

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

WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE

Projekt budżetu na 2008 r.

Biuro Analiz Medialnych i Wydawnictw	600.000
---	----------------

750 Administracja publiczna	600.000
------------------------------------	----------------

75095 Pozostała działalność	600.000
------------------------------------	----------------

Gmina

2124211 - Wydatki związane z obsługą Biura

wydatki bieżące	245.000
-----------------	---------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały między innymi na:

- koszty publikacji ogłoszeń prasowych w prasie ogólnopolskiej i lokalnej,
- koszty umów o dzieło z autorami zdjęć i innych prac dla potrzeb portalu internetowego UMŁ,
- zakup książek na potrzeby bieżącej działalności Biura,
- finansowanie codziennej prognozy pogody przygotowywanej na stronę internetową UMŁ.

2124221 - Koszty związane z kwartalnikiem "Kronika Miasta Łodzi"

wydatki bieżące	150.000
-----------------	---------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały na:

- koszty druku kwartalnika "Kronika Miasta Łodzi",
- koszty umów o dzieło z autorami publikacji, koszty pracy sekretarza redakcji oraz koszty innych prac redakcyjnych,
- koszty wydania specjalnego kwartalnika w ramach projektu wydawniczego "Biblioteki Kroniki Miasta Łodzi".

2124231 - Koszty związane z miesięcznikiem "Piotrkowska 104"

wydatki bieżące	205.000
-----------------	---------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały na:

- koszty druku miesięcznika "Piotrkowska 104",
- koszty umów o dzieło z autorami publikacji oraz koszty innych prac redakcyjnych.

Projekt budżetu na 2008 r.

Biuro ds Elektronicznego Urzędu	168.000
--	----------------

750 Administracja publiczna	168.000
------------------------------------	----------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168.000
---	----------------

Gmina

2109011 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura ds. Elektronicznego Urzędu.

wydatki bieżące	18.000
-----------------	--------

Planowana kwota zostanie przeznaczona między innymi na organizację i uczestnictwo pracowników Biura w krajowych specjalistycznych szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach w zakresie współpracy z UE, zmianami w przepisach prawa mających wpływ na wdrażanie usług publicznych na platformie elektronicznej, działalności e-administracji, wdrażania systemów informatycznych w jednostkach administracji publicznej. Wydatki obejmą również koszt zakupu materiałów i literatury fachowej w zakresie dotyczącym działalności Biura.

2109081 - Wydatki związane z wdrożeniem Podsystemu Obiegu Dokumentów w UMŁ

wydatki bieżące	150.000
-----------------	---------

Planowana kwota zostanie przeznaczona między innymi na organizację:

- kolejnych edycji szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi, którzy przystąpią do wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów w 2008 r.,
- szkoleń specjalistycznych, dla pracowników Urzędu, z zakresu obsługi i wykorzystania narzędzi informatycznych stosowanych przy elektronicznym obiegu dokumentów.

Elektroniczny obieg dokumentów jest zestawem narzędzi informatycznych integrujących pracę wszystkich komórek organizacyjnych, umożliwiającą elektroniczną wymianę informacji i dokumentów.

Projekt budżetu na 2008 r.

Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji	260.000
--	----------------

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190.000
---	----------------

92195 Pozostała działalność	190.000
------------------------------------	----------------

Gmina

2126661 - Prace przygotowawcze związane z Nowym Centrum Łodzi

wydatki bieżące	190.000
-----------------	---------

Zaplanowane w ramach zadania środki przewidziane są między innymi na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem studium wykonalności, ekspertyz, orzeczeń technicznych i innych usług.

926 Kultura fizyczna i sport	70.000
-------------------------------------	---------------

92695 Pozostała działalność	70.000
------------------------------------	---------------

Gmina

2126651 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące	70.000
-----------------	--------

Planowane środki przeznaczone zostaną między innymi na zakup niezbędnych materiałów i usług oraz na sporządzenie opinii i ekspertyz dla prowadzonych zadań.

Projekt budżetu na 2008 r.

Biuro Informatyki	3.096.000
--------------------------	------------------

750 Administracja publiczna	3.096.000
------------------------------------	------------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.096.000
---	------------------

Gmina

2010881 - Wydatki rzeczowe dot. Biura Informatyki

wydatki bieżące	2.900.000
-----------------	-----------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały między innymi na:

- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej świadczone dla potrzeb Urzędu Miasta,
- serwis autorski użytkowanego oprogramowania w UMŁ i Delegaturach oraz opłaty za opracowania naukowo-techniczne dla potrzeb UMŁ i Delegatur,
- naprawy i konserwacje elektronicznego sprzętu biurowego, komputerów, drukarek, itp. stanowiących wyposażenie Urzędu,
- zakup elektronicznego sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- realizację umowy na serwis oprogramowania INKOMA 2000.

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

wydatki bieżące	196.000
-----------------	---------

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

Projekt budżetu na 2008 r.

Biuro Partnerstwa i Funduszy		195.941
750 Administracja publiczna		195.941
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17.100
<i>Gmina</i>		
<u>2091591 - Wydatki związane z działalnością Biura Partnerstwa i Funduszy</u>		
wydatki bieżące		17.100
Planowana kwota zostanie przeznaczona na sfinansowanie zakupu materiałów i literatury fachowej dotyczącej UE.		
75095 Pozostała działalność		178.841
<i>Gmina</i>		
<u>2091531 - Organizacja i uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach dotyczących współpracy z UE, w tym opracowywanie opinii i materiałów.</u>		
wydatki bieżące		50.000
Wydatki obejmują organizację i uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych pracowników Urzędu Miasta Łodzi. Wydatki dotyczą również uczestnictwa w szkoleniach, kursach i konferencjach pracowników Biura związanych współpracą z UE, a także z wykorzystaniem funduszy strukturalnych.		
<u>2115621 - "Picture - instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny IT"</u>		
wydatki bieżące		128.841
Projekt "Picture - instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny IT" jest celowym projektem badawczo - rozwojowym współfinansowanym ze środków Komisji Europejskiej w ramach 6. Ramowego Programu Badawczego UE, w którym uczestniczy 12 partnerów z 6 krajów Europy:		
- CSI-Piemonte - Włochy,		
- ERCIS - Niemcy,		
- FILENET - Wielka Brytania,		
- IWI HSG - Szwajcaria,		
- University of St. Gallen - Szwajcaria,		
- Planet SA - Grecja,		
- Uniwersytet Łódzki - Polska,		
- City of Amaroussion - Grecja,		
- Miasto Łódź - Polska,		
- City of Muenster - Niemcy,		
- City of Turin - Włochy,		
- City of Winterthur - Szwajcaria.		
Projekt opiera się na międzynarodowej współpracy partnerów publicznych, prywatnych - firm, uczelni wyższych oraz jednostek administracji publicznej. W wyniku tej współpracy zostaną przeanalizowane procesy obiegu dokumentów oraz przebieg procesów decyzyjnych w jednostkach administracji publicznej. Analiza ta umożliwi reorganizację oraz usprawnienie procesów poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych.		
Finansowanie projektu realizowane jest w formie grantu Komisji Europejskiej.		
Planowana kwota wydatków zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy osób zatrudnionych do realizacji projektu jak również na wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń, organizacji konferencji, zagranicznych podróży służbowych.		

Projekt budżetu na 2008 r.

Biuro Prawne	38.900
---------------------	---------------

750 Administracja publiczna	38.900
------------------------------------	---------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38.900
---	---------------

Gmina

2084501 - Wydatki związane z obsługą Biura Prawnego

wydatki bieżące	38.900
-----------------	--------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia, wydawnictw oraz książek do Biblioteki Prawnej,
- koszty konsultacji, ekspertyzy prawne oraz zlecenia obsługi prawnej,
- koszty związane z usługami kserograficznymi,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zakup znaków opłaty sądowej),
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy.

Projekt budżetu na 2008 r.

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 17.819.000

630 Turystyka 315.000

63001 Ośrodki informacji turystycznej 265.000

Powiat

2091252 - Centrum Informacji Turystycznej

wydatki bieżące 265.000

Środki zaplanowano na niezbędne potrzeby związane z działalnością Centrum Informacji Turystycznej mieszczącego się w budynku przy ul. Piotrkowskiej 87. Planuje się zwiększenie obsady etatowej z 3,75 etatu do poziomu 5,75 etatu, w celu zapewnienia obsługi turystów, także w soboty i niedziele oraz utworzenia dodatkowego stanowiska informacji turystycznej.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 50.000

Gmina

2091301 - Upowszechnianie turystyki.

wydatki bieżące 50.000

W ramach działań związanych z upowszechnianiem turystyki realizowane będą zadania: imprezy promujące turystykę w Łodzi, bezpłatne wycieczki dla mieszkańców Łodzi, wspieranie inicjatyw edukacyjno - turystycznych dla dzieci i młodzieży, wydawnictwa propagujące turystykę w Łodzi.

750 Administracja publiczna 17.504.000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 885.000

Gmina

2091391 - Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne

wydatki bieżące 765.000

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

2106011 - Wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.

wydatki bieżące 120.000

Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana na opłacenie kosztów osobowych wynikających z zagranicznych delegacji służbowych, związanych z obsługą Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16.619.000

Gmina

2112801 - Współorganizacja inicjatyw i imprez promujących Łódź

wydatki bieżące 2.174.000

W ramach tej kwoty przewiduje się przy współudziale Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą zorganizowanie przedsięwzięć promujących Łódź w kraju i za granicą, zgłaszanych przez łódzkie instytucje i organizacje. Zakłada się współorganizację corocznych imprez, między innymi takich jak: Festiwal Muzyki Filmowej, Międzynarodowy Festiwal Fotografii, Dzień Dziecka, Międzynarodowy Festiwal Komiksu, oraz cykl imprez: Kolorowa Tolerancja, XI Edycja Konkursu im. Grzegorza Palki, "Big Boat off Humor", Europejski Dzień Sąsiada, Projekt "Odpad", 80 urodziny J.Machulskiego, Festiwal Animacji "Reanimacja", Czerwcowe Spotkania z Kulturą, imprezy plenerowe dla Łódzian oraz inne zgłaszane i przyjęte przez Prezydenta Miasta Łodzi w trakcie roku, w tym obchody rocznicowe, przedsięwzięcia realizowane w ramach programu "Klaster Łódzki".

Projekt budżetu na 2008 r.

2112811 - Promocja turystyczna Miasta Łodzi.

wydatki bieżące

2.700.500

Zaplanowane w tym zadaniu środki zostaną przeznaczone na działania związane z promocją turystyczną Łodzi mającą na celu wzrost ruchu turystycznego, np. Study - tour, Study - press, organizacją punktów informacji o mieście na dworcach i lotnisku, organizacją "Nocy Muzeów". Planowany jest udział Miasta w krajowych i zagranicznych targach turystycznych m.in. w Warszawie, Poznaniu i Łodzi oraz w Stuttgarcie, Tel Avivie, Berlinie, Moskwie, Pradze, Mediolanie, Kijowie, Paryżu i Londynie. Ponadto podejmowane będą działania promujące Miasto w związku z realizacją tanich połączeń lotniczych z Łodzi m.in. RYANAIR i inne oraz obsługą i administrowaniem portalem internetowym przeznaczonym dla turystów odwiedzających Łódź. Przygotowanie i druk wydawnictw turystycznych (ulotki, foldery) oraz przygotowanie kampanii promocyjnej Miasta.

W kwocie powyższej przewidziana jest także składka członkowska za udział Łodzi w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

2112821 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych

wydatki bieżące

1.000.000

Powyższa kwota przeznaczona będzie na opłacenie kosztów:

- druku i dodruku materiałów promocyjnych, np. folderów poświęconych ważniejszym wydarzeniom, imprezom kulturalnym, kalendarza książkowego i ściennego, wydawnictw płytowych, pakietu ulotek promocyjnych, plakatów, zaproszeń, programów i innych materiałów niezbędnych przy organizacji imprez promocyjnych,
- dodruku istniejących materiałów "pierwszego kontaktu",
- wykonania i zakupu wydawnictw w formatach albumowych.

2112831 - Nagrody i wyróżnienia

wydatki bieżące

85.000

Kwota zostanie przeznaczona na nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta w związku z planowaną organizacją konkursów, turniejów, festiwali, np. "Najlepsze Wnętrze Roku", "Człowiek w Zagrożeniu", "Mediaschool", "Turniej Piłkowej Siatkowej", "Reanimacja", "Big Boat off Humor", Szopka Bożonarodzeniowa oraz innych o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym zgłaszanych do Prezydenta Miasta Łodzi w ciągu roku.

2112841 - Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności

wydatki bieżące

1.100.000

Powyższą kwotę planuje się na wykonanie i zakup między innymi; gadżetów reklamowych oraz upominków promocyjnych / herbów i flag miasta, krawatów, parasoli, długopisów, ołówków, teczek, smyczy, kubków, notesów, grafik, akwareli, znaczków, czapek/ dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi i Rady Miejskiej w Łodzi, realizacji przedsięwzięcia "Galeria UMŁ", a także zakup wyposażenia niezbędnego do bieżącej obsługi i zadań biura.

2112851 - Organizacja imprez promujących Łódź, współpraca z miastami Partnerskimi

wydatki bieżące

6.559.500

W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą zadania dotyczące:

1. Organizowania imprez promujących miasto np. Święta Miasta, XVI Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych "Camerimage", Festiwal "Eska Music Awards", Festiwal Muzyczny "Vena", Festiwal Gór, Sylwestra dla Łodzian, Międzynarodowego Biennale Designu, działania PR oraz systemu identyfikacji Miasta, promocja w mediach, wymiany artystów Łódź - Strasbourg, wizyt przedstawicieli miasta Łodzi w obchodach świąt miast partnerskich, XX rocznica współpracy z miastem Stuttgart oraz wizyt w Łodzi korespondentów zagranicznych.
2. Współpracy z miastami partnerskimi Łodzi obejmującej udział przedstawicieli władz miast współpracujących w imprezach promocyjnych miasta oraz udział instytucji łódzkich w obchodach świąt tych miast. Planuje się także zorganizowanie cyklu spotkań z dziennikarzami z miast zagranicznych.
3. Promowania i funkcjonowania Galerii UMŁ.

2112941 - Cykl imprez promujących wielokulturowe dziedzictwo Łodzi.

wydatki bieżące

1.000.000

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na realizację wystaw, seminariów, konferencji, koncertów, spotkań i pokazów filmowych promujących wielokulturową tradycję i historię Łodzi.

Projekt budżetu na 2008 r.

2112951 - Łódź - Europejska Stolica Kultury 2016

wydatki bieżące

2.000.000

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opłacenie kosztów zlecenia opracowania i wdrożenia strategii promocji Łódź - Europejska Stolica Kultury 2016, przeprowadzenia kampanii promocyjnej w ramach działań outdoorowych oraz reklam w mediach, udział w targach, konferencjach i prezentacjach poza Łodzią, itp.

Planowane jest również wyprodukowanie i dystrybucja materiałów promujących Łódź - Europejska Stolica Kultury 2016.

Projekt budżetu na 2008 r.

Biuro Rady Miejskiej	1.865.000
-----------------------------	------------------

750 Administracja publiczna	1.865.000
------------------------------------	------------------

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.865.000
---	------------------

Gmina

2000191 - Wydatki bieżące

wydatki bieżące	1.865.000
-----------------	-----------

Planowana kwota przeznaczona zostanie na:

- diety przysługujące radnym za udział w sesjach, pracach w komisjach i podkomisjach Rady Miejskiej oraz inne wydatki osobowe, stanowiące 82 % planowanych wydatków,
- wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usługi obce niezbędne dla funkcjonowania Rady Miejskiej stanowiące 18 % wydatków.

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

Projekt budżetu na 2008 r.

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy

6.692.204

700 Gospodarka mieszkaniowa

290.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

290.000

Gmina

2111671 - Realizacja przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu "Klaster Łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie".

wydatki bieżące

290.000

Powyższa kwota zostanie przeznaczona m.in. na sfinansowanie prac związanych z opracowaniem kompleksowych ofert nieruchomości dla inwestorów tj.: wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych oraz ewidencyjnych, ekspertyz technicznych, dotyczących stanu środowiska naturalnego, struktury i właściwości geotechnicznych na terenach inwestycyjnych a także określenia występowania zanieczyszczeń i ich źródeł. Ponadto w ramach zadania zostaną sfinansowane wydatki dotyczące analizy stanów prawnych i dostępności nieruchomości dla potrzeb inwestorów.

750 Administracja publiczna

5.661.375

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2.661.375

Gmina

2107041 - Rozwój przedsiębiorczości, nadzór nad łódzkim rynkiem pracy, udział w konferencjach, targach i misjach gospodarczych, nagrody i wyróżnienia.

wydatki bieżące

800.600

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- nagrody i wyróżnienia przyznawane przez Prezydenta Miasta Łodzi dla laureatów organizowanych corocznie konkursów promujących rozwój przedsiębiorczości jak: "Łódź Proponuje", "Złota Nitka", "Intima Art", "Moda Folk", "Projektant i Producent Roku", "Jeans Design", "Olimpiada wiedzy o regionie i przedsiębiorczości" i inne;
- koszty wykonywanych ekspertyz, opracowań, koncepcji, analiz i innych materiałów z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, przeciwdziałania bezrobociu i tworzenia nowych miejsc pracy, w tym niezbędnych do opracowania Systemu Monitoringu Rynku Pracy;
- koszty usług związanych z organizowanymi imprezami, konferencjami, spotkaniami oraz innymi przedsięwzięciami dotyczącymi obsługi inwestorów, rozwoju przedsiębiorczości, rynku pracy i promocji gospodarczej miasta;
- koszty usług obejmujących tłumaczenia;
- koszty obsługi portali internetowych;
- koszty udziału i organizacji misji gospodarczych, seminariów, szkoleń, warsztatów;
- koszty współorganizacji i organizacji konkursów z zakresu promocji rozwoju przedsiębiorczości /w tym: "Łódź Proponuje", "Lider Nowych Technologii" i inne/;
- udział w wybranych targach branżowych krajowych i zagranicznych, w tym Bioforum VII 2008 - Targi Biotechnologii i Biobiznesu.

2107061 - Wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.

wydatki bieżące

243.000

Wydatki powyższe zaplanowane zostały m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją i obsługą oficjalnych spotkań, misji gospodarczych i innych przedsięwzięć /materiały biurowe, karty telefoniczne, roll-upy, banery itp./;
- zakup prasy, wydawnictw, publikacji;
- koszty usług związanych z organizowanymi i obsługiwanymi przedsięwzięciami (np. Posiedzenie Komitetu Regionów, Walne Zgromadzenie ACTE), w tym koszty tłumaczeń specjalistycznych, wykonania albumów, ulotek, folderów, plakatów, zaproszeń, gadżetów i innych materiałów informacyjno - promocyjnych;
- koszty obsługi portalu internetowego;
- koszty osobowe z tytułu zawarcia umów cywilno - prawnych z praktykantami w Biurze w Brukseli;
- koszty opłat związanych z najmem mieszkania dla Przystawiciela Miasta w Brukseli.

Projekt budżetu na 2008 r.

