kosztów przejazdów lokalnych) członkom organów jednostek pomocniczych miasta Łodzi tj. członkom zarządu osiedla, członkom rady osiedla pełniącym funkcje : przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego rady, sekretarza osiedla.

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 71 000**

**75412 Ochotnicze straż pożarne 71 000**

**Budżet uchwalony na 2005 r.***Gmina*2006761 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące	71 000
-----------------	--------

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- zakup umundurowania, drobnego sprzętu pożarniczego,
- przeglądy techniczne, remonty sprzętu i samochodów pożarniczych,
- profilaktyczne badania lekarskie strażaków,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, opał, telefon, i wywóz nieczystości,
- ubezpieczenia budynku strażnicy, sprzętu pożarniczego oraz ubezpieczenie OC, AC, Nw samochodów i strażaków, składki związkowe, opłaty startowe i opłaty za zgrupowania szkoleniowo - treningowe,
- zakup paliwa i oleju do samochodów pożarniczych, motopomp oraz sprzętu silnikowego,
- wynagrodzenia kierowców - mechaników i ich pochodne.

Powyższe wydatki dotyczą trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj: Łagiewniki, Mikołajew, oraz Oddział Ratownictwa Wodnego (KSRG).

<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>939 482</b>
--	----------------

<b>75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>939 482</b>
--	----------------

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

wydatki bieżące	672 682
-----------------	---------

Planowane środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z inkasem opłaty targowej dla administratorów targowisk oraz koszty zakupu biletów opłaty targowej.

Na terenie Delegatury Łódź-Bałuty funkcjonują targowiska:

- Bałucki Rynek - administrator Związek Ogrodniczy,
- Dolna - Ceglana - administrator Sp. z o.o. "Gnom",
- Wielkopolska - administrator p. Dworska,
- Rydzowa - Plantowa - administrator Fundacja na Rzecz Postępu i Rozwoju Gospodarki Żywnościowej
- miejsca wyznaczone poza targowiskami

2025431 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące	266 800
-----------------	---------

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia dla inkasentów podatku od posiadania psów,
- wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia ( np. druki, kwitariusze),
- wydatki związane z konwojem gotówki,
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi za roznoszenie korespondencji podatkowej i sprzedaż znaków skarbowych,
- opłatę pocztową skredytowaną za doręczanie nakazów płatniczych,
- wydatki dotyczące zakupu biletów MPK.

<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>87 565</b>
----------------------------	---------------

<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>87 565</b>
---	---------------

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

wydatki bieżące	87 565
-----------------	--------

Zaplanowane środki przeznacza się na pokrycie kosztów bieżącej działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. koszty wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Komisji i wizjach lokalizacyjnych, wynagrodzeń biegłych lekarzy za wydanie opinii dotyczącej uzależnienia od alkoholu oraz wydatki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, literatury fachowej oraz artykułów spożywczych na spotkanie wigilijne.

<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 881 180</b>
--	------------------

<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 008 000</b>
---------------------------------------	------------------

*Gmina*

<u>2010401 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>		
wydatki bieżące		2 008 000
Planowane wydatki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów:		
- utrzymania 13 szaleatów publicznych,		
- likwidacji dzikich wysypisk śmieci,		
- oczyszczania dróg krajowych, powiatowych, gminnych i wewnętrznych tj. oczyszczania ulic, omiotania pozostałych terenów, sprzątnięcia pasów zieleni tras komunikacyjnych, interwencyjnego sprzątnięcia, pozimowego sprzątnięcia ulic.		
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>591 480</b>

*Gmina*

<u>2004961 - Energia elektryczna oraz woda do uzupełniania w stawach i do zasilania fontann w parkach</u>		
wydatki bieżące		20 045
Planowane wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat:		
- za energię elektryczną i wodę do fontanny w Parku Staromiejskim,		
- za energię elektryczną do pomp przy nowym zbiorniku w Parku Staromiejskim,		
- za energię elektryczną i wodę do muszli koncertowej w Parku im. A. Mickiewicza,		
- za uzupełnienie wody w stawach w Parku Staromiejskim,		
- za odprowadzenie ścieków przy spuszczeniu wody ze zbiornika.		
<u>2010571 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty</u>		
wydatki bieżące		532 435
Planowane wydatki przeznaczone są na utrzymanie zieleni w parkach i na zieleńcach i obejmują:		
a) prace pielęgnacyjne, w tym m.in.:		
- koszenie trawników i grabienie trawy, liści,		
- pielienie różanek i skupin młodych krzewów,		
- nawożenie róż, młodych nasadzeń drzew i krzewów oraz zabezpieczenie ich na zimę i odkrycie na wiosnę,		
- zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne przy drzewach i krzewach,		
- pielienie alejek ziemnych i o nawierzchni gliniano żwirowej.		
b) prace porządkowe, w tym m. in.:		
- zamykanie alejek parkowych i chodników przy parkach,		
- zbieranie śmieci i opróżnianie koszy, wywóz zanieczyszczeń,		
- utrzymanie w czystości brzegów stawów w parkach,		
- wymiana piasku w piaskownicach,		
- zimowe utrzymanie tylko zewnętrznych chodników w parkach i na zieleńcach,		
- utrzymanie czystości w dwóch szaletach.		
c) prace remontowo - naprawcze, w tym m. in.:		
- obsługa fontanny w Parku Staromiejskim,		
- dostawa i montaż ławek parkowych przy muszli koncertowej,		
- wykonanie piaskownicy na zieleńcu przy ulicy Lutomierskiej,		
- remonty ławek, koszy, urządzeń zabawowych, fontanny, alejek, chodników, mostków, ogrodzeń, muszli koncertowej i innych elementów architektury parkowej.		
<u>2025961 - Utrzymanie zieleni na terenach gminy nie będących parkami ani zieleńcami</u>		
wydatki bieżące		39 000
Planowane środki przeznaczone są na utrzymanie zieleni na terenach nie będących parkami ani zieleńcami tj.:		
- prace ogrodniczo - porządkowe,		
- zabiegi pielęgnacyjno - sanitarne przy drzewach,		
- koszenie traw i chwastów.		
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>142 900</b>

*Gmina*

<u>2101171 - Wydatki na oświetlenie</u>		
wydatki bieżące		142 900
Planowaną kwotę przeznacza się na: zakup świetlówek, opłaty za energię elektryczną, opłaty za konserwację w zakresie oświetlenia iluminacyjnego Kościoła N.M.P. przy Pl. Kościelnym, Pałacu Poznańskiego, Klasztoru w Łagiewnikach oraz Parku Helenów i Parku Staromiejskiego.		
<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>1 138 800</b>

*Gmina*

2010481 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

## wydatki bieżące

38 300

Wydatki planowane są na konserwację i pielęgnację pomników i miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie dzielnicy Bałuty, w tym na:

- usuwanie graffiti,
- prace porządkowe i pielęgnacyjne wokół pomników,
- obsadzanie roślinami kwiatowymi gazonów usytuowanych przy pomnikach,
- naprawy pomników po dewastacjach,
- dekorację pomników z okazji świąt okolicznościowych,
- ekspertyza pomnika " Iglica" na Radogoszczu.

2025011 - Ochrona cmentarza przy ul. Brackiej

## wydatki bieżące

97 500

Wydatki planowane są na całodobową ochronę cmentarza Żydowskiego przy ulicy Brackiej 40 w Łodzi.

2068931 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych.

## wydatki bieżące

1 003 000

Planowane wydatki przeznaczone są na:

- omywanie chodników, miejsc parkingowych, dróg dojazdowych, placów zabaw,
- koszenie trawy, zabiegi pielęgnacyjne przy zieleni,
- usuwanie skutków gołoledzi bądź opadów śniegu,
- remonty chodników, dróg dojazdowych, zatok parkingowych, placów zabaw,
- bieżącą konserwację elementów małej architektury ( ławek, trzepaków, koszy, piaskownic, urządzeń zabawowych itp. )



<b>Delegatura Łódź - Górna</b>	<b>11 107 791</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 200</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>7 200</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2067711 - Ponoszenie kosztów wynikających z ustawy o ochronie zwierząt</u>	
wydatki bieżące	7 200
Planowane środki stanowią zabezpieczenie w przypadku ewentualnego wystąpienia konieczności czasowej opieki i utrzymania zwierząt, które wynikają z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt.	
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>170 000</b>
<b>40002 Dostarczanie wody</b>	<b>170 000</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2067571 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, dostawa wody ze studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami</u>	
wydatki bieżące	170 000
Planowaną kwotę przeznacza się na opłacenie poboru wody ze 180 źródeł ulicznych i 86 studni publicznych, dowozu wody beczkowozami do trzech punktów przy ul. Zygmunta 136, Ireny 101 i Henryka.	
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>1 468 000</b>
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 468 000</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2027101 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>	
wydatki bieżące	1 468 000
Planowane środki przeznacza się na naprawy cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej, remonty nawierzchni z płyt betonowych, profilowanie nawierzchni dróg gruntowych, bieżące remonty chodników, utrzymanie zieleni w pasach dróg oraz na zimowe utrzymanie.	
Kwota 1.000.000 zł zostanie wydatkowana na recykling dróg gruntowych wewnętrznych i gminnych przy nadzorze Zarządu Dróg i Transportu.	
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 000</b>
<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>19 000</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2010981 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>	
wydatki bieżące	15 000
Planowane środki przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z likwidacją skutków awarii budowlanych lub pożarów budynków komunalnych tj., głównie kosztów tymczasowego zakwaterowania lokatorów w przypadku zaistnienia powyższych sytuacji.	
<u>2067581 - Wypłaty odszkodowań</u>	
wydatki bieżące	4 000
Planowane środki finansowe przeznacza się na wypłatę odszkodowań w związku z art.18, ust. 4 ustawy z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego - jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy. Wypłata odszkodowania może nastąpić na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.	
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>5 909 369</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 464 608</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2011061 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Górna</u>	
wydatki bieżące	5 250 585
Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Górna zarówno w części zadań gminy jak i zadań powiatu zaplanowane zostały na:	

**Budżet uchwalony na 2005 r.**

wydatki osobowe tj., wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe które stanowią 85 % ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 15 % ogółu wydatków bieżących.

Wśród wydatków rzeczowych dominującą pozycję stanowią m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody i gazu, opłaty pocztowe, ochronę budynku Al. Politechniki 32, naprawy sprzętu i urządzeń, remonty bieżące, należności z tytułu podróży służbowych (zakup biletów MPK, delegacje służbowe) oraz wydatki dotyczące obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U.Nr 43 poz.163 z późn.zm.).

*Powiat*

<u>2027002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Górna</u>		
	wydatki bieżące	214 023
<b>75053</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>52 629</b>

*Gmina*

<u>2027571 - Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi - Rad Osiedli</u>		
	wydatki bieżące	52 629
	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone będą na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rad Osiedli Jednostek Pomocniczych.	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>392 132</b>

*Gmina*

<u>2027631 - "Osiedle Nr 28"</u>		
	wydatki bieżące	45 526
<u>2027861 - "Osiedle Nad Nerem"</u>		
	wydatki bieżące	20 846
<u>2027871 - "Osiedle Ruda"</u>		
	wydatki bieżące	34 982
<u>2027881 - "Osiedle Chojny"</u>		
	wydatki bieżące	67 885
<u>2027891 - "Osiedle Górniak"</u>		
	wydatki bieżące	51 277
<u>2027901 - "Osiedle Chojny-Dąbrowa"</u>		
	wydatki bieżące	96 490
<u>2027911 - "Osiedle Wiskitno"</u>		
	wydatki bieżące	23 307
<u>2067021 - "Osiedle Piastów-Kurak"</u>		
	wydatki bieżące	51 819

Przyznane środki finansowe jednostkom pomocniczym w budżecie Miasta reguluje Uchwała Nr LXV/650/97 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 lipca 1997 r.

Wysokość przyznanych kwot dla poszczególnych jednostek pomocniczych określa Załącznik Nr 13. Przy ustalaniu wysokości środków finansowych jednostkom pomocniczym Miasta uwzględniono:

1. Stałą kwotę - dla wszystkich jednostek pomocniczych miasta Łodzi, przyjętą jako stałą kwotę przyznanych środków w 2004 roku powiększoną o 2,8 %.
2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,35 zł na jednego mieszkańca.

Wydatki powyższe przeznaczone są na działalność statutową i pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za energię, gaz, czynsz, wywóz nieczystości i abonament telefoniczny, zakup znaczków pocztowych i biletów MPK oraz wypłaty diet (obejmujące zwrot kosztów przejazdów lokalnych) członkom organów jednostek pomocniczych miasta Łodzi tj., członkom zarządu osiedla, członkom rady osiedla pełniącym funkcje : przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego rady, sekretarza osiedla.

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>68 013</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>68 013</b>

**Budżet uchwalony na 2005 r.***Gmina*2006771 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące	68 013
-----------------	--------

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na bieżące utrzymanie trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj:

Łaskowice, Jędrzejów i Wiskitno.

Ze środków tych w 2005 roku finansowane będą:

- zakup umundurowania, sprzętu przeciwpożarowego, paliwa i materiałów eksploatacyjnych,
- opłaty za energię elektryczną,
- przeglądy techniczne samochodów,
- remonty, naprawy samochodów i obiektów strażnic,
- ubezpieczenia OC, AC, NW samochodów i członków OSP, itp..

<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>434 594</b>
--	----------------

<b>75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>434 594</b>
--	----------------

*Gmina*2008121 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące	234 000
-----------------	---------

Na terenie delegatury Łódź-Górna funkcjonuje pięć targowisk:

- Piotrkowska 317/319 - administrator Sp z o.o. "Handgór", Zakład Budżetowy "Hale Targowe",
- Sztternfelda - Lokietka - administrator Sp. z o.o. "Lenbaw",
- Tatrzańska - Rydla, - administrator PPU "Mark-Remo" s.c.,
- Felińskiego - administrator PPU "Mark-Remo" s.c.,
- Czerwony Rynek - administrator Fundacja na Rzecz Postępu Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Planowane środki przeznacza się na wynagrodzenia z tytułu inkasa opłaty targowej oraz koszty zakupu biletów opłaty targowej.

2027331 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące	200 594
-----------------	---------

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia dla inkasentów podatku od posiadania psów,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za doręczanie korespondencji podatkowej, opłaty pocztowe oraz inkaso utargów,
- zakup artykułów piśmiennych (papier, druki, formularze, toner), materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów, niezbędnych do drukowania nakazów płatniczych i decyzji wymiarowych,
- koszty egzekucji podatku od nieruchomości prowadzone przez Urzędy Skarbowe poza terenem Łodzi, oraz opłaty za wpisy sądowe.

<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>500</b>
--------------------------------------	------------

<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500</b>
---	------------

*Gmina*2067941 - Odsetki od pożyczek zaciągniętych na inwestycje

wydatki bieżące	500
-----------------	-----

Planowane środki przeznacza się na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w Łodzi.

<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>81 315</b>
----------------------------	---------------

<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>81 315</b>
---	---------------

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

wydatki bieżące	81 315
-----------------	--------

Planowane środki przeznacza się na wydatki związane z podejmowaniem czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Są to m.in. opłaty za udział w posiedzeniach

**Budżet uchwalony na 2005 r.**

Komisji, wynagrodzenia dla biegłych, zakup literatury fachowej.

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 949 800****90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 458 400***Gmina*2010411 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące 1 458 400

Planowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie czystości na drogach, w tym na: pozimowe oczyszczanie ulic, omiatanie ręczne placów i chodników, omiatanie i zmywanie mechaniczne jezdni, na interwencyjne oczyszczanie terenów oraz na zakup koszy na śmieci.

Ponadto finansowane będą remonty, obsługa i utrzymanie czterech szaleatów publicznych, w tym trzech podziemnych oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 311 300***Gmina*2004941 - Energia elektryczna oraz woda do uzupełniania w stawach i do zasilania fontann w parkach

wydatki bieżące 24 000

Planowaną kwotę przeznacza się na opłacenie wody uzupełnianej w stawach w parku Sielanka oraz wody i energii elektrycznej do fontanny na skwerze im. Dubaniewicza.

2010541 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty

wydatki bieżące 269 300

Planowane środki przeznacza się na wykonywanie prac ogrodniczych i porządkowych w parkach i zieleńcach, które obejmują:

1. Prace pielęgnacyjne w tym m.in.:

- usuwanie posuszu, wycinka suchych drzew, karczowanie samosiewów,
- pielnie i pielęgnacja kwietników, rabat różanych i skupin krzewów,
- przycinanie krzewów i żywopłotów, usuwanie odrostów drzew,
- koszenie trawników i grabienie skoszonej trawy.

2. Prace porządkowe, w tym m.in.:

- zamiatanie alejek parkowych i chodników przy parkach,
- oczyszczanie ze śmieci luster wody i brzegów stawów,
- wywóz zanieczyszczeń,
- zimowe utrzymanie alejek i chodników.

3. Prace remontowo- naprawcze w tym m.in.:

- bieżące naprawy urządzeń zabawowych dla dzieci i elementów rekreacyjnych, wymianę piasku w piaskownicach,
- naprawy ławek i elementów małej architektury.

2011921 - Zakup sprzętu parkowego, materiałów i podstawowych wydawnictw

wydatki bieżące 10 000

Planowaną kwotę przeznacza się na doposażenie placów zabaw w przyrzady zabawowe i sportowe.

2027921 - Utrzymanie zieleni na terenach gminnych nie będących parkami ani zieleńcami

wydatki bieżące 8 000

Planowaną kwotę przeznacza się na wykonanie doraźnych prac koszenia, przycięcia drzew i krzewów na terenach należących do gminy, a nie będących parkami, zieleńcami ani pasami drogowymi.

Wykonanie powyższych prac wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i poprawy estetyki terenów miejskich.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 12 500***Gmina*2067781 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące 12 500

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup materiałów eksploatacyjnych, energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia iluminacyjnego Muzeum Włókiennictwa oraz pomnika "Matki Polki" przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki.

**90095 Pozostała działalność 1 167 600***Gmina*

2010511 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

wydatki bieżące 30 000

Planowaną kwotę przeznacza się na konserwację i utrzymanie 9 pomników znajdujących się na terenie dzielnicy Górna, polegające na usuwaniu zanieczyszczeń, graffiti, napisów, oczyszczaniu płyt, na prace porządkowe i pielęgnacyjne wokół pomników, dekorację z okazji świąt okolicznościowych oraz na prace konserwacyjne.

2067541 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych

wydatki bieżące 1 137 600

Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach niezabudowanych. Planuje się wykonanie remontów bieżących chodników, nawierzchni z płyt betonowych, konserwacje i naprawy wyposażenia na placach zabaw, utrzymanie zieleni.

<b>Delegatura Łódź - Polesie</b>	<b>10 072 897</b>
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>52 400</b>
<b>40002 Dostarczanie wody</b>	<b>52 400</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2095601 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami</u>	
wydatki bieżące	52 400
Planowane wydatki dotyczą poboru wody z 61 źródeł ulicznych i 37 studni publicznych oraz dowozu wody do jednego punktu: ul. Hufcowa 1/3.	
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>1 331 500</b>
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 331 500</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2026201 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto</u>	
wydatki bieżące	1 331 500
Wydatki planowane są na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg wewnętrznych tj. na:	
- równanie i profilowanie dróg gruntowych,	
- czyszczenie przepustów,	
- oznakowanie pionowe i poziome dróg,	
- oznakowanie nazewnicze ulic,	
- zimowe utrzymanie dróg,	
- naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych,	
- naprawy nawierzchni betonowych,	
- naprawy nawierzchni dróg gruntowych przy użyciu : szlaki, kory asfaltowej, gruzu itp.,	
- utwardzanie dróg tłuczniem,	
- odbudowę i remonty chodników, rowów odwadniających,	
- odbudowę przepustów.	
Kwota 1.000.000 zł zostanie wydatkowana na recykling dróg gruntowych wewnętrznych i gminnych przy nadzorze Zarządu Dróg i Transportu.	
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 000</b>
<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2011011 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>	
wydatki bieżące	13 500
Planowane środki przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z likwidacją skutków awarii budowlanych lub pożarów budynków komunalnych tj. głównie kosztów tymczasowego zakwaterowania lokatorów, w przypadku zaistnienia powyższych sytuacji.	
<u>2012361 - Zwrot kosztów przeprowadzek w ramach prac inwestycyjno - remontowych</u>	
wydatki bieżące	12 000
Planowane środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów transportu ( przeprowadzek ) poniesionych przez lokatorów budynków przeznaczonych do rozbiórki bądź remontu w związku z pracami inwestycyjno - remontowymi.	
<u>2026811 - Wypłaty odszkodowań</u>	
wydatki bieżące	8 500
Planowane wydatki przeznaczone są na wypłatę odszkodowań w związku z art.18, ust. 4 ustawy z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego - jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy. Wypłata odszkodowania może nastąpić na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.	
<u>2095641 - Zwrot kosztów przeprowadzek z tytułu eksmisji</u>	
wydatki bieżące	1 000
Planowane środki przeznaczone są na zwrot kosztów poniesionych na przeprowadzki z tytułu eksmisji.	
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>4 585 623</b>

**Budżet uchwalony na 2005 r.****75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)****4 225 623***Gmina*2011071 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Polesie

wydatki bieżące 3 984 100

Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Polesie zarówno w części zadań gminy jak i zadań powiatu zaplanowane zostały na: wydatki osobowe tj. wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe które stanowią 86 % ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 14 % ogółu wydatków bieżących.

Wśród wydatków rzeczowych dominującą pozycję stanowią m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody i gazu, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, naprawy sprzętu i urządzeń, remonty bieżące, opłaty czyszowe oraz należności z tytułu podróży służbowych (diety) oraz wydatki dotyczące obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.Nr 43 poz.163 z późn.zm.).

*Powiat*2026002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Polesie

wydatki bieżące 241 523

**75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie****46 208***Gmina*2095751 - Wybory do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - Rad Osiedli

wydatki bieżące 46 208

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone będą na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rad Osiedli Jednostek Pomocniczych.

**75095 Pozostała działalność****313 792***Gmina*2026211 - "Osiedle Złotno"

wydatki bieżące 28 271

2026241 - "Osiedle Stare Polesie"

wydatki bieżące 77 108

2026271 - "Osiedle Nr 18"

wydatki bieżące 26 594

2026331 - "Osiedle Koziny"

wydatki bieżące 36 373

2026371 - "Osiedle Karolew-Retkinia Wschód"

wydatki bieżące 62 008

2026381 - "Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko"

wydatki bieżące 59 205

2026851 - Osiedle Lublinek - Pienista

wydatki bieżące 24 233

Przyznane środki finansowe jednostkom pomocniczym w budżecie Miasta reguluje Uchwała Nr LXV/650/97 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 lipca 1997 r.

Wysokość przyznanych kwot dla poszczególnych jednostek pomocniczych określa Załącznik Nr 13. Przy ustalaniu wysokości środków finansowych jednostkom pomocniczym Miasta uwzględniono:

1. Stałą kwotę - dla wszystkich jednostek pomocniczych miasta Łodzi, przyjętą jako stałą kwotę przyznanych środków w 2004 roku powiększoną o 2,8 %.

2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,35 zł na jednego mieszkańca.

Wydatki powyższe przeznaczone są na działalność statutową i pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za energię, gaz, czynsz, wywóz nieczystości i abonament telefoniczny, zakup znaczków pocztowych oraz wypłaty diet (obejmujące zwrot kosztów przejazdów lokalnych) członkom organów jednostek pomocniczych miasta Łodzi tj. członkom zarządu osiedla, członkom rady osiedla pełniącym funkcje :

przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego rady, sekretarza osiedla.

---

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **38 900**

---

**75412 Ochotnicze straże pożarne** **38 900**

---

*Gmina*

2006781 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące 38 900

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- zakup paliwa do samochodów i sprzętu silnikowego,
- zakup węży tłocznych,
- zakup materiałów remontowych,
- zakup mundurów wyjściowych,
- opłaty za prąd, gaz, wodę,
- opłaty za malowanie samochodu STAR,
- opłaty za remont garażu, świetlicy, dyżurki, pomieszczenia sali Zarządu,
- opłaty za przeglądy samochodów,
- opłaty za profilaktyczne badania lekarskie,
- opłaty za telefony i wywóz śmieci,
- wynagrodzenie dla kierowcy,
- ubezpieczenia AC i OC samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenia strażaków, budynku, sprzętu,
- składki od wynagrodzeń kierowcy.

Powyższe wydatki dotyczą trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj: Stare Złotno, Nowe Złotno, Retkinia.

---

**756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **631 530**

---

**75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** **631 530**

---

*Gmina*

2008111 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące 473 754

Na terenie Delegatury Łódź-Polesie funkcjonuje sześć targowisk:

- Plac Barlickiego,
- stadion ŁKS,
- Armii Krajowej 32,
- Ossowskiego / Długosza,
- Legionów 39,
- Retkińska 127

Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup druków opłaty targowej oraz wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej z ww. targowisk.

2026191 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące 157 776

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia dla inkasentów podatku od posiadania psów,
- zakup materiałów (druków, formularzy, papieru i innych),
- usługi pocztowe (koszty doręczeń za potwierdzeniem odbioru),
- koszty egzekucyjne (egzekucja podatków prowadzona przez Urzędy Skarbowe poza terenem Łodzi).

---

**851 Ochrona zdrowia** **87 300**

---

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **87 300**

---

*Gmina*

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

wydatki bieżące 87 300

Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z podejmowaniem czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Są to m.in. opłaty za udział w posiedzeniach komisji, wynagrodzenia dla biegłych, dla prowadzących prelekcje, wydatki na zakup literatury fachowej, biletów



jednorazowych MPK oraz opłaty pocztowe.

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **3 253 844**

**90003 Oczyszczanie miast i wsi** **1 880 800**

Gmina

2010431 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące 1 880 800

Wydatki planowane są na pozimowe sprzątanie ulic, mechaniczne sprzątanie ulic, sprzątanie pasów zieleni 64 tras komunikacyjnych, omiatanie chodników, interwencyjne sprzątanie terenów, bieżące utrzymanie czystości 67 rejonów, bieżące utrzymanie czystości na terenach niezabudowanych, usuwanie dzikich wysypisk śmieci.  
Ponadto wydatki planowane są na remonty i utrzymanie 5 szaleatów publicznych.

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **690 814**

Gmina

2010521 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty

wydatki bieżące 664 100

Planowane wydatki przeznaczone są na utrzymanie zieleni w parkach i na zieleńcach i obejmują:

1. prace ogrodnicze, w tym m. in.:

- sadzenie roślin sezonowych, drzew i krzewów,
- usuwanie posuszu, wycinkę suchych drzew, karczowanie samosiewów,
- pielnie i pielęgnację kwietników, rabat różanych i skupin krzewów,
- przycinanie krzewów i żywopłotów, usuwanie odrostów drzew,
- koszenie trawników i grabienie skoszonej trawy.

2. prace porządkowe, w tym m. in.:

- zamiatanie alejek parkowych i chodników przy parkach,
- oczyszczanie ze śmieci luster wody i brzegów stawów,
- umacnianie brzegów stawów,
- wywóz zanieczyszczeń,
- bieżące utrzymanie fontanny oraz studni głębinowych wraz z pompami,
- zimowe utrzymanie alejek i chodników.

3. prace remontowo - naprawcze, w tym m.in.:

- zakup usług remontowych urządzeń małej architektury, fontann, pomp głębinowych, oświetlenia, wyposażenia parków i zieleńców,

4. zakup energii

- opłata za pobór wody - fontanna "Kaskada" park im.J.Poniatowskiego,
- opłata za energię elektryczną do pomp głębinowych wykorzystywanych do uzupełniania poziomu wody w stawach w parku im. J.Poniatowskiego, parku im.J.Piłsudskiego oraz do pomp napędzających obieg wody w fontanie "Kaskada"
- oświetlenie parku im.J.Poniatowskiego.