2107071 - Dofinansowanie inicjatyw i imprez promujących Łódź w Brukseli oraz za pośrednictwem instytucji w Brukseli w innych krajach Unii Europejskiej.

wydatki bieżące 400.000

Planowana kwota zostanie przeznaczona na organizację prezentacji Miasta, w tym Łodzi filmowej, imprez promujących Łódź jako Miasto Czterech Kultur podczas Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, udział w Open Days i Open Doors oraz w innych przedsięwzięciach promocyjnych.

2111611 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura.

wydatki bieżące 25.000

Planowana kwota zostanie przeznaczona na zakupy materiałów /m.in.: płyty CD i DVD, papier/, wyposażenia /m.in.: banery, tablice, stojaki/ i usług związanych z organizowanymi i obsługiwanymi przez Biuro przedsięwzięciami, naradami, spotkaniami m.in. z inwestorami, przedsiębiorcami oraz organizacjami gospodarczymi.

2111621 - Koszty specjalistycznych wydawnictw i materiałów informacyjno - promocyjnych.

wydatki bieżące 190.000

W ramach tej kwoty przewiduje się zakupy specjalistycznych wydawnictw i publikacji dotyczących wybranych tematów z zakresu inwestycji, rozwoju przedsiębiorczości, rynku pracy jak również koszty wykonywanych na zlecenie Urzędu wydawnictw i publikacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i promocji gospodarczej takich jak: informatory dla przedsiębiorców, oferty inwestycyjne, poradniki, foldery dla inwestorów, prezentacje i artykuły sponsorowane oraz innych materiałów promocyjnych.

2111731 - Wydatki z tytułu członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE.

wydatki bieżące 22.775

Powyższe środki zostaną przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej za przynależność Miasta do Europejskiego Stowarzyszenia Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE oraz koszty usług obejmujących tłumaczenia.

2111751 - Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich.

wydatki bieżące 880.000

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na sfinansowanie działań w zakresie poprawy jakości i ilości zasobów ludzkich w Łodzi, pod kątem potrzeb obecnych i przyszłych pracodawców, w tym koszty kampanii promocyjno - informacyjnej.

2111761 - Media klaster.

wydatki bieżące 100.000

W ramach zadania zostaną sfinansowane m.in. opłaty członkowskie z tytułu powołania "Łódź Film Commission" i przystąpienia do międzynarodowej sieci Film Commission, działania promocyjne, w tym druk ulotek, plakatów oraz koszty organizacji i udziału w konferencjach itp.

75095 Pozostała działalność

3.000.000

Gmina

2111741 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi.

wydatki bieżące 3.000.000

W ramach zadania zostaną zrealizowane działania wynikające z opracowanej przez zewnętrzny podmiot koncepcji dotyczącej poprawy zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi, m.in. dalszy rozwój lotniska im. Władysława Reymonta, poprzez uruchomienie nowych, stałych międzynarodowych połączeń lotniczych oraz podjęcie innych działań zmierzających do zwiększenia liczby stałych rejsów lotniczych.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

740.829

85395 Pozostała działalność

740.829

Powiat

Projekt budżetu na 2008 r.

2111692 - Kompas - nowy kierunek życia.

wydatki bieżące

246.030

Powyższa kwota została zaplanowana na realizację projektu "Kompas - nowy kierunek życia" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 75% oraz budżetu państwa w wysokości 25%. Celem projektu jest dostosowanie pracowników zagrożonych utratą pracy do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno - ekonomicznych oraz wyposażenie ich w umiejętności i kwalifikacje zawodowe umożliwiające wykonywanie nowych zawodów. W ramach zaplanowanej kwoty zostaną sfinansowane wydatki m.in. na:

- szkolenia osób zagrożonych utratą pracy i bezrobotnych,
- organizację konferencji podsumowującej projekt,
- opłaty pocztowe i telefoniczne,
- przeprowadzenie audytu zewnętrznego,
- wynagrodzenia personelu.

2111702 - Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz równych szans.

wydatki bieżące

494.799

Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację projektu Partnerstwa na rzecz Rozwoju "EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz równych szans", w ramach Programu Operacyjnego Inicjatywy Wpólnotowej EQUAL dla Polski 2004 - 2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 75% oraz budżetu państwa w wysokości 25%. W ramach projektu finansowane będą m.in.:

- działania na rzecz osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie, realizowane w ramach Lokalnych Pracowni Aktywności;
- działania związane z koordynacją projektu, w tym: ewaluacją, monitoringiem i kontrolą finansową projektu,
- wynagrodzenie personelu,
- opłaty pocztowe i telefoniczne,
- wydatki na obsługę prawną.

Projekt budżetu na 2008 r.

Centrum Zarządzania Kryzysowego	200.000
--	----------------

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000
---	----------------

75414 Obrona cywilna	58.000
-----------------------------	---------------

Powiat

2084082 - Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej

wydatki bieżące	58.000
-----------------	--------

Planowana kwota zostanie przeznaczona między innymi na:

- zadania związane z zaopatrywaniem organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, umundurowanie i środki techniczne niezbędne do wykonywania zadań OC oraz zapewnienie ich wymiany,
- utrzymanie magazynów ze sprzętem OC,
- utylizację sprzętu OC,
- opłaty za konserwację i naprawy systemu alarmowania miasta Łodzi.

75421 Zarządzanie kryzysowe	33.500
------------------------------------	---------------

Powiat

2084072 - Utrzymanie i utworzenie magazynu przeciwpowodziowego

wydatki bieżące	8.500
-----------------	-------

Planowana kwota zostanie przeznaczona na utrzymanie, konserwację magazynu przeciwpowodziowego i sprzętu przeciwpowodziowego.

2115892 - Działania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

wydatki bieżące	25.000
-----------------	--------

Planowana kwota zostanie przeznaczona na:

- zakupy związane z zapewnieniem funkcjonowania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
- zakupy związane z wyposażeniem ruchomego stanowiska kierowania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

75495 Pozostała działalność	108.500
------------------------------------	----------------

Gmina

2084151 - Konkurs na najskuteczniejszy patrol pieszy "Srebrna Podkówka"

wydatki bieżące	13.300
-----------------	--------

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

2084431 - Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa

wydatki bieżące	30.000
-----------------	--------

Planowane środki zostaną przeznaczone między innymi na:

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

2115901 - Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej wśród mieszkańców Łodzi

wydatki bieżące	65.200
-----------------	--------

Planowane środki zostaną przeznaczone między innymi na:

- finansowanie przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych realizowanych w ramach umów,
- zakup nagród dla uczniów łódzkich szkół biorących udział w konkursach edukacyjnych z zakresu 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 z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
- zakup nagród dla mieszkańców gminy biorących udział w działaniach mających na celu podniesienie

Projekt budżetu na 2008 r.

stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych,

- opracowanie i druk komiksów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
- realizację filmu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
- powielenie i emisję filmu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

Projekt budżetu na 2008 r.

Delegatura Łódź - Bałuty

15.325.794

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 124.400

40002 Dostarczanie wody 124.400

Gmina

2068881 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, wody ze studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami.

wydatki bieżące 124.400

Wydatki planowane są na pobór wody z 106 źródeł ulicznych, 63 studni publicznych oraz na dowóz wody beczkowozami do 5 punktów.

600 Transport i łączność 748.500

60017 Drogi wewnętrzne 748.500

Gmina

2025281 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto

wydatki bieżące 748.500

Planowane wydatki przeznaczone są na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg wewnętrznych, w tym m. in. na:

- remonty częściowe dróg o nawierzchni bitumicznej,
- remonty dróg o nawierzchni z płyt betonowych,
- remonty chodników,
- remonty przepustów,
- naprawy nawierzchni gruntowych,
- oznakowanie dróg wewnętrznych,
- utrzymanie zieleni w pasach dróg wewnętrznych tj. koszenie trawników, pielęgnacja drzew,
- zimowe utrzymanie dróg,
- dokumentację, ekspertyzy, mapy tematyczne, nadzory i inne.

700 Gospodarka mieszkaniowa 110.600

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 89.600

Gmina

2117481 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami.

wydatki bieżące 78.600

Planowane środki finansowe przeznaczone są na:

- opłaty za czynsz najmu lokalu użytkowego położonego w Łodzi przy ulicy Zgierskiej 71,
- opłaty za dzierżawę działek gruntu położonych w Łodzi przy ulicy Zgierskiej 69/71.

2117991 - Wyплаты odszkodowań

wydatki bieżące 11.000

Wydatki planowane 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 oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Wypłata odszkodowania może nastąpić na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.

70095 Pozostała działalność 21.000

Gmina

2011001 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów

wydatki bieżące 20.000

Wydatki planowane są na pokrycie kosztów związanych z likwidacją skutków awarii budowlanych lub pożarów budynków komunalnych tj. głównie kosztów tymczasowego zakwaterowania lokatorów w

Projekt budżetu na 2008 r.

przypadku zaistnienia powyższych sytuacji.

2012351 - Zwrot kosztów przeprowadzek w ramach prac inwestycyjno - remontowych

wydatki bieżące 1.000

Wydatki planowane są na sfinansowanie kosztów transportu (przeprowadzek) poniesionych przez lokatorów budynków przeznaczonych do rozbiórki bądź remontu w związku z pracami inwestycyjno - remontowymi.

750 Administracja publiczna 7.466.685

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6.929.800

Gmina

2011051 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty

wydatki bieżące 6.490.281

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, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe, które stanowią 74,7 % ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 25,3 % ogółu wydatków bieżących. Wśród wydatków rzeczowych dominującą pozycję stanowią m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody, opłaty za sprząkanie, za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, naprawy sprzętu i urządzeń, remonty bieżące, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, monitoring, dozór parkingu, opłaty czynszowe, 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 439.519

75095 Pozostała działalność 536.885

Gmina

2025661 - "Osiedle Bałuty Zachodnie"

wydatki bieżące 29.586

2025671 - "Osiedle Radogoszcz"

wydatki bieżące 70.001

2025681 - "Osiedle Łągowniki"

wydatki bieżące 23.059

2025691 - "Osiedle Bałuty - Doły"

wydatki bieżące 93.347

2025701 - "Osiedle Wzniesień Łódzkich"

wydatki bieżące 22.453

2025711 - "Osiedle Teofilów - Wielkopolska"

wydatki bieżące 97.541

2025721 - "Osiedle Julianów-Marysin-Rogi"

wydatki bieżące 38.451

2101321 - Osiedle Bałuty-Centrum

wydatki bieżące 102.047

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 14. Przy

Projekt budżetu na 2008 r.

ustalaniu wysokości środków finansowych jednostkom pomocniczym Miasta uwzględniono:

1. Stałą kwotę - dla wszystkich jednostek pomocniczych miasta Łodzi, przyjętą jako stałą kwotę przyznanych środków w 2007 roku powiększoną o 2,3 %.
2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,50 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.

2117451 - Wydatki związane z dzierżawą i utrzymaniem nieruchomości przy ulicy Stalowej.

wydatki bieżące

60.400

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem Stacji Radegast przy ulicy Stalowej w Łodzi tj. na opłaty za energię elektryczną, wodę, opłaty z tytułu umowy dzierżawy terenu oraz utrzymanie stanu sanitarno-porządkowego wokół posesji.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

113.216

75412 Ochotnicze straże pożarne

113.216

Gmina

2006761 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące

113.216

Planowaną kwotę przeznacza się m. in. na:

- zakup paliwa i oleju do samochodów pożarniczych, motopomp oraz sprzętu silnikowego,
 - zakup materiałów, umundurowania, sprzętu przeciwpożarowego, wyposażenia, usług (organizacja wyjazdu do Czech - zgrupowanie MDP),
 - zakup drobnego sprzętu nurkowego,
 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, opał, telefon, i wywóz nieczystości,
 - profilaktyczne badania lekarskie strażaków,
 - przeglądy techniczne, konserwacje i remonty sprzętu oraz samochodów pożarniczych,
 - opłaty za najem basenu,
 - ubezpieczenia budynku strażnicy, sprzętu pożarniczego, ubezpieczeń strażaków, ubezpieczeń OC działalności OSP, składki związkowe, opłaty startowe, za zgrupowania szkoleniowo treningowe,
 - wynagrodzenia kierowców - mechaników i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
- Powyższe wydatki dotyczą trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj. Łagiewniki, Mikołajew oraz Oddział Ratownictwa Wodnego (KSRG).

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

901.400

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

901.400

Gmina

2008131 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące

623.000

Wydatki zaplanowane są na pokrycie kosztów związanych z inkasem opłaty targowej oraz kosztów zakupu biletów opłaty targowej.

Na terenie Delegatury funkcjonują targowiska:

- Bałucki Rynek,
- Dolna/Ceglana,
- Lniana/Rydzowa,
- Plantowa,
- Wielkopolska 58,
- przy cmentarzach przy ul. Szczecińskiej i Zgierskiej,
- pozostałe miejsca.

Projekt budżetu na 2008 r.

2025431 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące 278.400

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi za roznoszenie korespondencji podatkowej,
- wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia tj. druki, materiały piśmienne, wyposażenie,
- wynagrodzenia dla inkasentów opłat od posiadania psa,
- wydatki związane z konwojem gotówki,
- opłatę pocztową skredytowaną za doręczenie nakazów płatniczych,
- wydatki dotyczące zakupu biletów MPK,
- koszty opłat sądowych za wpis do hipoteki przymusowej oraz koszty egzekucyjne od należności podatkowych stanowiących dochód gminy,
- wydatki związane z zakupem materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

851 Ochrona zdrowia 137.153

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 137.153

Gmina

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

wydatki bieżące 137.153

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 opłaty za udział w posiedzeniach komisji, wynagrodzenia biegłych, wydatki na zakup literatury fachowej, artykułów piśmiennych oraz papier do urządzeń kserograficznych.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.723.840

90003 Oczyszczanie miast i wsi 2.400.000

Gmina

2010401 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące 2.400.000

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie czystości na drogach krajowych, powiatowych, gminnych i wewnętrznych,
- likwidacja wysypisk śmieci,
- interwencyjne sprzątanie terenów,
- utrzymanie 13 szaleatów publicznych.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 861.870

Gmina

2004961 - Energia elektryczna oraz woda do uzupełniania w stawach i do zasilania fontann w parkach

wydatki bieżące 14.000

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- opłaty za energię elektryczną i wodę do fontanny w parku Staromiejskim,
- opłaty za energię elektryczną do pomp przy nowym zbiorniku w parku Staromiejskim,
- opłaty za energię elektryczną i wodę dostarczaną do muszli koncertowej w parku im. A. Mickiewicza.

2010571 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty

wydatki bieżące 802.870

Planowane środki finansowe przeznaczone są na:

a) prace pielęgnacyjne, w tym: m.in.:

- koszenie trawników, grabienie liści z trawników,
- pielnie różanek i skupin młodych krzewów,
- zabezpieczenie róż i młodych nasadzeń na zimę oraz odkrycie na wiosnę,

Projekt budżetu na 2008 r.

- nawożenie róż i młodych nasadzeń drzew i krzewów,
 - cięcie pielęgnacyjno-sanitarne drzew i krzewów,
 - b) prace porządkowe, w tym m.in.:
 - pielienie alejek ziemnych i o nawierzchni gliniano żwirowej,
 - zbieranie śmieci i opróżnianie koszy wraz z wywozem śmieci na wysypisko,
 - zamykanie chodników,
 - utrzymanie czystości w dwóch szaletach,
 - utrzymanie czystości brzegów stawów w parku im. A. Mickiewicza i w parku Helenów oraz stawu w parku Staromiejskim,
 - oczyszczenie osadnika z mułu w parku im. A. Mickiewicza,
 - wymiana piasku w piaskownicach,
 - zimowe oczyszczanie tylko zewnętrznych chodników w parkach i zieleńcach,
 - c) prace remontowo - naprawcze, w tym m.in.:
 - obsługa fontanny i zbiornika wodnego w parku Staromiejskim,
 - niezbędne remonty ławek, koszy, urządzeń zabawowych, fontanny, alejek, chodników, mostków, ogrodzeń, muszli koncertowej i innych elementów architektury parkowej.
- Ponadto wydatki planowane są na zakup i montaż ławek parkowych i koszy oraz przegląd techniczny urządzeń zabawowych na placach zabaw w parkach.

2025961 - Utrzymanie zieleni na terenach gminy nie będących parkami ani zieleńcami

wydatki bieżące 45.000

Planowane środki finansowe przeznaczone są na utrzymanie zieleni na terenach nie będących parkami ani zieleńcami tj.:

- zabiegi pielęgnacyjno - sanitarne przy drzewach,
- koszenie traw i chwastów w miejscach najbardziej eksponowanych.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

153.000

Gmina

2101171 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące 153.000

Planowane wydatki przeznacza się na:

- zakup materiałów tj. lamp, opraw, osprzętu elektrycznego i inne,
- opłat za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia iluminacyjnego oraz oświetleń parków,
- zakup usług remontowych w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń iluminacyjnych.

Wydatki dotyczą obiektów: Najświętszej Marii Panny przy Placu Kościelnym, Pałacu Poznańskiego przy ulicy Ogrodowej, Klasztoru w Łągiwnikach, parku Helenów, parku Staromiejskiego i parku Ocalałych.

90095 Pozostała działalność

2.308.970

Gmina

2010481 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

wydatki bieżące 97.800

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na:

- a) prace pielęgnacyjno - porządkowe pomników i miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie Bałut,
- b) prace remontowe pomników, w tym m.in.:
 - " Krzyż upamiętniający miejsce straceń powstańców 1863 roku ",
 - Pomnik Martyrologii Dzieci Polskich " Pęknięte serce".

2025011 - Ochrona cmentarza przy ul. Brackiej

wydatki bieżące 105.000

Wydatki zaplanowane są na całodobową ochronę cmentarza Żydowskiego przy ulicy Brackiej 40.

2068931 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych.

wydatki bieżące 2.106.170

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- zakup koszy ulicznych i ławek,

Projekt budżetu na 2008 r.

- remont osiedlowych nawierzchni utwardzonych (dróg dojazdowych, chodników),
- udrażnianie i remont studzienek deszczowych,
- ogrodzenie piaskownic,
- omywanie terenów o nawierzchniach utwardzonych,
- prace porządkowo - pielęgnacyjne w zakresie zieleni, w tym: koszenie trawy, zabiegi pielęgnacyjne przy krzewach, żywopłotach i drzewach,
- usuwanie skutków gołoledzi bądź opadów śniegu.

Projekt budżetu na 2008 r.

Delegatura Łódź - Górna	12.739.910
010 Rolnictwo i łowiectwo	10.000
01095 Pozostała działalność	10.000
<i>Gmina</i>	
<u>2067711 - Ponoszenie kosztów wynikających z ustawy o ochronie zwierząt</u>	
wydatki bieżące	10.000
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.	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	162.200
40002 Dostarczanie wody	162.200
<i>Gmina</i>	
<u>2067571 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, dostawa wody ze studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami</u>	
wydatki bieżące	162.200
Planowana kwota wydatków zostanie wykorzystana na opłacenie poboru wody ze 176 źródeł ulicznych, 86 studni publicznych, dostawę wody beczkowozami do 3-ch punktów poboru wody (Ireny 101, Zygmunta 136, Sanitariuszek 12).	
600 Transport i łączność	927.900
60017 Drogi wewnętrzne	925.500
<i>Gmina</i>	
<u>2027101 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>	
wydatki bieżące	925.500
Planowane wydatki przeznacza się na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg wewnętrznych, w tym m. in. na:	
- remonty częściowe dróg o nawierzchni bitumicznej,	
- remonty dróg o nawierzchni z płyt betonowych,	
- remonty chodników,	
- remonty przepustów,	
- naprawy nawierzchni gruntowych,	
- oznakowanie dróg wewnętrznych,	
- utrzymanie zieleni w pasach dróg wewnętrznych tj. koszenie trawników, pielęgnacja drzew,	
- zimowe utrzymanie dróg,	
- dokumentacje, ekspertyzy, mapy tematyczne, nadzory i inne.	
60095 Pozostała działalność	2.400
<i>Gmina</i>	
<u>2108981 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych</u>	
wydatki bieżące	2.400
Planowane środki finansowe przeznaczono na wypłatę renty zasądzonej Wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi II Wydział Cywilny z dnia 28 czerwca 2006 roku z tytułu wypadku na oblodzonej jezdni.	
700 Gospodarka mieszkaniowa	19.000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.800

Projekt budżetu na 2008 r.