5. Zakup materiałów i wyposażenia

- finansowanie uzupełnień sprzętu i wyposażenia parków, zieleńców i placzków zabaw wraz z występującymi obiektami towarzyszącym ( mała architektura, fontanna itp.).

2026571 - Utrzymanie zieleni na terenach gminnych nie będących parkami ani zieleńcami.

wydatki bieżące 10 000

Planowane środki przeznaczone są na wykonywanie doraźnych prac koszenia, przycięcia drzew i krzewów oraz rekultywacji na terenach pozostających we władaniu Delegatury, a przeznaczonych do dalszego zagospodarowania.

Wykonanie powyższych prac wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa, a także poprawy estetyki terenów nie będących parkami ani zieleńcami.

2095741 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty - Osiedle Karolew Retkinia Wschód

wydatki bieżące 16 714

Planowane środki przeznaczone zostaną na :

- zakup nasion traw, kwiatów, sadzonek krzewów i drzewek, iglaków i kwiatów,
- opłaty za konserwację i remonty obiektów małej architektury znajdujących się na placach zabaw, boiskach i innych miejscach służących celom rekreacyjno - wypoczynkowym,
- opłaty za prace pielęgnacyjne - ogrodnicze, rekultywację trawników, sadzenie roślin na terenach zielonych.

Zadanie będzie realizowane na terenach komunalnych znajdujących się w obrębie działania rady osiedla Karolew - Retkinia Wschód.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** **111 500**

**Budżet uchwalony na 2005 r.***Gmina*2095731 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące	111 500
-----------------	---------

Wydatki planowane są na :

- zakup materiałów - lamp, opraw, osprzętu elektrycznego itp.,
- opłaty za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia iluminacyjnego,
- zakup usług remontowych w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń iluminacyjnych,
- zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania urządzeń iluminacyjnych oraz oświetlenia (mycie lamp, wykaszanie trawy wokół punktów iluminacyjnych itp.).

Wydatki dotyczą obiektów: kościoła pw. Matki Boskiej Zwycięskiej, parku im. Bpa. Michała Klepacza, pałacyku przy ul. Księga Skorupki - siedziby Rektoratu Politechniki Łódzkiej, Akademii Muzycznej im. Grażyny Bacewicz, parku im. ks. J. Poniatowskiego.

**90095 Pozostała działalność****570 730***Gmina*2010501 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

wydatki bieżące	303 130
-----------------	---------

Wydatki planowane są na prace ogrodniczo-porządkowe wokół pomników tj. na: mycie pomników, pielenie nasadzeń kwiatowych oraz skupin iglaków, usuwanie napisów i graffiti i na wywóz trawy.

Planowane wydatki dotyczą pomników: Pomnik Czynu Rewolucyjnego, Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej, 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.

2026861 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych

wydatki bieżące	192 600
-----------------	---------

Wydatki planowane są na:

- remonty nawierzchni dojazdowych (asfalt, beton, bruk, chodnik),
- remonty obiektów małej architektury (urządzenia placów zabaw, pergole, trzepaki),
- bieżące utrzymanie nawierzchni,
- bieżące utrzymanie małej architektury,
- prace ogrodniczo-porządkowe drzewostanu, krzewów i żywopłotów oraz na koszenie i wywóz traw.

2095771 - Ochrona Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej

wydatki bieżące	75 000
-----------------	--------

Wydatki planowane są na całodobową ochronę Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej.

**926 Kultura fizyczna i sport****56 800****92695 Pozostała działalność****56 800***Gmina*2000171 - Bieżące administrowanie obiektu byłego kąpieliska "FALA"

wydatki bieżące	56 800
-----------------	--------

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- wydatki dot. opłat za energię elektryczną, dostawy wody oraz odprowadzanie ścieków,
- wydatki dot. dozoru obiektu, abonamentu telefonicznego oraz sprzątnięcia terenu wokół obiektu,
- zakup materiałów pomocniczych.

<b>Delegatura Łódź - Śródmieście</b>		<b>7 472 950</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 560</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 560</b>
<i>Gmina</i>		
<u>2029221 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami</u>		
	wydatki bieżące	2 560
Planowane środki przeznaczone są na sfinansowanie opłat za pobór wody z dwóch źródeł ulicznych zlokalizowanych na terenie Delegatury oraz na dostawę wody z 5-ciu studni publicznych na podstawie umów zawartych z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji.		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>190 000</b>
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>190 000</b>
<i>Gmina</i>		
<u>2029151 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>		
	wydatki bieżące	190 000
Środki zostaną przeznaczone na:		
- remonty dróg wewnętrznych (chodników i nawierzchni jezdni);		
- utrzymanie zieleni na drogach wewnętrznych (koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie wiatrołomów);		
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych.		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 000</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 000</b>
<i>Gmina</i>		
<u>2010971 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>		
	wydatki bieżące	20 000
Planowane środki przeznaczone są na zabezpieczenie pokrycia kosztów związanych z likwidacją skutków awarii budowlanych lub pożarów budynków komunalnych tj. głównie kosztów tymczasowego zakwaterowania lokatorów w przypadku zaistnienia powyższych sytuacji.		
<u>2029211 - Wyплаты odszkodowań</u>		
	wydatki bieżące	17 000
Planowane środki przeznaczone są na wypłaty odszkodowań właścicielom budynków mieszkalnych za nie wykonanie wyroków sądowych (eksmisji) orzeczonych w stosunku do byłych lokatorów zamieszkujących w ich domach oraz na wypłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej.		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 983 070</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 811 243</b>
<i>Gmina</i>		
<u>2011081 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście</u>		
	wydatki bieżące	3 478 831
Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście zarówno w części zadań gminy jak i zadań powiatu zaplanowane zostały na: wydatki osobowe tj. wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne które stanowią 83,5 % ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 16,5 % ogółu wydatków bieżących. Wśród wydatków rzeczowych dominującą pozycję stanowią m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody i gazu, opłaty pocztowe, naprawy sprzętu i urządzeń, remonty bieżące, opłaty czynszowe, wydatki za dozór budynku i sprzątanie pomieszczeń biurowych, należności z tytułu podróży służbowych oraz wydatki dotyczące obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.Nr 43 poz. 163 z póź.zm).		
<i>Powiat</i>		

**Budżet uchwalony na 2005 r.**

<u>2029002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście</u>		
	wydatki bieżące	332 412
<b>75053</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>31 094</b>
<i>Gmina</i>		
<u>2029101 - Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi - Rad Osiedli</u>		
	wydatki bieżące	31 094
	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone będą na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rad Osiedli Jednostek Pomocniczych.	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 733</b>
<i>Gmina</i>		
<u>2029131 - "Osiedle Śródmieście - Wschód"</u>		
	wydatki bieżące	52 745
<u>2029141 - "Osiedle Katedralna"</u>		
	wydatki bieżące	87 988
	Przyznane środki finansowe jednostkom pomocniczym w budżecie Miasta reguluje Uchwała Nr LXV/650/97 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 lipca 1997 r.	
	Wysokość przyznanych kwot dla poszczególnych jednostek pomocniczych określa Załącznik Nr 13. Przy ustalaniu wysokości środków finansowych jednostkom pomocniczym Miasta uwzględniono:	
	1. Stałą kwotę - dla wszystkich jednostek pomocniczych miasta Łodzi, przyjętą jako stałą kwotę przyznanych środków w 2004 roku powiększoną o 2,8 %.	
	2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,35 zł na jednego mieszkańca.	
	Wydatki powyższe przeznaczone są na działalność statutową i pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za energię, gaz, czynsz, wywóz nieczystości i abonament telefoniczny, zakup znaczków pocztowych i biletów MPK oraz wypłaty diet (obejmujące zwrot kosztów przejazdów lokalnych) członkom organów jednostek pomocniczych miasta Łodzi tj. członkom zarządu osiedla, członkom rady osiedla pełniącym funkcje :	
	: przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego rady, sekretarza osiedla.	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>99 090</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>99 090</b>
<i>Gmina</i>		
<u>2008091 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk</u>		
	wydatki bieżące	18 600
	Na terenie Delegatury Łódź-Śródmieście funkcjonuje jedno minitargowisko przy zbiegu ulic Jaracza - Kilińskiego oraz wyznaczone są miejsca pod działalność handlową. Administratorem targowiska i miejsc jest Fundacja na Rzecz Postępu, Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W budżecie na 2005 rok zaplanowana wysokość prowizji nie przekracza 30 % pobranych opłat.	
<u>2029051 - Wydatki związane z poborem podatków i opłat</u>		
	wydatki bieżące	80 490
	Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:	
	- wynagrodzenia dla inkasentów podatku od posiadania psów,	
	- opłaty za usługi pocztowe związane z wysyłaniem decyzji wymiarowych i upomnień,	
	- zakup materiałów biurowych (druków, papieru do drukarek, kopert).	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>96 800</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>96 800</b>
<i>Gmina</i>		

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

wydatki bieżące	96 800
-----------------	--------

Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z podejmowaniem czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Są to m.in. opłaty za udział w posiedzeniach komisji, wynagrodzenia dla biegłych i prowadzących prelekcje, za prowadzenie wizji lokalizacyjnych dotyczących opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki na zakup materiałów dydaktycznych, biletów jednorazowych komunikacji miejskiej oraz opłaty pocztowe.

<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 064 430</b>
--	------------------

<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 065 000</b>
---------------------------------------	------------------

*Gmina*2010381 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące	2 065 000
-----------------	-----------

Wydatki planowane są na utrzymanie czystości i właściwego stanu sanitarno-porządkowego na drogach publicznych i na utrzymaniu porządku i czystości w sposób ciągły na ulicy Piotrkowskiej.  
Ponadto wydatki przeznacza się na remonty, obsługę i utrzymanie szaletów publicznych oraz na likwidację dzikich wysypisk śmieci.

Na terenie Delegatury znajduje się 12 szaletów, w tym 4 naziemne, 3 w przejściach podziemnych i 5 podziemnych.

<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>376 800</b>
--	----------------

*Gmina*2004971 - Energia elektryczna oraz woda do uzupełniania w stawach i do zasilania fontann w parkach

wydatki bieżące	22 200
-----------------	--------

Planowana kwota obejmuje koszty opłat za zużycie energii elektrycznej do oświetlania parków oraz energii i wody niezbędnych do uzupełniania w stawach oraz funkcjonowania fontann (z zamkniętym obiegiem wody) w parkach.

2010561 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty

wydatki bieżące	354 600
-----------------	---------

Planowane wydatki przeznaczone są na utrzymanie zieleni w parkach i na zieleńcach i obejmują:

1. Prace pielęgnacyjne, w tym m.in.:

- sadzenie roślin sezonowych, drzew i krzewów,
- usuwanie posuszu, wycinka suchych drzew, karczowanie samosiewów,
- pielienie i pielęgnacja kwietników, rabat różanych i skupin krzewów,
- przycinanie krzewów i żywopłotów, usuwanie odrostów drzew,
- koszenie trawników i grabienie skoszonej trawy.

2. Prace porządkowe, w tym m.in.:

- zmiatanie alejek parkowych i chodników przy parkach,
- wywóz zanieczyszczeń,
- zimowe utrzymanie alejek i chodników.

3. Prace konserwacyjno - naprawcze, w tym m.in.:

- bieżące naprawy urządzeń zabawowych,
- naprawy ławek, koszy i elementów małej architektury,
- konserwacja oświetlenia w Parku im. Matejki oraz fontann w Parkach Sienkiewicza i Matejki.

<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>97 300</b>
--	---------------

*Gmina*2029281 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące	97 300
-----------------	--------

Planowane środki przeznaczone są na:

- zakup źródeł światła, wyłączników i zabezpieczeń związanych z oświetleniem iluminacyjnym,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej do oświetlenia iluminacyjnego oraz okazjonalnego przy ul. Piotrkowskiej,
- konserwację oświetlenia iluminacyjnego przy ul. Piotrkowskiej od Pl. Wolności do ul. A. Struga i od ul. Nawrot do Al. Mickiewicza, obiektów Bazyliki Archikatedralnej, Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego, pałacyku Schweikerta przy ul. Piotrkowskiej nr 262, pomnika T. Kościuszki przy Pl. Wolności oraz pomnika J. Piłsudskiego na Skwerze im. Związku Strzeleckiego - "Strzelca",
- pokrycie kosztów konserwacji stałej instalacji świetlnej wykonanej nad ulicą Piotrkowską i przy Pl. Wolności (70 przywieszek).

<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>525 330</b>
------------------------------------	----------------

*Gmina*2010441 - Utrzymanie fontann

## wydatki bieżące

300 700

Wydatki planowane są na utrzymanie fontann przed Teatrem Wielkim, w Pasażu Rubinsteina i w Alei Schillera, w tym na:

- opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody do fontann,
- konserwacje fontann w Al. Schillera i w Pasażu Rubinsteina,
- remont kapitalny fontanny na Placu Dąbrowskiego. Konieczny jest remont obudowy zewnętrznej fontanny, uzupełnienie płyt okładzinowych, wymiana elementów stalowych wokół fontanny, remont instalacji wodociągowej, i elektrycznej, wymiana oświetlenia.

2010491 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

## wydatki bieżące

40 400

Wydatki planowane są na oczyszczanie, mycie i ponowne zabezpieczenie środkami antygraffiti pomników znajdujących się na terenie Śródmieścia.

Na terenie Delegatury znajduje się 10 pomników, w tym: Pomnik Tadeusza Kościuszki na Placu Wolności, Pomnik Józefa Piłsudskiego przy ulicy Traugutta, Grób Nieznanego Żołnierza na Placu Katedralnym, Pomnik Stanisława Staszica w Parku im. Stanisława Staszica, Pomnik Stanisława Moniuszki w Parku im. Stanisława Moniuszki, Pomnik Leona Schillera w Alei Schillera. Planowane środki przeznaczone są również na pielęgnację trawników i nasadzenia kwiatami sezonowymi oraz na opłaty za zużycie gazu na podtrzymanie płomienia znicza znajdującego się na Grobie Nieznanego Żołnierza.

2029231 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych

## wydatki bieżące

147 000

Planowane środki przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- remonty chodników, jezdni i parkingów na terenach niezabudowanych przejętych od Administracji Nieruchomościami,
- zabezpieczenie przed katastrofą budowlaną drogi usytuowanej na podziemnej budowlu nieczynnej kotłowni na terenie działki przy ul. Anstadta nr 6/8/10 (zasypanie budowli i remont drogi),
- sprzątnięcie terenów niezabudowanych,
- usuwanie wiatrołomów i cięcia pielęgnacyjne drzew na przejętych terenach.

2029321 - Utrzymanie słupów informacyjnych Urzędu Miasta Łodzi

## wydatki bieżące

37 230

Wydatki planowane są na bieżące oczyszczanie słupów tj. zdejmowanie nieaktualnych informacji, mycie słupów, rozwieszanie nowych plakatów, zakup naklejek informacyjnych o właścicielu słupów oraz zakazie rozwieszania materiałów przez obcych reklamodawców oraz na wykonanie nowych słupów.

<b>Delegatura Łódź - Widzew</b>		<b>11 965 513</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>147 300</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>147 300</b>
<i>Gmina</i>		
<u>2069891 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami</u>		
	wydatki bieżące	147 300
Wydatki planowane są na pobór wody z 141 źródeł ulicznych, dostawę wody z 54 studni publicznych oraz na dowóz wody beczkowozami do 4 punktów: ul. Rokicińska 184, Zbójnicka 18, K. Bachledy 31, Czecha 13.		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 307 300</b>
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 307 300</b>
<i>Gmina</i>		
<u>2028461 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>		
	wydatki bieżące	1 307 300
Zaplanowano środki na:		
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych /naprawa cząstkowa i odnowa zapobiegawcza dróg o nawierzchniach bitumicznych oraz konserwacja dróg o nawierzchniach nieulepszonych, naprawa chodników i wjazdów do bram, oznakowanie pionowe i poziome dróg wewnętrznych/,		
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych /mechaniczne odśnieżanie i posypywanie mieszanką w celu zapobieżenia gołoledzi/.		
Kwota 1.000.000 zł zostanie wydatkowana na recykling dróg gruntowych wewnętrznych i gminnych przy nadzorze Zarządu Dróg i Transportu.		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 000</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000</b>
<i>Gmina</i>		
<u>2010991 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>		
	wydatki bieżące	13 000
Środki przeznaczone są na zabezpieczenie pokrycia kosztów związanych z likwidacją skutków awarii budowlanych lub pożarów budynków komunalnych tj. głównie kosztów tymczasowego zakwaterowania lokatorów w przypadku zaistnienia powyższych sytuacji.		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 447 094</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 017 235</b>
<i>Gmina</i>		
<u>2011091 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Widzew</u>		
	wydatki bieżące	5 840 042
Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Łódź - Widzew zarówno w części zadań gminy jak i zadań powiatu zaplanowane zostały na wydatki osobowe tj. wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe które stanowią 79 % ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 21 % ogółu wydatków bieżących.		
Wśród wydatków rzeczowych dominującą pozycję stnowią m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody i gazu, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, naprawy sprzętu i urządzeń, remonty bieżące, opłaty czynszowe, należności z tytułu podróży służbowych oraz wydatki dotyczące obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.Nr 163 z póź.zm.).		
<i>Powiat</i>		
<u>2028002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Widzew</u>		
	wydatki bieżące	177 193
<b>75053</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>52 940</b>

**Budżet uchwalony na 2005 r.***Gmina*2028131 - Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi - Rad Osiedli.

wydatki bieżące	52 940
-----------------	--------

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone będą na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rad Osiedli Jednostek Pomocniczych.

<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>376 919</b>
------------------------------------	----------------

*Gmina*2028141 - "Osiedle Nr 8"

wydatki bieżące	21 540
-----------------	--------

2028541 - "Osiedle Nr 33"

wydatki bieżące	20 458
-----------------	--------

2028581 - "Osiedle Nowosolna"

wydatki bieżące	23 463
-----------------	--------

2028711 - "Osiedle Mileszki"

wydatki bieżące	21 343
-----------------	--------

2028721 - "Osiedle Olechów - Janów"

wydatki bieżące	42 758
-----------------	--------

2028731 - "Osiedle Stary Widzew"

wydatki bieżące	56 659
-----------------	--------

2028741 - "Osiedle Stoki"

wydatki bieżące	34 170
-----------------	--------

2028751 - "Osiedle Andrzejów"

wydatki bieżące	26 753
-----------------	--------

2028761 - "Osiedle Widzew Wschód"

wydatki bieżące	79 276
-----------------	--------

2069231 - "Osiedle Zarzew"

wydatki bieżące	50 499
-----------------	--------

Przyznane środki finansowe jednostkom pomocniczym w budżecie Miasta reguluje Uchwała Nr LXV/650/97 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 lipca 1997 r.

Wysokość przyznanych kwot dla poszczególnych jednostek pomocniczych określa Załącznik Nr 13. Przy ustalaniu wysokości środków finansowych jednostkom pomocniczym Miasta uwzględniono:

1. Stałą kwotę - dla wszystkich jednostek pomocniczych miasta Łodzi, przyjętą jako stałą kwotę przyznanych środków w 2004 roku powiększoną o 2,8 %.

2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,35 zł na jednego mieszkańca.

Wydatki powyższe przeznaczone są na działalność statutową i pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za energię, gaz, czynsz, wywóz nieczystości i abonament telefoniczny, zakup znaczków pocztowych i biletów MPK oraz wypłaty diet (obejmujące zwrot kosztów przejazdów lokalnych) członkom organów jednostek pomocniczych miasta Łodzi tj. członkom zarządu osiedla, członkom rady osiedla pełniącym funkcje : przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego rady, sekretarza osiedla.

<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>206 057</b>
---	----------------

<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>206 057</b>
--	----------------

*Gmina*2006751 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące	206 057
-----------------	---------

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- zakup materiałów do remontu strażnicy,
- zakup umundurowania i wyposażenia strażaków,
- zakup drobnego sprzętu pożarniczego
- remonty budynków strażnic, remonty samochodów
- przeglądy techniczne i remonty sprzętu i samochodów pożarniczych,
- profilaktyczne badania lekarskie strażaków,



- opłaty za energię elektryczną, gaz i telefon,
  - ubezpieczenie OC, AC, NW samochodów i ludzi,
  - zakup paliwa do samochodów pożarniczych,
  - wywóz nieczystości
  - wynagrodzenia i pochodne od wyn. kierowców - mechaników.
- Powyższe wydatki dotyczą pięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj: Andrzejów, Nowosolna, Mileszki, Sikawa, Wiączyń.

---

**756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **844 000**

---

**75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** **844 000**

*Gmina*

2008101 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące 879 000

Wydatki zaplanowane są na wynagrodzenia dla administratorów i inkasentów targowisk za pobór opłaty targowej.

Na terenie delegatury Łódź-Widzew funkcjonuje pięć targowisk:

- Puszkińska-Dostawcza (autogielda) - administrator Sp. z o.o. "Gnom",
- Przybyszewskiego-Węgierska - administrator SM "Batory",
- Nawrot 73/75 - administrator Stanisław Piłichowski,
- Przybyszewskiego 147 - dzierżawca Wiesław Grabowski,
- Zjazdowa - inkasent Łódzkie Centrum Handlowe "Zjazdowa" SA.

2028471 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące 55 000

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- wydatki związane z doręczeniem decyzji podatkowych,
- zakup kwitariuszy,
- inkaso za pobór podatku od posiadania psów,
- inkaso za wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt,
- drukowanie biletów opłaty targowej.

---

**851 Ochrona zdrowia** **88 922**

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **88 922**

*Gmina*

2005881 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

wydatki bieżące 88 922

Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z podejmowaniem czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, są to m.in. opłaty za udział w posiedzeniach Plenarnych Komisji, Zespołach d/s Orzecznictwa, wynagrodzenia dla biegłych sądowych, zakup artykułów piśmiennych, zakup literatury fachowej.

---

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **2 911 840**

**90003 Oczyszczanie miast i wsi** **1 654 400**

*Gmina*

2010421 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące 1 654 400

Wydatki przeznacza się na:

- mechaniczne omywanie i zmywanie pasa drogi, omywanie terenu przy obiektach handlowych przy ul. Józefa i na pozimowe oczyszczanie krawężników 177,5 km pasa drogi, zakup koszy na śmieci,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci,
- bieżące utrzymanie 5 szaleatów miejskich /utrzymanie w ciągłej sprawności eksploatacyjnej, wykonanie drobnych napraw/.

---

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **766 200**

*Gmina*

2004981 - Energia elektryczna oraz woda do uzupełniania w stawach i do zasilania fontann w parkach

wydatki bieżące 35 000

Planowana kwota zabezpieczy koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia parków, uruchomienia fontann w Parku Podolskim i w Parku 3-go Maja, studni głębinowej w Parku Widzewskim oraz koszty zużycia wody do podlewania, uzupełniania w stawach i w dwóch sztucznych basenach oraz do funkcjonowania fontann.

2010551 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty

wydatki bieżące 585 800

Wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie 10 parków i 6 zieleńców.

Zakres prac obejmuje:

1. Prace pielęgnacyjne, w tym m.in.:

- wiosenne i jesienne grabienie liści i zanieczyszczeń
- koszenie trawników
- karczowanie samosiewów i krzewów
- formowanie misek przy drzewach
- usuwanie suszu i cięcie żywopłotów
- nawożenie i pielęgnacja krzewów i różanek
- podlewanie roślin i nasadzenia

2. Prace porządkowe, w tym m.in.:

- zamiatanie, grabienie i wydmuchiwanie alejek i placów
- utrzymanie w czystości szaletu w Parku Źródłiska I
- utrzymanie czystości brzegów i lustra wody 6-ciu stawów oraz rowu
- inne usługi : wykonanie map, wypisy z rejestru, inwentaryzacja parków.
- wykonanie i montaż urządzeń parkowych

3. Prace remontowe, w tym m.in.:

- bieżące remonty sprzętu zabawowego oraz wyposażenia parkowego i zieleńców

4. Zimowe utrzymanie terenów parków, zieleńców oraz terenów do nich przyległych

2028421 - Utrzymanie zieleni na terenach gminnych nie będących parkami ani zieleńcami

wydatki bieżące 40 000

Planowane wydatki przeznaczone są m.in. na następujące prace:

- koszenie traw i chwastów
- zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów
- wycinanie drzew, krzewów oraz karczowanie samosiewów
- nasadzenia drzew i krzewów

2069951 - Ochrona parków Źródłiska I i Źródłiska II

wydatki bieżące 66 400

Planowane środki przeznaczone są na ochronę w godzinach wieczornych i nocnych parku Źródłiska I i II oraz otwieranie i zamykanie bram i furtek obydwu parków.

2094941 - Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych Widzevska Górka II

wydatki bieżące 39 000

Planowane wydatki przeznaczone są na:

1. utrzymanie i konserwację zieleni, w tym m.in.:

- koszenie i wygrabianie trawników
- pielęgnacja młodych krzewów i drzewek
- usuwanie samosiewów
- cięcia i usuwanie starych drzew

2. Zimowe utrzymanie terenu, w tym m.in.:

- odśnieżanie alejek
- posypywanie alejek piaskiem oraz wywóz błota pośniegowego

3. Sprzątanie terenu, w tym m. in.:

- zbieranie śmieci wraz z wywozem na wysypisko
- zamiatanie alejek parkowych
- oczyszczanie krawężników

4. Wydatki na zakup koszy na śmieci

5. Wydatki na konserwację i naprawy sprzętu oraz wyposażenia

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**42 800**

**Budżet uchwalony na 2005 r.***Gmina*2095001 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące 42 800

Wydatki zaplanowano na:

- opłaty za energię elektryczną zużyta do oświetlenia parków Źródlika I i II, Widzewska Górka,
- utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń elektrycznych oświetlenia parków Źródlika I i II oraz Widzewska Górka.

**90095 Pozostała działalność****448 440***Gmina*2010471 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

wydatki bieżące 7 440

Wydatki planowane są na bieżące czyszczenie i zabezpieczanie pomników farbą antygraffiti.

Na terenie delegatury znajdują się 2 pomniki:

- pomnik G.Narutowicza przy ul.Nowej 13/15
- pomnik M.Reja przy ul. Edwarda 41

2094731 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych

wydatki bieżące 441 000

Wydatki planowane na utrzymanie terenów przejętych od ZGM-ów, tj. na:

- prace porządkowe, naprawcze,
- zabiegi pielęgnacyjne drzew, żywopłotów, trawników,
- oczyszczanie ręczne,
- odśnieżanie mechaniczne ciągów pieszo-jezdných.

**Budżet uchwalony na 2005 r.**

---

<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 750 000</b>
---	------------------

---

<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 750 000</b>
---	------------------

---

<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 750 000</b>
---	------------------

---

*Powiat*

2011602 - Wydatki związane ze sfinansowaniem części zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

wydatki bieżące	1 750 000
-----------------	-----------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup samochodu osobo-operacyjnego, samochodów ratowniczo-gaśniczych z dużą ilością wody i środka gaśniczego, samochodu ratownictwa chemicznego, samochodu do ratownictwa wysokościowego (podnośnik-drabina) oraz ekwipunku osobistego strażaka (hełmów, ubrań i butów specjalnych) - na kwotę 1.500.000 zł oraz na zakup paliwa 250.000 zł.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej****129 231 577****851 Ochrona zdrowia****1 509 980****85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi****1 509 980***Gmina*2036161 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - świetlice środowiskowe

## wydatki bieżące

509 980

Planowane środki finansowe przeznaczone są na wydatki związane z działalnością świetlic środowiskowych :

- przy ul. Szpitalnej 12 i ul. Smetany 4 będących w strukturze Filii MOPS Łódź - Widzew,

- przy ul. Tybury 16 podlegającej Filii MOPS Łódź - Bałuty,

- przy ul. Senatorskiej 4 będącej w strukturze Filii MOPS Łódź -Górna,

Celem działania świetlic jest zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom pochodzącym z rodzin dotkniętych patologią, pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych.

Świetlice prowadzone są dla dzieci z rodzin zaniedbanych środowiskowo, w szczególności z rodzin z problemem alkoholowym . W świetlicach dzieci i młodzież może w bezpiecznych dla siebie warunkach uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych i ruchowych, odrabiać lekcje, brać udział w zabawach, inscenizacjach i treningach w odgrywaniu ról społecznych . W każdej ze świetlic dzieci mają zapewniony jeden posiłek dziennie.

Planowana ilość miejsc w świetlicach wynosi 115, planowana liczba etatów - 15 tj. o1 etat więcej niż w roku 2004.

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

## wydatki bieżące

700 000

Środki finansowe przeznaczone są na dożywianie w szkołach dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

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

## wydatki bieżące

300 000

Środki finansowe przeznaczone są na refundację kosztów zakupu leków, środków opatrunkowych oraz testów do wykrywania środków psychoaktywnych. Refundacją objęte są osoby uzależnione i ich rodziny, będące jednocześnie podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykaz leków objętych refundacją określi sporządzony w tym celu receptariusz.

**852 Pomoc społeczna****127 671 297****85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze****17 693 460***Powiat*2015042 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

## wydatki bieżące

15 000 000

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Łodzi, w niżej wymienionych 14 publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych :

- 2 pogotowiach opiekuńczych,

- 9 domach dziecka,

- Domu Dziecka dla Małych Dzieci,

- 2 rodzinnych domach dziecka.

W placówkach zaplanowano miejsca dla 554 dzieci, z tego 444 miejsca dla dzieci pochodzących z powiatu łódzkiego i 110 miejsc dla dzieci z innych powiatów.

Planowane zatrudnienie ogółem wynosi 462,76 etatów.

2015052 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne

## wydatki bieżące

1 400 260

Z planowanych środków kwotę 628 820 zł przeznacza się na dofinansowanie 7 Rodzinnych Domów Dziecka ( w tym 2 wyłonione zostaną w drodze konkursu ), natomiast pozostałą kwotę przeznacza się na dofinansowanie innych placówek opiekuńczo-wychowawczych ( świetlice, kluby, ogniska ), które wyłonione zostaną w drodze konkursu. Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2056682 - Specjalne świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze

## wydatki bieżące

1 037 200

Planowane środki przeznacza się na :

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie - przewiduje się, iż w 2005 roku około 39 wychowanków ubiegać się będzie o udzielenie takiej pomocy,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - przewiduje się, iż planowana liczba wychowanków, którzy po opuszczeniu placówki będą kontynuować naukę to około 238 osób.

2056912 - Specjalne świadczenia rzeczowe dla osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo - wychowawczych i domów pomocy społecznej oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

wydatki bieżące 256 000

W ramach planowanej kwoty sfinansowana zostanie pomoc rzeczowa dla 6 usamodzielnianych wychowanków z ustalonym stopniem niepełnosprawności oraz dla pozostałych usamodzielnianych wychowanków.

**85202 Domy pomocy społecznej**

**45 044 091**

*Powiat*

2006732 - Niepubliczne domy pomocy społecznej

wydatki bieżące 7 426 995

Planowane środki finansowe przeznacza się na zakup usług w niżej wymienionych Domach Pomocy Społecznej:

- Fundacja im. Brata Alberta - Dom Stałego Pobytu ul. Helenówek 7.  
Dom dla upośledzonych umysłowo chłopców powyżej 18 roku życia. Liczba planowanych miejsc - 12 .
- Towarzystwo Przyjaciół Domu na Osiedlu, Dom Stałego Pobytu ul. Kalinowa 5 ,  
Dom dla upośledzonych umysłowo. Liczba planowanych miejsc - 12 .
- Stowarzyszenie Pomocy Osieroconym Dzieciom Specjalnej Troski, Dom Stałego Pobytu ul. Wapienna 29. Dom dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu ciężkim i średnim. Liczba planowanych miejsc - 9 .
- Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP im. bł. E. Bojanowskiego ul. Kosynierów Gdyńskich 20.  
Dom dla osób przewlekle, psychicznie chorych, zapewniający mieszkańcom całodobową opiekę. Liczba planowanych miejsc - 107.
- Niepubliczny Dom Pomocy Społecznej "Ustronie" Grotniki ul. Ustronie 29.  
Dom dla osób przewlekle, psychicznie chorych, zapewniający mieszkańcom całodobową opiekę. Liczba planowanych miejsc - 102.
- Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych przy ul. Ciołkowskiego 2.  
Dom dla osób przewlekle chorych, zapewniający mieszkańcom całodobową opiekę. Liczba planowanych miejsc - 153.
- Dom Pomocy Społecznej "SERCE" ul. Narutowicza 114.  
Dom dla osób przewlekle, somatycznie chorych, zapewniający mieszkańcom całodobową opiekę. Liczba planowanych miejsc - 125.

2008612 - Publiczne domy pomocy społecznej

wydatki bieżące 37 617 096

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki bieżące związane z działalnością 11 publicznych domów pomocy społecznej, w tym: 3 dla ludzi starych, 1 dla ludzi starych - kombatantów, 3 dla przewlekle, somatycznie chorych, 2 dla przewlekle, psychicznie chorych, 2 dla dzieci umysłowo upośledzonych. Są to placówki zapewniające pełen zakres usług : nocleg, wyżywienie, pranie, usługi pielęgniarsko - medyczne. Domy pomocy społecznej w 2005 roku dysponują łącznie 1 739 miejscami statutowymi dla podopiecznych.

Planuje się zatrudnienie na poziomie 1.057 etatów.

Z planowanych środków zostaną również pokryte koszty utrzymania około 38 osób - mieszkańców Łodzi umieszczonych w domach pomocy społecznej znajdujących się poza Powiatem Łódzkim.

**85203 Ośrodki wsparcia**

**7 430 037**

*Gmina*

2001301 - Domy dziennego pobytu

wydatki bieżące 4 799 547

Planowane środki finansowe przeznaczone są na finansowanie działalności 18 Domów Dziennego Pobytu wraz z Filią DDP przy ul. Senatorskiej 4 ( Filia DDP będzie funkcjonowała w budynku "Międzypokoleniowego Domu " przy ul. Bednarskiej 15, uruchomionego w ramach programu "Porozumienie i pojednanie z miastami partnerskimi w środkowej i wschodniej Europie " we współpracy z miastem partnerskim Stuttgart. W skład "Międzypokoleniowego Domu" obok Filii DDP wchodzić będzie Dom Dziecka oraz Środowiskowe Centrum Inicjatyw. W wewnętrznej strukturze organizacyjnej pięciu Filii dzielnicowych MOPS ujętych jest 17 Domów Dziennego Pobytu, natomiast DDP przy ulicy Krzemienieckiej 7/9 prowadzony jest przez Dom Pomocy Społecznej "Włóknarz" .

Domy Dziennego Pobytu przeznaczone są dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Domy Dziennego Pobytu dysponują łącznie 795 miejscami dla podopiecznych.

Średnie zatrudnienie planuje się na poziomie 104,6 etatu tj. o 2 etaty więcej niż w roku 2004 .Wzrost etatów wynika z utworzenia Filii DDP .

2007741 - Ośrodki adaptacyjne dla dzieci i młodzieży

wydatki bieżące

2 029 094

Planowane środki przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z działalnością dwóch Ośrodków Adaptacyjnych zapewniających dzieciom upośledzonym umysłowo opiekę medyczną, terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczo-rehabilitacyjną opartą na indywidualnych programach usprawniających.

Ośrodki Adaptacyjne dysponują łącznie 100 miejscami dla podopiecznych.

Średnie zatrudnienie w 2005 roku planuje się na poziomie roku 2004 tj. 66 etatów.

*Powiat*2056622 - Ośrodek Wsparcia dla Rodzin

wydatki bieżące

601 396

Z powyższej kwoty, 271.696 zł przeznacza się na dofinansowanie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin prowadzonego przez organizację pozarządową, których wybór nastąpi w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

Zadaniem Ośrodka będzie opieka i pomoc terapeutyczna dla wszystkich rodzin korzystających z pomocy społecznej, a szczególnie tych, w których występuje zagrożenie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Ośrodek będzie prowadził poradnictwo specjalistyczne ( porady prawne, psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne ), terapię rodzinną mającą na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań, a także szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze, rodziny adopcyjne i rodziny pełniące rolę pogotowia rodzinnego rodzin zastępczych.

Działalność Ośrodka Wsparcia dla Rodzin spowoduje:

- poprawę funkcjonowania rodziny poprzez odtworzenie naturalnej odpowiedzialności rodziny za los dziecka,
- zmniejszenie liczby dzieci kierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- zapobieganie ujawnianiu się postaw i zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży,
- ograniczenie rozprzestrzeniania się zachowań przestępczych ( kradzieże, napady, rozboje),
- ograniczenie zjawiska porzucania nowonarodzonych dzieci.

W związku z art. 151 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku dotyczącej zmiany statusu domów pomocy społecznej dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, wśród organizacji realizujących zadanie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin znajduje się Dom Samotnej Matki prowadzony przez Archidiecezję Łódzką - Centrum Służby Rodzinie ul. Nowe Sady 17.

**85204 Rodziny zastępcze****15 059 470***Powiat*2036142 - Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze

wydatki bieżące

307 100

Planowane środki przeznaczone są na sfinansowanie pomocy rzeczowej dla 12 pełnoletnich wychowanków z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz dla 102 pozostałych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze .

2056672 - Rodziny zastępcze

wydatki bieżące

14 752 370

Planowane środki przeznaczone są na pomoc pieniężną 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 2005 roku planuje się przeznaczyć kwotę 13.583.500 zł na świadczenia pieniężne dla 1.563 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i dla 730 pełnoletnich wychowanków oraz 1.168.870 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 25 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego i 30 zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych.

Zawodowa rodzina zastępcza pełniąca rolę pogotowia rodzinnego jest zobowiązana do świadczenia opieki i wychowywania dzieci kierowanych do rodziny zastępczej na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej, nie dłużej niż na 12 miesięcy, chyba, że szczególne okoliczności wskazują na potrzebę wydłużenia tego okresu, jednak nie dłużej niż na dalsze 3 miesiące.

Zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego przysługuje z tytułu świadczenia opieki i wychowywania miesięczne wynagrodzenie w wysokości 120% ustalonej podstawy. Wynagrodzenie to zwiększa się o 20% podstawy jeśli w rodzinie przebywa w okresie dłuższym niż 10 dni w miesiącu więcej niż czworo dzieci w wieku do trzech lat.

W okresie pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka, zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 80% podstawy.

W zawodowej wielodzietnej rodzinie zastępczej umieszcza się w tym samym czasie nie mniej niż troje dzieci i nie więcej niż sześcioro dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. W 2005 r. planuje się utworzenie 30 takich rodzin, w których opiekę znajdzie 120 dzieci.

**85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne****6 943 677***Gmina*

<u>2012211 - Zasiłki i pomoc w naturze</u>	
wydatki bieżące	4 500 000
<p>Powyższa kwota przeznaczona jest na świadczenia społeczne, w ramach których realizowane są : posiłki w szkołach, bony obiadowe, pogrzeby, bilety kredytowane, składki ZUS emerytalno-rentowe, zasiłki celowe przeznaczone m.in. na pomoc w zakupie opału, dóbr trwałego użytku, wyprawek do szkoły, dofinansowanie wypoczynku letniego, remonty mieszkań, zdarzenia losowe oraz opłacenie usługi polegającej na dostarczaniu zasiłków do rąk podopiecznych.</p>	
<u>2093701 - Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych</u>	
wydatki bieżące	2 443 677
<p>Planowane środki przeznacza się na wypłatę 27.150 zasiłków okresowych dla 4.500 osób.</p>	
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>20 309 844</b>

*Gmina*

<u>2010231 - Terenowe ośrodki pomocy społecznej</u>	
wydatki bieżące	3 942 905
<p>Planowane środki przeznaczone są na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem pięciu filii zajmujących się obsługą osób korzystających z pomocy opieki społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który koordynuje działalność wszystkich filii. Planowane zatrudnienie na 2005 rok wynosi 117 etatów.</p>	
<u>2036051 - Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	
wydatki bieżące	374 109
<p>Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, wykonywaną przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Średnie zatrudnienie planuje się na poziomie 10,5 etatu. W ramach wydatków rzeczowych planuje się zakup energii, paliwa do samochodu, środków czystości, materiałów biurowych, opłatę za czynsz, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne oraz obsługę prawną.</p>	
<u>2094081 - Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej</u>	
wydatki bieżące	15 992 830
<p>Planowane środki przeznaczone są na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 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. Planowane zatrudnienie wynosi 636,9 etatów.</p>	
<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>841 400</b>

*Gmina*

<u>2056651 - Prowadzenie mieszkań chronionych przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych</u>	
wydatki bieżące	742 100
<p>Planowane środki przeznaczone są na prowadzenie mieszkań chronionych zorganizowanych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Jedliczach. Liczba planowanych miejsc w mieszkaniach chronionych - 45. Do mieszkań chronionych kierowane są osoby przez Poradnię Zdrowia Psychicznego "Synapsis". Są to przeważnie osoby samotne, po leczeniu szpitalnym, które nie mogą jeszcze ze względu na stan zdrowia funkcjonować samodzielnie. Osoby te przebywają w Ośrodku do chwili całkowitego usamodzielnienia się - przez okres od sześciu do dwunastu miesięcy. Pobyt w mieszkaniach chronionych jest odpłatny, wynosi 70 % dochodu podopiecznego i stanowi dochód Towarzystwa. Osobom korzystającym z mieszkań chronionych świadczone są następujące usługi : opieka lekarska, pielęgnarska, rehabilitacja psychospołeczna, wyżywienie.</p>	

*Powiat*

<u>2005162 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa socjalnego i interwencji kryzysowej</u>	
wydatki bieżące	99 300
<p>Planowane środki przeznacza się na częściowe pokrycie wydatków niżej wymienionych jednostek zajmujących się poradnictwem specjalistycznym dla ofiar przemocy :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii,</li> <li>- Centrum Służby Rodzinie Archidiecezji Łódzkiej, w tym między innymi na obchody Łódzkich Dni Rodziny.</li> </ul>	



**Budżet uchwalony na 2005 r.****85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 527 700***Powiat*2015062 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze niepubliczne

wydatki bieżące 309 000

Z powyższych środków dofinansowane zostaną niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, wybór których nastąpi w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

2056952 - Ośrodki preadopcyjne

wydatki bieżące 183 000

Środki finansowe planowane są na prowadzenie ośrodka preadopcyjnego. Wybór podmiotu realizującego zadanie nastąpi w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

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.

2056962 - Prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych o Dzieciach Pozbawionych Opieki Rodzicielskiej

wydatki bieżące 35 700

Planowane środki przeznaczone są na prowadzenie w Ośrodku Adopcyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci banku o dzieciach z województwa łódzkiego pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Łódzkiego Nr 160/2001 z dnia 3 lipca 2001 r. miasto Łódź zostało wyznaczone do realizacji tego zadania.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 403 000***Gmina*2010311 - Usługi opiekuńcze

wydatki bieżące 10 403 000

Powyższa kwota zaplanowana jest na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych osobom samotnym wymagającym pomocy innych osób z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, bądź też osobom przebywającym w rodzinie, którym rodzina takiej pomocy zapewnić nie może. Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki organizacji, z którymi MOPS ma podpisane umowy na świadczenie usług opiekuńczych tj: PCK, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Pomocna Dłoń, SERCE, Konwent Baptistów oraz Caritas Zakonu Bonifratrów.

Usługi opiekuńcze świadczone są odpłatnie. Odpłatność za usługi pobierana jest zgodnie z zasadami określonymi Uchwałą Nr XXX/481/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 maja 2004 roku. Osoby posiadające niskie dochody zwolnione są z odpłatności za świadczone usługi.

Caritas Zakonu Bonifratrów świadczy usługi opiekuńcze w Stacji Opieki Caritas, gdzie w porozumieniu z lekarzem udziela pomocy medycznej, socjalnej i pielęgnacyjnej ludziom chorym i starszym. Główną grupę podopiecznych Stacji stanowią ludzie starzy. Pozostała grupa to osoby bezrobotne, w znacznej części pochodzące ze środowisk patologicznych. Ta grupa osób korzysta głównie z bezpłatnych posiłków wydawanych w jadłodajni prowadzonej przez Ojców Bonifratrów na terenie Stacji.

Dziennie wydawanych jest około 600 - 650 posiłków.

Na terenie Stacji udostępniony jest natrysk, istnieje możliwość wyprania bielizny i odzieży. Najbardziej potrzebującym Stacja wydaje proszek, mydło i herbatę.

W Stacji działa Poradnia Opieki Paliatywnej - opieka nad chorym z chorobą nowotworową w ostatnim okresie jego życia. Wizyty odbywają się w Stacji i w domach chorych.

**85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 44 901***Powiat*2057262 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące 44 901

Planowane środki przeznacza się na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które odbywać się będzie w formie szkoleń, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących, seminariów, konferencji szkoleniowych, warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz w innych formach doskonalenia wynikających z potrzeb edukacyjnych. Wydatki realizowane będą zgodnie z Zarządzeniem Nr 1599/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 maja 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i innych placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź.

**85295 Pozostała działalność 3 373 717***Gmina*

**2004871 - Dożywianie dzieci w szkołach**

## wydatki bieżące

500 000

Środki przeznaczone są na finansowanie dożywiania dzieci - uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Otrzymanie pomocy w formie gorącego posiłku może nastąpić na podstawie wniosku zgłoszonego do Ośrodka Pomocy Społecznej przez rodziców, opiekunów, pracowników socjalnych lub dyrektora szkoły. Warunkiem zakwalifikowania dziecka do tego typu pomocy jest przeprowadzenie wywiadu przez pracownika socjalnego. W związku z rosnącym bezrobociem coraz więcej dzieci ze względu na niski dochód rodziny kwalifikuje się do tej formy pomocy.

Planowana kwota nie obejmuje dotacji przekazywanej na ten cel przez Wojewodę Łódzkiego.

**2008931 - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet**

## wydatki bieżące

392 836

Planowane środki przeznaczone są na wydatki związane z działalnością Schroniska przy ul. Gałczyńskiego 7 wraz z utworzoną na jego terenie noclegownią 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. Schronisko dysponuje 62 miejscami. Noclegownia czynna jest w miesiącach październik - kwiecień w godzinach od 20:00 do 8:00 i dysponuje 20 miejscami.

Planowane zatrudnienie na 2005 r. wynosi 9 etatów.

**2036021 - Zapewnienie schronienia bezdomnym**

## wydatki bieżące

1 812 175

Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem schronienia osobom bezdomnym.

Powyższe zadanie realizowane jest przez:

1. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta prowadzące 3 schroniska :

- Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, przy ul. Szczytowej 11,
- Schronisko dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Starorudzkiej 15/17,
- Schronisko wraz z noclegownią dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Spokojnej 10/12.

W powyższych schroniskach planuje się ogółem 330 miejsc.

2. Caritas Archidiecezji Łódzkiej, przy ul. Gdańskiej 111 prowadzący Dom Dziennego Pobytu z kuchnią społeczną i punktem charytatywnym. Planuje się 50 miejsc plus obsługa 20 - tu seniorów w miejscu zamieszkania.

**2093791 - Apteka komunalna**

## wydatki bieżące

200 000

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na refundację leków i środków opatrunkowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz członków ich rodzin. Realizacja tego zadania przebiegać będzie poprzez Aptekę Komunalną - wybraną zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

**2103961 - Autobus dla bezdomnych i potrzebujących**

## wydatki bieżące

32 777

Planowane środki przeznacza się na pokrycie kosztów działalności autobusu, w którym osoby bezdomne, pozostające na ulicy mogłyby się ogrzać, zjeść ciepły posiłek, napić się gorącej herbaty, opatrzyć rany, urazy czy odmrożenia. Autobus będzie funkcjonował na terenie Łodzi, jeżdżąc wokół punktów gromadzenia się bezdomnych. Planowane środki przeznacza się na kontynuację zadania, którego realizacja będzie trwała od 1 grudnia 2004 roku do 15 marca 2005 roku. Wybór podmiotu realizującego zadanie w 2005 roku dokonany zostanie w wyniku konkursu przeprowadzonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

*Powiat***2036032 - Prowadzenie Biura Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy**

## wydatki bieżące

35 734

Zaplanowane środki przeznaczone są na dofinansowanie programu polegającego na łączeniu na poziomie lokalnym ludzi dobrej woli chętnych do niesienia pomocy, z ludźmi, którzy tej pomocy potrzebują. Program ten przede wszystkim kierowany jest do osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych, rodzin mających dzieci specjalnej troski, dzieci z rodzin zaniedbanych. Celem programu jest poszerzenie oferty świadczonych usług w opiece społecznej o udzielenie pomocy niematerialnej poprzez działalność wolontariuszy.

Biuro Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy prowadzone będzie przez organizacje pozarządowe, które zostaną wyłonione w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Do zadań Biura należy:

- pozyskiwanie wolontariuszy dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i różnych organizacji zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ich środowisku naturalnym,
- rekrutacja i szkolenie wolontariuszy,
- koordynacja pracy wolontarystycznej,
- monitoring pracy wolontariuszy w instytucjach pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych,
- prowadzenie komputerowej bazy danych o wolontariuszach, instytucjach i organizacjach zajmujących się niesieniem pomocy osobom potrzebującym.

2056792 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

wydatki bieżące	58 960
-----------------	--------

Planowane środki przeznacza się na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent.

W 2005 roku przewiduje się 115 nauczycieli emerytów i rencistów uprawnionych do świadczeń z funduszu socjalnego.

2093782 - Środki przeznaczone na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych terenie Łodzi

wydatki bieżące	341 235
-----------------	---------

Planowane środki przeznacza się na częściowe pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Łodzi uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych na terenie Łodzi. Planuje się, iż w 2005 roku w Łodzi działać będzie 8 warsztatów terapii zajęciowej dla 241 osób, wśród których będzie 226 mieszkańców Łodzi.

**853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **50 300****85334 Pomoc dla repatriantów** **50 300***Gmina*2056761 - Pomoc repatriantom

wydatki bieżące	19 200
-----------------	--------

Planowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla rodziny repatriantów - Państwa Guź, którzy zaproszeni zostali do osiedlenia się w Łodzi .

2093501 - Pomoc repatriantom w ramach programu "RODAK "

wydatki bieżące	31 100
-----------------	--------

Planowane środki przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla czteroosobowej rodziny repatriantów zaproszonej w ramach programu "RODAK", której przyjazd przewiduje się w 2005 roku.

<b>Miejski Rzecznik Konsumentów</b>	<b>88 200</b>
-------------------------------------	---------------

<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>88 200</b>
------------------------------------	---------------

<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>88 200</b>
---	---------------

*Powiat*

2033002 - Wydatki rzeczowe przeznaczone na działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów

wydatki bieżące	88 200
-----------------	--------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały na:

- nagrody dla zwycięzców VI edycji konkursów o tematyce konsumenckiej organizowanych dla młodzieży szkolnej (patronat Prezydenta Miasta Łodzi),
- nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi za popularyzację problematyki konsumenckiej wśród łódzian,
- zakupy danych niezbędnych do opracowywania ankiet, analiz i innych opracowań związanych z konsumeryzmem (kontakty z uczelniami i innymi ośrodkami naukowo-badawczymi),
- zakup wydawnictw prawniczych i naukowych nieodzwonnych w pracy Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- powoływanie biegłych w postępowaniu sądowym, zlecenie opracowania opinii i ekspertyz,
- pomoc prawną udzielaną konsumentom (badanie i analiza dokumentów, przygotowywanie pozwów, wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania, porady prawne),
- oragnizację Ogólnopolskiego Kongresu Rzeczników Konsumentów pn. "Lobbing Konsument - Łódź 2005" pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi.

<b>Powiatowy Urząd Pracy Nr 1</b>	<b>3 916 020</b>
-----------------------------------	------------------

<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 916 020</b>
---	------------------

<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 916 020</b>
-------------------------------------	------------------

*Powiat*

2050452 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1

wydatki bieżące	3 688 783
-----------------	-----------

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1, który realizuje zadania polegające na:

- inicjowaniu tworzenia dodatkowych miejsc pracy oraz udzielaniu bezrobotnym pomocy w podejmowaniu działalności na własny rachunek,
- inicjowaniu i finansowaniu prac interwencyjnych, robót publicznych, zatrudnienia absolwentów, szkoleń i programów specjalnych (aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu),
- współdziałaniu z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie organiczania bezrobocia i jego negatywnych skutków,
- pozyskiwaniu i gospodarowaniu środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- rejestrowaniu bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy,
- przedstawianiu bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form, które mają na celu aktywizację zawodową,
- wypłacaniu uprawnionym zasiłków i świadczeń pieniężnych,
- prowadzeniu poradnictwa zawodowego.

W strukturze planowanych wydatków 81,94 % stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń zaś pozostałe 18,06 % stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki.

Planowane zatrudnienie na 2005 rok wynosi 125,125 etatu.

2050482 - Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące	227 237
-----------------	---------

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie zadań związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczących rehabilitacji zawodowej. Zadania są realizowane w ramach powołanego w 2002 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 Działu Obsługi Niepełnosprawnych.

W strukturze planowanych wydatków 83,53 % stanowią wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodami jubileuszowymi oraz odprawami rocznymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, natomiast pozostałe 16,47 % stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością.

Planowane zatrudnienie na 2005 rok wynosi 7 etatów.

---

<b>Powiatowy Urząd Pracy Nr 2</b>	<b>3 135 000</b>
-----------------------------------	------------------

---

<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 135 000</b>
---	------------------

---

<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 135 000</b>
-------------------------------------	------------------

---

*Powiat*

2050652 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2

wydatki bieżące	3 135 000
-----------------	-----------

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2, który realizuje zadania polegające na:

- udzielaniu bezrobotnym pomocy w podejmowaniu działalności na własny rachunek, udzielaniu pomocy finansowej pracodawcom przy tworzeniu miejsc pracy,
- inicjowaniu i finansowaniu prac interwencyjnych, robót publicznych, zatrudnienia młodzieży, staży zawodowych i miejsc przygotowania zawodowego, organizacji szkoleń w tym prowadzenie Klubu Pracy,
- współdziałaniu z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie ograniczania bezrobocia i jego negatywnych skutków,
- pozyskiwaniu i gospodarowaniu środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- rejestrowaniu bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy,
- przedstawianiu bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy propozycji zatrudnienia, szkoleń i innych form, które mają na celu aktywizację zawodową,
- wypłacaniu uprawnionym zasiłków i świadczeń pieniężnych,
- przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków i świadczeń przedemerytalnych,
- prowadzeniu poradnictwa zawodowego,
- opracowywaniu wniosków o finansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- obsłudze i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych w zakresie wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich,
- współpracy z lokalnymi pracodawcami w zakresie finansowania zatrudnienia młodocianych,
- realizowaniu zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników na terenie Unii Europejskiej oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- windykacji należności do Funduszu pracy.

W strukturze planowanych wydatków 82,23 % stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń zaś pozostałe 17,77 % stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki.

Planowane zatrudnienie na 2005 rok wynosi 101 etatów.

**Budżet uchwalony na 2005 r.**

---

<b>Straż Miejska</b>	<b>11 378 841</b>
----------------------	-------------------

---

<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 378 841</b>
---	-------------------

---

<b>75416 Straż Miejska</b>	<b>11 378 841</b>
----------------------------	-------------------

---

*Gmina*

2010941 - Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej

wydatki bieżące	11 378 841
-----------------	------------

W strukturze planowanych wydatków na działalność bieżącą wynagrodzenia, pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią 87 %, natomiast wydatki rzeczowe 13%.