Gmina

2118611 - Wyплаты odszkodowań

wydatki bieżące	12.800
-----------------	--------

Planowane środki finansowe przeznacza się na wypłatę odszkodowań w związku z art.18, ust. 4 ustawy z dnia 21.06.2001r 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 następuje na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.

70095 Pozostała działalność	6.200
------------------------------------	--------------

Gmina

2010981 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów

wydatki bieżące	6.200
-----------------	-------

Planowane środki przeznaczono na koszty związane z likwidacją skutków awarii budowlanych lub pożarów budynków komunalnych tj., głównie koszty tymczasowego zakwaterowania lokatorów w hotelu w przypadku zaistnienia powyższych sytuacji.

750 Administracja publiczna	5.897.036
------------------------------------	------------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.477.800
---	------------------

Gmina

2011061 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Górna

wydatki bieżące	5.270.582
-----------------	-----------

Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Górna zarówno w części zadań gminy jak i zadań powiatu zaplanowane zostały na wydatki osobowe tj. wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe, które stanowią 84,8 % ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 15,2 % ogółu wydatków.

Wśród wydatków rzeczowych dominującą pozycję stanowią m.in., opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody, opłaty pocztowe, ochrona obiektów, utrzymanie czystości i porządku, zakup materiałów biurowych, papierniczych, akcesorii komputerowych, naprawa sprzętu i urządzeń, konserwacja i remonty bieżące, usługi medyczne, telekomunikacyjne, MPO, należności z tytułu podróży służbowych krajowych oraz wydatki z tytułu obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Powiat

2027002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Górna

wydatki bieżące	207.218
-----------------	---------

75095 Pozostała działalność	419.236
------------------------------------	----------------

Gmina

2027861 - "Osiedle Nad Nerem"

wydatki bieżące	22.057
-----------------	--------

2027871 - "Osiedle Ruda"

wydatki bieżące	37.951
-----------------	--------

2027881 - "Osiedle Chojny"

wydatki bieżące	72.989
-----------------	--------

2027891 - "Osiedle Górniak"

wydatki bieżące	53.772
-----------------	--------

2027901 - "Osiedle Chojny-Dąbrowa"

wydatki bieżące	103.095
-----------------	---------

2027911 - "Osiedle Wiskitno"

wydatki bieżące	25.060
-----------------	--------

Projekt budżetu na 2008 r.

2067021 - "Osiedle Piastów-Kurak"

wydatki bieżące 55.047

2108481 - Osiedle Rokicie

wydatki bieżące 49.265

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 14. 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 2007 roku powiększoną o 2,3 %.
2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,50 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 53.114

75412 Ochotnicze straże pożarne 53.114

Gmina

2006771 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące 53.114

Środki przeznacza się na bieżące utrzymanie trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj.:

Łaskowice, Jędrzejów i Wiskitno. Finansowane będą m.in.:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- zakup wyposażenia, sprzętu przeciwpożarowego, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, umundurowania,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę,
- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych,
- remonty obiektów strażnic, naprawy sprzętu i samochodów,
- ubezpieczenie członków OSP i samochodów w tym: OC, AC, NW.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 276.600

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 276.600

Gmina

2008121 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące 67.600

Na terenie Delegatury inkasenci pobierają opłaty targowe na targowiskach usytuowanych przy ulicach:

- Ary Sternfelda,
- Rzgowskiej 64,66 (stary "Czerwony Rynek"),
- Rydla/Zapolskiej /Tatrzańskiej (po stronie DH "Pionier"),
- Rydla/Tatrzańskiej (po stronie przychodni lekarskiej),
- Piotrkowskiej 317/319 ("Górniak"),
- Felińskiego,

oraz z miejsc nieoznaczonych.

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z inkasem opłaty targowej oraz kosztów zakupu biletów opłaty targowej.

2027331 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące 209.000

Projekt budżetu na 2008 r.

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- zakup materiałów biurowych i papierniczych do kserokopiarek i dukarek,
- opłatę pocztową skredytowaną,
- inkaso z tytułu poboru opłaty od posiadania psów,
- usługi z tytułu druku potwierdzeń odbioru,
- opłaty z tytułu wpisów sądowych, zabezpieczeń hipotecznych oraz egzekucji należności podatkowych prowadzonych przez Urzędy Skarbowe.

851 Ochrona zdrowia 126.000

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 126.000

Gmina

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

wydatki bieżące 126.000

Środki przeznaczone na wydatki dotyczące podejmowania 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 wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup literatury fachowej, biletów komunikacji miejskiej i innych.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.268.060

90003 Oczyszczanie miast i wsi 1.910.000

Gmina

2010411 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące 1.910.000

Planowane środki przeznaczone na utrzymanie czystości na drogach krajowych, powiatowych, gminnych, wewnętrznych i na innych terenach stanowiących własność gminy i Skarbu Państwa, zakup koszy na śmieci. Drogi publiczne to: drogi krajowe o dł. 15,9 km, drogi powiatowe o dł. 101,9 km, drogi gminne o dł. 202,4 km, drogi wewnętrzne o dł. ok. 66,4 km.

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

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 257.910

Gmina

2004941 - Energia elektryczna oraz woda do uzupełniania w stawach i do zasilania fontann w parkach

wydatki bieżące 22.000

Planowaną kwotę przeznaczone na opłaty za uzupełnianie wody w stawach w parku Sielanka i fontannie na skwerze im. H. Dubaniewicza oraz z tytułu zasilania w energię elektryczną fontann w parku im. Reymonta i na skwerze im. H. Dubaniewicza.

2010541 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty

wydatki bieżące 227.910

Planowane środki przeznacza się na doposażenie placów zabaw w przyrządy zabawowe i sportowe oraz wymianę niektórych elementów, bieżące naprawy urządzeń zabawowych dla dzieci i elementów rekreacyjnych.

Przewiduje się wykonanie prac ogrodniczych i porządkowych w parkach i zieleńcach, które obejmują:

1. Prace ogrodnicze, 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,

Projekt budżetu na 2008 r.

- zimowe utrzymanie alejek i chodników.
- 3. Prace remontowo - naprawcze, w tym m.in.:
 - bieżące naprawy urządzeń zabawowych dla dzieci i elementów rekreacyjnych, wymiana piasku w piaskownicach,
 - naprawy ławek i elementów małej architektury oraz fragmentów alejek parkowych.

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 zieleni miejskiej.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 46.000

Gmina

2067781 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące 46.000

Zaplanowane środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów eksploatacyjnych, opłaty za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia iluminacyjnego Muzeum Włókiennictwa, pomnika "Matki Polki" przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki, pomnika Władysława Reymonta oraz kościołów pod wezwaniem Św. Wojciecha przy ul. Rzgowskiej, Św. Franciszka przy ul. Przyszkole oraz na konserwację urządzeń iluminacyjnych na ww. obiektach.

90095 Pozostała działalność 3.054.150

Gmina

2010511 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

wydatki bieżące 62.000

Planowaną kwotę przeznaczono na konserwację i utrzymanie 10 pomników znajdujących się na terenie dzielnicy Górna, w tym: na usuwanie zanieczyszczeń, graffiti, napisów, oczyszczanie płyt, prace porządkowe i pielęgnacyjne wokół pomników, dekorację z okazji świąt okolicznościowych. Przewiduje się opłaty za utrzymanie i konserwację tablicy pamiątkowej upamiętniającej wizytę papieża Jana Pawła II w Łodzi umieszczoną na ogrodzeniu zakładów "Alba" u zbiegu ulic Dubois i Pabianickiej.

2067541 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych

wydatki bieżące 2.992.150

Planowane środki przeznaczono na utrzymanie nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni ok 1.150.000 m kw będących w zarządzie Delegatury, w tym;

- oczyszczanie terenów utwardzonych i terenów zieleni,
- wielokrotne koszenie terenów zieleni wraz z rekultywacją terenów zieleni w miejscach tego wymagających,
- pielęgnację krzewów, żywopłotów i drzew,
- usuwanie śniegu i lodu z terenów utwardzonych w okresie zimy.

Planuje się wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, z płyt betonowych sześciokątnych oraz remonty bieżące chodników.

Projekt budżetu na 2008 r.

Delegatura Łódź - Polesie 9.992.548

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 59.200

40002 Dostarczanie wody 59.200

Gmina

2095601 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami

wydatki bieżące 59.200

Planowane wydatki dotyczą poboru wody z 57 źródeł ulicznych i 37 studni publicznych oraz dowozu wody do 2 punktów przy ul. Hufcowej 1/3 i przy ul. Synów Pułku 4.

600 Transport i łączność 530.500

60017 Drogi wewnętrzne 530.500

Gmina

2026201 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto

wydatki bieżące 530.500

Wydatki planowane są na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg wewnętrznych, w tym m. in. na:

- remonty częściowe dróg o nawierzchni bitumicznej,
- remonty dróg o nawierzchni z płyt betonowych,
- remonty chodników,
- remonty przepustów,
- naprawy nawierzchni gruntowych,
- oznakowanie dróg wewnętrznych,
- utrzymanie zieleni w pasach dróg wewnętrznych tj. koszenie trawników, pielęgnacja drzew,
- zimowe utrzymanie dróg,
- dokumentacje, ekspertyzy, mapy tematyczne, nadzory i inne.

700 Gospodarka mieszkaniowa 49.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30.500

Gmina

2125441 - Wyплаты odszkodowań

wydatki bieżące 30.500

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.

70095 Pozostała działalność 18.500

Gmina

2011011 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów

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.

2096411 - Zwrot kosztów przeprowadzek

wydatki bieżące 5.000

750 Administracja publiczna 4.812.364

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.483.533

Projekt budżetu na 2008 r.

Gmina

2011071 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Polesie

wydatki bieżące	4.221.397
-----------------	-----------

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 86,9 % ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 13,1 % 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 oraz należności z tytułu podróży służbowych (diety) oraz wydatki dotyczące obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Powiat

2026002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Polesie

wydatki bieżące	262.136
-----------------	---------

75095 Pozostała działalność

328.831

Gmina

2026211 - "Osiedle Złotno"

wydatki bieżące	30.878
-----------------	--------

2026241 - "Osiedle Stare Polesie"

wydatki bieżące	81.812
-----------------	--------

2026331 - "Osiedle Koziny"

wydatki bieżące	38.606
-----------------	--------

2026371 - "Osiedle Karolew-Retkinia Wschód"

wydatki bieżące	43.162
-----------------	--------

2026381 - "Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko"

wydatki bieżące	64.173
-----------------	--------

2026851 - Osiedle Lublinek - Pienista

wydatki bieżące	25.841
-----------------	--------

2096101 - "Osiedle Zdrowie - Mania"

wydatki bieżące	25.208
-----------------	--------

2096111 - "Osiedle im. Józefa Montwiłła - Mireckiego"

wydatki bieżące	19.151
-----------------	--------

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 14. 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 2007 roku powiększoną o 2,3 %.
2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,50 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

155.012

75412 Ochotnicze straże pożarne

155.012

Projekt budżetu na 2008 r.

Gmina

2006781 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące 155.012

Planowaną kwotę przeznacza się m.in. na:

- zakup paliwa do samochodów i sprzętu silnikowego,
- zakup umundurowania i wyposażenia,
- zakup sprzętu pożarniczego,
- zakup wyżywienia dla psów,
- opłaty za prąd, gaz, wodę,
- opłaty za profilaktyczne badania lekarskie,
- opłaty za wywóz śmieci,
- opłaty za przeglądy samochodów,
- opłaty za telefony,
- wynagrodzenie dla kierowcy,
- ubezpieczenia AC i OC samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenia strażaków, sprzętu,
- składki od wynagrodzeń kierowcy.

Powyższe wydatki dotyczą czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj: Stare Złotno, Nowe Złotno, Łódź - Retkinia, Grupa Ratownictwa Specjalistycznego w Łodzi.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 355.818

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 355.818

Gmina

2008111 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące 209.162

Na terenie Delegatury Łódź-Polesie funkcjonują cztery targowiska:

- Plac Barlickiego,
 - stadion przy al. Unii Lubelskiej,
 - Maratońska,
 - Ossowskiego / Długosza
- oraz miejsca nieoznaczone.

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 146.656

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia za inkaso opłaty od posiadania psów,
- zakup materiałów (druków, formularzy, papieru i innych),
- usługi pocztowe (koszty doręczeń za potwierdzeniem odbioru),
- koszty egzekucji podatków.

851 Ochrona zdrowia 88.440

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 88.440

Gmina

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

wydatki bieżące 88.440

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.942.214

90003 Oczyszczanie miast i wsi 2.320.000

Gmina

Projekt budżetu na 2008 r.

2010431 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące

2.320.000

Wydatki planowane są na pozimowe sprzątanie ulic, mechaniczne omiatanie ulic, sprzątanie pasów zieleni wzdłuż tras wylotowych, interwencyjne sprzątanie terenów, bieżące utrzymanie czystości rejonów, bieżące utrzymanie czystości na terenach niezabudowanych, wyszczególnionych w harmonogramie oraz wzdłuż ul. Maratońskiej.

Ponadto wydatki planowane są na remonty, utrzymanie, wyposażenie 4 szaletów publicznych oraz na zakup koszy ulicznych.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

767.414

Gmina

2010521 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty

wydatki bieżące

743.995

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, wycinanie suchych drzew, karczowanie samosiewów,
- pielęgnowanie 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 muszli koncertowej w parku im. J. Piłsudskiego, urządzeń małej architektury, fontann, pomp głębinowych, oświetlenia, wyposażenia parków i zieleńców.

4. zakup energii

- opłata za energię elektryczną do pomp głębinowych wykorzystywanych do uzupełniania poziomu wody w stawach w parku im. J. Poniatowskiego, parku im. J. Piłsudskiego,
- oświetlenie parku im. J. Poniatowskiego,
- opłaty za wodę i energię elektryczną zużytą do zasilania Muszli Koncertowej w parku J. Piłsudskiego,

5. Zakup materiałów i wyposażenia

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

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

wydatki bieżące

20.000

Wydatki planowane są na prace ogrodniczo - porządkowe, w tym m.in.: koszenie traw, przycinanie drzewostanu i żywopłotów na terenach pozostających we władaniu Delegatury, a przeznaczonych do dalszego zagospodarowania.

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

wydatki bieżące

3.419

Wydatki planowane są na zakup i montaż obiektów małej architektury na zieleńcach służących celom rekreacyjno - wypoczynkowym w obrębie działania rady.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

117.000

Gmina

2095731 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące

117.000

Środki zaplanowane na zakup materiałów dla potrzeb oświetlenia iluminacyjnego, na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz na bieżącą konserwację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń

Projekt budżetu na 2008 r.

iluminacyjnych obiektów:

- kościół pw. Matki Boskiej Zwycięskiej,
- kościół pw. Św. Jerzego,
- Akademii Muzycznej im. Grażyny Bacewicz przy ul. Gdańskiej,
- Pomnika z okresu I Wojny Światowej zlokalizowanego przy ul. Retkińskiej,
- oraz na remonty innych urządzeń oświetleniowych.

90095 Pozostała działalność

737.800

Gmina

2010501 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

wydatki bieżące

50.700

Wydatki planowane są na prace remontowe oraz na prace ogrodniczo-porządkowe w tym na: mycie pomników, pielienie nasadzeń kwiatowych oraz skupin iglaków, usuwanie napisów i graffiti, na koszenie i wywóz trawy, wystrój okolicznościowy 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,
- Pomnik poświęcony istnieniu obozu przejściowego w Łodzi.

2026861 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych

wydatki bieżące

580.000

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, nasadzenia.

2095771 - Ochrona Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej

wydatki bieżące

100.000

Wydatki planowane są na całodobową ochronę Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej 39/43 w Łodzi.

2096521 - Utrzymanie zieleni na terenach niezabudowanych - Osiedle im. Józefa Montwiłła- Mireckiego.

wydatki bieżące

4.400

Wydatki planowane są na utrzymanie zieleni na terenach nieruchomości niezabudowanych w obszarze działania rady.

2096531 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych - Osiedle Karolew-Retkinia Wschód

wydatki bieżące

2.700

W ramach zadania rada osiedla planuje zakupić ławki do ustawienia na terenach niezabudowanych.

Projekt budżetu na 2008 r.

Delegatura Łódź - Śródmieście **7.850.083**

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **2.700**

40002 Dostarczanie wody **2.700**

Gmina

2029221 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami

wydatki bieżące 2.700

Planowane środki przeznaczone są na sfinansowanie opłat za pobór wody z 5 - ciu studni publicznych na podstawie umów zawartych z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji.

600 Transport i łączność **303.900**

60017 Drogi wewnętrzne **303.900**

Gmina

2029151 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto

wydatki bieżące 303.900

Środki zostaną przeznaczone m. in. na:

- remonty dróg wewnętrznych (chodników i nawierzchni jezdni),
- utrzymanie zieleni na drogach wewnętrznych (koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie wiatrolomów),
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych.

700 Gospodarka mieszkaniowa **81.000**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **71.000**

Gmina

2029341 - Zwrot pożytków z tytułu umów dzierżawy i bezumownego korzystania z gruntów

wydatki bieżące 35.000

Środki zostaną przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych czynszów wraz z odsetkami za dzierżawę terenów należących do Wspólnot Mieszkaniowych działających na terenie Śródmieścia.

2029541 - Wyплаты odszkodowań

wydatki bieżące 36.000

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.

70095 Pozostała działalność **10.000**

Gmina

2010971 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów

wydatki bieżące 10.000

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.

750 Administracja publiczna **3.924.150**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **3.776.927**

Gmina

2011081 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście

wydatki bieżące 3.444.947

Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście zarówno w części zadań gminy jak i zadań

Projekt budżetu na 2008 r.

powiatu zaplanowane zostały na: wydatki osobowe tj. wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe które stanowią 83,8 % ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 16,2 % 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.

Powiat

2029002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście

wydatki bieżące	331.980
-----------------	---------

75095 Pozostała działalność

147.223

Gmina

2029131 - "Osiedle Śródmieście - Wschód"

wydatki bieżące	55.201
-----------------	--------

2029141 - "Osiedle Katedralna"

wydatki bieżące	92.022
-----------------	--------

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 14. 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 2007 roku powiększoną o 2,3 %.
2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,50 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.