W grupie wydatków rzeczowych znaczącą pozycję stanowią obowiązkowe badania dla strażników, zakup sortów mundurowych, środków łączności i przymusu bezpośredniego, szkolenia, wydatki związane z utrzymaniem samochodów i koni, a także opłaty pocztowo - telekomunikacyjne, energia, ubezpieczenia.

W 2005 roku Straż Miejska planuje średnie zatrudnienie na poziomie 295 etatów.

**Wydział Budynków i Lokali****67 098 250****700 Gospodarka mieszkaniowa****27 598 250****70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej****26 136 000***Gmina*2004831 - Dotacja na remonty dla zakładów gospodarki mieszkaniowej i administracji nieruchomościami

wydatki bieżące

23 936 000

Planowane środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez administrację nieruchomościami i zakłady gospodarki mieszkaniowej na remonty i konserwacje budynków i lokali komunalnych oraz na zaliczki na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych wynikające z udziału Miasta w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych.

Do ustalenia wartości dotacji przyjęto miesięczne stawki dotacji na 1m<sup>2</sup> powierzchni zarządzanej przez poszczególne zakłady uchwalane corocznie uchwałą Rady Miejskiej.

Stan budynków obejmujących mieszkaniowy zasób gminy wymaga przeprowadzenia remontów polegających między innymi na:

- wymianie instalacji gazowej oraz dobudowie przewodów kominowych,
- wymianie instalacji elektrycznej na klatkach schodowych,
- remontach i demontażu balkonów,
- remontach dachów i elewacji budynków,
- remontach dźwigów,
- zabezpieczeniu konstrukcji budynków.

2020031 - Dotacja na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych

wydatki bieżące

1 200 000

Planowane środki przeznaczone są dla administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej na pokrycie kosztów wykonania inwentaryzacji technicznych nieruchomości, w tym związanych z wykupem nieruchomości i lokali.

Obowiązek posiadania takiej dokumentacji wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXXV/817/98 z dnia 29 kwietnia 1998 r w sprawie ustalania zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi i garażami, stanowiących własność Miasta.

Inwentaryzacja techniczna budynku jest niezbędna do dokonania oceny o samodzielności lokalu, gdyż tylko taki lokal może być przedmiotem sprzedaży przez Miasto.

Podstawą udzielenia dotacji dla zakładów będą nakłady normatywne roboczogodzin wynikające z cennika Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych oraz maksymalnej stawki roboczogodziny w wysokości 8,50 zł.

2055301 - Dotacja na pokrycie kosztów rozbiórek budynków komunalnych dla administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej

wydatki bieżące

1 000 000

Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie wydatków administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej na pokrycie kosztów rozbiórek budynków komunalnych.

Podstawę przekazania środków do zakładów stanowią będą ponoszone koszty rozbiórki wynikające ze stawki za 1m<sup>3</sup> kubatury rozbieranego budynku w wysokości maksymalnie do 50 zł.

**70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej****242 020***Gmina*2010801 - Wydatki Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań

wydatki bieżące

242 020

Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań działa jako jednostka budżetowa, do zakresu działania której należy pośredniczenie w dokonywaniu zamian lokali komunalnych oraz lokali komunalnych na lokale pozostające w dyspozycji innych niż gmina osób.

W wydatkach Biura wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 81,6 %. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe, zapewniające funkcjonowanie Biura.

**70095 Pozostała działalność****1 220 230***Gmina*2006871 - Ogłoszenia prasowe

wydatki bieżące

19 600

Planowane wydatki obejmują koszty ogłoszeń w prasie lokalnej dotyczące przetargów na lokale użytkowe, organizowanych konkursów ofert i innych ogłoszeń wynikających z działalności Wydziału.

2008641 - Refundacja kosztów utrzymania lokali użytkowych w strefie "O"

wydatki bieżące

1 076 000

Planowane wydatki związane są z kosztami utrzymania lokali użytkowych w strefie "O" ponoszonymi przez administrację



nieruchomościami. Obowiązek utrzymania lokali użytkowych w strefie "O" leży w gestii administracji działających w Śródmieściu. Ponoszone koszty dotyczą głównie centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, wywozu nieczystości oraz pozostałych kosztów eksploatacyjnych oraz zwrotu pożytków wypłacanych właścicielom i współwłaścicielom nieruchomości. Z uwagi na to, że uzyskiwane dochody z tytułu wynajmu tych lokali są dochodami Miasta, występuje konieczność zwrotu administracjom nieruchomości ponoszonych kosztów.

W planie na 2005 r. uwzględniono założenie, że koszty mediów (centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, odprowadzania ścieków i wywóz nieczystości), których wartość stanowi podstawę do obciążeń najemców lokali użytkowych strefy "O" zostaną zrefundowane w pełnej wysokości.

**2010771 - Wpisy sądowe**

wydatki bieżące 49 000

Powyższe środki zaplanowane zostały na opłaty kierowanych na drogę postępowania sądowego spraw dotyczących zaległości czynszowych za lokale użytkowe w strefie "O" oraz innych opłat sądowych i notarialnych wynikających z działalności Wydziału.

**2012321 - Zlecenia opinii prawnych, ekspertyz, opracowań, kontroli zakładów**

wydatki bieżące 31 580

Zaplanowane na 2005 rok wydatki obejmują:

- zlecenie opinii prawnych, ekspertyz i opracowań w zakresie działalności Wydziału,
- zlecenie kontroli zakładów budżetowych i zarządów prywatno-prawnych w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

**2020041 - Ekspertyzy i orzeczenia techniczne dotyczące starych zasobów mieszkaniowych**

wydatki bieżące 7 850

Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów zleczanych ekspertyz i orzeczeń technicznych dotyczących starych zasobów mieszkaniowych.

Wykonanie ekspertyz bywa konieczne w celu określenia zakresu niezbędnych prac remontowych w budynkach wytypowanych do modernizacji.

**2020051 - Weryfikacja zleceń, kosztorysów, analizy ekonomiczno - finansowe, usługi naukowo - badawcze, ekspertyzy, przygotowanie inwesty**

wydatki bieżące 3 900

Planowane środki przewidziane są na pokrycie kosztów ewentualnych usług naukowo-badawczych oraz zleczanych do opracowania analiz ekonomiczno-finansowych w zakresie opłacalności rozpoczynania określonych zadań inwestycyjnych, bądź też zasadności ekonomicznej innych decyzji dotyczących budownictwa komunalnego.

**2020061 - Materiały i wyposażenie**

wydatki bieżące 1 500

Planowane wydatki przeznaczone są na zakup materiałów takich jak np.: poradników i informatorów technicznych, wydawnictw książkowych tematycznie związanych z działalnością Wydziału oraz na ewentualny zakup drobnego sprzętu i materiałów przeznaczonych do jednorazowego użytku.

**2053271 - Usługi poligraficzne, konserwacyjne i inne usługi**

wydatki bieżące 1 500

Planowane środki przewidziane są na pokrycie kosztów ewentualnych usług naukowo-badawczych oraz zleczanych do opracowania analiz ekonomiczno-finansowych w zakresie opłacalności rozpoczynania określonych zadań inwestycyjnych, bądź też zasadności ekonomicznej innych decyzji dotyczących budownictwa komunalnego.

**2055311 - Opłaty związane z działalnością Wydziału**

wydatki bieżące 29 300

Planowana kwota przeznaczona jest na dokonywanie różnego rodzaju opłat związanych z przedmiotem i zakresem działalności WBiL, w tym opłat stałych typu: za wyłączenie z produkcji leśnej i z produkcji rolnej gruntów przeznaczonych pod budownictwo.

**852 Pomoc społeczna****39 500 000****85215 Dodatki mieszkaniowe****39 500 000***Gmina***2055261 - Dodatki mieszkaniowe**

wydatki bieżące 39 500 000

Planowane środki przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które wypłacane są dla mieszkańców komunalnych i spółdzielczych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków. Powyższe wydatki uwzględniają również koszty związane z dostarczaniem przez Spółkę "ARGUS" dodatków mieszkaniowych oraz ryczałtów przysługujących z tytułu braku ciepłej wody i centralnego ogrzewania.

**Wydział Edukacji****531 434 250****757 Obsługa długu publicznego****7 585****75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****7 585***Gmina*2097701 - Obsługa długu publicznego

## wydatki bieżące

7 585

Środki przeznaczone zostaną na obsługę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w związku z realizacją zadania inwestycyjnego - "Termomodernizacja budynku Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1".

**801 Oświata i wychowanie****483 824 679****80101 Szkoły podstawowe****136 508 427***Gmina*2097141 - Szkoły podstawowe

## wydatki bieżące

133 495 227

W rozdziale tym finansowanych będzie 87 szkół podstawowych oraz 6 pływalni szkolnych.

W 2005 roku do szkół podstawowych uczęszczać będzie średniorocznie 35.707 uczniów do średniorocznej liczby 1.407 oddziałów.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2004/2005 oraz przewidywaną restrukturyzacją średnioroczne zatrudnienie wyniesie 3.511 etatów w tym 2.555 etatów pedagogicznych, 2.774 godziny ponadwymiarowe tygodniowo i 948 godzin nauczania indywidualnego tygodniowo oraz 274 etaty administracji i 682 etaty obsługi.

2097151 - Szkoły podstawowe niepubliczne

## wydatki bieżące

2 760 800

W myśl ustawy o systemie oświaty dotowanych jest 12 szkół podstawowych niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje.

Na podstawie art.90 ustawy o systemie oświaty dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w subwencji oświatowej. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do szkół podstawowych niepublicznych wyniesie 1.439 według ankiet składanych przez osoby prowadzące, natomiast do projektu przyjęto liczbę uczniów 1.089, na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku.

2097781 - Dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej

## wydatki bieżące

252 400

W 2005 roku dotowana będzie Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa, w której przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 180 według ankiet składanych przez osoby prowadzące, natomiast do projektu przyjęto liczbę uczniów 90 na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku. 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.

**80102 Szkoły podstawowe specjalne****16 643 110***Powiat*2097162 - Szkoły podstawowe specjalne

## wydatki bieżące

16 593 610

W rozdziale tym finansowane są 22 szkoły podstawowe specjalne.

Z ogólnej liczby szkół 9 funkcjonuje w zespołach szkół specjalnych, 2 są samodzielnymi szkołami podstawowymi specjalnymi, 2 w ośrodkach szkolno-wychowawczych, 5 w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i 4 w placówkach resocjalizacyjnych.

W 2005 roku do szkół podstawowych specjalnych uczęszczać będzie średniorocznie 1.186 uczniów, do średniorocznej liczby 155 oddziałów. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami na rok szkolny 2004/2005 oraz przewidywaną restrukturyzacją średnioroczne zatrudnienie wyniesie 419,87 etatów w tym 316,51 etaty pedagogiczne oraz 27,76 etatów administracji i 75,60 etatów obsługi.

2097172 - Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne

## wydatki bieżące

49 500

W rozdziale dotowana będzie Szkoła "CENTRUM" - szkoła podstawowa specjalna dla dzieci z zaburzoną zachowaniem, prowadzona przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 30, według ankiet składanych przez osoby prowadzące, natomiast do projektu przyjęto 10 uczniów, na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku.

Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

**80104 Przedszkola****72 078 030***Gmina*2097101 - Przedszkola miejskie

## wydatki bieżące

68 961 000

Projekt planu na 2005 rok obejmuje 147 przedszkoli, w tym 6 przedszkoli integracyjnych i 4 przedszkola montessori. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami oraz przewidywaną restrukturyzacją zatrudnienie wyniesie 2.404 w tym 1.157 etatów pedagogicznych, 232 etatów administracji i 1.015 etatów obsługi. Do przedszkoli miejskich uczęszczać będzie średniorocznie 14.323 dzieci do średniorocznej liczby 588 oddziałów. Planowane do uzyskania dochody z wpłat czesnego i żywienia wynoszą 19.000.000 zł., co stanowi 21,64 % planowanych wydatków. Średnia dzienna stawka żywieniowa wynosi 3,90 zł.

2097111 - Przedszkola niepubliczne

## wydatki bieżące

1 466 400

W roku 2005 dofinansowanych jest 12 przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Łącznie w przedszkolach opiekę znajduje 640 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.

2097221 - Oddziały klas "O" w szkołach podstawowych

## wydatki bieżące

632 530

W rozdziale tym finansowanych jest 18 oddziałów klas "O" w 12 szkołach podstawowych, do których uczęszczać będzie średniorocznie 365 uczniów. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami zatrudnienie wyniesie 19 etatów, w tym 18 pedagogicznych i 1 etat obsługi. Kwota Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i funduszu zdrowotnego dla nauczycieli ujęta została w rozdziale szkół podstawowych przy których działają oddziały klas "O".

2097821 - Dotacja dla przedszkoli publicznych

## wydatki bieżące

1 018 100

W 2005 roku finansowane są 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 opiekę znajduje 325 dzieci. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty przedszkola te otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.

**80105 Przedszkola specjalne****1 462 742***Gmina*2097121 - Przedszkola specjalne

## wydatki bieżące

975 342

W rozdziale tym finansowane jest przedszkole specjalne, do którego uczęszczać będzie średniorocznie 44 dzieci do średniorocznej liczby 6 oddziałów. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją oraz przewidywaną restrukturyzacją średnioroczne zatrudnienie wyniesie 30,34 etaty w tym 16,89 etatów pedagogicznych, 3 etaty administracyjne i 10,5 etatów obsługi.

2097131 - Przedszkola specjalne niepubliczne

## wydatki bieżące

487 400

W rozdziale tym dotowane będzie przedszkole niepubliczne integracyjne - Przedszkole Integracyjne dla Dzieci z Wadą Słuchu - Instytutu Dziecka z Wadą Słuchu im. Helen Keller prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "Słyszę Serce", oraz

dwa przedszkola niepubliczne specjalne - Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem w NAVICULA - Centrum prowadzone przez Fundację Navicula i Przedszkole dla Dzieci z Dysfunkcjami Ruchu oraz Opóźnieniami Psychoruchowymi prowadzone przez Łukasza Gajewskiego. Do przedszkola integracyjnego uczęszczać będzie 40 dzieci, a do przedszkola specjalnych łącznie 50 dzieci. Zgodnie z 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, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

**80110 Gimnazja****79 743 055***Gmina*2097181 - Gimnazja

## wydatki bieżące

75 183 055

W rozdziale tym finansowanych jest 48 gimnazjów, w których w 2005 roku uczyć się będzie średniorocznie 21.228 uczniów w średniorocznej liczbie 732 oddziałów.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2004/2005 oraz przewidywaną restrukturyzacją średnioroczne zatrudnienie wyniesie 2.057 etatów, w tym 1.573 etaty pedagogiczne, 2.399 godzin ponadwymiarowych tygodniowo i 1.244 godzin nauczania indywidualnego tygodniowo oraz 140 etatów administracji i 344 etaty obsługi.

2097191 - Gimnazja niepubliczne

## wydatki bieżące

4 135 400

W myśl ustawy o systemie oświaty dotowanych jest 25 gimnazjów niepublicznych ( w tym 3 gimnazja dla dorosłych) prowadzone przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Przewidywana średnia liczba uczniów uczęszczających do gimnazjów niepublicznych wyniesie 2.242 według ankiet składanych przez osoby prowadzące, natomiast do projektu przyjęto liczbę uczniów 1.547, na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku.

2097791 - Dotacja dla Publicznego Katolickiego Gimnazjum

## wydatki bieżące

424 600

W roku 2005 dotowane będzie Publiczne Katolickie Gimnazjum, w którym przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 270, według ankiet składanych przez osoby pro-wadzące, natomiast do projektu przyjęto liczbę uczniów 150, na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku. 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.

**80111 Gimnazja specjalne****9 392 536***Powiat*2097202 - Gimnazja specjalne

## wydatki bieżące

8 621 736

W 2005 roku działać będzie 20 gimnazjów specjalnych - 9 w zespołach szkół specjalnych, 3 w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 1 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS, 2 w ośrodkach szkolno - wychowawczych i 5 w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych.

W gimnazjach specjalnych uczyć się będzie średniorocznie 1.076 uczniów w średniorocznej liczbie 95 oddziałów. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2004/2005 oraz przewidywaną restrukturyzacją średnioroczne zatrudnienie ogółem wyniesie 209,74 etaty, w tym 193,74 etatów pedagogicznych oraz 4 etaty administracji i 12 etatów obsługi.

2097212 - Gimnazja specjalne niepubliczne

## wydatki bieżące

770 800

W rozdziale dotowane będzie Gimnazjum "Centrum" dla dzieci z zaburzonym zachowaniem prowadzone przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 180, według ankiety złożonej przez osobę prowadzącą, natomiast do projektu przyjęto 155 uczniów, na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku.

Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w subwencji oświatowej ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

**Dowożenie uczniów do szkół****356 660**

**80113***Gmina*2097241 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące	222 500
-----------------	---------

Z rozdziału tego finansowane jest dowożenie 500 uczniów do 9 szkół podstawowych i 9 gimnazjów. Zadanie realizowane jest poprzez dowożenie uczniów do szkół mikrobusami oraz zakup biletów miesięcznych.

*Powiat*2097242 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące	134 160
-----------------	---------

Z rozdziału tego finansowane jest dowożenie 92 dzieci z n.w. placówek:

- 16 uczniów do Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2
- 30 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3
- 5 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4
- 26 uczniów do Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3
- 15 uczniów do XXXIII L.O.

**80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół****2 008 355***Powiat*2097372 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

wydatki bieżące	2 008 355
-----------------	-----------

W rozdziale tym finansowana jest bieżąca działalność Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi. Zespół prowadzi obsługę księgowo-finansową kilkudziesięciu placówek oświatowych, takich jak:

- poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- szkoły przyszpitalne,
- domy wczasów dziecięcych.

Średnioroczne zatrudnienie w ZEAS wyniesie 58 etatów (pracownicy administracji i obsługi).

**80120 Licea ogólnokształcące****78 123 873***Powiat*2097252 - Licea ogólnokształcące

wydatki bieżące	67 879 673
-----------------	------------

W rozdziale finansowane są 42 licea ogólnokształcące, z tego:

- 25 liceów samodzielnych,
- 7 liceów w zespołach szkół ogólnokształcących,
- 9 liceów w zespołach szkół ponadgimnazjalnych,
- 1 liceum w Zespole Szkół Nr 6.

Łączna liczba oddziałów wynosi średniorocznie 599, w których uczyć się będzie średniorocznie 18.255 uczniów. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2004/2005 oraz przewidywaną restrukturyzacją średnioroczne zatrudnienie wyniesie 1.712 etatów w tym 1.291 etatów pedagogicznych, 122 etaty administracyjne i 299 obsługi.

2097262 - Licea ogólnokształcące niepubliczne

wydatki bieżące	10 244 200
-----------------	------------

W myśl ustawy o systemie oświaty dotowane są 72 licea ogólnokształcące niepubliczne (w tym 20 liceów dla młodzieży) prowadzone przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do liceów ogólnokształcących niepublicznych wynosi 22.803, według ankiet składanych przez osoby prowadzące, natomiast do projektu przyjęto liczbę 8.939 uczniów, na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku.

**80121 Licea ogólnokształcące specjalne****884 380***Powiat*2097272 - Licea ogólnokształcące specjalne

wydatki bieżące	671 080
-----------------	---------

W rozdziale tym finansowane jest Liceum Ogólnokształcące Nr 56 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci

Słabowidzących.

Do liceum uczęszczać będzie średniorocznie 69 uczniów do średniorocznej liczby 7 oddziałów. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2004/2005 oraz przewidywaną restrukturyzacją, średnioroczne zatrudnienie wyniesie 14,23 etatów, w tym 13,23 etatów pedagogicznych i 1 etat obsługi.

**2097282 - Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne**

wydatki bieżące 213 300

W rozdziale dofinansowane będzie Liceum Ogólnokształcące "Centrum" dla dzieci z zaburzonym zachowaniem prowadzone przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających wyniesie 80, według ankiety złożonej przez osobę prowadzącą, natomiast do projektu przyjęto liczbę 42 uczniów, na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku.

Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

**80123 Licea profilowane 10 992 061**

*Powiat*

**2097292 - Licea profilowane**

wydatki bieżące 10 352 061

W rozdziale tym finansowanych będzie 21 liceów profilowanych działających w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych.

W liceach profilowanych uczyć się będzie średniorocznie 3.141 uczniów w średniorocznej liczbie 116 oddziałów. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2004/2005 oraz przewidywaną restrukturyzacją średnioroczne zatrudnienie wyniesie 284 etaty, w tym 238 etaty pedagogiczne, 11 etatów administracji i 35 etatów obsługi.

**2097302 - Licea profilowane niepubliczne**

wydatki bieżące 262 800

W 2005 roku dotowane będą 2 licea profilowane niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Planowana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 210, według ankiet składanych przez osoby prowadzące, natomiast do projektu przyjęto liczbę uczniów 106 na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku.

**2097812 - Dotacja dla publicznego liceum profilowanego**

wydatki bieżące 377 200

W roku 2005 dotowane będzie Publiczne Liceum Profilowane przy Zespole Szkół Łączności im. S. Kaliskiego, w którym przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 306, według ankiet składanych przez osoby prowadzące, natomiast do projektu przyjęto liczbę uczniów 145 na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku. 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.

**80124 Licea profilowane specjalne 552 282**

*Powiat*

**2097312 - Licea profilowane specjalne**

wydatki bieżące 552 282

W rozdziale tym finansowane jest Liceum Profilowane Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 56 a średnia liczba oddziałów 6. Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2004/2005 oraz przewidywaną restrukturyzacją średnioroczne zatrudnienie wyniesie 14 etatów pedagogicznych.

**80130 Szkoły zawodowe 51 466 207**

*Powiat*

**2097332 - Szkoły zawodowe**

wydatki bieżące 37 132 681

Zaplanowane na 2005 rok środki przeznaczone są na finansowanie 24 zespołów szkół ponadgimnazjalnych. Liczba szkół zmniejszyła się o 1 w związku z wygaszeniem szkoły zawodowej w Zespole Szkół Nr 6.

W roku szkolnym 2004/2005 do szkół zawodowych uczęszczać będzie średniorocznie 7.000 uczniów do średniorocznej liczby 267 oddziałów. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2004/2005 oraz przewidywaną restrukturyzacją średnioroczne zatrudnienie w tych szkołach wyniesie 910 etatów w tym 616 etatów pedagogicznych, 86 etatów administracyjnych i 208 etatów

obsługi.

**2097342 - Szkoły zawodowe niepubliczne**

wydatki bieżące

13 325 726

W 2005 roku dotowanych jest 188 niepublicznych szkół zawodowych (3 technika dla młodzieży, 2 zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych, 11 technikum dla dorosłych, 11 uzupełniających technikum dla dorosłych, 22 policealne szkoły zawodowe dla młodzieży, 139 policealnych szkół zawodowych dla dorosłych) prowadzonych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne organizacje. Planowana średnia miesięczna liczba słuchaczy, według ankiet wynosi 21.773, natomiast do projektu przyjęto liczbę uczniów 7.255 na poziomie wykonania 2004 roku. Na podstawie art. 90 ust. 2 a i 3 ustawy o systemie oświaty dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych nie wymienionych w ust. 2 a, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50 % ustalonych w budżecie odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

**2097802 - Dotacja dla publicznej szkoły zawodowej**

wydatki bieżące

1 007 800

W roku 2005 dotowane będą 2 szkoły zawodowe działające przy Zespole Szkół Łączności:

- Technikum Łączności,
- Szkoła Policealna Łączności.

W publicznych szkołach przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów według ankiet wyniesie 452, natomiast do projektu przyjęto liczbę 357 uczniów na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku.

Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowi kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkole tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

**80132 Szkoły artystyczne****2 982 671***Powiat***2097642 - Szkoły artystyczne**

wydatki bieżące

2 982 671

W rozdziale tym znajduje się Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia przy ul. Szpitalnej z filiami. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2004/2005 oraz przewidywaną restrukturyzacją średnioroczne zatrudnienie wyniesie 89,6 etatów w tym 68 etatów pedagogicznych oraz 5 etatów administracyjnych i 16,6 etatów obsługi. Do szkoły uczęszczać będzie średniorocznie 560 uczniów do średniorocznej liczby 40 oddziałów.

**80134 Szkoły zawodowe specjalne****6 445 177***Powiat***2097352 - Szkoły zawodowe specjalne**

wydatki bieżące

6 445 177

Rozdział ten obejmuje finansowanie 8 szkół zawodowych specjalnych, są to:

- 2 szkoły przy młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
- 4 szkoły przy specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych,
- Zespół Szkół Specjalnych.

Do szkół zawodowych specjalnych uczęszczać będzie średniorocznie 756 uczniów do średniorocznej liczby 62 oddziałów. Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2004/2005 oraz przewidywaną restrukturyzacją średnioroczne zatrudnienie wyniesie 153,93 etaty, w tym 124,68 etaty pedagogiczne, 10 etatów administracji i 19,25 etatów obsługi.

**80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego****4 759 990***Powiat***2097362 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

wydatki bieżące

4 759 990

W rozdziale tym finansowane są:

- Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr II,
- 4 ośrodki dokształcania zawodowego funkcjonujące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, w Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych Nr 6, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 21.  
 - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  
 Planowane na 2005 rok średnioroczne zatrudnienie, zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami oraz przewidywaną restrukturyzacją, wyniesie 105 etatów w tym 58 etatów pedagogicznych, 24 etaty administracji i 23 etaty obsługi.

**80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 641 210**

*Powiat*

2097442 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa

wydatki bieżące 641 210

W rozdziale tym finansowane jest Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, w którym średnioroczne zatrudnienie wyniesie 20,4 etatów w tym 8,8 etatów pedagogicznych, 3,1 etatów administracji i 8,5 etatów obsługi.

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2 317 100**

*Gmina*

2097501 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące 1 429 800

Wyodrębnione w tym rozdziale środki w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli przeznaczone są na:

- płace i pochodne nauczycieli metodyków w części dotyczącej zniżki godzin,
- częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli,
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli,
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego,
- materiały szkoleniowe i informacyjne,
- szkolenia rad pedagogicznych,
- kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.

*Powiat*

2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące 887 300

Wyodrębnione w tym rozdziale środki w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli przeznaczone są na:

- płace i pochodne nauczycieli metodyków w części dotyczącej zniżki godzin,
- 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.

**80195 Pozostała działalność 6 466 813**

*Gmina*

2097531 - Współpraca z wyższymi uczelniami

wydatki bieżące 850 000

Środki przeznaczone będą na działalność Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi, na następujące przedsięwzięcia:

- Wydanie podręcznika "Wiedzy o regionie" dla szkół podstawowych - II rata,
- Granty Prezydenta Miasta Łodzi na projekty naukowo badawcze na lata 2005-2006,
- Nagrody Naukowe Prezydenta Miasta Łodzi,
- Granty Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów realizujących pracę dyplomową o Łodzi (2 granty za rok akademicki 2004/2005, 4 granty na rok akademicki 2005/2006),
- Inne przedsięwzięcia: kontakty zagraniczne uczelni, konferencje, sympozja, sesje, konkursy organizowane w Łodzi przez łódzkie uczelnie, PAN, ŁTN o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim, działania podejmowane na rzecz wzajemnej współpracy i rozwoju oświaty w Łodzi oraz wydawnictwa naukowe promujące Łódź.



2097541 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą

wydatki bieżące	160 000
-----------------	---------

Środki przeznaczone zostaną 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.

2097551 - Promocja oświaty

wydatki bieżące	100 000
-----------------	---------

Środki z budżetu Miasta zostaną przeznaczone dla łódzkich szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rozwijanie zainteresowań uczniów, a w szczególności promowanie swojego miasta i regionu, upowszechnianie wiedzy o mieście i regionie.