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

142.873

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

142.873

Gmina

2008091 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące	13.500
-----------------	--------

Na terenie Delegatury pobierane są opłaty targowe na targowisku funkcjonującym przy ulicach Jaracza/Kilińskiego oraz na czasowo wyznaczonych miejscach do prowadzenia handlu tj. przejścia podziemne al.Mickiewicza/Piotrkowska, al. Piłsudskiego/Sienkiewicza i w miejscach nieoznaczonych. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej.

2029051 - Wydatki związane z poborem podatków i opłat

wydatki bieżące	129.373
-----------------	---------

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i pochodne za roznoszenie decyzji wymiarowych,
- inkaso z tytułu poboru opłaty od posiadania psów,
- opłaty za usługi pocztowe związane z wysyłaniem decyzji wymiarowych i upomnień,
- zakup materiałów biurowych (druków, papieru do drukarek, kopert).

Projekt budżetu na 2008 r.

851 Ochrona zdrowia 138.467

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 138.467

Gmina

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

wydatki bieżące 138.467

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.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.256.993

90003 Oczyszczanie miast i wsi 2.200.000

Gmina

2010381 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące 2.200.000

Wydatki planowane są na:

- utrzymanie czystości i właściwego stanu sanitarno-porządkowego na drogach wewnętrznych oraz na terenach niezabudowanych i innych terenach znajdujących się we władaniu delegatury,
 - likwidację dzikich wysypisk oraz roboty interwencyjne związane z utrzymaniem czystości,
- Ponadto wydatki przeznacza się na remonty, utrzymanie, wyposażenie szaleatów miejskich .
Na terenie Delegatury znajduje się 11 szaleatów, w tym 4 naziemne, 4 podziemne i 3 w przejściach podziemnych .

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 258.800

Gmina

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

wydatki bieżące 23.500

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

2010561 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty

wydatki bieżące 235.300

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,
 - wycinka suchych drzew, karczowanie samosiewów, usuwanie odrostów drzew,
 - pielęgnacja kwietników, rabat różanych i skupin krzewów,
 - przycinanie krzewów i gałęzi drzew,
 - koszenie trawników i grabienie skoszonej trawy.
2. Prace porządkowe, w tym m.in.:
 - zamykanie 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. J. Matejki oraz fontann w Parkach: im. H. Sienkiewicza i im. J. Matejki.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 238.000

Gmina

Projekt budżetu na 2008 r.

2029281 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące

238.000

Planowane środki przeznaczone są na:

- zakup źródeł światła, wyłączników, zabezpieczeń i węży świetlnych do choinki Bożonarodzeniowej z dekoracją świetlną i do dekoracji świetlnej budynku UMŁ,
- opłaty za zużytą energię elektryczną do oświetlenia iluminacyjnego ul. Piotrkowskiej od Pl. Wolności do ulicy A. Struga i od ul. Nawrot do Al. Mickiewicza, obiektów Bazyliki Archikatedralnej, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, pałacyku Schweikerta przy ul. Piotrkowskiej 262, pomników T. Kościuszki i J. Piłsudskiego na Skwerze im. Związku Strzeleckiego-"Strzelca", do przewieszek świetlnych od Pl. Wolności do Al. Mickiewicza, Pasażu Józewskiego, do oświetlenia UMŁ i choinki Bożonarodzeniowej,
- konserwację oświetlenia iluminacyjnego ulicy 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, oświetlenia iluminacyjnego pomnika T. Kościuszki przy Pl. Wolności pomnika J. Piłsudskiego na Skwerze im. Związku Strzeleckiego - "Strzelca", Pasażu Józewskiego, przewieszek świetlnych od Pl. Wolności do Al. Mickiewicza oraz na konserwację, serwisowanie i magazynowanie elementów dekoracji świetlnej oświetlenia UMŁ i choinki Bożonarodzeniowej.

90095 Pozostała działalność

560.193

Gmina

2010441 - Utrzymanie fontann

wydatki bieżące

99.240

Wydatki planowane są na sfinansowanie:

- konserwacji i utrzymania w sprawności fontann,
- opłat za zużycie energii elektrycznej i wody do fontann w Pasażu Rubinstaina , Alei Schillera i na Skwerze Powstania Węgierskiego 1956r.

2010491 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łódź

wydatki bieżące

60.000

Wydatki planowane są na oczyszczanie, mycie i ponowne zabezpieczenie środkami antygraffiti 10 pomników znajdujących się na terenie Śródmieścia: pomnik Tadeusza Kościuszki na Placu Wolności, pomnik Józefa Piłsudskiego na Skwerze im. Związku Strzeleckiego-"Strzelca", 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 Pasażu Schillera, pomnik Ks. I. Skorupki na Placu Katedralnym, pomnik J. Tuwima na ul. Hotelowej, Ławeczka Tuwima na ul. Piotrkowskiej 104, pomnik Leona Starkiewicza na ul. Sienkiewicza 46. Ponadto wydatki przeznacza się na utrzymanie tablic pamiątkowych:

- Tablica upamiętniająca zniszczenie Synagogi przy zbiegu ulicy Zielonej i Al. Kościuszki,
- Tablica pamięci Uczestników Rewolucji 1905-1907r na ul. Piotrkowskiej 104,
- Tablica poświęcona Dzieciom Wojny przy ul. Piotrkowskiej 38,
- Tablica upamiętniająca zaślubiny Polski z Morzem Bałtyckim na ul. 10-go Lutego.

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

260.953

Planowane środki przeznaczone zostaną na:

- remonty chodników, jezdni i parkingów na terenach gminnych znajdujących się we władaniu tut. Delegatury,
- usuwanie wiatrołomów, cięcia pielęgnacyjne drzew oraz na koszenie trawy,
- roboty awaryjne m.in: uzupełnianie oznakowania drogowego, udrażnianie i czyszczenie studzienek odpływowych na terenach niezabudowanych, naprawy elementów małej architektury.

Projekt budżetu na 2008 r.

2029321 - Utrzymanie słupów informacyjnych Urzędu Miasta Łodzi

wydatki bieżące

100.000

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 naprawę i wykonanie nowych słupów.

2029571 - Zorganizowanie "Szopki Betlejemskiej na Placu Katedralnym"

wydatki bieżące

40.000

Planowane środki przeznaczone zostaną na wykonanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia "Szopki Betlejemskiej". Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu dla zilustrowania misterium Bożonarodzeniowego na Pl.Katedralnym od strony ul.Piotrkowskiej.

Na zagospodarowanie terenu składać się będzie:

- budynek Szopki,
 - zespoły figur przedstawiające misterium Bożonarodzeniowe,
 - trzy zespoły kilkudziesięciu drzewek świerkowych- las choinek,
 - tymczasowa instalacja elektryczna zasilająca projektowane obiekty,
 - plansze reklamowe sponsorów przedsięwzięcia,
 - ustrojony i oświetlony świerk na Pl.Katedralnym,
- Z planowanych środków zostanie sfinansowana likwidacja dekoracji i szopki.

Projekt budżetu na 2008 r.

Delegatura Łódź - Widzew

12.502.224

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 154.800

40002 Dostarczanie wody 154.800

Gmina

2069891 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami

wydatki bieżące 154.800

Wydatki planowane są na pobór wody z 130 źródeł ulicznych, dostawę wody z 53 studni publicznych oraz na dowóz wody beczkowozami do 3 punktów: ul. Zbójnicka 18, K. Bachledy 31, Czecha 13.

600 Transport i łączność 491.600

60017 Drogi wewnętrzne 491.600

Gmina

2028461 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto

wydatki bieżące 491.600

Wydatki planowane są na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg wewnętrznych, w tym m.in. na :

- remonty częściowe dróg o nawierzchni bitumicznej,
- remonty dróg o nawierzchni z płyt betonowych,
- remonty chodników,
- remonty przepustów,
- naprawy nawierzchni gruntowych,
- oznakowanie dróg wewnętrznych,
- utrzymanie zieleni w pasach dróg wewnętrznych tj. koszenie trawników, pielęgnacja drzew,
- zimowe utrzymanie dróg,
- dokumentacje, ekspertyzy, mapy tematyczne, nadzory i inne.

700 Gospodarka mieszkaniowa 27.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17.000

Gmina

2126931 - Wyплаты odszkodowań.

wydatki bieżące 17.000

Środki finansowe zaplanowano m.in. na wypłatę odszkodowań na podstawie wyroków sądowych z tytułu wykwaterowania osób z lokali mieszkalnych, zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, pokrycie kosztów postępowania sądowego.

70095 Pozostała działalność 10.000

Gmina

2010991 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów

wydatki bieżące 10.000

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.

750 Administracja publiczna 6.421.524

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6.016.006

Gmina

Projekt budżetu na 2008 r.

2011091 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Widzew

wydatki bieżące	5.818.267
-----------------	-----------

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 79,7 % ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 20,3 % 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 czynszowe, należności z tytułu podróży służbowych oraz wydatki dotyczące obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Powiat

2028002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Widzew

wydatki bieżące	197.739
-----------------	---------

75095 Pozostała działalność	405.518
------------------------------------	----------------

Gmina

2028541 - "Osiedle Nr 33"

wydatki bieżące	21.742
-----------------	--------

2028581 - "Osiedle Nowosolna"

wydatki bieżące	25.191
-----------------	--------

2028711 - "Osiedle Mileszki"

wydatki bieżące	22.785
-----------------	--------

2028721 - "Osiedle Olechów - Janów"

wydatki bieżące	47.745
-----------------	--------

2028731 - "Osiedle Stary Widzew"

wydatki bieżące	60.314
-----------------	--------

2028741 - "Osiedle Stoki"

wydatki bieżące	36.899
-----------------	--------

2028751 - "Osiedle Andrzejów"

wydatki bieżące	28.925
-----------------	--------

2028761 - "Osiedle Widzew Wschód"

wydatki bieżące	84.865
-----------------	--------

2069231 - "Osiedle Zarzew"

wydatki bieżące	54.088
-----------------	--------

2110241 - Osiedle Dolina Łódki

wydatki bieżące	22.964
-----------------	--------

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 14. 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 2007 roku powiększoną o 2,3 %.
2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,50 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

Projekt budżetu na 2008 r.

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 357.158

75412 Ochotnicze straże pożarne 357.158

Gmina

2006751 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące 357.158

Planowaną kwotę przeznacza się m.innymi na:

- zakup materiałów do remontu strażnicy,
- zakup umundurowania i wyposażenia strażaków,
- zakup drobnego sprzętu pożarniczego
- remonty budynków strażnic oraz basenu p.poż.,
- przeglądy techniczne i remonty sprzętu i samochodów pożarniczych,
- profilaktyczne badania lekarskie strażaków,
- opłaty za energię elektryczną, gaz,
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- 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, Mieszki, Sikawa, Wiączyń.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.021.790

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1.021.790

Gmina

2008101 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące 860.000

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

Na terenie delegatury Łódź-Widzew funkcjonują targowiska usytuowane przy ulicach:

- Zjazdowej,
- Puszkina (autogielda),
- Przybyszewskiego 147,
- Nawrot 73/75,
- Węgierskiej,
- miejsca nieoznaczone.

2028471 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące 109.590

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na:

- wydatki związane z doręczaniem decyzji podatkowych,
- zakup kwitariuszy i papieru do drukarek,
- inkaso z tytułu poboru opłaty od posiadania psów,
- drukowanie biletów opłaty targowej,
- opłaty za wpis do hipoteki,
- koszty sądowe.

2122091 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej.

wydatki bieżące 52.200

851 Ochrona zdrowia 109.940

Projekt budżetu na 2008 r.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

109.940

Gmina

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

wydatki bieżące

109.940

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

3.918.412

90003 Oczyszczanie miast i wsi

2.180.000

Gmina

2010421 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące

2.180.000

Wydatki przeznacza się m.in. na:

- mechaniczne omywanie i zmywanie pasa drogi, omywanie terenu przy obiektach handlowych przy ul. Józefa i Przędzalnianej, na pozimowe oczyszczanie krawężników, na interwencyjne sprzątanie terenów,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci,
- bieżące utrzymanie 5 szaleńców miejskich /utrzymanie w ciągłej sprawności eksploatacyjnej, wykonanie drobnych napraw, zapewnienie środków sanitarnych/
- wynajem i serwis kabiny w-c na targowisku przy ul. Przędzalnianej 95.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

695.425

Gmina

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

wydatki bieżące

40.000

Planowana kwota zabezpieczy wydatki na opłaty za energię elektryczną zużywaną do zasilania 2-ch fontann w Parku Podolskim i jednej w Parku im. 3-go Maja, studni głębinowej w Parku Widzewskim oraz na opłaty za odprowadzanie ścieków i za dostawę wody zużywanej do utrzymania w należytym stanie sanitarnym fontann i zbiorników w parku: Podolskim, im. 3-go Maja, Źródłiska I, uzupełnienia stawów w Parku Źródłiska I i II, podlewanie roślin w Parku Podolskim i Źródłiska I.

2010551 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty

wydatki bieżące

507.425

- Planowane środki przeznaczone zostaną m.in. na całoroczne utrzymanie 10 parków i 6 zieleńców wraz z pasami zieleni bezpośrednio przylegającymi do powyższych obiektów o łącznej pow. 111,3 ha. w tym:
- na zakupy części do urządzeń wyposażenia parkowego,
 - remonty urządzeń małej architektury, ogrodzenia parku Źródłiska II, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 - prace porządkowe związane z całorocznym utrzymaniem terenu i wyposażenia parków i zieleńców w należytym stanie sanitarno-porządkowym tj. odśnieżanie ręczne i mechaniczne alejek i placów, zmiatanie alejek, zbieranie i wywóz śmieci, oczyszczanie brzegów i lustra wody, 7 stawów, 2-ch sztucznych zbiorników, 3-ch fontann, rowów, wymiana piasku w piaskownicach, zakopywanie dołów kopanych przez psy,
 - prace ogrodnicze związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni,
 - inne usługi związane z utrzymaniem parków i zieleńców m.in. konserwacja fontann, przeliczanie kosztorysów, przegląd urządzeń zabawowych,
 - inne nieprzewidziane usługi związane z utrzymaniem w/w obiektów.

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

wydatki bieżące

60.000

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

Projekt budżetu na 2008 r.

- koszenie traw i chwastów,
- zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów,
- wycinanie drzew, krzewów oraz karczowanie samosiewów,
- nasadzenia drzew i krzewów,
- usuwanie suchych drzew i krzewów,
- wygrabianie traw, chwastów i liści,
- odchwaszczanie.

2069951 - Ochrona parków Źródłiska I i Źródłiska II

wydatki bieżące

88.000

Wydatki zaplanowano na ochronę wyposażenia parku Źródłiska I oraz otwieranie i zamykanie bram i furtek parkowych, prewencyjne patrołowanie Parków Źródłiska I i II w ciągu dnia .

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

127.000

Gmina

2095001 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące

127.000

Wydatki zaplanowano m.in. na:

- opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia parków Źródłiska I i II, Widzewska Górka I i II,
- oświetlenie iluminacyjne kościoła św. Kazimierza i św. Doroty
- utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń elektrycznych oświetlenia parków Źródłiska I i II oraz Widzewska Górka I i II, zieleńca przy ul. Junackiej oraz oświetlenia iluminacyjnego kościołów św. Kazimierza i św. Doroty, mycie kłoszy, wykonanie pomiarów rezystencji izolacji instalacji elektrycznej w Parku Widzewska Górka I
- usuwanie awarii urządzeń elektrycznych oświetlenia parkowego w przypadku kradzieży i dewastacji
- malowanie 125 szt. słupów w Parku Źródłiska I i II, wymianę 5 szt. uszkodzonych opraw oświetleniowych w Parku Źródłiska I,
- odtworzenie 5 szt. ozdobnych słupów oświetleniowych w Parku Źródłiska I
- inne nieprzewidziane remonty urządzeń i instalacji oświetleniowej.

90095 Pozostała działalność

915.987

Gmina

2010471 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

wydatki bieżące

11.070

Wydatki planowane są m.in. na utrzymanie pomników tj. na :

- oczyszczanie i zabezpieczenie środkiem antygraffiti oraz mycie z zanieczyszczeń komunikacyjno-atmosferycznych
- oczyszczanie z chwastów i trawy.
- Na terenie Delegatury znajdują się 3 pomniki:
- pomnik G. Narutowicza przy ul. Nowej 13/15
- pomnik M. Reja przy ul. Edwarda 41.
- Pomnik Ku Czcii Pomordowanych w Obozie Kaźni i Pracy Niewolniczej w Łodzi - Olechowie.

2094731 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych

wydatki bieżące

904.917

Wydatki planowane są m.in. na :

- prace porządkowe związane z całorocznym utrzymaniem terenów niezabudowanych /omiatanie chodników, placów, schodów, posypywanie piaskiem, usuwanie gruzu , opróżnianie koszy na śmieci, remonty i naprawy placów zabaw, ciągów pieszo-jezdnych/
- prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni /koszenie trawników, sadzenie roślin, usuwanie wiatrołomów/.

Projekt budżetu na 2008 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

196.767.380

851 Ochrona zdrowia

2.849.000

85153 Zwalczanie narkomanii

110.000

Gmina

2105301 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

wydatki bieżące

110.000

Planowane środki przeznaczone będą dla organizacji pozarządowych na realizację:

- programów aktywizacji zawodowej osób uzależnionych, bezrobotnych, które zakończyły program psychoterapii w zakładzie (ośrodku) leczenia odwykowego,
- programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, bezrobotnych, które zakończyły program psychoterapii w zakładzie (ośrodku) leczenia odwykowego,
- organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych.

Zadanie będzie realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2.739.000

Gmina

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

wydatki bieżące

550.000

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

- przy ul. Ćwiklińskiej 5 A i ul. Smetany 4 będących w strukturze Filii MOPS Łódź - Widzew,
- przy ul. Tyburi 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 rozwijających zainteresowania, odrabiać lekcje, brać udział w zabawach, inscenizacjach i treningach w odgrywaniu ról społecznych . W każdej ze świetlic dzieci mają zapewniony jeden posiłek dziennie.

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

wydatki bieżące

100.000

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

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

wydatki bieżące

200.000

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.

Podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po uzyskaniu wyceny recepty zgłaszają się do terenowego pracownika socjalnego Filii Dzielnicowej MOPS w celu uzyskania zlecenia potwierdzającego pokrycie kosztów zakupu leku przez Filię, a następnie zlecenie to przedstawiają w aptece i na tej podstawie otrzymują bezpłatne leki.

W każdej dzielnicy Łodzi znajduje się apteka komunalna wybrana na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Wybór nowych aptek realizujących zadanie w 2008 roku dokonany zostanie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Projekt budżetu na 2008 r.

2104331 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacje pozarządowe

wydatki bieżące

1.689.000

Planowane środki przeznacza się na dofinansowanie kosztów realizacji zadań wynikających z II celu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. "Ograniczanie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych spożywaniem alkoholu, przemocą i innymi czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne". Zadania te będą koordynowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i realizowane przez organizacje pozarządowe, wybór których nastąpi w drodze otwartego konkursu ofert.

2120761 - Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej

wydatki bieżące

200.000

Planowane środki przeznaczone są na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym Centrum Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną realizującą reintegrację zawodową i społeczną osób wykluczonych społecznie na zasadach określonych w ww. ustawie.