2097571 - Realizacja programów proekologicznych i prozdrowotnych w przedszkolach i szkołach

wydatki bieżące	30 000
-----------------	--------

Środki przeznaczone są na wspieranie inicjatyw szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w ramach opracowania i wdrażania programów ekologicznych w szkołach i placówkach oświatowych poprzez organizowanie zajęć dodatkowych, konkursów, seminariów, przeglądów, programów autorskich i wystaw.

2097581 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

wydatki bieżące	2 484 530
-----------------	-----------

Środki przeznaczone są na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

2097831 - Rezerwa celowa na zadania oświatowe

wydatki bieżące	500 000
-----------------	---------

2098041 - Dowóz dzieci na kolonie do ośrodka wczasowo-kolonijnego w Rowach

wydatki bieżące	4 000
-----------------	-------

Środki przeznaczone są na przewóz dzieci transportem zorganizowanym do ośrodka wczasowo-kolonijnego w Rowach.

2098221 - Konserwacja i modernizacja komunalnych, szkolnych boisk sportowych

wydatki bieżące	150 000
-----------------	---------

2098251 - Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki

wydatki bieżące	120 000
-----------------	---------

Środki przeznaczone są na zorganizowanie przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe V Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi i obejmą koszty związane z promocją i programem merytorycznym Festiwalu, zatwierdzonym przez Komitet Programowy.

*Powiat*2097572 - Realizacja programów proekologicznych i prozdrowotnych w szkołach

wydatki bieżące	20 000
-----------------	--------

Środki przeznaczone są na wspieranie inicjatyw szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miast Łódź w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w ramach opracowania i wdrażania programów ekologicznych w szkołach i placówkach oświatowych poprzez organizowanie zajęć dodatkowych, konkursów, seminariów, przeglądów programów autorskich i wystaw.

2097582 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

wydatki bieżące	1 613 283
-----------------	-----------

Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

2097842 - Ogłoszenia prasowe w związku z konkursami na stanowisko dyrektora

wydatki bieżące	35 000
-----------------	--------

Środki finansowe przeznaczone są na umieszczenie ogłoszeń prasowych dotyczących organizacji konkursów na stanowiska dyrektora placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz placówki wychowania pozaszkolnego).

2098182 - Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży

wydatki bieżące	150 000
-----------------	---------

Środki przeznaczone zostaną na upowszechnianie wiedzy o działalności i problemach społecznych oraz o metodach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.  
Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24

kwietnia 2003 r.

2098262 - Odszkodowanie dla PKP za bezumowne korzystanie z budynku przy ul.Kopernika 41 w latach I/99 - IX/04

wydatki bieżące 250 000

Środki finansowe przeznaczone zostaną na odszkodowanie dla PKP za bezumowne korzystanie z budynku przy ul. Kopernika 41 w latach I 1999 - IX 2004 r.

**851 Ochrona zdrowia 1 632 091****85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 632 091***Gmina*2097591 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - programy profilaktyczne

wydatki bieżące 366 157

Planowana kwota przeznaczona jest na realizację autorskich programów profilaktycznych lub zakup edycji programów realizowanych przez organizacje pozarządowe. Głównym celem prowadzenia tych programów jest dostarczenie odpowiedniej ilości informacji na temat zagrożeń uzależnieniami oraz rozwiązywania problemów związanych ze współuzależnieniem i alkoholizmem członków rodziny.

2097601 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - świetlice profilaktyczne

wydatki bieżące 986 934

Planowana kwota przeznaczona jest na kontynuację prac świetlic profilaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących oraz tworzenia nowych w szkołach zawodowych. Zarówno istniejące jak i nowe placówki zgłaszają zapotrzebowanie na tego typu świetlice na swoim terenie. Świetlice realizują pierwszy stopień opieki nad dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym. Głównym celem prowadzenia świetlic jest tworzenie miejsc spędzania czasu wolnego połączone z realizacją programów profilaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

2097621 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich

wydatki bieżące 279 000

Planowana kwota przeznaczona jest na prowadzenie w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz placówkach szkolno-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych dodatkowych zajęć o charakterze sportowym i turystycznym oraz zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań i motywowanie do pogłębiania wiedzy. Są to formy wspomagające działania profilaktyczne.

**854 Edukacyjna opieka wychowawcza 45 969 895****85401 Świetlice szkolne 11 846 051***Gmina*2097231 - Świetlice dla uczniów i wychowanków

wydatki bieżące 10 898 900

W rozdziale tym finansowanych będzie 111 świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami oraz przewidywaną restrukturyzacją średnioroczne zatrudnienie wyniesie 408 etatów w tym 244 etaty pedagogiczne oraz 164 etaty obsługi.

Kwota naliczonego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz funduszu zdrowotnego nauczycieli ujęta została w rozdziale szkół podstawowych ( od nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w świetlicach przy szkołach podstawowych ) i gimnazjach ( od nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w świetlicach przy gimnazjach).

Projekt zawiera środki na:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości zakładającej przeprowadzenie restrukturyzacji, a zatem zmniejszenie stanu zatrudnienia w stosunku do zatwierdzonego na dzień 1 września 2004 roku.

*Powiat*2097232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków

wydatki bieżące 947 151

W 2005 roku funkcjonować będzie 8 świetlic szkolnych, 7 przy zespołach szkół specjalnych oraz 1 świetlica przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 187. Dodatkowo z rozdziału tego finansowane są zajęcia pozalekcyjne w 3 placówkach przyszpitalnych.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami oraz przewidywaną restrukturyzacją średnioroczne zatrudnienie w świetlicach wyniesie 34,25 etaty, w tym 19,5 etatów pedagogicznych, 1,5 etaty administracji i 13,25 obsługi.

**85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 11 570 753**

*Powiat***2097452 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

wydatki bieżące 10 836 053

W rozdziale tym finansowanych jest 8 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych:

- 2 ośrodki szkolno - wychowawcze,

- 6 specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych, w tym dla dzieci niesłyszących, słabo słyszących i słabo widzących.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2004/2005 oraz przewidywaną restrukturyzacją średnioroczne zatrudnienie w ośrodkach wyniesie 248,35 etaty w tym 139 etaty pedagogiczne, 27,6 etatów administracji i 81,75 etaty obsługi.

W ośrodkach średniorocznie przebywać będzie 464 wychowanków w średniorocznej liczbie 52 grup.

**2097462 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne**

wydatki bieżące 734 700

W rozdziale tym finansowany jest ośrodek Fundacji NAVICULA. Jest to ośrodek terapeutyczno - edukacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem. Przewidywana średnia miesięczna liczba wychowanków wyniesie 40.

Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, otrzymują na każdego wychowanka dotacje z budżetu powiatu w wysokości równej średnim wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego wychowanka tego samego rodzaju placówki publicznej, a w przypadku niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

**85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne****8 474 845***Powiat***2097432 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

wydatki bieżące 8 474 845

W 2005 roku w rozdziale tym finansowanych będzie 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).

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2004/2005 oraz przewidywaną restrukturyzacją średnioroczne zatrudnienie w tych placówkach wyniesie 227,89 etatów w tym 196 etatów pedagogicznych, 21,44 etatów administracji i 10,45 etatów obsługi.

**85407 Placówki wychowania pozaszkolnego****4 481 813***Powiat***2097392 - Placówki wychowania pozaszkolnego**

wydatki bieżące 1 557 613

Rozdział obejmuje finansowanie Pałacu Młodzieży. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2004/2005 oraz przewidywaną restrukturyzacją średnioroczne zatrudnienie wyniesie 44,04 etaty, w tym 22 etaty pedagogiczne, 10,04 etatów administracji i 12 etatów obsługi.

**2097402 - Placówki wychowania pozaszkolnego niepubliczne**

wydatki bieżące 32 840

W rozdziale tym dofinansowany będzie Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej "TY i MY". Przewidywana średnia miesięczna liczba dzieci wyniesie 65 według ankiety złożonej przez osobę prowadzącą, natomiast do projektu przyjęto 40 dzieci na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku.

**2097412 - Placówki wychowania pozaszkolnego niepubliczne specjalne**

wydatki bieżące 311 360

W rozdziale tym dotowane będą: Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzące zajęcia komputerowe dla osób niepełnosprawnych - planowana liczba 350 dzieci, oraz Profilaktyczno - Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci "PROM" zajmujący się działaniami opiekuńczo- wychowawczymi dla dzieci i młodzieży - planowana liczba 50 dzieci.

**2097422 - Dotacje dla placówek wychowania pozaszkolnego**

wydatki bieżące 2 580 000

W rozdziale tym finansowane są 3 zakłady budżetowe:

3 Centra Zajęć Pozaszkolnych

**Budżet uchwalony na 2005 r.**

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami oraz przewidywaną restrukturyzacją średnioroczne zatrudnienie w tych placówkach wyniesie 77,10 etatów, w tym 36,98 etaty pedagogiczne oraz 21,5 etatów administracji i 18,62 etatów obsługi.

**85410 Internaty i bursy szkolne****2 628 700***Powiat*2097472 - Dotacje dla internatów i burs szkolnych

wydatki bieżące

2 131 000

Rozdział obejmuje finansowanie 2 burs szkolnych. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami oraz przewidywaną restrukturyzacją zatrudnienie w tych placówkach wynosić będzie średniorocznie 73 etaty, w tym 21 etatów pedagogicznych, 11 etatów administracji i 41 etatów obsługi.

2097482 - Bursy szkolne niepubliczne

wydatki bieżące

497 700

W roku 2005 dotowane są dwie bursy szkolne niepubliczne prowadzone przez:

- Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia im. Św. Faustyny,
- Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

W bursach przebywać będzie 180 dzieci.

Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, otrzymują na każdego wychowanka dotacje z budżetu powiatu w wysokości równej średnim wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego wychowanka tego samego rodzaju placówki publicznej.

**85411 Domy wczasów dziecięcych****267 817***Powiat*2097382 - Domy wczasów dziecięcych

wydatki bieżące

267 817

Finansowaniem objęte są dwa z trzech ośrodków kolonijnych w Grotnikach, Sosnowce i Tleniu. Z usług ośrodków korzystają w głównej mierze dzieci z domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych. W miarę możliwości organizuje się tam również wypoczynek dla dzieci najuboższych z terenu miasta. W ośrodkach średnioroczne zatrudnienie wyniesie 7,25 etatów obsługowych, są to pracownicy dozoru.

**85417 Szkolne schroniska młodzieżowe****199 000***Powiat*2097492 - Dotacje dla szkolnych schronisk młodzieżowych

wydatki bieżące

199 000

W rozdziale tym finansowane jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe, które administruje dwoma obiektami, przy ul. Legionów i ul. Zamenhofska i dysponuje 125 miejscami noclegowymi. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją oraz przewidywaną restrukturyzacją średnioroczne zatrudnienie w schronisku wyniesie 18,63 etaty, w tym 1 etat pedagogiczny, 6,13 etatów administracyjnych i 11,5 etatów obsługi.

Z noclegów korzystają członkowie PTSM, głównie młodzież szkolna, studenci i studium nauczyciele.

**85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze****5 062 896***Powiat*2097722 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

wydatki bieżące

5 062 896

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania 3 młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją oraz przewidywaną restrukturyzacją średnioroczne zatrudnienie w tych placówkach wyniesie 105,09 etatów, w tym 54 etaty pedagogiczne, 20,1 etatów administracji i 30,99 etatów obsługi. W ośrodkach średniorocznie przebywać będzie 159 dzieci w średniorocznej liczbie 14 oddziałów.

**85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii****1 245 465***Powiat*

2097732 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

## wydatki bieżące

963 065

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją oraz przewidywaną restrukturyzacją średnioroczne zatrudnienie wyniesie 22,39 etatów, w tym 12,04 etatów pedagogicznych oraz 4,60 etatów administracji i 5,75 etatów obsługi. W ośrodku średniorocznie przebywać będzie 45 dzieci w średniorocznej liczbie 3 oddziałów.

2098272 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne

## wydatki bieżące

282 400

W rozdziale tym finansowany jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Szkolnego Centrum Profilaktyczno - Wychowawczego "CENTRUM" prowadzony przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej. Planuje on objąć opieką dzienną 250 dzieci. Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, otrzymują na każdego wychowanka dotacje z budżetu powiatu w wysokości równej średnim wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego wychowanka tego samego rodzaju placówki publicznej, a w przypadku niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

**85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****172 555***Gmina*2097501 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

## wydatki bieżące

57 000

Wyodrębnione w tym rozdziale środki w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli przeznaczone są na:

- płace i pochodne nauczycieli metodyków w części dotyczącej zniżki godzin,
- częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli,
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli,
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego,
- materiały szkoleniowe i informacyjne,
- szkolenia rad pedagogicznych,
- kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.

*Powiat*2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

## wydatki bieżące

115 555

Wyodrębnione w tym rozdziale środki w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli przeznaczone są na:

- płace i pochodne nauczycieli metodyków w części dotyczącej zniżki godzin,
- 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.

**85495 Pozostała działalność****20 000***Gmina*2097561 - Promocja oświaty realizowana przez instytucje kultury

## wydatki bieżące

20 000

Środki zostaną przyznane organizacjom pozarządowym w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu promocji oświaty.

**Wydział Finansowy 107 463 933****750 Administracja publiczna 52 612 569****75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 52 612 569***Gmina*2042551 - Wydatki z tyt. opłaty pocztowej oraz opłaty komorniczej

wydatki bieżące 122 500

Środki powyższe przeznaczone zostaną na wydatki określone w nazwie zadania.

2042581 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu

wydatki bieżące 39 286 092

Zaplanowana w ramach w/w zadania kwota przeznaczona zostanie na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu (bez Delegatur) 30.093.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.346.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 6.397.092 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym oraz procesowym 336.600 zł,
- odprawy pośmiertne oraz odprawy pieniężne wypłacane z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników oraz odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy 113.400 zł.

2042831 - Wydatki związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące 107 800

Środki powyższe przeznaczone zostaną na sporządzanie opinii, ekspertyz, tłumaczeń, doradctwo finansowe oraz sporządzenie bilansu skonsolidowanego.

*Powiat*2042572 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu

wydatki bieżące 13 096 177

Zaplanowana w ramach w/w zadania kwota przeznaczona zostanie na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu (bez Delegatur) 10.031.414 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 782.400 zł,
- pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2.132.363 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym oraz procesowym 37.800 zł,
- odprawy pośmiertne oraz odprawy pieniężne wypłacane z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników oraz odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy 112.200 zł.

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 257 000****75405 Komendy powiatowe Policji 1 257 000***Gmina*2106171 - Rezerwa celowa na sfinansowanie zakupu sprzętu dla Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

wydatki bieżące 257 000

Rezerwa przeznaczona jest na sfinansowanie zakupów w postaci: latarek ( 30 szt.), aparatów cyfrowych ( 11 szt.), alkomatów ( 6 szt.), przyrządów do pomiaru przepuszczalności światła ( 4 szt.), walizek kryminalnych ( 10 szt.), prostych zestawów komputerowych z drukarką laserową ( 20 szt.), kserokopiarek ( 4 szt.).

*Powiat*2042742 - Rezerwa celowa na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Policji.

wydatki bieżące 1 000 000

**757 Obsługa długu publicznego 32 617 415****75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 31 591 415**

**Budżet uchwalony na 2005 r.**

<i>Gmina</i>		
	<u>2042041 - Odsetki i prowizja od kredytów oraz opłata skarbową od weksli</u>	
	wydatki bieżące	31 591 415
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 026 000</b>
<i>Gmina</i>		
	<u>2042841 - Rezerwa celowa na potencjalną spłatę zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń</u>	
	wydatki bieżące	1 026 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 976 949</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>8 143 000</b>
<i>Gmina</i>		
	<u>2008871 - Rezerwa ogólna</u>	
	wydatki bieżące	5 493 000
	<u>2042091 - Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</u>	
	wydatki bieżące	600 000
	<u>2042811 - Rezerwa celowa na prace renowacyjne pomnika Czynu Rewolucyjnego 1905 roku i jego otoczenia na Zdrowiu</u>	
	wydatki bieżące	200 000
	<u>2042851 - Rezerwa celowa na wsparcie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy pomocowych</u>	
	wydatki bieżące	150 000
	<u>2042861 - Rezerwa celowa na wydatki związane z wprowadzeniem ISO - 2001</u>	
	wydatki bieżące	400 000
	<u>2042881 - Rezerwa celowa na wydatki związane z powołaniem spółki infrastrukturalnej</u>	
	wydatki bieżące	1 300 000
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>12 833 949</b>
<i>Powiat</i>		
	<u>2042752 - Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu</u>	
	wydatki bieżące	12 833 949
	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.	

**Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji** **9 394 800****700 Gospodarka mieszkaniowa** **3 800 000****70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **3 800 000***Gmina*2005721 - Koszty procesów, wpisy sądowe

wydatki bieżące 115 000

Środki przeznacza się na wydatki związane z:

- zwrotem kosztów postępowania procesowego,
- dokonywaniem wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowania sądowego celem wyegzekwowania należności,
- dokonywaniem wpisów sądowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, wynikających z konieczności składania skarg na decyzje Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej i innych organów centralnych dotyczących odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Łódź,
- wypłatą zasądzonych odszkodowań.

2007061 - Opłaty ksiąg wieczystych, aktów notarialnych, z tyt. wieczystego użytkowania i inne

wydatki bieżące 276 000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z :

- opłatą ksiąg wieczystych  
środki wykorzystuje się na opłaty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność miasta oraz opłaty dotyczące ustanowienia hipotek
- opłatami aktów notarialnych  
środki zostaną wykorzystane na opłaty aktów notarialnych dotyczących ograniczonego prawa rzeczowego, opłaty aktów notarialnych związanych ze sprawami rozwiązania umów użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty aktów notarialnych dotyczących sprzedaży lokali użytkowych oraz budynków użytkowych
- opłatami aneksów do aktów notarialnych  
środki zostaną przeznaczone na opłaty notarialne wynikające z konieczności dokonywania sprostowań niektórych zawartych wcześniej aktów notarialnych dotyczących wykupu lokali mieszkalnych
- opłatami za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej  
opłaty wynikają z decyzji wydanych w latach ubiegłych i są wnoszone corocznie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.

2011321 - Wypłaty odszkodowań

wydatki bieżące 360 000

Środki zostaną przeznaczone na wypłaty:

- odszkodowań za naniesienia nietrwałe przy wykupie nieruchomości oraz wypłaty jednorazowych odszkodowań z tytułu ograniczenia prawa własności gruntu.  
Coraz częściej zdarza się, że na wykupywanych przez miasto gruntach znajdują się naniesienia budowlane przeznaczone do rozbiórki, bądź nietrwałe naniesienia roślinne, za które zapłaty dokonuje się z wydatków bieżących.
- odszkodowań wynikających z rozliczeń z wieczystymi użytkownikami  
Wypłaty dotyczą zwrotów zwaloryzowanych pierwszych opłat z powodu spodziewanego rozwiązania umów użytkowania wieczystego z osobami fizycznymi.
- odszkodowań za poniesioną szkodę w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( wydatki z tytułu opłaty planistycznej).

2033501 - Opracowanie Atlasu Łodzi

wydatki bieżące 40 000

Kwota zostanie przeznaczona na kontynuację wykonania kolejnych plansz Atlasu Łodzi.

Przewiduje się poniesienie wydatków na:

- opracowanie merytoryczne plansz w formie suplementu po wykorzystaniu oficjalnych danych z ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego, które będą zestawione w układzie przestrzennym opartym o jednostki urbanistyczne w granicach administracyjnych miasta
- prace redakcyjne i wydawnicze związane z przygotowaniem opracowań do druku i w formie elektronicznej.



2033531 - Prowadzenie prac inwentaryzacyjnych związanych z komunalizacją mienia

## wydatki bieżące

940 000

Planowane środki zostaną przeznaczone na opracowania dokumentacji inwentaryzacyjnej (kart inwentaryzacyjnych), stanowiącej podstawę do uzyskania decyzji komunalizacyjnej, a także na opracowanie kompletu dokumentów, takich jak: mapy do celów prawnych, wyrysów z operatu ewidencji gruntów, badań hipotecznych, wypisów z rejestru gruntów, przedstawiających przebieg granic według faktycznego stanu użytkowania, pomierzonego na gruncie i sprawdzonego ze stanem aktualnym. Regulacje prawne dotyczą głównie konieczności założenia księgi wieczystej dla danej nieruchomości lub sprostowanie wpisów działu pierwszego księgi, bez czego nie jest możliwe opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej.

Planuje się kontynuowanie komunalizacji:

- nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, garażami oraz nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych,
- nieruchomości będących w użytkowaniu przedsiębiorstw komunalnych.

W ramach komunalizacji jednostek budżetowych i innych, planuje się dalszą komunalizację nieruchomości takich jak:

- szkoły i placówki oświatowo - wychowawcze,
- przedszkola i żłobki,
- placówki opieki zdrowotnej,
- teatry, muzea,
- kluby sportowe,
- drogi i grunty rolne nie przejęte na rzecz Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,
- ogrody działkowe.

Środki zostaną wykorzystane w pierwszej kolejności dla priorytetowych nieruchomości mających strategiczne znaczenie dla naszego miasta, co rozszerzy w znacznym stopniu ofertę pozyskiwania obiektów będących przedmiotem zainteresowania oferentów krajowych i zagranicznych.

2033561 - Wykonanie opracowań mapowych i opisowych dla jednostek pomocniczych miasta

## wydatki bieżące

2 000

Planowane środki zostaną wykorzystane na dokończenie wykonania opracowań mapowych i opisowych dla poszczególnych jednostek pomocniczych i wprowadzenia uzupełnień do treści map.

2033611 - Wykonanie wstępnych szkiców projektu podziału nieruchomości

## wydatki bieżące

60 000

Kwota zostanie przeznaczona na wykonanie wstępnych szkiców projektu podziału nieruchomości, które stanowią wstępną fazę przygotowania nieruchomości do dokonania podziału nieruchomości i przygotowania nowopowstałych działek do sprzedaży, zamiany lub oddania ich w użytkowanie wieczyste.

2033621 - Wykonanie map sytuacyjnych do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości

## wydatki bieżące

222 000

Środki zostaną przeznaczone na zapłatę za wykonanie map sytuacyjnych z projektem podziału nieruchomości stanowiących podstawę do wydania decyzji zatwierdzających proponowany podział nieruchomości mający na celu wydzielenie działek w celu ich różnorodnego zagospodarowania i obrotu.

2033631 - Wykonanie wyrysów z mapy ewidencji gruntów

## wydatki bieżące

8 000

Środki zostaną wykorzystane na wykonanie wyrysów z mapy ewidencji gruntów, które są nieodzowne w procesie regulowania stanów prawnych nieruchomości.

2033641 - Wykonanie map do celów prawnych

## wydatki bieżące

10 000

Kwota zostanie wydatkowana na sporządzenie map do celów prawnych stanowiących materiał geodezyjny niezbędny do regulowania stanów prawnych nieruchomości w szczególności do uzyskania dla nich tytułu prawnego własności.

2033651 - Okazanie granic nieruchomości

## wydatki bieżące

20 000

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z okazaniem granic nieruchomości. Okazania granic nieruchomości jest nieodzowne po sprzedaży i wprowadzenie nabywcy w jej posiadanie.

2033661 - Wznowienie granic nieruchomości

## wydatki bieżące

100 000

Kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z wznowieniem granic nieruchomości. Wznowienie granic nieruchomości jest podstawą do zapoznania się w terenie z jej faktycznym stanem użytkowania i zagospodarowania.

<u>2033671 - Wykonanie nietypowej dokumentacji geodezyjno-prawnej</u>	
wydatki bieżące	12 000
Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, która jest wykonywana przy pracach przygotowawczych w rozpoznaniu stanu nieruchomości, jej ocenie i określeniu przydatności oraz wykonaniu potrzebnych obliczeń.	
<u>2033681 - Wydatki na rzecz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</u>	
wydatki bieżące	28 000
Środki zostaną przeznaczone na opłaty za wykonanie wypisów z rejestru gruntów oraz odbitek z map archiwalnych wykorzystywanych w bieżącej pracy Urzędu Miasta Łodzi.	
<u>2033691 - Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych</u>	
wydatki bieżące	7 000
Kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z wykonaniem map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych niezbędnych w procesie inwestycji budowlanych i innych ( np. pomniki ) prowadzonych przez Miasto Łódź.	
<u>2033731 - Wyceny lokali użytkowych</u>	
wydatki bieżące	220 000
Środki zostaną wykorzystane na wyceny lokali użytkowych w celu ich sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lub w drodze przetargu.	
<u>2033741 - Wyceny nieruchomości zabudowanych małymi domkami</u>	
wydatki bieżące	30 000
Kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z wyceną nieruchomości zabudowanych małymi domkami w celu ich sprzedaży na rzecz najemców.	
<u>2033751 - Wyceny lokali mieszkalnych w małych domkach</u>	
wydatki bieżące	25 000
Planowane środki zostaną wydatkowane na wyceny lokali mieszkalnych w małych domkach przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.	
<u>2033761 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu wykupu przez Gminę Łódź</u>	
wydatki bieżące	72 000
Kwota zostanie przeznaczona na wyceny nieruchomości nabywanych na cele inwestycyjne.	
<u>2033771 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu określenia wartości służebności gruntowej</u>	
wydatki bieżące	25 000
Środki zostaną wykorzystane na wyceny nieruchomości w sprawach związanych z określeniem wartości służebności gruntowej z tytułu przeprowadzenia infrastruktury technicznej, bądź prawa przejścia i przejazdu.	
<u>2033791 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu naliczenia opłaty planistycznej</u>	
wydatki bieżące	25 000
Kwota zostanie wydatkowana na wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłaty planistycznej spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	
<u>2033801 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej</u>	
wydatki bieżące	250 000
Środki zostaną przeznaczone na wyceny nieruchomości w celu naliczania opłaty adiacenckiej wynikającej z podziału nieruchomości.	
<u>2033811 - Monitoring rynku nieruchomości</u>	
wydatki bieżące	10 000
Środki zostaną wykorzystane na wyceny nieruchomości dla potrzeb prowadzenia bazy danych o nieruchomościach.	
<u>2033821 - Szacunki lokali mieszkalnych</u>	
wydatki bieżące	600 000
Środki zostaną przeznaczone na zapłatę za wykonanie szacunków lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców.	
<u>2033831 - Ogłoszenia prasowe</u>	
wydatki bieżące	35 000
Wydatki wynikają z ustawowego obowiązku wykładania do publicznego wglądu wyników inwentaryzacji, 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.	

2033931 - Wyceny gruntów innych niż mieszkaniowe

wydatki bieżące	70 000
-----------------	--------

Planowana kwota zostanie przeznaczona na wykonanie szacunków nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, uwłaszczenia, ustalenia opłaty za nabycie prawa własności gruntu będącego dotychczas w użytkowaniu wieczystym, naliczenia pierwszej opłaty w związku ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego przed upływem 10 lat.

2033941 - Wyceny gruntów mieszkaniowych jednorodzinnych

wydatki bieżące	180 000
-----------------	---------

Środki zostaną wykorzystane na wyceny nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, ustalenia opłaty za nabycie prawa własności gruntu będącego dotychczas w użytkowaniu wieczystym.

2033951 - Wyceny zabudowanych nieruchomości innych niż mieszkaniowe

wydatki bieżące	28 000
-----------------	--------

Planowana kwota zostanie przeznaczona na wykonanie wycen nieruchomości dla potrzeb prowadzenia spraw sprzedaży boksów garażowych, prowadzenia spraw sprzedaży pawilonów handlowych oraz prowadzenia spraw sprzedaży zabudowanych nieruchomości użytkowych.

2033961 - Wyceny gruntów mieszkaniowych wielorodzinnych

wydatki bieżące	30 000
-----------------	--------

Środki zostaną wykorzystane na wyceny nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dla właścicieli lokali mieszkalnych nabytych uprzednio od miasta oraz terenów spółdzielni mieszkaniowych, oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, ustalenia opłaty za nabycie prawa własności gruntu będącego dotychczas w użytkowaniu wieczystym.

**710 Działalność usługowa****5 594 800****71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej****5 594 800***Gmina*2033511 - Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

wydatki bieżące	5 594 800
-----------------	-----------

Z zaplanowanych środków sfinansowana będzie bieżąca działalność Ośrodka. W strukturze wydatków 79,1% stanowią wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, pozostałe 20,9% to przede wszystkim wydatki związane z wynajmem zajmowanych pomieszczeń, opłaty z tytułu ich eksploatacji a także zakup materiałów specjalistycznych i biurowych. W planie wydatków uwzględniono również środki na wydatki związane z bieżącymi naprawami i konserwacją urządzeń powielających oraz sprzętu komputerowego.

<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>5 070 100</b>
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>282 000</b>
<b>40002 Dostarczanie wody</b>	<b>8 000</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2079211 - Dostawa wody na cele przeciwpożarowe</u>	
wydatki bieżące	8 000
Miasto ponosi opłaty za wodę dostarczaną na cele przeciwpożarowe, wymóg ten został nałożony na gminy w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 z 2001 r. poz. 747 z późniejszymi zmianami).	
<b>40095 Pozostała działalność</b>	<b>274 000</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2079671 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej</u>	
wydatki bieżące	274 000
Planuje się wykonanie następujących prac studialnych i analiz związanych z:	
- kształtowaniem polityki energetycznej Miasta, w tym dotyczące restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw energetycznych Skarbu Państwa,	
- wykorzystaniem innych paliw odnawialnych (pompy ciepła, zagospodarowanie nadwyżek ciepła z elektrociepłowni GOŚ itp.),	
- programem - "Zaopatrzenie miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe",	
- przygotowaniem restrukturyzacji ZEC "Ustronna",	
- "Programem racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych, które stanowią obciążenie budżetu m. Łodzi",	
- programem - "Budowa i eksploatacja stacji geotermalnej na terenie Politechniki Łódzkiej",	
- programem - "Likwidacja źródeł niskiej emisji w Centrum Łodzi".	
Ponadto planuje się zlecenie wykonania analiz i prac ekspertów związanych z opracowaniem wniosków dotyczących środków pozabudżetowych (UE i innych) oraz tłumaczeń obcojęzycznych tekstów związanych z wykonywanymi zadaniami i ogłoszenia prasowe przetargów.	
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>147 000</b>
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>147 000</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2079031 - Wydatki związane z likwidacją majątku dzierżawionego przez ZWiK Sp. z o.o. i GOŚ-Łódź Sp. z o.o.</u>	
wydatki bieżące	147 000
Stosownie do obowiązujących przepisów oraz zapisów zawartych w umowach dzierżawy miasto decyduje o likwidacji majątku dzierżawionego przez Spółki, zniszczonego lub całkowicie zużytego nieprzydatnego do prowadzenia działalności eksploatacyjnej i ponosi koszty z tym związane. Planowane wydatki określone zostały na podstawie wniosku złożonego przez spółkę ZWiK.	
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>900 500</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>900 500</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2079041 - Spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych na inwestycje wodno-kanalizacyjne</u>	
wydatki bieżące	900 500
Środki zaplanowane są na spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚiGW. Planowane wydatki dotyczą pożyczek już spłacanych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2005 r.	
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 740 600</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 589 900</b>
<i>Gmina</i>	

**2079071 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową**

wydatki bieżące 411 600

Rzeki spełniają w większości funkcję odbiorników wód opadowych odprowadzanych z terenów miejskich systemem kanalizacji deszczowej i kanalizacji ogólnospławnej. Realizacja tego zadania jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania Miasta, głównie układu drogowego i terenów zurbanizowanych.

Biorąc powyższe pod uwagę planuje się na rok 2005:

- kontynuację remontu rzeki Jasień na odcinku od ul. Cieszkowskiego do Al. Włókniarzy,
- kontynuację robót konserwacyjnych na rzekach: Zimna Woda, Olechówka, Łódka, Bałutka włączonych w system odprowadzania wód opadowych i ścieków ogólnospławnych z terenu miasta. Szczegółowy zakres prac konserwacyjnych zostanie ustalony po przeprowadzonym przeglądzie rzek.

Ponadto zaplanowane środki zostaną wykorzystane na usuwanie skutków awarii powstałych po intensywnych opadach deszczu.

**2079081 - Utrzymanie kanalizacji deszczowej**

wydatki bieżące 1 911 000

Utrzymanie kanalizacji deszczowej należy do jej właściciela tj. Miasta Łodzi. Zaplanowanie środki na poziomie roku bieżącego, wykorzystane zostaną na realizację następujących prac:

- czyszczenie wpustów deszczowych,
- czyszczenie i konserwacja separatorów wód deszczowych,
- wykonywanie drobnych napraw,
- opracowanie operatów wodnoprawnych na wyloty kanalizacji deszczowej,
- badania jakości wód deszczowych.

**2079091 - Ewidencja zbiorników bezodpływowych**

wydatki bieżące 29 400

Środki zaplanowane zostały na kontynuację działań związanych z pozyskaniem informacji przewidzianych do zasilania bazy danych obsługiwanej przez oprogramowanie pn. "Ewidencja zbiorników bezodpływowych na terenie miasta Łodzi" oraz serwisowanie oprogramowania "Ewidencja zbiorników bezodpływowych na terenie miasta Łodzi".

**2079101 - Partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Ner**

wydatki bieżące 38 000

W związku z przeprowadzoną w br. kontrolą NIK w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi oraz w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, stwierdzającą nieprawidłowości w przepływie środków finansowych z tytułu partycypacji gminy Łódź w kosztach utrzymania rzeki Ner, nastąpiła konieczność dokonania zmian w obowiązujących pozwoleńiach wodnoprawnych, polegających na przeniesieniu obowiązku ponoszenia kosztów z gminy Łódź na Spółkę GOŚ-Łódź. Wobec powyższego przewiduje się, że jednostką ponoszącą ww. koszty w roku 2005 będzie GOŚ- Łódź Sp. z o.o.. Zaplanowane środki stanowią koszty pokrycia I raty utrzymania rzeki Ner, w przypadku gdyby zmiana pozwolenia wodnoprawnego nie nastąpiła do końca I kwartału 2005 r.

**2079681 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wod-kan**

wydatki bieżące 199 900

W ramach realizacji zadania przewiduje się opracowanie następujących dokumentów:

- aktualizacja plansz zbiorczych sieci wodociągowej miasta Łodzi,
- program likwidacji źródeł ulicznych na terenie Łodzi, co pozwoli na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji sieci wodociągowej,
- aktualizacja bazy danych do programu wodno-kanalizacyjnego 21,
- koncepcja programowo-przestrzenna zbiornika "Charzew" na rzece Ner,
- "Bilans wodno-ściekowy miasta Łodzi - PROGNOZA 2005".

Ponadto planuje się zlecenie opracowań, analiz i ekspertyz koniecznych dla właściwego funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej. Przewiduje się m.in. sfinansowanie kosztów obchodów Łódzkiego Dnia Wody i kampanii edukacyjnej pn. "Czyste rzeki dla Łodzi".

**90002 Gospodarka odpadami**

**935 700**

Gmina

**2079111 - Badanie składu odpadów i stanu środowiska wokół wysypisk gminnych**

wydatki bieżące 98 000

Prowadzony będzie monitoring składowisk, będących w fazie poeksploatacyjnej, zlokalizowanych przy ulicach: Brzezińska, Józefów, Kasprowicza, Marmurowa, Olkuska, Zamiejska. Badania monitoringowe dotyczyć będą określenia poziomu i składu wód podziemnych, objętości i składu wód ociekowych oraz emisji i składu biogazu, a także kontroli osiadania powierzchni składowisk. Planowane jest również przeprowadzenie badań składu odpadów (morfologia) w cyklu rocznym oraz bilans odpadów komunalnych.

<u>2079121 - Eksploatacja monitoringu metanu i pochodni w Nowosolnej</u>		
wydatki bieżące		309 000
<p>Kontynuowana będzie kompleksowa obsługa Stacjonarnego Systemu Monitoringu Metanu wokół rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Łodzi przy ul. Kasprowicza. Związana jest z tym obsługa centrali monitoringu gazu wysypiskowego, prowadzenie rejestru zapisów wskazań urządzeń pomiarowych, kontrola skuteczności instalacji odgazowującej składowisko, sporządzanie mieszanki kalibrującej do wzorcowania czujników eksplozymetrycznych. Kontynuowany będzie również nadzór nad instalacją całego systemu, polegający m.in. na wykonywaniu badań biogazu, analizie wyników zawartości metanu niezbędnych dla oceny stopnia zagrożenia.</p> <p>Nadal prowadzona będzie całodobowa obsługa pochodni biogazowych znajdujących się na terenie rekultywowanego składowiska przy ul. Kasprowicza w Łodzi, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- całodobowa stała obsługa pochodni biogazowych,</li> <li>- prowadzenie stosownej dokumentacji i rejestru zapisów wskazań urządzeń pomiarowych,</li> <li>- prowadzenie konserwacji pochodni biogazowych,</li> <li>- formułowanie wniosków i zaleceń wynikających z zapisów pomiarowych dotyczących skuteczności działania ww. instalacji.</li> </ul>		
<u>2079131 - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych</u>		
wydatki bieżące		367 000
<p>W związku z przyjęciem "Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Łodzi PGO - Łódź", uwzględniającego realizację programu "Selektywna zbiórka odpadów na terenie Łodzi", planowany jest zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemników w celu utworzenia nowych punktów selektywnego gromadzenia odpadów,</li> <li>- worków (w tym również biodegradowalnych) na odpady segregowane oraz odpowiednich pojemników na odpady,</li> <li>- koszy i urządzeń technicznych przeznaczonych do usuwania psich nieczystości w ramach kontynuacji programu "Rozwiązania problemu psich nieczystości na terenie miasta Łodzi".</li> </ul> <p>W ramach wdrażania "Planu gospodarki odpadami dla miasta Łodzi - PGO Łódź" realizowane będą działania promujące system selektywnej zbiórki u źródła z podziałem na osiedla zabudowy jednorodzinnej oraz wielorodzinnej. Ma ona na celu dotarcie do całej społeczności naszego miasta, przekonanie mieszkańców o korzyściach płynących z segregowania odpadów komunalnych, szczególnie nacisk kładąc na edukację dzieci i młodzieży. Taki cel ma również realizacja "Programu zbiórki nakrętek w szkołach - na rok szkolny 2004/2005". Planuje się również kontynuację promocji programu "Rozwiązania problemu psich nieczystości na terenie miasta Łodzi".</p> <p>Wzorem lat ubiegłych planuje się również wydatki na usuwanie uszkodzonych, roztawianie nowych i magazynowanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.</p>		
<u>2079141 - Utrzymanie nieczynnych wysypisk</u>		
wydatki bieżące		98 000
<p>Planuje się kontynuowanie prac na nieczynnych wysypiskach, usytuowanych przy ulicach: Józefów, Brzezińska, Olkuska, Marmurowa, polegających między innymi na naprawie ogrodzeń zbiorników retencyjnych, zniszczonych fundamentów ogrodzeń, rowów opaskowych, usuwaniu śmieci z terenu wysypisk, uzupełnianiu tablic ostrzegawczych, koszeniu trawy, nadzorze nad stanem technicznym piezometrów.</p>		
<u>2079501 - Opracowanie programów w zakresie gospodarki stałymi odpadami komunalnymi</u>		
wydatki bieżące		63 700
<p>Planuje się wydatkować środki na opracowywanie i realizację programów z zakresu ochrony środowiska w mieście, gospodarki stałymi odpadami, oczyszczania miasta i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (m.in. monitoring wdrażania PGO - Łódź, promocja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła, opracowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku).</p>		
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>27 000</b>
<i>Gmina</i>		
<u>2079401 - Usuwanie padłych zwierząt z miejsc publicznych</u>		
wydatki bieżące		27 000
<p>Zadanie to zostanie zlecone firmie, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę i na podstawie zgłoszeń telefonicznych będzie usuwać padłe zwierzęta z terenów miejskich.</p>		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 000</b>
<i>Gmina</i>		
<u>2079161 - Katalogi scalonych nakładów rzeczowych (KSNR) i katalogi nakładów rzeczowych (KNR), urzędowe informatory cen MSWiA, baza cenowa i normatywna na dyskietkach dla potrzeb sporządzania i weryfikowania kosztorysów</u>		
wydatki bieżące		4 000

Planowane wydatki dotyczą zakupu niezbędnych materiałów do sporządzania i weryfikowania kosztorysów inwestorskich, które są nieodzowne w przypadku organizowania przetargów na roboty i usługi budowlane w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

2079171 - Ogłoszenia prasowe, ekspertyzy, opinie, koncepcje organizacyjno-prawne funkcjonowania jednostek wykonujących zadania własne g

wydatki bieżące 158 000

W związku z podjęciem uchwały Nr XXXV/583/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Oczyszczanie ścieków w Łodzi - Faza II" przewidzianego do współfinansowania z Funduszu Spójności i zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie jego realizacji, planuje się wydatki na opracowanie analizy finansowej i prawnej koncepcji utworzenia spółki zarządzającej majątkiem infrastrukturalnym wodno-kanalizacyjnym Miasta. Ponadto planuje się przeprowadzenie audytów m.in. wniosków cenowych składanych przez Spółki GOŚ - Łódź i ZWiK.

2079181 - Usługi poligraficzne

wydatki bieżące 2 000

Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na pokrycie kosztów związanych z drukiem planów i map niezbędnych do szczegółowych analiz oraz prac przygotowawczych koniecznych przed przyjęciem określonych rozwiązań w danym procesie programowania rozwoju branż komunalnych.

2079191 - Usuwanie skutków awarii i zdarzeń nadzwyczajnych

wydatki bieżące 9 000

Wydatki planowane są na wykonanie prac związanych z nieprzewidywanymi zdarzeniami i awariami typu: skażenie środowiska, pożary i klęski żywiołowe, rozległe zanieczyszczenia rzek. Głównie są to prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów powstałych na jezdniach podczas kolizji drogowych oraz porzuconych na terenach gminnych.

2079201 - System łączności służb komunalnych

wydatki bieżące 15 000

Środki zaplanowane na tym zadaniu przeznaczone będą na opłaty abonenckie z tytułu korzystania z trankingowego systemu łączności oraz na drobne naprawy używanych aparatów telefonicznych.

**Wydział Gospodarowania Majątkiem** **7 175 100****500 Handel** **24 500****50095 Pozostała działalność** **24 500***Gmina*2039391 - Wydatki związane z dzierżawą gruntów pod obiektami handlowymi zlokalizowanymi w obrębie łódzkich targowiskwydatki bieżące 24 500

Wydatki związane z realizacją powyższego zadania w szczególności dotyczą ekspertyz, opinii, analiz, ogłoszeń prasowych oraz opłat windykacyjnych.

**750 Administracja publiczna** **7 150 600****75095 Pozostała działalność** **7 150 600***Gmina*2010251 - Ubezpieczenie majątku gminywydatki bieżące 2 570 000

Planowana kwota zostanie wydatkowana na realizację w 2005 roku, przyjętego Zarządzeniem 837/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14-08-2003r. "Programu ubezpieczeniowego dla Miasta Łodzi".

Zgodnie z "Programem..." podmiotem ubezpieczenia są jednostki organizacyjne Miasta, które posiadają następujący zakres pokrycia ubezpieczeniowego: ogień i inne zdarzenia; kradzież z włamaniem; rabunek; wandalizm/dewastacja; szyby i inne przedmioty od stłuczenia; odpowiedzialność cywilna i deliktowa, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkich ryzyk, ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych oraz różnorodne klauzule szczególnie.

2038061 - Wydatki związane ze zbywaniem, dzierżawą, najmem i użyczeniem nieruchomościwydatki bieżące 500 000

Planowane środki zostaną przeznaczone na :

- ogłoszenia prasowe,
- wyceny nieruchomości
- opinie, analizy, ekspertyzy,
- czynności geodezyjne, koncepcje urbanistyczne
- oferty inwestycyjne,
- wypisy z rejestrów gruntów,
- wywołanie filmów i odbitki zdjęć nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

2038201 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniamiwydatki bieżące 685 500

Planowana kwota zostanie wydatkowana na:

- wyceny, ekspertyzy, analizy, ogłoszenia prasowe,
- zakup filmów fotograficznych oraz literatury fachowej,
- wydatki związane z administrowaniem przejmowanych nieruchomości,
- koszty wynajęcia sal i stoisk wystawienniczych
- koszty zamieszczania ofert inwestycyjnych w specjalistycznych wydawnictwach
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych
- opłaty notarialne, sądowe i skarbowe
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa
- opłaty windykacyjne.

2039371 - Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź Lublinek"wydatki bieżące 3 350 000

Planowany na 2005 rok wydatek dotyczy pokrycia straty bilansowej Spółki za lata 2001 - 2002.

2039421 - Wydatki związane z dzierżawą i utrzymaniem nieruchomości przy ul. Stalowej - miejsce pamięci ofiar Łódzkiego Gettawydatki bieżące 5 000

Planowana kwota przeznaczona jest na opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego oraz na bieżące utrzymanie nieruchomości do czasu przyjęcia zadania przez docelowego administratora obiektu.



2039951 - Dopłata do Spółki z o.o. "WYBUD".

wydatki bieżące 20 500

Planowany na 2005 rok wydatek dotyczy pokrycia straty bilansowej Spółki za 2004 rok.

*Powiat*

2038002 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące 19 600

Po dokonaniu powiatyzacji nieruchomości planowana kwota zostanie wydatkowana na:

- opłaty sądowe,
- opłaty za założenie ksiąg wieczystych,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego,
- wyceny, ekspertyzy, analizy, ogłoszenia prasowe,
- wydatki związane z administrowaniem przejętych nieruchomości (ochrona mienia, opłaty za energię elektryczną itp).

**Budżet uchwalony na 2005 r.**

---

<b>Wydział Księgowości</b>	<b>54 000</b>
----------------------------	---------------

---

<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>54 000</b>
------------------------------------	---------------

---

<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>54 000</b>
------------------------------------	---------------

---

*Gmina*

2088001 - Koszty prowadzenia ewidencji majątku trwałego Miasta, dzierżawionego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

wydatki bieżące	54 000
-----------------	--------

Planowana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia ewidencji majątku trwałego Miasta, dzierżawionego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

**Wydział Kultury** **41 735 100****921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **41 735 100****92106 Teatry dramatyczne i lalkowe** **10 010 000***Powiat*2082002 - Teatrywydatki bieżące 10 010 000

Planowana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej 4 teatrów: Teatru Nowego, Teatru Powszechnego, Teatru Lalek "Arlekin", Teatru Lalki i Aktora "Pinokio". Udział dotacji w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 61,5%.

**92107 Teatry muzyczne, opery, operetki** **3 980 000***Powiat*2082012 - Teatr muzycznywydatki bieżące 3 980 000

Planowana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności Teatru Muzycznego. Udział dotacji w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 85%.

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **6 895 000***Gmina*2082041 - Domy kulturywydatki bieżące 6 895 000

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej domów kultury wraz z filiami, tj.: Bałuckiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Kultury "Górna", Poleskiego Ośrodka Sztuki, Śródmiejskiego Forum Kultury, Widzewskich Domów Kultury, Akademickiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Kultury "Karolew", Centrum Kultury Młodych, Ośrodka Inicjatyw Artystycznych "Teatr 77", Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych.

Od 1 kwietnia 2005 roku planowane jest połączenie Akademickiego Ośrodka Kultury i Ośrodka Inicjatyw Artystycznych "Teatr 77", a powstanie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych.

Planowana dotacja dla ww. instytucji wyniesie dla:

- Akademickiego Ośrodka Kultury 150.000 zł ( za okres I-III/2005 )
- Ośrodka Inicjatyw Artystycznych "Teatr 77" 160 000 zł ( za okres I-III/2005 )
- Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych 590.000 zł ( za okres IV-XII/2005 ).

**92110 Galerie i biura wystaw artystycznych** **939 000***Powiat*2082022 - Biura Wystaw Artystycznychwydatki bieżące 939 000

Planowana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej Galerii Sztuki. Udział dotacji w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 84,6%.

**92116 Biblioteki** **10 426 000***Gmina*2082051 - Bibliotekiwydatki bieżące 10 426 000

Planowana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie działalności pięciu miejskich bibliotek: 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. Udział dotacji w finansowaniu kosztów działalności bibliotek ogółem stanowi 94,2%.

**92118 Muzea** **7 600 000***Powiat*2082032 - Muzeawydatki bieżące 7 600 000

Planowana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie 4 muzeów: Centralnego Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Historii

Miasta Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Muzeum Kinematografii.

Udział dotacji w finansowaniu kosztów ogółem wynosi 83,9 %.

Z dniem 1 stycznia 2005 r. przy Muzeum Tradycji Niepodległościowych planowane jest utworzenie nowego oddziału o nazwie "Stacja Radegast".

Środki przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia p-poż, na wynagrodzenia dla 2 nowych etatów oraz na prowadzenie działalności statutowej.

**92195 Pozostała działalność****1 885 100***Gmina*2081001 - Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury

wydatki bieżące

67 500

Planowane wydatki przeznaczone są na nagrody dla zasłużonych twórców i działaczy kultury.

2081011 - Dofinansowanie imprez i usług kulturalnych

wydatki bieżące

98 000

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na dofinansowanie usług związanych z: Inauguracją Roku Kulturalnego, realizacją imprez rocznicowych i okolicznościowych, wykonaniem dyplomów okolicznościowych, wykonaniem statuetki "Srebrny Pierścień"- nagrody dla najlepszego aktora danego sezonu teatralnego, ogłoszeniami prasowymi, szkoleniem pracowników instytucji kultury. Ponadto wydatki przeznacza się na: zakup wiązanek okolicznościowych z okazji rocznic, jubileuszy, premier, zakup wydawnictw fachowych z dziedziny kultury w celu promocji i reklamy.

2081021 - Działalność wydawnicza

wydatki bieżące

196 000

Planowane wydatki przeznaczone są na dofinansowanie wydawnictw z dziedziny kultury, promowanie wydawnictw łódzkich poetów i pisarzy. Z ww. wydatków kwota 100 000 zł przeznaczona zostanie w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. Realizacja nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu na czasopismo o tematyce kulturalnej.

2081031 - Dofinansowanie działalności Galerii - Klubu "Manhattan" przy Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście"

wydatki bieżące

93 600

Zgodnie z umową zawartą w dniu 26.08.1998 r. pomiędzy Gminą Łódź a Spółdzielnią Mieszkaniową "Śródmieście" środki finansowe zostaną przekazane na dofinansowanie działalności kulturalnej Galerii - Klubu "Manhattan".

2081041 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji

wydatki bieżące

628 000

Planowane wydatki są przeznaczone dla organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie na zlecenie zadań z budżetu z zakresu kultury.

2081051 - Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych

wydatki bieżące

404 000

Środki finansowe zostaną przeznaczone na współorganizację autorskich przedsięwzięć kulturalnych z dziedziny filmu, teatru, plastyki, muzyki, do których m.in. należą: IV Międzynarodowy Festiwal Solistów Łalkarzy, XI Ogólnopolski Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, XII Międzynarodowe Triennale - Małe Formy Grafiki, Polska'05, XXIII Festiwal Szkół Teatralnych, IX Festiwal Kultury Chrześcijańskiej, XI Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Wł. Puchalskiego, XXVI Warsztaty Folklorystyczne.

2081141 - Współorganizacja Festiwalu Dialogu Czterech Kultur

wydatki bieżące

300 000

Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację imprez kulturalnych organizowanych w ramach Festiwalu.

2081181 - Organizacja letnich imprez kulturalnych

wydatki bieżące

98 000

Środki finansowe przeznaczone są na imprezy kulturalne organizowane w miesiącach czerwiec - sierpień. Organizatorzy imprez zostaną wybrani w drodze konkursu.

**Wydział Obsługi Administracyjnej 7 254 687****750 Administracja publiczna 7 254 687****75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 784 110***Gmina*2076001 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu

wydatki bieżące 6 539 000

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań gminy, m.in. na: zakupy wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, ochronę obiektów, ubezpieczenia AC/NW i OC pojazdów służbowych UMiL, zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakup odzieży roboczej i wypłaty ekwiwalentów za pranie oraz używanie własnej odzieży roboczej, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z tyt. podróży służbowych, bieżące remonty obiektów i naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń i wywóz nieczystości.

*Powiat*2076012 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.

wydatki bieżące 245 110

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań powiatu m.in. na zakupy wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody i odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, ochronę obiektów, zakup napojów dla pracowników, remonty bieżące.

**75095 Pozostała działalność 470 577***Gmina*2076051 - Pozostała działalność

wydatki bieżące 93 100

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wydatki i usługi reprezentacyjne.

2076131 - Rozliczanie Ośrodka Wczasowo-Kolonijnego w Rowach

wydatki bieżące 160 740

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z opłatą podatku od nieruchomości oraz opłatą za użytkowanie wieczyste.

2076311 - Wydatki na działalność Oddziału Administracyjno-Hotelowego wraz z budynkiem w Zakopanym

wydatki bieżące 216 737

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Oddziału Administracyjno-Hotelowego oraz budynku w Zakopanym, m.in. na:

- zakup wyposażenia, pościeli i ręczników, artykułów gospodarczych oraz materiałów biurowych,
- opłaty za usługi pralnicze, wywóz nieczystości, opłaty za energię elektryczną oraz gaz i wodę,
- opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament RTV,
- bieżące naprawy i remonty oraz podatek od nieruchomości w Zakopanym.

**Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa****10 628 399****010 Rolnictwo i łowiectwo****39 949****01030 Izby Rolnicze****11 299***Gmina*2072851 - Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

wydatki bieżące

11 299

Ustawa z dnia 14.12.2001 r. o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 1 poz. 3 z 1996 r. z późn. zmianami) nakłada na gminy obowiązek dofinansowania działalności statutowej izb rolniczych. Zgodnie z ustawą na ww. zadanie zaplanowano kwotę stanowiącą 2% przewidywanych dochodów z tyt. podatku rolnego na rok 2005.

**01095 Pozostała działalność****28 650***Gmina*2072821 - Organizacja Święta Plonów , dopłaty do badań gleb , konkursy promujące rolnictwo , ekspertyzy

wydatki bieżące

15 700

Zaplanowane środki przeznacza się na częściowe pokrycie kosztów organizacji Święta Plonów, badania gleb na kwasowość i zawartość makroelementów, wykonywane przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Łodzi, pokrycie kosztów szkoleń i instruktażu fachowego dla rolników, współorganizację konkursów promujących rolnictwo, zlecenie ekspertyz, ogłoszeń prasowych.

2072841 - Ponośzenie kosztów wynikających z ustawy o ochronie zwierząt

wydatki bieżące

5 100

Zaplanowane środki stanowią zabezpieczenie w przypadku wystąpienia konieczności udzielenia pomocy zaniedbanym zwierzętom, zgodnie z zapisem ustawy o ochronie zwierząt.

2073031 - Ponośzenie kosztów związanych z usuwaniem padłych zwierząt gospodarskich

wydatki bieżące

7 850

Zaplanowane środki przeznacza się na częściowe pokrycie kosztów związanych z usuwaniem padłych zwierząt gospodarskich z terenu Łodzi. W poprzednich latach zadanie to było realizowane w ramach zadań na podstawie porozumień, jednakże z uwagi na wypowiedzenie umowy (porozumienia zawartego w 1999r) przez gminę Ksawerów, miasto Łódź będzie musiało realizować niniejsze zadanie w innej formie.