852 Pomoc społeczna

193.879.980

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

23.689.251

Powiat

2015042 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

wydatki bieżące

20.854.669

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków, 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 532 dzieci, z tego 513 miejsc dla dzieci pochodzących z powiatu łódzkiego i 19 miejsc dla dzieci z innych powiatów.

Planowane zatrudnienie ogółem wynosi 489,50 etatów i jest wyższe od zatrudnienia w 2007 roku o 3 etaty. Wynika to z reorganizacji Pogotowia opiekuńczego Nr 1.

2015052 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne

wydatki bieżące

1.002.101

Planowane środki przeznacza się na dofinansowanie działalności:

- 3 Rodzinnych Domów Dziecka prowadzonych przez Fundację
- 1 Domu Dziecka
- placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlice, klub, ogniska), które wyłonione zostaną w drodze konkursu. Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z art.25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej.

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

wydatki bieżące

1.331.435

Planowane środki przeznacza się na:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie - przewiduje się, iż w 2008 roku około 53 wychowanków ubiegać się będzie o udzielenie takiej pomocy,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub skierowaniem do placówki.

Projekt budżetu na 2008 r.

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

173.882

W ramach planowanej kwoty przewiduje się sfinansowanie pomocy rzeczowej dla 2 usamodzielnianych wychowanków z ustalonym stopniem niepełnosprawności oraz dla pozostałych usamodzielnianych wychowanków.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowaniu w formie rzeczowej udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

2104982 - Punkt wsparcia "Przystanek 13" dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z dzielnicy Łódź - Bałuty

wydatki bieżące

32.900

Zaplanowane środki przeznacza się na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych realizujących program pilotażowy pn.: "Punkt wsparcia "Przystanek 13" dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z dzielnicy Łódź - Bałuty".

2120542 - Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych

wydatki bieżące

294.264

Planowane środki przeznacza się na prowadzenie przez Fundację "Dom w Łodzi" Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych. Przebywać w nim będzie około 9 dzieci. Będą to mieszkańcy Łodzi i spoza powiatu łódzkiego.

85202 Domy pomocy społecznej

50.429.535

Powiat

2006732 - Niepubliczne domy pomocy społecznej

wydatki bieżące

8.264.427

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

- 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,
- 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 przewlekłe, psychicznie chorych, zapewniający mieszkańcom całodobową opiekę. Liczba planowanych miejsc - 107,
- Dom dla osób przewlekłe, psychicznie chorych, zapewniający mieszkańcom całodobową opiekę. Liczba planowanych miejsc 102.
- Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych przy ul. Ciołkowskiego 2.
- Dom dla osób przewlekłe chorych, zapewniający mieszkańcom całodobową opiekę. Liczba planowanych miejsc - 153.
- Dom Pomocy Społecznej "SERCE" ul. Narutowicza 114.
- Dom dla osób przewlekłe, somatycznie chorych, zapewniający mieszkańcom całodobową opiekę. Liczba planowanych miejsc - 125.

Wybór podmiotów realizujących zadanie, z którymi umowa kończy się w trakcie 2008 roku, nastąpi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

2008612 - Publiczne domy pomocy społecznej

wydatki bieżące

42.165.108

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

Projekt budżetu na 2008 r.

przewlekłe, somatycznie chorych, 2 dla przewlekłe, psychicznie chorych, 2 dla dzieci umysłowo upośledzonych. Są to placówki zapewniające pełen zakres usług : nocleg, wyżywienie, pranie, usługi pielęgniarstwo - medyczne. Domy pomocy społecznej w 2008 roku dysponują łącznie 1.739 miejscami statutowymi dla podopiecznych.

Planuje się zatrudnienie na poziomie 1.069 etatów .

85203 Ośrodki wsparcia

9.678.470

Gmina

2001301 - Domy dziennego pobytu

wydatki bieżące

5.022.522

Planowane środki finansowe przeznaczone są na finansowanie działalności 18 Domów Dziennego Pobytu wraz z Filią DDP przy ul. Senatorskiej 4 (Filia DDP funkcjonuje w budynku "Międzypokoleniowego Domu " przy ul. Bednarskiej 15, w skład którego obok Filii DDP wchodzi 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 105,1 etatu .

2007741 - Ośrodki adaptacyjne dla dzieci i młodzieży

wydatki bieżące

2.130.829

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 planuje się na poziomie 66 etatów.

2008931 - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet

wydatki bieżące

390.954

Planowane środki przeznaczone są na wydatki związane z działalnością Schroniska dla bezdomnych kobiet wraz z utworzoną na jego terenie noclegownią. Schronisko przeznaczone jest dla kobiet i ich dzieci nie posiadających przejściowo innego zakwaterowania, 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 wynosi 9 etatów.

2036021 - Zapewnienie schronienia bezdomnym

wydatki bieżące

1.439.000

Planowane środki przeznacza się na dofinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem schronienia bezdomnym kobietom i mężczyznom (liczba planowanych miejsc nie mniejsza niż 326).

Zadanie będzie realizowane przez Koło Łódzkiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

2104341 - Niepubliczne domy dziennego pobytu

wydatki bieżące

364.736

Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z dofinansowaniem działalności niepublicznego domu dziennego pobytu, który prowadzony będzie przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

Powiat

Projekt budżetu na 2008 r.

2056622 - Ośrodek Wsparcia dla Rodzin

wydatki bieżące 330.429

Planowane środki przeznacza się na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin przez Archidiecezję Łódzką - Dom Samotnej Matki ul. Nowe Sady 17.

Dom zaplanowany jest na 60 miejsc i przyjmuje na pobyt czasowy kobiety w ciąży oraz matki z dziećmi do ósmego miesiąca po urodzeniu, nie posiadające innych możliwości bezpiecznego pobytu dla siebie i dzieci.

Dom prowadzi działalność zapewniającą całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne.

85204 Rodziny zastępcze

15.279.740

Powiat

2036142 - Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze

wydatki bieżące 160.523

W ramach planowanych środków przewiduje się, że prawo do świadczenia będzie miało około 97 wychowanków rodzin zastępczych w tym około 3 wychowanków z orzeczoną stopniem niepełnosprawności.

2056672 - Rodziny zastępcze

wydatki bieżące 15.119.217

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.

Planowane środki przeznacza się na świadczenia pieniężne dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, zawodowych rodzinach zastępczych i pełnoletnich wychowanków.

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4.700.000

Gmina

2120161 - Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych

wydatki bieżące 4.700.000

Środki przeznacza się na realizację dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych ze środków budżetu miasta stosownie do obowiązujących w tej mierze uchwał Rady Miejskiej.

Środki przeznacza się na wypłatę:

- podwyższonego dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- podwyższonego dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

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

14.273.122

Gmina

2012211 - Zasiłki i pomoc w naturze

wydatki bieżące 4.546.128

Powyższa kwota przeznaczona jest na świadczenia społeczne, w ramach których realizowane są : posiłki w szkołach, pogrzeby, bilety kredytowe, zasiłki celowe, składki ZUS emerytalno-rentowe oraz opłacenie usługi polegającej na dostarczaniu zasiłków do rąk podopiecznych.

2093701 - Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych

wydatki bieżące 9.726.994

Zgodnie z art.147 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe w części określonej w art.38

Projekt budżetu na 2008 r.

ust.3.

85215 Dodatki mieszkaniowe

29.500.000

Gmina

2120771 - Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące

29.500.000

Planowane środki przeznaczone są 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.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

28.676.658

Gmina

2010231 - Terenowe ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące

5.389.739

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.
Planowane zatrudnienie wynosi 118 etatów.

2036051 - Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące

502.074

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 12,75 etatu.

2094081 - Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej

wydatki bieżące

17.760.466

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.

2104851 - Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych

wydatki bieżące

1.173.477

Planowane środki przeznacza się na wypłatę dodatku do wynagrodzeń przysługującego pracownikom socjalnym - wynagrodzenie osobowe, składki ZUS, jednorazowe wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Zgodnie z art. 121 ust. 3a i 3b ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, a także zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniach w zakresie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego w kwocie nie mniejszej niż 50% kosztów szkolenia.

2120751 - Wydatki związane z obsługą systemu świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych

wydatki bieżące

3.850.902

Planowana kwota przeznaczona jest na obsługę systemu świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych. Obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki

Projekt budżetu na 2008 r.

bieżące w zakresie wydatków Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych ,
wydatków związanych z obsługą systemu świadczeń rodzinnych oraz sfinansowania obsługi dodatków
mieszkaniowych.

Planowane zatrudnienie wynosi 40 etatów.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

1.133.950

Gmina

2104001 - Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków domów dziecka

wydatki bieżące

56.200

Planowana kwota 28.100 zł przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów utrzymania 4 miejsc w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez Fundację im. Joanny Bednarczyk. Mieszkanie chronione dla pełnoletnich wychowanków domów dziecka znajduje się w budynku przy Al. Unii Lubelskiej i jest własnością Fundacji.

Pozostałą kwotę przeznacza się na prowadzenie mieszkania chronionego dla 4 pełnoletnich wychowanków domów dziecka. Mieszkanie prowadzone jest przez Fundację im. Joanny Bednarczyk i znajduje się w budynku przy ul. Więckowskiego. Mieszkanie jest własnością Fundacji.

2104171 - Prowadzenie mieszkań chronionych

wydatki bieżące

630.000

Planowane środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkań chronionych przeznaczonych dla osób po leczeniu szpitalnym, które nie mogą jeszcze ze względu na stan zdrowia funkcjonować samodzielnie. Osoby te przebywają w mieszkaniach chronionych przez okres od sześciu do dwunastu miesięcy - do chwili całkowitego usamodzielnienia się .

Pobyt w mieszkaniach chronionych jest odpłatny, wynosi 70 % dochodu podopiecznego i stanowi dochód podmiotu prowadzącego.

Osobom korzystającym z mieszkań chronionych świadczone są następujące usługi : opieka lekarska, pielęgniarska, rehabilitacja psychospołeczna, żywienia.

Zadanie będzie realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacyjno - Opiekuńczym w Jedliczach.

2104361 - Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miasto Łódź

wydatki bieżące

46.720

Planowane środki przeznacza się na utrzymanie w przyznanym lokalu przy ul. Wólczańskiej, 4 mieszkań chronionych dla 8 pełnoletnich wychowanków domów dziecka. Mieszkania chronione utworzone zostały w ramach "Programu przekształcania Domu Dziecka Nr 4" .

Również Dom Dziecka Nr 5 w Łodzi przy ul. Małachowskiego 74 w wyodrębnionym pomieszczeniu uruchomił 5 samodzielnych pokoi dla 8 pełnoletnich wychowanków.

Mieszkania chronione są nowatorską formą pomocy i wsparcia osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w chwili uzyskania pełnoletności.

Powiat

2005162 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa socjalnego i interwencji kryzysowej

wydatki bieżące

401.030

Planowane środki przeznacza się na dofinansowanie wydatków jednostek zajmujących się poradnictwem specjalistycznym dla ofiar przemocy .

Zadaniem podmiotów realizujących zadanie będzie opieka i pomoc terapeutyczna dla rodzin korzystających z pomocy społecznej, a szczególnie tych, w których występuje zagrożenie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Podmioty będą prowadziły 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 funkcję pogotowia rodzinnego rodzin zastępczych.

Działalność jednostek spowoduje:

- poprawę funkcjonowania rodziny poprzez odtworzenie naturalnej odpowiedzialności rodziny za los dziecka,

Projekt budżetu na 2008 r.

- zmniejszenie liczby dzieci kierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- zapobieganie ujawniania się postaw i zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży,
- ograniczenie rozprzestrzeniania się zachowań przestępczych wśród dzieci i młodzieży,
- ograniczenia zjawiska porzucania nowonarodzonych dzieci.

85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

222.909

Powiat

2056952 - Ośrodki preadopcyjne

wydatki bieżące

187.209

Środki finansowe planowane są na prowadzenie ośrodka preadopcyjnego. 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.

Wybór podmiotu realizującego zadanie nastąpi w drodze przetargu przeprowadzonego zgodnie z ustawą "Prawo zamówień publicznych".

2056962 - Prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych o Dzieciach Pozbawionych Opieki Rodzicielskiej

wydatki bieżące

35.700

Planowane środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów prowadzenia banku danych o dzieciach z województwa łódzkiego pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Łódzkiego Nr 158/2007 z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjno - opiekuńczego do prowadzenia banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie i kandydatach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz rodzinach zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka wyznaczono niepubliczny Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy Centrum Służby Rodzinie w Łodzi mieszczący się przy ul. Broniewskiego 1 A.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

10.792.325

Gmina

2010311 - Usługi opiekuńcze

wydatki bieżące

10.792.325

Powyższa kwota zaplanowana jest na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych osobom samotnym wymagającym opieki higienicznej oraz pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 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 r. oraz Uchwałą Nr LIX/1122/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2005 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. Ta grupa osób korzysta głównie z bezpłatnych posiłków wydawanych w jadalni 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.

Pozostałe Podmioty świadczą usługi w miejscu zamieszkania podopiecznego. Podmioty są rozliczane z ilości godzin świadczonych usług.

85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

39.706

Powiat

Projekt budżetu na 2008 r.

2057262 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące

39.706

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

5.464.314

Gmina

2004871 - Dożywianie dzieci w szkołach

wydatki bieżące

1.430.128

Środki przeznaczone są na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach. 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. Planowana kwota nie obejmuje dotacji przekazywanej na ten cel przez Wojewodę Łódzkiego.

2093791 - Apteka komunalna

wydatki bieżące

640.055

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 Apteki Komunalne - wybrane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Wykaz leków objętych refundacją określa sporządzony w tym celu receptariusz. Podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po uzyskaniu wyceny zgłaszają się do terenowego pracownika socjalnego Filii Dzielnicowej MOPS w celu uzyskania zlecenia potwierdzającego pokrycie kosztów zakupu leku przez Filie. Następnie zlecenie to podopieczni przedstawiają w aptecce i na tej podstawie otrzymują bezpłatne leki.

2103961 - Autobus dla bezdomnych i potrzebujących

wydatki bieżące

60.777

Planowane środki przeznacza się na dofinansowanie kosztów funkcjonowania w okresie zimowym 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. Podmiotem realizującym to zadanie jest Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.

2104351 - Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej

wydatki bieżące

24.680

W ramach zadania prowadzony będzie bezpłatny podział żywności, odzieży, artykułów chemicznych oraz doraźna pomoc medyczna dla osób potrzebujących. Zadanie to będzie realizował Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

2104971 - Dofinansowanie realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD

wydatki bieżące

41.000

Planowane środki przeznacza się na realizację zadania polegającego na nieodpłatnym pozyskiwaniu i przekazywaniu poprzez uprawnione podmioty żywności dla najuboższych mieszkańców Łodzi. Zadanie będzie realizowane przez organizacje pozarządowe wybrane w drodze konkursu

Projekt budżetu na 2008 r.

przeprowadzonego zgodnie z art.25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

2105281 - Obchody Łódzkich Dni Rodziny

wydatki bieżące	40.000
-----------------	--------

Kwota przeznaczona jest na dofinansowanie obchodów Łódzkich Dni Rodziny. Podmiot wykonujący zadanie zostanie wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2120581 - Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi - wsparcie rodzin z "grupy ryzyka"

wydatki bieżące	361.670
-----------------	---------

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi - wsparcie rodzin z "grupy ryzyka". Celem Programu jest ograniczenie liczby dzieci umieszczanych w opiece zastępczej poprzez utworzenie w Filiach Dzielnicowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej sekcji rodzinnej opieki zastępczej, której zadaniem będzie podejmowanie działań wspierających rodziny w wypełnianiu funkcji rodzicielskich. Kwota planu obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 10 etatów.

Powiat

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

wydatki bieżące	88.820
-----------------	--------

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.

2120592 - Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi - wzmocnienie rodziny naturalnej oraz rozwój opieki zastępczej

wydatki bieżące	2.358.619
-----------------	-----------

Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie zadania, które będzie realizowane między innymi poprzez prowadzenie biura pośrednictwa pracy dla wolontariuszy, którzy będą współpracować z rodzinami naturalnymi gdzie istnieje zagrożenie umieszczenia dziecka w opiece zastępczej. Dalsze zadania to prowadzenie działań edukacyjno - terapeutycznych z tymi rodzinami, zawieranie umów o pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej, prowadzenie kampanii społecznych promujących rodzicielstwo zastępcze, szkolenie i kwalifikowanie kandydatów na rodziny adopcyjne i zastępcze, specjalistyczne szkolenia pracowników pomocy społecznej w zakresie współpracy z rodzinami zastępczymi i rodzinami naturalnymi "zagrożonymi" umieszczeniem dziecka w opiece społecznej.

2120662 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi

wydatki bieżące	418.565
-----------------	---------

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej (w 2008 roku nie mniej niż 10%).

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38.400
---	---------------

85334 Pomoc dla repatriantów	38.400
-------------------------------------	---------------

Gmina

Projekt budżetu na 2008 r.

2093501 - Pomoc repatriantom w ramach programu " RODAK "

wydatki bieżące

38.400

Planowane środki przeznacza się na udzielenie pomocy nieokreślonej imiennie czteroosobowej rodziny repatriantów z azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich - zaproszonej w ramach Programu.

Projekt budżetu na 2008 r.

Miejski Rzecznik Konsumentów	48.000
-------------------------------------	---------------

750 Administracja publiczna	48.000
------------------------------------	---------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48.000
---	---------------

Powiat

2033002 - Wydatki rzeczowe przeznaczone na działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów

wydatki bieżące	48.000
-----------------	--------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały na:

- nagrody dla zwycięzców IX edycji konkursów o tematyce konsumenckiej organizowanych dla młodzieży szkolnej (patronat Prezydenta Miasta Łodzi),
- zakup materiałów służących do utrwalania imprez organizowanych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów (filmy fotograficzne, albumy),
- zakup wydawnictw prawniczych i naukowych nieodzwrotnych w pracy Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- pomoc prawną udzielaną konsumentom przez kancelię adwokacką (badanie i analiza dokumentów, przygotowywanie pozwów, wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania, porady prawne),
- umowę zlecenia z osobą fizyczną w celu zapewnienia obsługi kancelaryjno - sekretarskiej Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- koszty postępowania sądowego.

Projekt budżetu na 2008 r.

Powiatowy Urząd Pracy Nr 1

7.314.184

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

7.314.184

85333 Powiatowe urzędy pracy

7.181.697

Powiat

2050452 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1

wydatki bieżące	5.309.901
-----------------	-----------

2050482 - Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące	256.696
-----------------	---------

2088122 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

wydatki bieżące	1.615.100
-----------------	-----------

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

1. Pozyskiwaniu i gospodarowaniu środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy.
2. Udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.
3. Rejestrowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy.
4. Inicjowaniu i wdrażaniu instrumentów rynku pracy.
5. Inicjowaniu, organizowaniu i finansowaniu usług i instrumentów rynku pracy.
6. Inicjowaniu i wspieraniu tworzenia klubów pracy.
7. Inicjowaniu, organizowaniu i finansowaniu projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych.
8. Inicjowaniu i realizowaniu przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
9. Współdziałaniu z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy.
10. Przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia.

Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 realizuje również zadania związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące rehabilitacji zawodowej. Zadania są realizowane w ramach powołanego w 2002 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 Działu Obsługi Niepełnosprawnych.

Środki na realizację zadania wynikają z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i są zgodne z uzyskanymi dochodami na ten cel.

W strukturze planowanych wydatków 89,14 % stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, zaś pozostałe 10,86 % stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki.

Planowane zatrudnienie na 2008 rok wynosi 222,125 etatu (w tym 7 etatów dot. zadania pn. "Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych").

85395 Pozostała działalność

132.487

Powiat

2088132 - Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz równych szans.

wydatki bieżące	3.400
-----------------	-------

Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację projektu Partnerstwa Ponadnarodowego "EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz równych szans", w ramach Programu Operacyjnego Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 - 2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 75% oraz budżetu państwa w wysokości 25%.

W ramach projektu finansowane będą:

- działania na rzecz osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie, realizowane w ramach Lokalnych Pracowni Aktywności;

Projekt budżetu na 2008 r.

- działania związane z koordynacją projektu, w tym: ewaluacją, monitoringiem i kontrolą finansową projektu.

2088142 - Kompas - nowy kierunek życia.

wydatki bieżące

129.087

Powyższa kwota została zaplanowana na realizację projektu "Kompas - nowy kierunek życia" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 75% oraz budżetu państwa w wysokości 25%. Celem projektu jest dostosowanie pracowników zagrożonych utratą pracy do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno - ekonomicznych oraz wyposażenie ich w umiejętności i kwalifikacje zawodowe umożliwiające wykonywanie nowych zawodów.

Projekt budżetu na 2008 r.

Powiatowy Urząd Pracy Nr 2

5.856.453

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5.856.453

85333 Powiatowe urzędy pracy

5.742.995

Powiat

2050652 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2

wydatki bieżące

4.291.695

2088262 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2 wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

wydatki bieżące

1.451.300

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

1. Pozyskiwaniu i gospodarowaniu środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy.
2. Udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.
3. Rejestrowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy.
4. Inicjowaniu i wdrażaniu instrumentów rynku pracy.
5. Inicjowaniu, organizowaniu i finansowaniu usług i instrumentów rynku pracy.
6. Inicjowaniu i wspieraniu tworzenia klubów pracy.
7. Inicjowaniu, organizowaniu i finansowaniu projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych.
8. Inicjowaniu i realizowaniu przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
9. Współdziałaniu z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy.
10. Przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia.
11. Opracowywaniu wniosków o finansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego,
12. Obsłudze i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych w zakresie wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich,
13. Współpracy z lokalnymi pracodawcami w zakresie finansowania zatrudnienia młodocianych,
14. Realizowaniu zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników na terenie Unii Europejskiej oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
15. Windykacji należności do Funduszu pracy.

Środki na realizację zadania wynikają z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i są zgodne z używanymi dochodami na ten cel.

W strukturze planowanych wydatków 87,06 % stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń zaś pozostałe 12,94 % stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki.

Planowane zatrudnienie na 2008 rok wynosi 176 etatów.

85395 Pozostała działalność

113.458

Powiat

2088272 - Kompas - nowy kierunek życia.

wydatki bieżące

113.458

Powyższa kwota została zaplanowana na realizację projektu "Kompas - nowy kierunek życia" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 75% oraz budżetu państwa w wysokości 25%. Celem projektu jest dostosowanie pracowników zagrożonych utratą pracy do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno - ekonomicznych oraz wyposażenie ich w umiejętności i kwalifikacje zawodowe umożliwiające wykonywanie nowych zawodów.

Projekt budżetu na 2008 r.

Straż Miejska	19.800.799
----------------------	-------------------

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.721.100
---	-------------------

75416 Straż Miejska	19.721.100
----------------------------	-------------------

Gmina

2010941 - Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej

wydatki bieżące	19.721.100
-----------------	------------

W strukturze planowanych wydatków na działalność bieżącą wynagrodzenia, pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią 72,5 %, natomiast wydatki rzeczowe 27,5 %.

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.

Zaplanowane środki umożliwiają zwiększenie stanu zatrudnienia na przestrzeni roku 2008 z obecnego planu etatów, który wynosi 326 do stanu etatów na dzień 31 grudnia 2008 r. w wysokości 466 etatów.

851 Ochrona zdrowia	79.699
----------------------------	---------------

85149 Programy polityki zdrowotnej	44.699
---	---------------

Gmina

2038881 - Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

wydatki bieżące	44.699
-----------------	--------

Środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch przeszkolonych i kompetentnych strażników pełniących dyżury informacyjno-prewencyjne na terenie osiedli.

85153 Zwalczanie narkomanii	15.000
------------------------------------	---------------

Gmina

2039721 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

wydatki bieżące	15.000
-----------------	--------

Straż Miejska prowadzi na terenie miasta działania profilaktyczne z zakresu m. in. problematyki patologii społecznych, problematyki uzależnień, nauki asertywnego zachowania, odpowiedzialności karnej za czyny przestępcze, a także działania prewencyjne mające na celu kontrolę przestrzegania ustawowych zasad przeciwdziałania narkomanii. Środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na zakup ulotek, folderów poruszających tą tematykę oraz innych niezbędnych materiałów.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000
---	---------------

Gmina

2038741 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

wydatki bieżące	20.000
-----------------	--------

Straż Miejska prowadzi na terenie miasta działania profilaktyczne z zakresu m. in. problematyki patologii społecznych, problematyki uzależnień i wykolejenia przestępczego, nauki asertywnego zachowania, odpowiedzialności karnej za czyny przestępcze oraz działania prewencyjne mające na celu kontrolę przestrzegania ustawowych zasad obrotu napojami alkoholowymi. Środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na zakup ulotek, folderów poruszających tą tematykę oraz innych niezbędnych materiałów.

Projekt budżetu na 2008 r.

Wydział Budynków i Lokali 21.096.000

700 Gospodarka mieszkaniowa 21.096.000

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 20.035.000

Gmina

2004831 - Dotacja na remonty dla zakładów gospodarki mieszkaniowej i administracji nieruchomościami

wydatki bieżące 18.035.000

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 1 m² powierzchni zarządzanej przez poszczególne zakłady uchwalane corocznie uchwałą Rady Miejskiej.

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

- remontach i wymianie instalacji wewnętrznych,
- dobudowie brakujących przewodów kominowych,
- remontach i demontażu balkonów,
- remontach gruntownych dachów, wymianie pokryć dachowych,
- zabezpieczaniu konstrukcji budynków,
- remontach lokali opróżnionych w celu ich ponownego zasiedlenia,
- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.

2020031 - Dotacja na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych

wydatki bieżące 1.100.000

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 udzielania dotacji na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych dla zakładów będą ponoszone koszty inwentaryzacji wynikające z wyceny sporządzonej w oparciu o cennik Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych oraz stawki roboczogodziny w wysokości do 9,00 zł.

Różnice kosztów inwentaryzacji wynikające ze stawki za 1 roboczogodzinę powyżej 9,00 zł będą finansowane ze środków własnych zakładów.

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

wydatki bieżące 900.000

Planowane środki przeznaczone są dla administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej na pokrycie kosztów rozbiórek budynków komunalnych.

Podstawę przekazywania dotacji na pokrycie kosztów rozbiórek budynków komunalnych dla administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej stanowią będą ponoszone koszty rozbiórki wynikające ze stawki za 1 m³ kubatury rozbieranego budynku w wysokości maksymalnie do 50 zł.

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 230.116

Gmina

2010801 - Wydatki Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań

wydatki bieżące 230.116

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

Projekt budżetu na 2008 r.

w dyspozycji innych niż gmina osób.

W wydatkach Biura wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 77,0%. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe, zapewniające funkcjonowanie Biura.

70095 Pozostała działalność

830.884

Gmina

2006871 - Ogłoszenia prasowe

wydatki bieżące 19.900

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 611.951

Planowane wydatki związane są z kosztami utrzymania lokali użytkowych w strefie „O” ponoszonymi przez administrację nieruchomości. Obowiązek utrzymania lokali użytkowych w strefie „O” leży w gestii administracji działających w Śródmieściu i Delegatury Łódź-Śródmieście.

Ponoszone koszty dotyczą kosztów eksploatacji i remontów. Z uwagi na to, że uzyskiwane dochody z tytułu wynajmu tych lokali są dochodami Miasta, występuje konieczność zwrotu administracjom nieruchomości ponoszonych kosztów.

2010771 - Wpisy sądowe

wydatki bieżące 100.000

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 54.033

Zaplanowane na 2008 rok wydatki obejmują:

- zlecenie opinii prawnych, ekspertyz i opracowań w zakresie działalności Wydziału w tym II-jej części opracowania naukowego „Polityka mieszkaniowa Miasta Łodzi”
- zlecenie kontroli zakładów budżetowych i zarządów prywatno-prawnych w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

2020041 - Ekspertyzy i orzeczenia techniczne dotyczące starych zasobów mieszkaniowych

wydatki bieżące 8.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów zlecanych 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 inwestycji

wydatki bieżące 4.000

Planowane środki przewidziane są na pokrycie kosztów ewentualnych usług naukowo-badawczych oraz zlecanych 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

Planowana kwota przeznaczona jest na zakup przedmiotów nietrwałych, np. zakup 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 wydatki przeznaczone są na :

- odbitki z map ewidencji gruntów,

Projekt budżetu na 2008 r.

- odbitki ksero, których nie można wykonać na sprzęcie UMŁ,
- usługi fotograficzne związane z dokumentacją realizowanych inwestycji

2055311 - Opłaty związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące

30.000

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

Projekt budżetu na 2008 r.

Wydział Budżetu	149.380.230
600 Transport i łączność	3.000.000
60017 Drogi wewnętrzne	3.000.000
Gmina	
<u>2116301 - Rezerwa celowa na recykling dróg</u>	
wydatki bieżące	3.000.000
700 Gospodarka mieszkaniowa	3.100.000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.100.000
Gmina	
<u>2116311 - Rezerwa celowa na wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami</u>	
wydatki bieżące	2.700.000
<u>2116871 - Rezerwa celowa na odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych</u>	
wydatki bieżące	400.000
720 Informatyka	120.000
72095 Pozostała działalność	120.000
Gmina	
<u>2116571 - Wydatki związane z obsługą bankową Miasta Łodzi</u>	
wydatki bieżące	120.000
Zgodnie z warunkami zawartej przez Miasto Łódź umowy z Getin Bankiem S.A. na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Łodzi, Miasto zobowiązane jest pokryć wydatki związane z opłatą za instalację w jednostkach organizacyjnych UMŁ stanowisk bankowości elektronicznej oraz za przeszkolenie pracowników. Zaplanowana kwota zabezpiecza wydatki dla instalacji 12 stanowisk bankowości elektronicznej. Dotyczyć to może nowych jednostek organizacyjnych UMŁ oraz tych, które dotychczas nie korzystają jeszcze z bankowości elektronicznej.	
750 Administracja publiczna	61.160.540
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61.160.540
Gmina	
<u>2116351 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>	
wydatki bieżące	42.670.830
Zaplanowana w ramach zadania dla gminy i powiatu kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Urzędu (bez Delegatur) tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne.	
Planowane wydatki obejmują także między innymi środki na wypłaty odpraw pośmiertnych, koszty zastępstwa procesowego oraz odszkodowania.	
<u>2116361 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	
wydatki bieżące	174.100
Środki powyższe przeznaczone zostaną na sporządzanie opinii, analiz, ekspertyz, sporządzanie bilansu skonsolidowanego Miasta oraz tłumaczeń dokumentów finansowych.	
Powiat	
<u>2116342 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>	
wydatki bieżące	18.315.610
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.249.700

Projekt budżetu na 2008 r.

75405 Komendy powiatowe Policji	2.200.000
<i>Powiat</i>	
<u>2116732 - Rezerwa celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji</u>	
wydatki bieżące	2.200.000
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.000.000
<i>Powiat</i>	
<u>2116742 - Rezerwa celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</u>	
wydatki bieżące	1.000.000
75421 Zarządzanie kryzysowe	1.049.700
<i>Powiat</i>	
<u>2116722 - Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	
wydatki bieżące	300.000
<u>2116842 - Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	
wydatki bieżące	749.700
Powyższe środki zaplanowano na wydatki osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Wydatki dotyczą przede wszystkim wydatków osobowych i narzutów na wynagrodzenia pracowników pełniących całodobowe dyżury w celu zapewnienia przepływu informacji z zakresu zarządzania kryzysowego.	
757 Obsługa długu publicznego	36.000.000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36.000.000
<i>Gmina</i>	
<u>2116671 - Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych</u>	
wydatki bieżące	36.000.000
758 Różne rozliczenia	41.031.190
75814 Różne rozliczenia finansowe	100.000
<i>Gmina</i>	
<u>2116421 - Wydatki z tytułu opłaty za przechowywanie depozytów rzeczowych w banku</u>	
wydatki bieżące	100.000
Środki powyższe przeznaczone zostaną na opłatę z tytułu przechowywania w depozycie bankowym przedmiotów oraz zabezpieczeń majątkowych w formie hipoteki, zastawu, gwarancji bankowej, weksli z poręczeniem, kaucji itp., głównie na czas nieokreślony, przez jednostki organizacyjne Miasta.	
75818 Rezerwy ogólne i celowe	21.400.000
<i>Gmina</i>	
<u>2116431 - Rezerwa ogólna</u>	
wydatki bieżące	3.000.000
<u>2116441 - Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</u>	
wydatki bieżące	600.000
<u>2116471 - Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych</u>	
wydatki bieżące	800.000

Projekt budżetu na 2008 r.

<u>2116521 - Rezerwa celowa na remonty budynków placówek oświatowych</u>	
wydatki bieżące	5.000.000
<u>2116641 - Rezerwa celowa na wydatki związane z przygotowaniem terenów dla strategicznych inwestorów</u>	
wydatki bieżące	500.000
<u>2116701 - Rezerwa celowa na restrukturyzację miejskich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej</u>	
wydatki bieżące	1.500.000
<u>2116751 - Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu odpraw emerytalno rentowych</u>	
wydatki bieżące	4.000.000
<u>2116761 - Rezerwa celowa na realizację wydatków remontowych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta</u>	
wydatki bieżące	3.000.000
<i>Powiat</i>	
<u>2116712 - Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo - wychowawczych i Domów Pomocy Społecznej oraz wydatki na pomoc społeczną</u>	
wydatki bieżące	3.000.000
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	19.531.190
<i>Powiat</i>	
<u>2116512 - Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu</u>	
wydatki bieżące	19.531.190
Zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty dokonują wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Dotyczy to powiatów w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość wpłaty wynika z decyzji Ministerstwa Finansów.	
851 Ochrona zdrowia	100.000
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	
	100.000
<i>Powiat</i>	
<u>2116542 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>	
wydatki bieżące	100.000
852 Pomoc społeczna	618.800
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	467.500
<i>Gmina</i>	
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>	
wydatki bieżące	467.500
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
	1.300
<i>Gmina</i>	

Projekt budżetu na 2008 r.

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

wydatki bieżące

1.300

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

150.000

Gmina

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

wydatki bieżące

150.000

Projekt budżetu na 2008 r.

Wydział Edukacji

599.644.968

801 Oświata i wychowanie

547.888.032

80101 Szkoły podstawowe

149.629.696

Gmina

2097141 - Szkoły podstawowe

wydatki bieżące

146.112.241

W rozdziale tym finansowanych będzie 87 szkół podstawowych oraz 6 pływalni szkolnych. W 2008 roku do szkół podstawowych uczęszczać będzie 30.991 uczniów do 1.295 oddziałów. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2007/2008 zatrudnienie wyniesie 3.424 etatów, w tym 2.468 etatów pedagogicznych, 2.209 godzin ponadwymiarowych tygodniowo, w tym 249 godzin nauczania indywidualnego tygodniowo oraz 272 etatów administracji i 684 etatów obsługi. Środki przeznacza się między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne,
- wynagrodzenia dla doradców metodycznych,
- dodatkowe godziny w-f w klasach sportowych,
- dodatkowe godziny w klasach integracyjnych,
- finansowanie urlopów zdrowotnych do 31 sierpnia 2008 roku,
- finansowanie etatów osób oddelegowanych do związków zawodowych,
- wyposażenie klas lekcyjnych w meble i sprzęt dydaktyczny.

2097151 - Szkoły podstawowe niepubliczne

wydatki bieżące

2.810.000

W myśl ustawy o systemie oświaty dotowanych jest 16 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 1.596 według ankiet składanych przez osoby prowadzące, natomiast do projektu przyjęto liczbę uczniów 1.051, na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku.

2115021 - Dotacja dla szkół podstawowych publicznych

wydatki bieżące

707.455

W 2008 roku dotowane są dwie szkoły : Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Fronimos, w których przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 256 według ankiet składanych przez osoby prowadzące, natomiast do projektu przyjęto liczbę uczniów 235 na poziomie przewidywanego wykonania 2007 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

20.614.716

Powiat

2097162 - Szkoły podstawowe specjalne

wydatki bieżące

19.414.716

W rozdziale tym finansowanych jest 20 szkół podstawowych specjalnych. Z ogólnej liczby szkół 8 funkcjonuje w zespołach szkół specjalnych, 3 są samodzielnymi szkołami podstawowymi specjalnymi, 5 w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, 2 w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i 2 w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. W 2008 roku do szkół podstawowych specjalnych uczęszczać będzie 1.293 uczniów, do 142 oddziałów. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami na rok szkolny 2007/2008 zatrudnienie wyniesie 439,20 etatów w tym 339,89 etaty pedagogiczne oraz 28,51 etatów administracji i 70,80 etatów obsługi. Środki przeznacza się między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe

Projekt budżetu na 2008 r.

wydatki dotyczące kosztów utrzymania placówek.

2097172 - Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 1.200.000

W rozdziale dotowana będzie Szkoła "CENTRUM" - szkoła podstawowa specjalna dla dzieci z zaburzonym zachowaniem, prowadzona przez Region Ziemi Łódzkiej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" i Szkoła Podstawowa Specjalna w Ośrodku Terapeutyczno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem NAVICULA - Centrum. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 78, według ankiet składanych przez osoby prowadzące, natomiast do projektu przyjęto 58 uczniów, na poziomie przewidywanego wykonania 2007 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.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.187.100

Gmina

2098451 - Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych

wydatki bieżące 1.187.100

W rozdziale tym finansowanych jest 30 oddziałów klas "0" w 22 szkołach podstawowych, do których uczęszczać będzie 649 uczniów. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2007/2008 zatrudnienie wyniesie 33 etaty, w tym 32 pedagogiczne 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 "0".

80104 Przedszkola 100.364.635

Gmina

2097111 - Przedszkola niepubliczne

wydatki bieżące 1.691.700

W roku 2008 dofinansowanych jest 14 przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Łącznie w przedszkolach opiekę znajduje 639 dzieci. W rozdziale tym dotowane będą przedszkola niepubliczne intergracyjne - Przedszkole Integracyjne dla Dzieci z wadą słuchu - Instytut Dziecka z Wadami Słuchu im. H.Keller prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym :Słyszę Serce". Do przedszkola integracyjnego uczęszczać będzie 42 dzieci oraz 6 dzieci niepełnosprawnych.

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.

2097821 - Dotacja dla przedszkoli publicznych

wydatki bieżące 1.290.000

W 2008 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 327 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.