**020 Leśnictwo****836 940****02001 Gospodarka leśna****823 140***Gmina*2072781 - Wydatki jednostki budżetowej - Leśnictwo Miejskie - Łódź

wydatki bieżące

823 140

Planowane środki przeznacza się na wydatki związane z działalnością bieżącą Leśnictwa Miejskiego Łódź, prowadzącego gospodarkę leśną na gruntach stanowiących własność gminy Łódź. Realizacja zadań rzeczowych obejmuje: hodowlę i ochronę lasu, ochronę przeciwpożarową, zagospodarowanie turystyczne lasu oraz edukację przyrodniczo-leśną. W 2005r. planuje się średnie zatrudnienie na poziomie 2004r. tj. 9 etatów. W planowanych wydatkach ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 44,5% . Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki wynoszą 55,5%. W 2005r. jednostka będzie również kontynuowała edukację przyrodniczo-leśną w lasach komunalnych, z uwagi na duże zainteresowanie zajęciami w Leśnictwie (corocznie wzrasta ilość uczestników zajęć).

**02002 Nadzór nad gospodarką leśną****13 800***Powiat*2072792 - Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych

wydatki bieżące

13 800

Realizacja zadania polega na wykonywaniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych, cechowaniu i legalizacji drewna, bieżącej ocenie zagrożeń lasów, opiniowaniu i szacowaniu kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności skarbu państwa, zleceniu sporządzania inwentaryzacji stanu lasów rozdrobionych o pow. do 10 ha oraz opracowaniu planów urządzania lasów niepaństwowych. Powyższe czynności prowadzone są bezpośrednio przez pracowników Leśnictwa w drodze wizji terenowych. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na: zakup materiałów biurowych i narzędzi, wydatki związane z obsługą prawną dotyczącą wydawania decyzji, wydatki na szkolenia pracowników nadzorujących i wykonawców inwentaryzacji leśnej oraz

**Budżet uchwalony na 2005 r.**

na pozostałe wydatki eksploatacyjne.

<b>050 Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>800</b>
<b>05095 Pozostała działalność</b>	<b>800</b>
<i>Powiat</i>	
<u>2072832 - Pokrycie kosztów wynikających z tytułu realizacji ustawy o rybactwie śródlądowym</u>	
wydatki bieżące	800
Zaplanowaną kwotę przeznacza się na zakup kart wędkarskich oraz druków zaświadczeń o rejestracji łodzi i pontonów.	
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 141 610</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>19 600</b>
<i>Powiat</i>	
<u>2072662 - Prowadzenie badań stanu środowiska, w tym monitoring wód powierzchniowych, opracowywanie ekspertyz i opinii</u>	
wydatki bieżące	19 600
Planowane środki przeznacza się na wykonanie badań stanu czystości rzek prowadzonych w ramach tzw. monitoringu państwowego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Zlecenie tych badań - w odniesieniu do rzek łódzkich - pozwoli wykonać pomiary w większej ilości punktów pomiarowo-kontrolnych. Wyniki tych badań wykorzystane będą przede wszystkim przy udzielaniu pozwoleń wodnoprawnych.	
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>31 370</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2072651 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty</u>	
wydatki bieżące	22 920
Planowane wydatki przeznaczone są na : usuwanie awarii w zakresie uszkodzeń (dewastacji) małej architektury i drobne naprawy, usuwanie drzew na terenach miejskich (w przypadkach losowych) oraz na inne nieprzewidziane usługi.	
<u>2072671 - Zlecenie opinii i ekspertyz</u>	
wydatki bieżące	5 850
Wydatki planowane są na pokrycie kosztów wykonania ekspertyz i opinii z zakresu ochrony roślin, w tym m.in. leczenia drzew i pielęgnacji zieleni.	
<u>2072681 - Zakup materiałów i podstawowych wydawnictw</u>	
wydatki bieżące	2 600
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup map, klisz fotograficznych i innych materiałów dla potrzeb dokumentacji, nowych wydawnictw z zakresu ochrony środowiska oraz wydawnictw naukowych, jak również koszty przesyłki publikacji dostarczanych drogą pocztową.	
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 280</b>
<i>Powiat</i>	
<u>2072712 - Zlecenie opracowania ekspertyz i opinii n.t. zanieczyszczenia powietrza</u>	
wydatki bieżące	3 280
Zaplanowane środki przeznacza się na wykonanie ekspertyz i opinii rzeczoznawców do projektów technicznych dotyczących obiektów wprowadzających zanieczyszczenia do powietrza. Powyższe opracowania będą wykorzystane przy podejmowaniu decyzji ustalających rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających, dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza.	
<b>90006 Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>3 850</b>
<i>Powiat</i>	
<u>2072702 - Zlecenie opracowania opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych</u>	
wydatki bieżące	3 850
Planowane środki przeznacza się na wykonanie opinii i koreferatów do prac geologicznych (z zakresu hydrogeologii i geologii inżynierskiej) i dokumentacji z tego zakresu przedkładanych do zatwierdzenia przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.	
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 075 510</b>
<i>Gmina</i>	

2072771 - Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt

wydatki bieżące	1 075 510
-----------------	-----------

Planowane środki przeznacza się na wydatki bieżące związane z działalnością Schroniska, którego zadaniem jest: przyjmowanie zwierząt zagubionych, bezdomnych i opieka nad nimi, zbieranie z terenu miasta wałęsających się, niebezpiecznych psów i kotów (w tym podejrzanych o zachorowanie na chorobę zaraźliwą), organizowanie i popularyzowanie wszelkich form sprzedaży zwierząt przebywających w Schronisku, leczenie chorych zwierząt, usypianie ich w sposób humanitarny w przypadku nie nadającym się do dalszego chowu.

W 2005r. planuje się średnie zatrudnienie na poziomie roku 2004 tj. 26 etatów.

W wydatkach ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 61,5 % , pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością Schroniska wynoszą 38,5 %.

<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>8 000</b>
------------------------------------	--------------

Gmina

2072721 - Dotacja na Fundusz Rozwoju Pracowniczych Ogrodów Działkowych

wydatki bieżące	8 000
-----------------	-------

Planowane środki przeznaczone są dla Funduszu Rozwoju Pracowniczych Ogrodów Działkowych na remonty urządzeń infrastruktury technicznej, zlokalizowanych na terenie pracowniczych ogrodów działkowych w Łodzi.

<b>925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>8 609 100</b>
---	------------------

<b>92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>8 609 100</b>
--	------------------

Gmina

2072801 - Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny

wydatki bieżące	5 369 880
-----------------	-----------

Planowane środki przeznacza się na wydatki związane z działalnością Miejskiego Ogrodu Zoologicznego tj. na : utrzymanie różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, zapewnienie im odpowiednich warunków bytowych, pielęgnacyjnych i hodowlanych, prowadzenie działalności naukowo-badawczych w zakresie hodowli i lecznictwa zwierząt nieudomowionych, współdziałanie z ogrodami zoologicznymi krajowymi i zagranicznymi.

Planowane zatrudnienie na 2005r. wynosi 120 etatów tj. na poziomie 2004 r.

W wydatkach ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 68,3% . Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki stanowią 31,7%.

2072811 - Wydatki jednostki budżetowej Ogród Botaniczny

wydatki bieżące	3 239 220
-----------------	-----------

Planowane środki przeznacza się na wydatki związane z działalnością Ogrodu Botanicznego, którego zadaniem jest rozbudowa, eksploatacja i konserwacja zieleni na obszarze Ogrodu i Palmiarni łącznie z drogami, alejami, obiektami towarzyszącymi i urządzeniami technicznymi. Ponadto jednostka prowadzi działalność dydaktyczno-popularyzatorską, współdziała z pokrewnymi placówkami i obiektami w kraju i zagranicą, a także z innymi jednostkami organizacyjnymi działającymi na rzecz ochrony przyrody.

W 2005r. planuje się zatrudnienie na poziomie roku 2004 tj. 92 etaty.

W wydatkach ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 75,3%. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością jednostki wynoszą 24,7% z czego 9,3% stanowią opłaty za energię.



**Wydział Organizacji, Kadr i Świadczeń Rodzinnych** **1 745 000****750 Administracja publiczna** **1 328 639****75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **996 428***Gmina*2100031 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

wydatki bieżące 979 980

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wypłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

2100061 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 16 448

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

**75095 Pozostała działalność** **332 211***Gmina*2100021 - Wydatki dot.usług w formie ekspertyz i opracowań

wydatki bieżące 48 213

W/w zadanie obejmuje wydatki związane z pokryciem usług w postaci ekspertyz i opracowań oraz usług konsultantów, związanych z uzyskiwaniem przez UML certyfikatu jakości ISO oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od zawieranych umów zleceń.

2100041 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń

wydatki bieżące 283 998

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na opłacenie składek z tytułu przynależności miasta do:

- Stowarzyszenia Miast Europejskich "Eurocities",
- Związku Gmin Regionu Łódzkiego,
- Związku Komunalnych Gmin Nadpiliczych,
- Związku Miast Polskich,
- Związku Powiatów Polskich,
- Unii Metropolii Polskich,
- Stowarzyszenia Gmin Wzniesień Łódzkich.

**801 Oświata i wychowanie** **416 361****80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr** **416 361***Gmina*2100011 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

wydatki bieżące 416 361

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

- zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia ,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ,
- pokrycie kosztów skierowań pracowników UML na szkolenia ( kursy, seminaria, studia itp) organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy oraz inne instytucje szkoleniowe na terenie kraju,
- pokrycie kosztów umów-zleceń zawieranych z wykładowcami prowadzącymi w Ośrodku zajęcia ,
- pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy od zawieranych umów-zleceń.

**Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów****6 036 171****750 Administracja publiczna****6 036 171****75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)****6 036 171***Gmina*

2080501 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz 1371 z późn.zm.)

wydatki bieżące 24 667

Planowane środki przeznaczone zostaną na zakup druków licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową oraz na wykonanie oznaczeń identyfikujących taksówki osobowe.

*Powiat*

2080512 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz 1371 z późn.zm.)

wydatki bieżące 1 535

Powyższe środki zaplanowane zostały na zakup druków, zaświadczeń oraz wypisów na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne zgodnie z art. 33 ww. ustawy.

2080522 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym (zakup druków i tablic rejestracyjnych)

wydatki bieżące 6 009 969

Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem tablic rejestracyjnych oraz na zakup druków: dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, zanaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów, praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na prowadzenie tramwajów oraz legitymacji instruktora.

**Wydział Sportu****12 844 200****854 Edukacyjna opieka wychowawcza****2 204 210****85407 Placówki wychowania pozaszkolnego****828 000***Powiat*2099782 - Dotacja dla Centrum Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych

wydatki bieżące

828 000

Kwota dotacji podmiotowej przeznaczona jest na dofinansowanie w/w zakładu budżetowego mieszczącego się przy ul. Małachowskiego 5/7.

W skład ośrodka wchodzi następujące urządzenia sportowe:

- wielofunkcyjna hala sportowa,
- stadion sportowy z widownią do 3000 miejsc (2 boiska, bieżnie),
- korty tenisowe,
- motodrom.

W placówce zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 23,25 pracowników, w tym: 7,5 etatów nauczycielskich i 15,75 etatów administracyjnych i obsługi.

**85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży****1 376 210***Gmina*2099601 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

wydatki bieżące

1 376 210

W kwocie 847.010,- planowane jest zakupienie kolonii letnich dla dzieci z łódzkich szkół podstawowych i gimnazjów, pochodzących z rodzin wymagających wsparcia finansowego, znajdujących się w trudnej sytuacji nie tylko materialnej, ale i rodzinnej. Dzieci zostaną wytypowane przez pedagogów szkolnych.

Organizatorami kolonii letnich będą kontrahenci wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie Prawo zamówień publicznych. Przewidujemy zapewnienie skierowań dla około 2.400 dzieci przy zachowaniu odpłatności dla rodziców nie przekraczającej kwoty 200,- zł.

Natomiast w kwocie 529.200,- planowane jest dofinansowanie organizatorów półkolonii letnich i zimowych dla dzieci pozostających w mieście w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Dotacje zostaną przyznane w oparciu ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zajęcia organizowane będą przez organizacje pozarządowe takie jak: TPD, ZHP, ogniska TKKF, świetlice osiedlowe, stowarzyszenia kultury fizycznej.

Planujemy również wesprzeć finansowo największych łódzkich organizatorów wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci oraz stowarzyszeń organizujących wypoczynek specjalistyczny m.in. kolonie zdrowotne, rehabilitacyjne, terapeutyczne. Wśród głównych organizatorów wymienić należy: Caritas, TPD, ZHP, ZHR, ogniska TKKF i inne. Dotacje zostaną przyznane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**926 Kultura fizyczna i sport****10 639 990****92604 Instytucje kultury fizycznej****4 375 790***Gmina*2099671 - Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

wydatki bieżące

4 375 790

Kwota dotacji przedmiotowej przeznaczona będzie na utrzymanie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych (lasy, parki, tereny zielone, stawy) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działającego na terenie miasta Łodzi, a powołanego do życia z dniem 1.09.2001 roku Uchwałą Nr LXIII/1438/01 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 czerwca 2001 roku.

W skład w/w ośrodka wchodzi następujące obiekty:

- ośrodek w Arturówku przy ul. Skrzydlatej 75,
- lodowisko na osiedlu Retkinia przy ul. Ks. Popiełuszki 13 b,
- ośrodek "Stawy Jana" przy ul. Rzgowskiej 247,
- ośrodek "Stawy Stefańskiego" przy ul. Zjednoczenia,
- "Młynek" przy ul. Śląskiej,
- obiekty sportowe przy ul. Karpackiej 61,
- hala "A" przy ul. Ks. Skorupki 21,

- hala "B" przy ul. Stefanowskiego 28,
- basen "Olimpia" przy ul. Sienkiewicza,
- pływalnia "Wodny Raj" przy ul. Wiernej Rzeki 2.

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****6 264 200***Gmina*2099611 - Stypendia za osiągnięte wyniki sportowe

## wydatki bieżące

247 000

Powyższe zadanie Wydział realizuje w oparciu o ustalenia zawarte w:

- Uchwale Nr LXXV/1770/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2002 roku,
- Zarządzeniu Nr 571/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 maja 2003r.

Stypendia przyznawane są zawodnikom za osiągnięcia sportowe.

Zasadniczymi kryteriami dla Komisji przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla najlepszych zawodników są:

- członkostwo w stowarzyszeniu kultury fizycznej działającym na terenie gminy Łódź,
- klasa sportowa i osiągnięte wyniki za rok poprzedzający złożenie wniosku,
- przynależność do kadry Polski wg grup wiekowych,
- wiek zawodników.

2099621 - Szkolenie dzieci i młodzieży

## wydatki bieżące

4 410 000

Szkolenie dzieci i młodzieży przebiegać będzie w oparciu o udzielenie dotacji - konkurs ofert, zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Przekazywanie środków odbywać się będzie na podstawie umów zawartych z Gminą Łódź. Do zadania przystąpić mogą organizacje pozarządowe, które działają zgodnie z obowiązującymi przepisami, własnym statutem i prowadzą działalność statutową w zakresie kultury fizycznej - szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, przynajmniej 1 rok.

Środki przyznane zostaną na: kadre szkoleniową zatrudnioną w klubach, udział w zawodach, zgrupowania specjalistyczne, zakup sprzętu, opiekę medyczną, dopłatę do mediów i wynajęcie obiektów do prowadzenia szkolenia.

2099721 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe

## wydatki bieżące

294 000

Kluby nie prowadzące innej działalności niż statutowa, nie posiadają środków finansowych na przeprowadzanie w obiektach robót remontowych (ograniczają się do bieżących konserwacji). Pomoc finansowa pozwoli na:

- realizację zaleceń i nakazów straży pożarnej, Sanepidu likwidując ewentualne źródła zagrożenia,
- przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przyczyniając się do poprawy warunków dla potrzeb szkolenia dzieci i młodzieży.

Zadanie realizowane będzie poprzez rozpatrzenie ofert złożonych przez kluby sportowe, przy czym decydującym kryterium będzie:

- udostępnienie bazy dla potrzeb mieszkańców Miasta,
- efektywność prowadzonego szkolenia,
- przedstawiony wkład własny stowarzyszenia we właściwe utrzymanie obiektów.

Postępujący proces komunalizacji gruntów i nanieśień użytkowanych przez łódzkie stowarzyszenia kultury fizycznej powoduje konieczność dofinansowania obiektów będących własnością Miasta, a także nie dopuszczenie do degradacji technicznej łódzkiej bazy sportowo-rekreacyjnej.

Realizowanie zadania odbywać się będzie w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2099741 - Nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe

## wydatki bieżące

68 600

Zadanie to będzie realizowane zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską regulaminem.

Środki przeznaczone zostaną na uhonorowanie najlepszych łódzkich zawodniczek i zawodników. Stowarzyszenia kultury fizycznej działające na terenie Łodzi będą składały odpowiednio sformułowane wnioski, a Komisja kierując się kryteriami Regulaminu, będzie rozpatrywała ich zasadność i ustalała wysokość nagród i wyróżnień.

2099761 - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

## wydatki bieżące

372 400

W ramach planowanej na 2005 roku kwoty przewidywane jest dotowanie organizacji następujących przedsięwzięć wybranych w otwartym konkursie ofert:

- imprezy sportowe i rekreacyjne
  - imprezy sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych ( z uwzględnieniem czynnika integracyjnego )
  - imprezy cykliczne np. amatorska liga: judo, koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej, wyścigi kolarskie, szkolne ligi
  - osiedlowe festyny sportowo-rekreacyjne
  - turnieje: pływackie, koszykówki ulicznej, szachowe, karate, judo, bokserskie itp.
  - eliminacje do Mistrzostw Polski.
- Realizacja zadania w kwocie 350.000,- odbywać się będzie w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, natomiast w kwocie 22.400,- zgodnie z procedurą określoną w ustawie Prawo zamówień publicznych.
- Dotychczasowa realizacja zadania odbywała się przy współpracy z klubami sportowymi, towarzystwami krzewienia kultury fizycznej, uczniowskimi klubami sportowymi, fundacjami, towarzystwami, związkami sportowymi.

#### 2099931 - Sportowe wyjazdy zagraniczne młodzieży

wydatki bieżące 49 000

Realizacja niniejszego zadania odbywać się będzie w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Priorytetami na rok 2005 są: nawiązanie i kontynuacja kontaktów sportowych z miastami partnerskimi, w formie wyjazdów reprezentacji Łodzi na zawody zagraniczne.

#### 2099941 - Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych

wydatki bieżące 49 000

Kwota dotacji w 2005 roku przeznaczona będzie na zapewnienie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych w wybranych dyscyplinach sportowych. Realizowanie zadania odbywać się będzie w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie to będzie uwzględnione w "Programie współpracy miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi na rok 2005".

Celem zadania jest zapewnienie aktywności ruchowej, podnoszenie sprawności fizycznej, wsparcie realizacji współzawodnictwa osób niepełnosprawnych oraz przyspieszenie procesu integracji społecznej. Organizacja sportu i rekreacji odgrywa istotną rolę w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz we włączaniu tych osób w nurt codziennego życia.

#### 2099951 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

wydatki bieżące 392 000

Kwota dotacji przeznaczona jest na organizację systematycznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży uczącej się, prowadzonych m.in. przez szkolne kluby sportowe, ogniska TKKF i katolickie stowarzyszenia kultury fizycznej w Łodzi. Zajęcia te przyczyniają się do wykształcenia nawyków ruchowych, a także wyłonienia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo i przygotowania jej do dalszego szkolenia specjalistycznego.

Dotacja obejmuje również współzawodnictwo sportowe poprzez organizację systemu rozgrywek szkolnych w pięciu blokach tematycznych:

1. Igrzyska Młodzieży Szkół Podstawowych,
2. Igrzyska Młodzieży Szkół Specjalnych,
3. Gimnazjada,
4. Mistrzostwa Łodzi Szkół Ponadgimnazjalnych,
5. Imprezy sportowo-rekreacyjne na szczeblu miasta, województwa i kraju,

Przewidujemy, że realizacja obszernej części tego zadania możliwa będzie dzięki ścisłej współpracy z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym.

Realizacja zadania odbywać się będzie w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

#### 2099961 - Organizacja widowisk sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym

wydatki bieżące 343 000

Imprezy planowane na 2005 r. prezentują różnorodne dyscypliny sportowe, stanowią zróżnicowaną ofertę pod względem gatunkowym ( udział profesjonalistów, amatorów, dzieci i młodzieży) i na pewno spotkają się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Łodzi. Mogą również świetnie promować miasto i stać się cyklicznymi imprezami sportowymi Łodzi. Przewidujemy iż w ramach ww. zadania zrealizujemy między innymi następujące wydarzenia sportowe:

Międzynarodowy Turniej Judo, Puchar Prezydenta Miasta Łodzi na torze kolarskim KS "Społem" im. J. Beka, Organizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków Polskich, Turniej Kwalifikacyjny do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 2006, I Europejski Festiwal w Dwuboju Nowoczesnym, Sztafety Chodu Sportowego (Korzeniowski.pl), Cykl imprez Kulturystryki Pokazowej - Strong Man, Festiwal Pucharu Europy w koszykówce na wózkach.

Realizowanie zadania w kwocie 338.000,- odbywać się będzie w oparciu o przyznanie dotacji i podpisanie umowy zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r., natomiast w kwocie 5.000,-

zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie Prawo zamówień publicznych.

*Powiat*

2099652 - Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających

wydatki bieżące

39 200

Realizacja zadania nastąpi poprzez przekazywanie dotacji na:

- przeprowadzanie kontroli, ekspertyz i wydawanie świadectw dopuszczalności pływalni, kąpielisk oraz wypożyczalni sprzętu,
- działalność profilaktyczną prowadzoną w szkołach, na koloniach i obozach w formie pogadank,
- szkolenie na stopnie ratownicze, doszkalanie i podnoszenie sprawności ratowników pracujących na łódzkich obiektach.
- zapewnienie bezpieczeństwa na łódzkich kąpieliskach i pływalniach

Realizowanie zadania odbywać się będzie w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

<b>Wydział Spraw Społecznych</b>	<b>268 900</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>46 800</b>
<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>43 500</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2074001 - Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych</u>	
wydatki bieżące	20 000
Powyższe środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej za udział w posiedzeniach i wykonywanie innych zadań związanych z wyborami do rad osiedli.	
<u>2074021 - Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi-Rad Osiedli.</u>	
wydatki bieżące	23 500
Powyższe środki przeznaczone zostaną na informację dla mieszkańców Miasta w lokalnej prasie o wyborach.	
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>3 300</b>
<i>Gmina</i>	
<u>2074011 - Wydatki Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.</u>	
wydatki bieżące	3 300
Środki przeznaczone zostaną na wydatki związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, tj. zakup dyplomów, nagród rzeczowych, książek, kwiatów oraz na koszty ogłoszeń prasowych.	
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>222 100</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>222 100</b>
<i>Powiat</i>	
<u>2074022 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych</u>	
wydatki bieżące	212 100
Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną w 2005 r. na:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych,</li> <li>- współudział w organizacji konkursów, imprez integracyjno-kulturalnych oraz sportowych w stowarzyszeniach, w tym m.in. zakup nagród dla uczestników ww. imprez organizowanych przez Rzecznika Osób Niepełnosprawnych i/lub organizacje pozarządowe dla łódzkiego środowiska niepełnosprawnych,</li> <li>- prowadzenie baz danych dotyczących w szczególności wydawanych kart parkingowych, wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego,</li> <li>- zakup materiałów pomocniczych i usług niezbędnych do pracy Rzecznika Osób Niepełnosprawnych,</li> <li>- propagowanie problemów osób niepełnosprawnych poprzez różne formy medialne, w szczególności wydawanie folderów informacyjnych, programów działania, biuletynów itp.,</li> <li>- uczestnictwo Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w XIII Targach "Rehabilitacja 2005" m.in. w formie organizacji spotkania pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych oraz współorganizacja stoiska na targach,</li> <li>- współpracę z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie problematyki niepełnosprawnych, w szczególności uczestnictwo w targach, sympozjach, wystawach, szkoleniach,</li> <li>- organizację zajęć rehabilitacyjnych, w szczególności na basenie dla członków stowarzyszeń osób niepełnosprawnych,</li> <li>- zakup specjalistycznych usług medycznych dla stowarzyszeń działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych,</li> <li>- współudział lub organizowanie szkoleń, konferencji dla osób niepełnosprawnych,</li> </ul>	
Z planowanej wyżej kwoty 117.600 zł zrealizowane zostanie w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	
<u>2074032 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego</u>	
wydatki bieżące	10 000
W ramach powyższego zadania środki finansowe przeznaczone zostaną w 2005 r. na:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup nowego sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego dla wypożyczalni oraz niezbędnych środków do prawidłowego jej funkcjonowania,</li> <li>- bieżące naprawy uszkodzonego sprzętu rehabilitacyjnego, wynikłe w trakcie jego użytkowania.</li> </ul>	

---

**Wydział Strategii i Analiz** **321 300**


---

**750 Administracja publiczna** **321 300**


---

**75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **34 300**


---

*Gmina*


---

2083501 - Wydatki związane z działalnością Wydziału

 wydatki bieżące 34 300

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na koszty usług naukowo-badawczych w zakresie gromadzenia informacji a na ich podstawie sporządzania analiz dotyczących sytuacji ekonomicznej i gospodarczej miasta Łodzi w tym na zakup baz danych niezbędnych do aktualizacji struktury gospodarczej i wytyczania kierunków rozwoju miasta oraz na zakup literatury fachowej i materiałów pomocniczych niezbędnych do przygotowania analiz i prognoz oraz do pozostałych zadań merytorycznych Wydziału.

**75095 Pozostała działalność** **287 000**


---

*Gmina*


---

2083511 - Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi

 wydatki bieżące 147 000

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na inicjowanie i koordynowanie prac nad projektem strategii rozwoju miasta, określenie strategicznych celów i kierunków rozwoju oraz formułowanie celów operacyjnych dla poszczególnych dziedzin społeczno-gospodarczych miasta, opracowywanie i koordynację realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych miasta, dokonywanie okresowych analiz i ocen dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej oraz prognozowanie tendencji rozwojowych oraz na opracowywanie zbiorczych sprawozdań, współpracę z instytucjami tworzącymi banki danych.

2083521 - Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi

 wydatki bieżące 140 000

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na aktualizację oceny wiarygodności kredytowej miasta. W roku 2005 zostaną opracowane w odpowiednich odstępach czasowych dwa raporty przez agencję Standard & Poor s.



---

**Wydział Urbanistyki i Architektury** **5 931 000**


---

**710 Działalność usługowa** **1 070 000**


---

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** **1 021 000**


---

*Gmina*


---

**2037081 - Miejscowe plany zagospodarowania, koncepcje urbanistyczne i programowe**

 wydatki bieżące 1 021 000

Planowane środki przeznacza się na wydatki związane z:

- opracowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta Łodzi oraz projektów zmian tych planów

W roku 2005 opracowywane będą plany m.in. dla obszarów Łodzi w rejonie ulic:

- Sienkiewicza, Tylnej, Kilińskiego i ks.bp.W.Tymienieckiego,
- Pomorskiej, Henrykowskiej i torów PKP,
- Sanitariuszek, Lublinek i Biwakowej,
- Kusocińskiego, Juszcakiewicza, Konstanyńska,
- Pryncypalna, KosynierówGd., Trybunalska, Ustronna, Rzgowska, pld.gr.miasta, Graniczna,
- Maratońska, tory PKP, ptn.gr. miasta, granica ŁSSE,
- Rokicińska, Augustów, tory PKP,
- ŁSSE - kompleks CENTRUM,
- Hetmańska, Przybyszewskiego, Śląska, autostrada A-1 oraz tereny PKP,

Zakres prac na rok 2005 będzie stopniowo rozszerzany w miarę podejmowania przez Radę Miejską uchwał o przystąpieniu do sporządzenia kolejnych planów.

- opracowaniem koncepcji urbanistycznych i programowych oraz koncepcji zagospodarowania nieruchomości i analiz urbanistycznych

 - koncepcje dla wybranych obszarów Miasta Łodzi są opracowywane na wniosek zainteresowanych Wydziałów,  
 - analizy urbanistyczne opracowywane będą dla terenów, na których brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
 Podstawą ich wykonania jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  
 z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu.

- opracowaniem studialnym tras komunikacyjnych - korytarzy

W roku 2005 planujemy zlecenie, w drodze przetargów, opracowania korytarzy komunikacyjnych dla następujących tras:

- ul. Aleksandrowska na odcinku od ul. Szczecińskiej do granic miasta,
- ul. Zgierska na odcinku od ul.Sikorskiego do ul.Kniażewicza.
- ul. św.Teresy na odcinku od Al. Włókniarzy do Traktorowej,
- ul. Milionowa - Wróblewskiego na odcinku od Al.Włókniarzy do Konstytucyjnej.

- wypłatą wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej powołanej przez Prezydenta Miasta Łodzi,

Obowiązek powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zadaniem Komisji jest analizowanie polityki przestrzennej Miasta Łodzi oraz jego wizerunku urbanistyczno - architektonicznego oraz opiniowanie opracowań z zakresu planowania przestrzennego ( w tym projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ).

- inne wydatki związane z planowaniem przestrzennym

w tym :

- koszty przygotowania materiałów pomocniczych do opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- obligatoryjne ogłoszenia prasowe związane z procedurą uchwalania miejscowych planów zagospodarowania,
- wykonanie dodatkowych egzemplarzy opracowań planistycznych,
- koszty przygotowania materiałów geodezyjnych do opracowania planów,
- koszty organizacji konkursów na twórcze prace projektowe (w tym: nagrody dla uczestników i ewentualne wynagrodzenia dla członków sądów konkursowych, nie będących pracownikami UMŁ).

**71095 Pozostała działalność 49 000***Gmina*2037001 - Nagrody w konkursach organizowanych przez Wydział

wydatki bieżące 10 500

Wydatki są związane z wypłatą nagród dla laureatów następujących konkursów:

- konkursu architektonicznego o nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi za najlepszą pracę dyplomową dla absolwentów Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej (Uchwała Nr 997/112/99 z dnia 28 października 1999r.).

W konkursie przyznawane są nagrody w dwóch dziedzinach :

- za najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie architektury,

- za najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie urbanistyki,

wysokość i rodzaj nagród dla autorów najlepszych prac w poszczególnych dziedzinach, ustala komisja konkursowa .

- konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi za najładniejszy ogródek gastronomiczny (Uchwała Nr 941/103/99 z dnia 24 września 1999r.).

Są w nim przyznawane następujące nagrody:

- za zajęcie pierwszego miejsca 1.500 zł,

- za zajęcie drugiego miejsca 1.000 zł.

2037121 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące 38 500

W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą następujące wydatki :

- ogłoszenia prasowe i usługi poligraficzne w sprawach nie dotyczących miejscowych planów zagospodarowania / w tym ogłoszenia dot. wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę/,

- usługi fotograficzne,

- wydatki związane z organizacją konkursów o nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi, w tym. wykonanie medali pamiątkowych dla uczestników konkursu architektonicznego,

- zakup materiałów, wyposażenia i wydawnictw specjalistycznych dla potrzeb Wydziału, w tym dla potrzeb nowo utworzonej w 2003r. Pracowni Urbanistycznej,

- zakup i oprawa map topograficznych i obrębowych oraz planów Łodzi .

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 861 000****92120 Ochrona i konserwacja zabytków 4 861 000***Gmina*2037151 - Renowacja elewacji zabytkowych obiektów

wydatki bieżące 1 667 000

W ramach zadania realizowany będzie zakup usług remontowych na wykonanie remontu elewacji budynków przy ulicach:

- Rewolucji nr 24 - kontynuacja,

- Gdańska nr 42 - kontynuacja,

- Więckowskiego nr 13 - kontynuacja,

- Al.Kościuszki nr 33/35 - kontynuacja,

- Piotrkowska nr 27.

2037161 - Renowacje i prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych

wydatki bieżące 745 000

W ramach zadania realizowany będzie zakup usług remontowych na wykonanie następujących prac:

- remont konserwatorski obiektu Radogoszcz - kontynuacja prac,

- remont ogrodzenia osiedla Księży Młyn (od strony ul. Tymienieckiego),

- remont dachu budynku USC przy ul. Pabianickiej nr 2,

- remont klatki schodowej w budynku przy ul. Piotrkowskiej 86.

2037171 - Program działań konserwatorskich

wydatki bieżące 126 000

Wydatki planowane są na :

- zakup sprzętu fotograficznego i materiałów fotograficznych w celu wykonywania zdjęć obiektów zabytkowych dla potrzeb sporządzania ewidencji zabytków, zakup wydawnictw specjalistycznych z dziedziny ochrony zabytków, wykonanie i montaż tablic na obiektach zabytkowych,

- wykonanie dokumentacji projektowych renowacji obiektów zabytkowych,
- wykonanie ekspertyz technicznych obiektów zabytkowych, ocen obiektów, tymczasowego zajęcia obiektów,
- współfinansowanie wydawnictw związanych z historią Łodzi i ochroną zabytków,
- organizację sesji naukowej poświęconej ochronie zabytków,
- koszty uczestnictwa w programie CULTURE 2000 - sieć miast secesyjnych Europy,
- koszty uczestnictwa w projekcie INTERREG III C - zrównoważony rozwój przez konserwację dziedzictwa architektury,
- nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny ochrony zabytków napisaną na Wydziale Architektury Politechniki Łódzkiej,
- przygotowanie materiałów związanych z wpisem na listę dziedzictwa UNESCO.

2037251 - Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru.

wydatki bieżące

2 303 000

W ramach zaplanowanych środków udzielane będą dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków i nie stanowiących własności miasta. Zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania i sposób kontroli prac określa Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. oraz Uchwała Nr XXVII/389/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 marca 2004r.

*Powiat*

2037182 - Prowadzenie ewidencji dóbr kultury

wydatki bieżące

20 000

Z zaplanowanych środków sfinansowane zostanie opracowanie tzw. "białych kart", zawierających opis techniczny i historyczny wybranych obiektów zabytkowych.

**Wydział Zdrowia Publicznego****33 210 827****851 Ochrona zdrowia****15 881 207****85121 Lecznictwo ambulatoryjne****7 140 000***Gmina*2066701 - Pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź-Górna

wydatki bieżące 1 400 000

Środki finansowe przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź-Górna.

2066811 - Rezerwa na pokrycie kosztów likwidacji Zespołów Opieki Zdrowotnej

wydatki bieżące 340 000

Środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki związane z likwidacją miejskich zakładów opieki zdrowotnej

2090171 - Pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym ZOZ Łódź-Śródmieście

wydatki bieżące 5 000 000

Środki finansowe przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź-Śródmieście.

2090631 - Pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanej Miejskiej Przychodni Protetyki i Ortodoncji "Bałuty"

wydatki bieżące 400 000

Środki finansowe przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanej Miejskiej Przychodni Protetyki i Ortodoncji "Bałuty" w Łodzi oraz na wydatki Wydziału Zdrowia Publicznego dot. m. in. opłat sądowych za wydanie np. odpisów sądowych niezbędnych do prowadzenia spraw sądowych po zlikwidowanej przychodni oraz pokrycia innych kosztów administracyjnych.

**85149 Programy polityki zdrowotnej****2 189 996***Gmina*2008311 - Profilaktyka Zdrowotna - Zwalczanie Nalogu Palenia Tytoniu

wydatki bieżące 122 500

Planowane środki w formie dotacji przeznaczone będą na finansowanie świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej, nie objętych kontraktem z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim NFZ z zakresu przeciwdziałania uzależnieniu od nikotyny i promocji zdrowia.

*Powiat*2008372 - Promocja zdrowia

wydatki bieżące 242 296

W roku 2005r. planuje się kontynuację Programu "Łódź- Zdrowe Miasto", w ramach którego prowadzone będą następujące działania:

- Edukacja zdrowotna mieszkańców miasta poprzez organizację imprez masowych, spotkań edukacyjnych, wydawanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych (plakaty, ulotki, foldery).
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów prozdrowotnych i proekologicznych na rzecz różnych grup społecznych.
- Współpraca z instytucjami naukowo - badawczymi, uczelniami i innymi instytucjami w zakresie: opracowywania danych epidemiologicznych, demograficznych, programów profilaktycznych, organizacji szkoleń, spotkań edukacyjnych, seminariów i konferencji.
- Realizacja programu Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.
- Organizacja oraz udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej, dotyczących zarówno pozyskiwania wiedzy jak i środków na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia.
- Wspieranie oraz uczestniczenie w przedsięwzięciach edukacyjnych związanych z podnoszeniem kwalifikacji osób realizujących program "Łódź - Zdrowe Miasto".
- Współpraca ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich oraz ze Światową Organizacją Zdrowia (w tym opłata składek członkowskich).

2066382 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi

wydatki bieżące 156 800

W 2005r. planowana jest kontynuacja programu z lat ubiegłych. Programem objęte zostaną kobiety powyżej 18 roku życia,

którym zostanie udzielony instruktaż samobadania będą miały również wykonane palpacyjne badanie piersi. Po badaniu palpacyjnym kobiety z grup podwyższonego ryzyka, tj. w wieku 40 - 50 z obciążeniem rodzinnym oraz w wieku 50 - 64, kierowane będą na profilaktyczne badania mammograficzne. Przewiduje się wykonanie ok. 4.000 badań mammograficznych. Kobiety, u których stwierdzi się jakiegokolwiek zmiany, kierowane będą w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego do Poradni Chorób Sutka.

2066392 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia

wydatki bieżące

421 400

W 2005 r. planowana jest kontynuacja programu, w ramach którego u osób poddanych badaniom profilaktycznym oceniane będą czynniki ryzyka chorób układu krążenia wg Karty Badania Profilaktycznego. Pacjenci ze stwierdzonym podwyższonym ryzykiem choroby leczeni będą w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, natomiast z wysokim czynnikiem ryzyka kierowani będą w ramach programu na konsultacje i dodatkowe badania do wyłonionej w konkursie ofert poradni konsultacyjnej. Osoby zakwalifikowane do natychmiastowego leczenia kierowane będą do specjalistów w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Na 2005 r. zaplanowano badania dla ok. 7 tys. osób w wieku 35, 45 i 55 lat.

Wszystkie osoby biorące udział w programie będą mogły skorzystać z szeroko prowadzonej edukacji zdrowotnej.

2066402 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka stercza

wydatki bieżące

72 500

W 2005 r. planuje się kontynuację programu dla mężczyzn w wieku 45 - 70 lat. Prowadzone będą badania w zakresie wczesnego wykrywania raka stercza, takie jak: ocena czynników ryzyka, badanie krwi na antygen sterczowy PSA, badanie per rectum, usg rektalne oraz konsultacja urologiczna. W 2005 r. zaplanowano przebadanie ok. 1 tys. mężczyzn.

2066422 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego

wydatki bieżące

173 500

W 2005 r. planuje się kontynuację programu dla mieszkańców Łodzi w wieku 45 - 65 lat.

W ramach programu prowadzone będą takie badania jak: ocena czynników ryzyka, badania kału na krew utajoną, badania kolonoskopowe, konsultacja proktologiczna.

W 2005 r. zaplanowano przebadanie ok. 3 tys. osób.

2066862 - Program szczepień ochronnych przeciwko grypie

wydatki bieżące

156 800

W 2005 r. planuje się kontynuację szczepień ochronnych przeciwko grypie.

Szczepieniami przeciw grypie zostaną objęci mieszkańcy Łodzi z grup podwyższonego ryzyka, w tym: dzieci, osoby niepełnosprawne, osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego i krążenia, osoby powyżej 65 roku życia.

W roku 2005 szczepieniami zostanie objętych ok. 6 000 osób, przede wszystkim będących w trudnej sytuacji materialnej (głównie podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej).

2090282 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc

wydatki bieżące

286 000

W 2005r. planuje się kontynuację programu, w ramach którego realizowane będą następujące działania:

- Badania profilaktyczne w zakresie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - badania wczesnego wykrywania choroby, której przyczyną jest wieloletnie palenie papierosów. Program skierowany do osób powyżej 45 roku życia, palaczy oraz tzw. "biernych palaczy" od co najmniej 10 lat.
- Badania w zakresie wczesnego wykrywania chorób płuc - rtg klatki piersiowej osób z grup podwyższonego ryzyka - osób bezdomnych, pacjentów Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, osób bezrobotnych, osób starszych (powyżej 65 roku życia), itd..
- Interwencje prewencyjne poprzez uruchomienie punktów pielęgniarek środowiskowych.
- Edukacja różnych grup zawodowych i społecznych.

2090662 - Program ochrony zdrowia psychicznego

wydatki bieżące

470 000

W 2005 r. planuje się kontynuację programu ochrony zdrowia psychicznego w rozszerzonym zakresie.

Program realizowany będzie:

- w Miejskim Ośrodku Profilaktyki Zdrowotnej poprzez prowadzenie w Ośrodku bezpłatnej, całodobowej, kompleksowej pomocy osobom w sytuacji kryzysowej,
- przez organizacje pozarządowe, wyłonione w drodze konkursu ofert, realizujące różnorodne programy profilaktyczno-terapeutyczne na rzecz osób chorych psychicznie oraz ich rodzin, oraz programy profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.

Z planowanej kwoty środki w wysokości 80.000 zł zrealizowane zostaną w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

<u>2090672 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy</u>		
wydatki bieżące		29 400
W 2005r. planowana jest kontynuacja programu w zakresie organizacji i finansowania przesiewowych badań profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania raka szyjki macicy dla kobiet w wieku 30 - 59 lat. Z budżetu Miasta Łodzi finansowane będą m. in. koszty materiałów do realizacji programu, obsługi bazy danych, wysyłania zaproszeń.		
<u>2090712 - Program wspierania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży</u>		
wydatki bieżące		58 800
Środki finansowe przeznaczone zostaną w formie dotacji dla Miejskiej Przychodni "Widzew" w Łodzi na wykonanie badań kwalifikujących dzieci i młodzież do zajęć sportowych.		
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>323 400</b>
<i>Gmina</i>		
<u>2008301 - Profilaktyka i Terapia dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Narkomania</u>		
wydatki bieżące		323 400
Planowane środki w formie dotacji, przeznaczone będą na finansowanie świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyczno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Narkomania nie objętych kontraktem z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim NFZ z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od środków psychoaktywnych.		
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 116 027</b>
<i>Gmina</i>		
<u>2005981 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu i innych środków psychoaktywnych</u>		
wydatki bieżące		3 500 000
Środki finansowe przeznaczone zostaną w formie dotacji dla organizacji pozarządowych współpracujących z głównymi realizatorami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tzn.: z Wydziałem Edukacji, Wydziałem Sportu, Wydziałem Zdrowia Publicznego oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W ramach planowanych środków realizowane będą zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy domowej. Podmioty otrzymujące dotacje zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert. Środki przeznaczone zostaną również na zakup usług realizowanych przez organizacje pozarządowe z ww. zakresu. Powyższe wydatki zrealizowane zostaną w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.		
<u>2024061 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień</u>		
wydatki bieżące		80 000
Planowana kwota przeznaczona zostanie na zakup usług zdrowotnych świadczonych przez samodzielne zakłady opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Podmioty zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert.		
<u>2066441 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dotacja na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień</u>		
wydatki bieżące		2 500 000
Planowana kwota przeznaczona zostanie w formie dotacji na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień. W ramach zadań realizowane będą m .in. - terapie osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych; - terapie członków rodzin osób uzależnionych ; - terapie osób doświadczających przemocy domowej oraz sprawców przemocy; - zabezpieczenie trzeźwienia w warunkach kontrolowanych; - leczenie niepowikłanych alkoholowych zespołów abstynencyjnych; - hospitalizacja krótkoterminowa ; - działalność profilaktyczna.		
<u>2090641 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu</u>		
wydatki bieżące		36 027

Planowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na:

- pokrycie kosztów szkolenia pracowników Wydziałów Urzędu Miasta Łodzi, głównych realizatorów Programu w zakresie problematyki uzależnień, szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych osób związanych z realizacją Programu,
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą szkoleń oraz niezbędnych do obsługi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- opłaty za ogłoszenia prasowe o konkursach ofert na realizację Programu,
- druk oraz zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych,
- zakup części do napraw sprzętu biurowego tzn. m. in. do kserokopiarki, faxu.

**85195 Pozostała działalność****111 784***Gmina*2024131 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia

wydatki bieżące

90 684

Środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę dożywotnich rent zasądzonych wyrokami sądowymi dla byłych pacjentów miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz byłego pacjenta byłej Izby Wyrzeźwień.

2090341 - Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi - "BUM"

wydatki bieżące

6 400

Środki finansowe przeznaczone zostaną na rozpowszechnianie informacji o publicznym dostępie do BUM.

2090681 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Zdrowia Publicznego

wydatki bieżące

14 700

Środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Zdrowia Publicznego m. in. opłaty za ogłoszenia prasowe dotyczące miejskich zakładów opieki zdrowotnej.

**853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****17 329 620****85305 Żłobki****17 329 620***Gmina*2006001 - Miejski Zespół Żłobków

wydatki bieżące

17 329 620

W kwocie na wydatki związane z bieżącą działalnością żłobków udział poszczególnych wydatków jest następujący: wynagrodzenia z pochodnymi - 74,5%, pozostałe wydatki 25,5%. Planowane zatrudnienie w roku 2005 wynosi 529 etatów.

**Zarząd Dróg i Transportu****332 236 830****600 Transport i łączność****312 474 550****60004 Lokalny transport zbiorowy****272 000 000***Gmina*2088411 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego

wydatki bieżące 272 000 000

Wydatki w zakresie komunikacji miejskiej obejmują:

1/ usługi komunikacyjne,

2/ komunikację dla osób niepełnosprawnych,

3/ obsługę pasażera,

4/ dokumentacje, opracowania, analizy, badania, akcje promocyjne i inne wydatki dotyczące transportu zbiorowego.

Usługi komunikacyjne wykonywane są przez MPK Łódź Spółka z o.o. oraz przez pozostałych przewoźników, tj. Spółkę Cywilną KORO, Tramwaje Podmiejskie oraz Miejskie Usługi Komunikacyjne.

Największym przewoźnikiem świadczącym usługi przewozowe na rzecz miasta jest MPK- Łódź Spółka z o.o. Usługi świadczone są na podstawie złożonego Spółce rzeczowego zamówienia usług przewozowych w przeliczeniu na wozokilometry oraz w oparciu o cenę umowną 1 wozokilometra w trakcji tramwajowej i autobusowej.

Pozostali przewoźnicy obsługują linie tramwajowe : 43, 43 bis i 46 oraz autobusowe: 58, 97 i 6. Udział miasta w finansowaniu komunikacji międzygminnej jest proporcjonalny do zakresu usług wykonywanych na terenie miasta Łodzi. Miasto finansuje pełne koszty eksploatacji ponoszone przez ww. przewoźników określone w cenie jednego wozokilometra.

Usługi przewozowe na rzecz osób niepełnosprawnych świadczy Zakład Przewozu Osób Niepełnosprawnych funkcjonujący jako jednostka wyodrębniona w strukturze organizacyjnej MPK. Działalność zakładu w przeważającej części finansowana jest z budżetu miasta, ponieważ wpływy z opłat za przejazdy pokrywają w ok. 11 % koszty Zakładu.

Wydatki za obsługę pasażera obejmują: koszty związane z drukowaniem biletów i wynagrodzenie prowizyjne za sprzedaż biletów okresowych.

W 2005 r. planuje się wydatki na badania, obserwacje, analizy związane z funkcjonowaniem transportu zbiorowego, analizę istniejącego systemu taryfowego i opracowanie propozycji zmian w tym zakresie, akcje promocyjne i inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb. Ponadto planuje się wydatki związane ze sprawami nabycia służebności gruntowej dla istniejącej infrastruktury tramwajowej na nieruchomościach miejskich.

**60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)****23 221 100***Powiat*2088422 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu

wydatki bieżące 23 221 100

Planowane środki przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Łodzi tj. na:

1. remonty dróg i obiektów mostowych, w tym m.innymi na :

-odtworzenia nawierzchni jezdni,

-naprawy ubytków,

-remonty chodników,

-naprawy obiektów mostowych,

-remonty dróg gruntowych,

-prace interwencyjne i inne wydatki.

2. nazewnicze oznakowanie dróg,

3. ogłoszenia, ekspertyzy, dokumentacje, analizy, mapy tematyczne, nadzory, organizowanie akcji promocyjnych i inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb,

4. organizację ruchu drogowego, prace studialne i pomiary natężenia ruchu,

5. remonty sygnalizacji świetlnej,

6. utrzymanie sygnalizacji świetlnej,

7. zimowe utrzymanie dróg,

8. przeglądy, ewidencję i numerację dróg oraz obiektów mostowych,

9. zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb ewidencji dróg,

10. utrzymanie urządzeń odwadniających i poboczy,

11. utrzymanie zieleni w pasach drogowych,

12. oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz bariery ochronne,

13. odszkodowania i opłaty obciążające zarządcę dróg,

14. prace interwencyjne i inne wydatki,

15. różne opłaty i składki,



**60016 Drogi publiczne gminne 10 058 800***Gmina*2088431 - Wydatki na utrzymanie dróg gminnych

wydatki bieżące 10 058 800

Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego:

1. remonty nawierzchni bitumicznych i innych nawierzchni utwardzonych,
2. remonty chodników,
3. remonty obiektów mostowych,
4. naprawy dróg gruntowych,
5. stabilizację dróg gruntowych,
6. utrzymanie urządzeń odwadniających i poboczy,
7. zimowe utrzymanie dróg,
8. utrzymanie zieleni w pasach drogowych,
9. ogłoszenia, dokumentacje i ekspertyzy oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb,
10. odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę dróg.

**60095 Pozostała działalność 7 194 650***Gmina*2088441 - Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu

wydatki bieżące 175 600

Planowane środki przeznacza się na wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów, które usuwane są z ulic miasta ze względu na nieprawidłowe parkowanie, zagrażające bezpieczeństwu ruchu na drogach.

2088451 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu "

wydatki bieżące 7 019 050

Planowane wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności Zarządu Dróg i Transportu.

Przedmiotem działalności Zarządu jest wykonywanie zadań pozostających w zakresie obowiązków zarządcy drogi, a w szczególności:

- zarządzanie drogami publicznymi w granicach administracyjnych miasta Łodzi,
- prowadzenie spraw z zakresu zarządzania ruchem na tych drogach,
- zarządzanie i organizacja komunikacji publicznej,
- wydawanie licencji lub zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy, z wyłączeniem przewozów taksówkowych.

Zakres działalności Zarządu nie dotyczy dróg wewnętrznych położonych na gruntach komunalnych miasta Łodzi.

W strukturze planowanych wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 79,2 %, pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki 20,8 %.

Środki zapewniono przy średniorocznym zatrudnieniu na poziomie 136 etatów.

**700 Gospodarka mieszkaniowa 280****70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 280***Gmina*2088461 - Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty

wydatki bieżące 280

Planowane wydatki przeznacza się na opłaty za użytkowanie wieczyste działek:

- położonej przy ul. Wieniawskiego, nabytej w drodze darowizny pod modernizację skrzyżowania ulic Al. Włókniarzy / Wróblewskiego,
- położonej przy Al. Politechniki 5, nabytej w drodze prawa pierwokupu pod budowę ciągów infrastrukturalnych w pasie drogowym ul. Inżynierskiej.

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 762 000****90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90 000***Gmina*

**Budżet uchwalony na 2005 r.**2088471 - Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

wydatki bieżące	90 000
-----------------	--------

Planowane wydatki przeznacza się na opłaty za korzystanie ze środowiska tj. na opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg utwardzonych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Opłaty wnosi się do Urzędu Marszałkowskiego.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg****19 672 000***Gmina*2088481 - Wydatki na oświetlenie ulic

wydatki bieżące	19 672 000
-----------------	------------

Wydatki planowane są na oświetlenie na drogach publicznych, które obejmują:

1. opłaty za energię elektryczną zużyta na oświetlenie ulic, przejść podziemnych i sygnalizacji świetlnej,
2. konserwację punktów świetlnych zainstalowanych na drogach i oświetlenia w przejściach podziemnych,
3. utrzymanie stacji transformatorowej przy ul. Świtezianki,
4. odtworzenie urządzeń oświetlenia drogowego, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu na skutek zdarzeń losowych.

---

**Zespół ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli** **624 800**

---

**750 Administracja publiczna** **624 800**

---

**75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **193 600**

*Gmina*

2102501 - Wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.

wydatki bieżące **193 600**

Planowana kwota zostanie wydatkowana na bieżącą działalność:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- książek i podręczników,
- pokrycie kosztów pobytu stażystów,
- koszty opłat i składek,
- delegacji zagranicznych i krajowych,
- koszty tłumaczeń.

**75095 Pozostała działalność** **431 200**

*Gmina*

2102521 - Dofinansowanie inicjatyw i imprez promujących Łódź w Brukseli oraz za pośrednictwem instytucji w Brukseli w innych krajach Unii Europejskiej.

wydatki bieżące **78 400**

Planowana kwota zostanie przeznaczona na finansowanie:

- "Forum Kulturalnego" umożliwiającego prezentację dorobku kulturalnego oraz spuściznę historyczną Miasta,
- wystawy fotograficznej Miasta przedstawiającej jego kulturę i tradycję z uwzględnieniem wielokulturowej przeszłości,
- wystawy prac malarskich wybitnych absolwentów łódzkiej uczelni,
- wystawy książek wykonanych metodą rękodzielniczą,
- pokazu filmów - etiud absolwentów Szkoły Filmowej,
- spektakli teatralnych (teatry lalkowe).

2102531 - Koszty materiałów informacyjno - promocyjnych.

wydatki bieżące **39 200**

W ramach tej kwoty przewiduje się zakupy:

- prezentacji multimedialnych na nośnikach CD i DVD,
- informatora stanowiącego kompendium wiedzy o Łodzi - historia, geografia, kultura, ilustrowany fotografiami,
- albumów prezentujących charakterystyczne pejzaże Miasta - atrakcyjne zabytki, siedziby ważniejszych instytucji kulturalnych i uczelni,
- folderu prezentującego metropolitalną funkcję Miasta w perspektywie aktualnych przemian gospodarczych,
- ulotek z wyborem fotografii z Miasta i krótkim tekstem o charakterze ogólnym,
- plakatów okolicznościowo - informacyjnych,
- zaproszeń.

2102541 - Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności.

wydatki bieżące **68 600**

W ramach tej kwoty przewiduje się całkowitą obsługę imprez odbywających się w Brukseli, w tym: honoraria, przejazdy, nagłośnienia, wynajem scen, pozwolenia. Ponadto koszty obejmują tłumaczenia specjalistyczne, zakup materiałów uniijnych na potrzeby imprez, podejmowanie przedstawicieli krajów unijnych w ramach strategii promocyjnej Biura.

2102551 - Obsługa imprez promujących Łódź, współpraca z innymi biurami Regionalnymi oraz instytucjami w Brukseli.

wydatki bieżące **245 000**

W ramach tej kwoty przewiduje się organizację imprezy pt. "Dni Miast" w powiązaniu z innymi biurami regionalnymi. Imprezy wspólne przedstawiające tradycje i dorobek kulturalny regionów.