2098511 - Przedszkola

wydatki bieżące 97.382.935

Projekt planu na 2008 rok obejmuje finansowanie 145 przedszkoli, w tym 6 przedszkoli integracyjnych i 4 przedszkola montessori.

Projekt budżetu na 2008 r.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2007/2008 zatrudnienie wyniesie 2.694,25 etatów w tym 1.300,89 etatów pedagogicznych, 240,84 etatów administracji i 1.152,52 etatów obsługi. Do przedszkoli uczęszczać będzie 15.449 dzieci do 629 oddziałów.

Środki przeznacza się między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne,
- wynagrodzenia dla doradców metodycznych,
- kontynuację programów autorskich i innowacyjnych,
- finansowanie urlopów zdrowotnych do 31 sierpnia 2008 roku,
- finansowanie etatów osób oddelegowanych do związków zawodowych.

80105 Przedszkola specjalne

1.686.078

Gmina

2097121 - Przedszkola specjalne

wydatki bieżące

1.151.078

W ramach zadania finansowane jest przedszkole specjalne, do którego uczęszczać będzie 44 dzieci do 6 oddziałów.

Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2007/2008 zatrudnienie wyniesie 29,56 etatów w tym 17,06 etatów pedagogicznych, 2 etaty administracyjne i 10,50 etatów obsługi.

Środki przeznacza się między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki dotyczące kosztów utrzymania placówek.

2097131 - Przedszkola specjalne niepubliczne

wydatki bieżące

535.000

W ramach zadania dotowane będą dwa przedszkola niepubliczne specjalne - Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem w Navicula - Centru 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 przedszkoli 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

88.735.400

Gmina

2097181 - Gimnazja

wydatki bieżące

82.785.400

W rozdziale tym finansowanych jest 47 gimnazjów, w których w 2008 roku uczyć się będzie 18.118 uczniów w 677 oddziałach.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2007/2008 zatrudnienie wyniesie 2.036 etatów, w tym 1.547 etatów pedagogicznych, 1.878 godzin ponadwymiarowych tygodniowo, w tym 372 godziny nauczania indywidualnego tygodniowo oraz 140 etatów administracji i 349 etatów obsługi.

Środki przeznacza się między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne,
- wynagrodzenia dla doradców metodycznych,
- dodatkowe godziny w - f w klasach sportowych,
- dodatkowe godziny w klasach integracyjnych,
- dodatkowe godziny nauczania w klasach dwujęzycznych.

2097191 - Gimnazja niepubliczne

wydatki bieżące

4.625.000

W myśl ustawy o systemie oświaty dotowanych jest 27 gimnazjów niepublicznych (w tym 4 gimnazja dla

Projekt budżetu na 2008 r.

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 2.458 według ankiet składanych przez osoby prowadzące, natomiast do projektu przyjęto liczbę uczniów 1.595, na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku.

2115031 - Dotacja dla gimnazjów publicznych

wydatki bieżące 1.325.000

W roku 2008 dotowanych będzie 5 publicznych gimnazjów (w tym dwa nowe). w których przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 656, według ankiet składanych przez osoby prowadzące.

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

9.648.176

Powiat

2097202 - Gimnazja specjalne

wydatki bieżące 8.623.176

W 2008 roku działać będzie 19 gimnazjów specjalnych - 8 w zespołach szkół specjalnych, 3 w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 3 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS i 5 w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych.

W gimnazjach specjalnych uczyć się będzie 950 uczniów w 90 oddziałach.

Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2007/2008 zatrudnienie ogółem wyniesie 184,58 etatów, w tym 170,13 etatów pedagogicznych oraz 4 etaty administracji i 10,45 etatów obsługi.

Środki przeznacza się między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty utrzymania placówek.

2097212 - Gimnazja specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 1.025.000

W rozdziale dotowane jest Gimnazjum "CENTRUM" dla dzieci z zaburzonym zachowaniem prowadzone przez Region Ziemi Łódzkiej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" i Gimnazjum Specjalne w Ośrodku Terapeutyczno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem NAVICULA Centrum. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 163, według ankiet złożonych przez osoby prowadzące, natomiast do projektu przyjęto 145 uczniów, na poziomie przewidywanego wykonania 2007 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.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

534.200

Gmina

2097241 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące 295.000

Z rozdziału tego finansowane jest dowożenie 483 uczniów do 12 szkół podstawowych i 10 gimnazjów. Zadanie realizowane jest poprzez dowożenie uczniów do szkół mikrobusami oraz zakup biletów miesięcznych.

Powiat

Projekt budżetu na 2008 r.

2097242 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące

239.200

Z rozdziału tego finansowane jest dowożenie 164 dzieci do placówek:

- 1 ucznia do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2
- 30 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3
- 26 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4
- 25 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3
- 9 uczniów do XXXIII L.O.
- 2 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 4
- 20 uczniów do Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2
- 40 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 145,
- 2 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 6,
- 9 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

2.458.470

Powiat

2097372 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

wydatki bieżące

2.458.470

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

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

Zatrudnienie w ZEAS-ie wyniesie 64 etatów (pracownicy administracji i obsługi).

80120 Licea ogólnokształcące

84.417.483

Powiat

2097252 - Licea ogólnokształcące

wydatki bieżące

73.894.483

W rozdziale finansowane są 38 licea ogólnokształcące, z tego:

- 27 liceów samodzielnych,
- 6 liceów w zespołach szkół ogólnokształcących,
- 5 liceów w zespołach szkół ponadgimnazjalnych.

Łączna liczba oddziałów wynosi 569, w których uczyć się będzie 16.999 uczniów.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2007/2008 zatrudnienie wyniesie 1.699 etatów w tym 1.281 etatów pedagogicznych, 116 etatów administracyjne i 302 obsługi.

Środki przeznacza się między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne,
- finansowanie urlopów zdrowotnych do 31 sierpnia 2008 roku,
- finansowanie etatów osób oddelegowanych do związków zawodowych,
- pozostałe koszty finansowania placówek.

2097262 - Licea ogólnokształcące niepubliczne

wydatki bieżące

9.100.000

W myśl ustawy o systemie oświaty dotowanych jest 82 liceów ogólnokształcących niepublicznych (w tym 19 liceów dla młodzieży) prowadzonych 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 wyniesie 12.627, według ankiet składanych przez osoby prowadzące, natomiast do projektu przyjęto liczbę 6.500 uczniów, na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku.

Projekt budżetu na 2008 r.

2115042 - Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych

wydatki bieżące 1.423.000

W 2008 roku dotowanych jest 6 publicznych liceów ogólnokształcących, w tym 2 licea ogólnokształcące katolickie i 4 licea ogólnokształcące publiczne, w których przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 1.853 według ankiet składanych przez osoby prowadzące, natomiast do projektu przyjęto liczbę uczniów 600. 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.

80121 Licea ogólnokształcące specjalne

830.371

Powiat

2097272 - Licea ogólnokształcące specjalne

wydatki bieżące 485.371

W rozdziale tym finansowane jest Liceum Ogólnokształcące Nr 56 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 5.

Do liceum uczęszczać będzie 58 uczniów do 6 oddziałów. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2007/2008 zatrudnienie wyniesie 10,16 etatów pedagogicznych.

Środki przeznacza się między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty utrzymania placówek.

2097282 - Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 345.000

W rozdziale dofinansowane będzie Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży z zaburzeniami zachowania) prowadzone przez Region Ziemi Łódzkiej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 50, według ankiety złożonej przez osobę prowadzącą, natomiast do projektu przyjęto liczbę 42 uczniów, na poziomie przewidywanego wykonania 2007 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

5.846.294

Powiat

2097292 - Licea profilowane

wydatki bieżące 5.166.294

W rozdziale tym finansowanych jest 19 liceów profilowanych działających w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych.

W liceach profilowanych uczyć się będzie 1.063 uczniów w 42 oddziałach.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2007/2008 zatrudnienie wyniesie 145 etatów, w tym 106 etatów pedagogicznych, 14 etatów administracji i 25 etatów obsługi.

Środki przeznacza się między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty utrzymania placówek.

2097302 - Licea profilowane niepubliczne

wydatki bieżące 680.000

W 2008 roku dotowane będą 4 licea profilowane niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne, w tym 3 młodzieżowe i 1 dla dorosłych. 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 1.130, według ankiet składanych przez osoby prowadzące, natomiast do projektu przyjęto liczbę uczniów 303 na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku.

80124 Licea profilowane specjalne

586.234

Projekt budżetu na 2008 r.

Powiat

2097312 - Licea profilowane specjalne

wydatki bieżące 586.234

W rozdziale tym finansowane jest Liceum Profilowane Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 5. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 47, a liczba oddziałów 6. Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2007/2008 zatrudnienie wyniesie 11 etatów pedagogicznych.

Środki przeznacza się między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty utrzymania placówek.

80130 Szkoły zawodowe

51.613.840

Powiat

2097332 - Szkoły zawodowe

wydatki bieżące 42.361.075

Zaplanowane na 2008 rok środki przeznaczone są na finansowanie 21 zespołów szkół ponadgimnazjalnych.

W roku szkolnym 2007/2008 do szkół zawodowych uczęszczać będzie 7.319 uczniów do 296 oddziałów. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2007/2008 zatrudnienie w tych szkołach wyniesie 986 etatów, w tym 704 etatów pedagogicznych, 78 etatów administracyjnych i 204 etatów obsługi.

Środki przeznacza się między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty utrzymania placówek;
- dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłacanych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk.

2097342 - Szkoły zawodowe niepubliczne

wydatki bieżące 8.135.765

W 2008 roku dotowanych jest 208 niepublicznych szkół zawodowych (6 techników dla młodzieży, 3 zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych, 21 techników dla dorosłych, 34 policealnych szkół zawodowych dla młodzieży, 143 policealnych szkół zawodowych dla dorosłych) prowadzonych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne organizacje. Planowana średnia miesięczna liczba słuchaczy, według ankiet wynosi 28.749, natomiast do projektu przyjęto liczbę uczniów 10.500 na poziomie wykonania 2007 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.

2115122 - Dotacja dla szkół zawodowych publicznych

wydatki bieżące 1.117.000

W 2008 roku dotowane są 2 publiczne szkoły zawodowe dla dorosłych. Planowana średnia miesięczna liczba słuchaczy, według ankiet wynosi 1.600, natomiast do projektu przyjęto liczbę uczniów 659.

Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty szkoły te otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach publicznych prowadzonych przez gminę.

80132 Szkoły artystyczne

3.395.282

Powiat

2097642 - Szkoły artystyczne

wydatki bieżące 3.395.282

W roku 2008 finansowana będzie Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia przy ul. Szpitalnej z filiami.

Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2007/2008, zatrudnienie w placówce wyniesie 92,02

Projekt budżetu na 2008 r.

etaty, w tym 70,42 etatów pedagogicznych, 5 etatów administracji i 16,60 obsługi. Do szkoły uczęszczać będzie 543 uczniów do 43 oddziałów. Środki przeznacza się między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty utrzymania placówek.

80134 Szkoły zawodowe specjalne

8.096.365

Powiat

2097352 - Szkoły zawodowe specjalne

wydatki bieżące

8.096.365

W rozdziale tym finansowanych jest 8 szkół zawodowych specjalnych:

- 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 733 uczniów do 67 oddziałów.

Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2007/2008 zatrudnienie wyniesie 167,40 etatów, w tym 141,15 etatów pedagogicznych, 9 etatów administracji i 17,25 etatów obsługi.

Środki przeznacza się między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty utrzymania placówek.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

5.075.427

Powiat

2097362 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

wydatki bieżące

5.075.427

W rozdziale tym finansowane są:

- Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Planowane na 2008 rok zatrudnienie, zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2007/2008, wyniesie 116 etatów, w tym 65 etaty pedagogiczne, 26 etatów administracji i 25 etatów obsługi.

Środki przeznacza się między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty utrzymania placówek.

80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa

772.220

Powiat

2097442 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa

wydatki bieżące

772.220

Środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego.

Środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty utrzymania placówki.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

2.670.145

Gmina

2097501 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące

1.628.975

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

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

Projekt budżetu na 2008 r.

Powiat

2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące 1.041.170

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

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

80148 Stołówki szkolne

3.747.900

Gmina

2128801 - Stołówki szkolne

wydatki bieżące 3.492.900

Środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność stołówek szkolnych w 78 placówkach. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2007/2008 zatrudnienie wyniesie 152 etatów pracowników obsługi.

Powiat

2123842 - Stołówki szkolne

wydatki bieżące 255.000

Środki finansowe zostaną przeznaczone na działalności stołówek szkolnych w 6 placówkach. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2007/2008 zatrudnienie wyniesie 10,50 etatów pracowników obsługi.

80195 Pozostała działalność

5.978.000

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:

- Granty Prezydenta Miasta Łodzi na projekty naukowo badawcze,
- Nagrody Naukowe Prezydenta Miasta Łodzi,
- Granty Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów realizujących pracę magisterską o Łodzi,
- inne przedsięwzięcia: kontakty zagraniczne uczelni, konferencje, sympozja, sesje, konkursy organizowane w Łodzi przez łódzkie uczelnie państwowe i ŁTN o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim, działania podejmowane na rzecz wzajemnej współpracy i rozwoju oświaty w Łodzi oraz wydawnictwa naukowe.

2097541 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą

wydatki bieżące 90.000

Środki przeznaczone są 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 115.000

Środki przeznaczone są dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź na dofinansowanie w szczególności zadań:

- organizację cyklicznych imprez, konkursów przedmiotowych, o tematyce patriotycznej,

Projekt budżetu na 2008 r.

niepodległościowej, obywatelskiej,
 - organizację konkursów w ramach różnych form działalności artystycznej towarzyszących Łódzkim Targom Edukacyjnym,
 - przeglądy twórczości dzieci, paraigrzyska sportowe.

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

wydatki bieżące	2.500.000
-----------------	-----------

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

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

wydatki bieżące	5.000
-----------------	-------

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

2098251 - Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki

wydatki bieżące	120.000
-----------------	---------

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

2098521 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół

wydatki bieżące	80.000
-----------------	--------

Środki przeznaczone zostaną dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia w nauce.

2115111 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące	35.000
-----------------	--------

Środki finansowe przeznaczone są wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami.

Powiat

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

wydatki bieżące	1.900.000
-----------------	-----------

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

2098182 - Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży

wydatki bieżące	133.000
-----------------	---------

Środki finansowe przeznaczone są na upowszechnianie wiedzy o działalności i problemach społecznych oraz o metodach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym. Realizacja tego zadania polegać będzie na wspieraniu klubów młodzieżowych oraz społecznych inicjatyw na rzecz młodzieży. Zadanie realizowane jest przez Wydział Edukacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2098522 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół

wydatki bieżące	50.000
-----------------	--------

Środki przeznaczone zostaną dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia w nauce.

2115142 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji dla szkół w związku z prowadzeniem elektronicznej organizacji pracy szkół.

wydatki bieżące	100.000
-----------------	---------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup programów komputerowych mający na celu ułatwienie współpracy pomiędzy Wydziałem Edukacji a placówkami.

851 Ochrona zdrowia

2.176.400

Projekt budżetu na 2008 r.

85149 Programy polityki zdrowotnej

195.400

Gmina

2115181 - Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

wydatki bieżące

195.400

Planowana kwota przeznaczona jest na warsztaty wychowawcze dotyczące nieagresywnego rozwiązywania konfliktów, poradnictwo, prowadzenia grup wsparcia, zajęcia korekcyjno - edukacyjne w zakresie radzenia sobie ze stresem, agresją i konfliktem oraz prowadzeniem bazy w ramach Centrum Informacji o Dziecku.

85153 Zwalczanie narkomanii

425.000

Gmina

2115081 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich

wydatki bieżące

189.000

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.

2115091 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - programy profilaktyczne

wydatki bieżące

236.000

Planowana kwota przeznaczona jest na organizowanie i prowadzenie różnorodnych zajęć - form spędzania czasu wolnego promującego życie bez narkotyków.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1.556.000

Gmina

2097591 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - programy profilaktyczne

wydatki bieżące

330.000

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.

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

wydatki bieżące

986.000

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

235.000

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.

Projekt budżetu na 2008 r.

2114371 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenie wybranych grup zawodowych - sprzedawców napojów alkoholowych

wydatki bieżące

5.000

Planowana kwota przeznaczona jest na szkolenie wybranych grup zawodowych sprzedawców napojów alkoholowych. Szkolenie dotyczy skutków sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim i konsekwencji prawnych ponoszonych w przypadku łamania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

49.350.536

85401 Świetlice szkolne

8.787.904*Gmina*

2097231 - Świetlice dla uczniów i wychowanków

wydatki bieżące

8.188.900

W rozdziale tym finansowanych jest 94 świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2007/2008 zatrudnienie wyniesie 251 etatów. 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).

Powiat

2097232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków

wydatki bieżące

599.004

W 2008 roku funkcjonować będzie 7 świetlic szkolnych, 6 przy zespołach szkół specjalnych oraz 1 świetlica przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 187. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2007/2008 zatrudnienie w świetlicach wyniesie 19,75 etatów, w tym 17 etatów pedagogicznych, 0,50 etaty administracji i 2,25 obsługi. Środki przeznacza się między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty utrzymania placówek.

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

10.172.936*Powiat*

2097452 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

wydatki bieżące

10.141.936

W rozdziale tym finansowanych jest 6 specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych, w tym dla dzieci niesłyszących, słabo słyszących i słabo widzących. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2007/2008 zatrudnienie w ośrodkach wyniesie 199,90 etaty, w tym 111 etaty pedagogiczne, 22,15 etatów administracji i 66,75 etatów obsługi. W ośrodkach przebywać będzie 356 wychowanków w 41 oddziałach. Środki przeznacza się między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania placówek.

2097462 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne

wydatki bieżące

31.000

W rozdziale tym finansowany jest Ośrodek Terapeutyczno - Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem NAVICULA - Centrum. Przewidywana średnia miesięczna liczba wychowanków wyniesie 10. 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

Projekt budżetu na 2008 r.

samorządu terytorialnego.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

9.427.579

Powiat

2097432 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

wydatki bieżące

9.427.579

W 2008 roku w rozdziale tym finansowanych jest 9 poradni psychologiczno - pedagogicznych:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego,
- Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii,
- 6 dzielnicowych poradni psychologiczno-pedagogicznych .

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2007/2008 zatrudnienie w tych placówkach wyniesie 218,91 etatów w tym 184,50 etatów pedagogicznych, 21,41 etatów administracji i 13,53 etatów obsługi.

Środki przeznacza się między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty utrzymania placówek.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

5.446.258

Powiat

2097392 - Placówki wychowania pozaszkolnego

wydatki bieżące

5.207.578

Rozdział obejmuje finansowanie Pałacu Młodzieży oraz 3 centrów zajęć pozaszkolnych.

Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2007/2008 zatrudnienie wyniesie 132,89 w tym 71,54 etatów pedagogicznych oraz 31,60 etatów administracji i 29,75 etatów obsługi.

Środki przeznacza się między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty utrzymania placówek.

2097402 - Placówki wychowania pozaszkolnego niepubliczne

wydatki bieżące

13.680

W rozdziale tym dofinansowany będzie Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej "TY i MY". Przewidywana średnia miesięczna liczba dzieci wyniesie 60 według ankiety złożonej przez osobę prowadzącą, natomiast do projektu przyjęto 54 dzieci na poziomie przewidywanego wykonania 2007 roku.

2097412 - Placówki wychowania pozaszkolnego niepubliczne specjalne

wydatki bieżące

225.000

W rozdziale tym dotowane są: Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzące zajęcia komputerowe dla osób niepełnosprawnych - planowana liczba 360 dzieci, oraz Profilaktyczno - Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci "PROM" zajmujący się działaniami opiekuńczo - wychowawczymi dla dzieci i młodzieży - planowana liczba 50 dzieci.

85410 Internaty i bursy szkolne

3.717.764

Powiat

2097482 - Bursy szkolne niepubliczne

wydatki bieżące

687.000

W roku 2008 dotowane są dwie bursy szkolne niepubliczne prowadzone przez:

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

W bursach przebywać będzie 185 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.

Projekt budżetu na 2008 r.

2115162 - Internaty i bursy szkolne

wydatki bieżące 3.030.764

Rozdział obejmuje finansowanie 2 burs szkolnych. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2007/2008 zatrudnienie w tych placówkach wynosić będzie 71,66 etatów, w tym 20,66 etatów pedagogicznych, 11 etatów administracji i 40 etatów obsługi.

Środki przeznacza się między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty utrzymania placówek.

85411 Domy wczasów dziecięcych 242.337

Powiat

2097382 - Domy wczasów dziecięcych

wydatki bieżące 242.337

Finansowaniem objęte są ośrodki kolonijne w Grotnikach, Sosnowce. 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 zatrudnienie wyniesie 0,5 administracji i 6,75 etatów obsługi.

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 1.107.795

Powiat

2115152 - Szkolne schroniska młodzieżowe

wydatki bieżące 1.107.795

W rozdziale tym finansowane jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe, które administruje dwoma obiektami, przy ul. Legionów i ul. Zamenhofa i dysponuje 121 miejscami noclegowymi. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2007/2008 zatrudnienie w schronisku wyniesie 18,63 etatów, w tym 2 etaty pedagogiczne, 5,13 etatów administracyjnych i 11,50 etatów obsługi.

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

85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 5.706.244

Powiat

2097722 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

wydatki bieżące 5.706.244

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania 3 młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2007/2008 zatrudnienie w tych placówkach wyniesie 112,53 etatów, w tym 60,83 etatów pedagogicznych, 22,45 etaty administracji i 29,25 etatów obsługi. W ośrodkach przebywać będzie 164 dzieci w 14 oddziałach.

Środki przeznacza się między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty utrzymania placówek.

85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 4.554.461

Powiat

2097732 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

wydatki bieżące 3.982.061

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania 3 młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2007/2008 zatrudnienie wyniesie 79,06 etatów, w tym 44,76 etatów pedagogicznych oraz 12,30 etatów administracji i 22 etatów obsługi. W ośrodkach przebywać będzie 136 dzieci w 11 oddziałach.

Środki przeznacza się między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty utrzymania placówek.

2098272 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne

wydatki bieżące 572.400

Projekt budżetu na 2008 r.

W rozdziale tym finansowane jest Szkolne Centrum Profilaktyczno - Wychowawcze "CENTRUM" im. Zyty Jarzębowskiej, prowadzone przez Region Ziemi Łódzkiej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Planuje on objąć opieką dzienną 230 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.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

187.258

Gmina

2097501 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące

61.420

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

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

Powiat

2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące

125.838

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

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

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

230.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

230.000

Gmina

2123751 - Prace pielęgnacyjne drzewostanu na terenach placówek oświatowych

wydatki bieżące

230.000

Środki przeznacza się na prace pielęgnacyjne drzewostanu na terenach placówek oświatowych.

Projekt budżetu na 2008 r.

Wydział Finansowy	130.000
--------------------------	----------------

750 Administracja publiczna	130.000
------------------------------------	----------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130.000
---	----------------

Gmina

2042551 - Wydatki z tyt. opłaty pocztowej oraz opłaty komorniczej

wydatki bieżące

130.000

Środki powyższe przeznaczone zostaną na wydatki określone w nazwie zadania.

Projekt budżetu na 2008 r.

Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji

12.794.900

700 Gospodarka mieszkaniowa

4.902.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4.902.000

Gmina

2011321 - Wyплаты odszkodowań

wydatki bieżące

377.000

Planowane środki zostaną przeznaczone między innymi na wypłaty:

- 1/ odszkodowań za naniesienia nietrwałe przy wykupie nieruchomości oraz wypłaty jednorazowych odszkodowań z tytułu ograniczenia prawa własności gruntu,
- 2/ odszkodowań wynikających z rozliczeń z wieczystymi użytkownikami,
- 3/ odszkodowań za poniesioną szkodę w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wydatki z tytułu opłaty planistycznej),
- 4/ odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
- 5/ odszkodowań za zwrot nakładów poniesionych na budowę dróg przejętych przez Miasto.

2033501 - Opracowanie Atlasu Łodzi

wydatki bieżące

300.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z przygotowaniem Atlasu Łodzi w tym:

- 1) opracowań nowych plansz merytorycznych (suplementów),
- 2) prac redakcyjnych potrzebnych do wydruku i wydania w wersji analogowej i cyfrowej nowych plansz,
- 3) różnorodnych plansz merytorycznych.

2033531 - Prowadzenie prac inwentaryzacyjnych związanych z komunalizacją mienia

wydatki bieżące

900.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie opracowań kompletów dokumentów niezbędnych do założenia księgi wieczystej (to jest : map sytuacyjnych do celów prawnych, wyrysów z operatu ewidencji gruntów, badań ksiąg wieczystych, wypisów z rejestru gruntów, przedstawiających przebieg granic według faktycznego stanu użytkowania, pomierzonego na gruncie i sprawdzonego ze stanem aktualnym). Powyższe opracowania dotyczyć będą nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz garażami (co wiąże się z możliwością ich sprzedaży) nieruchomości będących w użytkowaniu przedsiębiorstw komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych, obiektów jednostek budżetowych to jest żłobków, przedszkoli, szkół, obiektów sportowych i kulturalnych oraz dróg lokalnych i publicznych.

2033651 - Okazanie granic nieruchomości

wydatki bieżące

30.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z okazaniem granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości jest nieodzowne po jej sprzedaży i wprowadzeniu nabywcy w jej posiadanie.

2033661 - Wznowienie granic nieruchomości

wydatki bieżące

120.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane ze wznowieniem granic nieruchomości. Wznowienie granic nieruchomości jest podstawą do zapoznania się w terenie z jej faktycznym stanem użytkowania i zagospodarowania.

2033671 - Wykonanie nietypowej dokumentacji geodezyjno-prawnej

wydatki bieżące

120.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z wykonaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej, która jest wykonywana w celu rozpoznania szczególnie trudnych stanów prawnych nieruchomości oraz w przypadkach kiedy potrzebne są inne analizy i obliczenia geodezyjne.

Projekt budżetu na 2008 r.

2033681 - Wydatki na rzecz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

wydatki bieżące 50.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na opłaty za wykonanie wypisów z rejestru gruntów oraz odbitek z map archiwalnych, wykorzystywanych w bieżącej pracy Urzędu Miasta Łodzi.

2033791 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu naliczenia opłaty planistycznej

wydatki bieżące 50.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z wyceną nieruchomości w celu naliczania opłaty planistycznej spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2033801 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej

wydatki bieżące 100.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z wyceną nieruchomości w celu naliczania opłaty adiacenckiej wynikającej z podziału nieruchomości.

2033811 - Monitoring rynku nieruchomości

wydatki bieżące 120.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z wyceną nieruchomości dla potrzeb prowadzenia bazy danych o nieruchomościach.

2033821 - Szacunki lokali mieszkalnych

wydatki bieżące 850.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z wykonaniem szacunków lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców.

2033951 - Wyceny zabudowanych nieruchomości innych niż mieszkaniowe

wydatki bieżące 30.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z wykonaniem wycen nieruchomości dla potrzeb sprzedaży boksów garażowych, sprzedaży zabudowanych nieruchomości użytkowych oraz dla potrzeb uwłaszczenia.

2110001 - Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi

wydatki bieżące 350.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z wykonaniem wstępnych projektów podziału nieruchomości, map sytuacyjnych do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości, wyrysów z mapy ewidencji gruntów, map do celów prawnych, map sytuacyjno wysokościowych do celów projektowych.

2110011 - Opinie o wartości nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi

wydatki bieżące 30.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z wykonaniem opinii o wartości rynkowej nieruchomości położonych w Łodzi, w związku z toczącymi się postępowaniami roszczeniowymi w stosunku do Miasta Łodzi.

2110021 - Wyceny gruntów

wydatki bieżące 210.000

Planowane środki zostaną wykorzystane na wydatki związane z wyceną nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, ustalenia opłaty za nabycie prawa własności gruntu będącego dotychczas w użytkowaniu wieczystym, uwłaszczenia, naliczenia pierwszej opłaty w związku ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego przed upływem 10 lat.

2110051 - Wyceny lokali użytkowych i nieruchomości mieszkaniowych

wydatki bieżące 170.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z wyceną lokali użytkowych, lokali

Projekt budżetu na 2008 r.

mieszkalnych w małych domkach oraz nieruchomości zabudowanych małymi domkami w celu ich sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lub w drodze przetargu.

2110061 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu wykupu oraz określenia wartości służebności gruntowej

wydatki bieżące 90.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z wyceną nieruchomości wykonywanych dla potrzeb prowadzonych spraw, związanych z realizowanymi przez Miasto Łódź inwestycjami.

2110071 - Wyceny nieruchomości dla potrzeb porządkowania i regulowania stanów prawnych nieruchomości na strategicznych terenach inwestycyjnych Łodzi

wydatki bieżące 50.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z porządkowaniem i regulowaniem stanów prawnych nieruchomości na strategicznych terenach inwestycyjnych Łodzi.

2114501 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące 655.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane między innymi z:

1/ dokonywaniem wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowań sądowych,

2/ zwrotem kosztów postępowania procesowego,

3/ 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 oraz odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego,

4/ opłatą ksiąg wieczystych: środki wykorzystuje się na opłaty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność miasta oraz na opłaty dotyczące ustanowienia hipotek i dokonywaniem w nich wpisów,

5/ opłatami aktów notarialnych:

- ustanawiania ograniczonego prawa rzeczowego,

- rozwiązywania umów użytkowania wieczystego nieruchomości,

- sprzedaży lokali użytkowych oraz budynków użytkowych,

6/ opłatami aneksów do aktów notarialnych, wynikających z konieczności doprowadzenia do zgodności zapisów aktów notarialnych sprzedaży lokali ze stanem rzeczywistym,

7/ opłatami za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, ustalonymi decyzjami wydanymi w latach ubiegłych i wnoszonymi corocznie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego,

8/ tłumaczeniem dokumentów,

9/ ogłoszeniami prasowymi, które wynikają z ustawowego obowiązku wykładania

do publicznego wglądu dokumentacji inwentaryzacyjnej, umieszczania w prasie lokalnej komunikatów o wywieszeniu wykazów dotyczących nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie,

użytkowanie wieczyste oraz publikowania informacji o przeznaczeniu do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.

2122621 - Wydatki związane z obchodami 90 - cio lecia miejskiej służby geodezyjnej w Łodzi

wydatki bieżące 100.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na organizację obchodów 90-cio lecia miejskiej służby geodezyjnej w Łodzi, w tym ogólnopolskiej konferencji geodetów.

2122631 - Opracowywanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości

wydatki bieżące 200.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z analizą stanów prawnych

Projekt budżetu na 2008 r.

nieruchomości na którą złoży się przygotowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej w szczególności wykonanie kopii archiwalnych wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kopii archiwalnych map do celów prawnych, kopii archiwalnych protokołów ustalenia i ogłoszenia stanu władania oraz poszukiwanie tytułów własności w archiwach, badanie ksiąg wieczystych i wykonanie niezbędnych kopii i odpisów z archiwalnych dokumentów oraz z załączonych do akt ksiąg wieczystych.

710 Działalność usługowa 7.892.900

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 7.892.900

Gmina

2033511 - Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

wydatki bieżące 6.902.900

Z zaplanowanych środków sfinansowana będzie bieżąca działalność Ośrodka, przede wszystkim wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, a także wydatki związane z wynajmem zajmowanych pomieszczeń, opłaty z tytułu ich eksploatacji, wydatki związane z bieżącymi pracami konserwatorskimi, zakup materiałów specjalistycznych i biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. W planie wydatków uwzględniono również środki na sfinansowanie szkoleń pracowników, wynagrodzeń z tyt. umów zleceń, usług zdrowotnych, składek na PFRON, odpisów na ZFŚS.

2122601 - Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach WPI przez MODGiK

wydatki bieżące 990.000

Z zaplanowanych środków sfinansowane zostaną m.in.: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na wykonanie prac weryfikacyjnych i czyszczenia bazy, bieżące prace konserwatorskie i naprawy sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji.

Projekt budżetu na 2008 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej

7.176.200

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 183.000

40002 Dostarczanie wody 11.000

Gmina

2079211 - Dostawa wody na cele przeciwpożarowe

wydatki bieżące 11.000

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). Planuje się wydatki na przyszły rok na poziomie wydatków 2007 r.

40095 Pozostała działalność 172.000

Gmina

2079671 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej

wydatki bieżące 122.000

Planuje się wykonanie następujących prac studialnych i analiz związanych z:
 - nowelizacją "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe m. Łodzi",
 - programem - "Racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych stanowiących obciążenie budżetu m. Łodzi".
 Ponadto planuje się zlecenie dodatkowych analiz związanych z kształtowaniem polityki energetycznej miasta oraz tłumaczenia obcojęzycznych tekstów w ramach wykonywanych zadań.

2107261 - Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku Miasta.

wydatki bieżące 50.000

Planuje się środki na utrzymanie nieczynnej ciepłowni przy ul. Demokratycznej 114 w Łodzi, w tym na opłaty za media miejskie, które obciążają koszty w I kwartale przyszłego roku, tj. do czasu przekazania aportem do Spółki MPO w celu dalszego zagospodarowania tego majątku.

710 Działalność usługowa 10.000

71035 Cmentarze 10.000

Gmina

2107661 - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Łodzi

wydatki bieżące 10.000

Utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych zajmuje się gmina na podstawie zawieranych porozumień z Wojewodą Łódzkim. Niski poziom przyznawanej dotacji na to zadanie, powoduje, że pielęgnacja grobów wojennych ogranicza się jedynie do przygotowania ich do obchodów świąt kościelnych i państwowych. Zaplanowane własne środki zostaną przeznaczone na bieżącą konserwację, pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach i grobach wojennych na terenie miasta, głównie łódzian - żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walkach za ojczyznę.

757 Obsługa długu publicznego 1.000.000

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.000.000

Gmina

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

wydatki bieżące 1.000.000

Środki zaplanowane są na spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚiGW. Planowane wydatki dotyczą pożyczek już spłacanych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2008 r.

Projekt budżetu na 2008 r.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.983.200

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.751.200

Gmina

2079071 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową

wydatki bieżące 570.000

W ramach zadania planowana jest bieżąca konserwacja cieków i brzegów zbiorników, w tym koszenie skarp i usuwanie namulów. Ponadto planowany jest stały monitoring przeciwpowodziowy oraz kontrole przepustowości. Planowane jest wykonanie m.in. konserwacji rzeki Łódki - na odc. od ul. Strykowskiej do Źródłowej, Olchówki - od ul. Kolumny do zbiorników Stawy Jana oraz od Stawów Jana do ujścia rzeki Jasień. Szczegółowy zakres prac zostanie określony po corocznym przeglądzie rzek. Ponadto będzie kontynuowane usuwanie skutków nawałnych deszczy, które miały miejsce w ubiegłym roku, lokalne podtopienia i zalania miały miejsce na wszystkich rzekach na terenie miasta.

2079081 - Utrzymanie kanalizacji deszczowej

wydatki bieżące 2.100.200

Utrzymanie kanalizacji deszczowej należy do jej właściciela tj. Miasta Łodzi. W ramach zadania planuje się wykonanie m.in. czyszczenia kanałów i wpustów deszczowych, czyszczenia i konserwacji separatorów wód deszczowych, drobnych napraw, operatów wodnoprawnych na wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników, badań jakości wód deszczowych.

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

wydatki bieżące 81.000

W ramach realizacji zadania planuje się wykonać:

- "Bilans wodno-ściekowy miasta Łodzi" - aktualizacja realizowana corocznie w celu określenia ilości ścieków i zapotrzebowania na wodę wodociągową w latach następnych,
- zorganizowanie V Łódzkiego Dnia Wody,
- opracowania dot. wprowadzenia na majątek miasta ujawnionych środków trwałych wodno-kanalizacyjnych.

90002 Gospodarka odpadami 845.000

Gmina

2079131 - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

wydatki bieżące 400.000

W ramach zadania planowany jest zakup odpowiednich koszy oraz innych urządzeń technicznych w ramach kontynuacji programu realizowanego pod hasłem "Posprzątaj! To nie jest kupa roboty". Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi od dnia 1 stycznia 2007 roku właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W związku z powyższym niezbędna jest kontynuacja w poszerzonym zakresie akcji promocyjnej, która ma na celu dotarcie do całej społeczności naszego miasta, szczególnie nacisk kładąc na edukację dzieci i młodzieży.

W roku szkolnym 2007/2008 na terenie łódzkich szkół realizowana będzie kolejna edycja programu zbiórki nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych "Zakręcone Miesiące". W skali całego miasta organizowane będą "Wystawki" w ramach Akcji "Czysta Łódź - sprzątanie starych tapczanów, lodówek, telewizorów i innych zużytych sprzętów domowych", kontynuowany i rozszerzany będzie program zbiórki przeterminowanych leków oraz odpadów zielonych z targowisk. Przeprowadzony zostanie również program promocji stosowania kompostu z Kompostowni Miejskiej w Łodzi.

2107401 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

wydatki bieżące 80.000

W ramach zadania będą wydatkowane środki m.in. na aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Łodzi (PGO Łódź) jest to wymóg ustawy o odpadach oraz na serwisowanie programu komputerowego GOMIG służącego do ewidencji zawartych umów na wywóz odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Łodzi.

Projekt budżetu na 2008 r.

2107471 - Utrzymanie nieczynnych składowisk odpadów

wydatki bieżące

365.000

Zgodnie z obowiązującymi Przepisami (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów), istnieje obowiązek monitorowania nieczynnych składowisk będących w fazie poeksploatacyjnej. W związku z powyższym, kontynuowane będą prace na nieczynnych składowiskach, usytuowanych przy ulicach: Józefów, Brzezińska, Marmurowa, Zamiejska, Kasprowicza polegających między innymi na naprawie ogrodzeń zbiorników retencyjnych, zniszczonych fundamentów ogrodzeń, rowów opaskowych., uzupełnianiu tablic ostrzegawczych, koszeniu trawy, nadzorze nad stanem technicznym piezometrów. Prowadzony będzie monitoring tych składowisk, polegający na określeniu poziomu i składu wód podziemnych, objętości i składu wód odciekowych oraz emisji i składu biogazu, a także kontrola osiadania powierzchni skarp składowisk.

Ponadto prowadzona będzie obsługa pochodni biogazowych znajdujących się na terenie rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Łodzi przy ul. Kasprowicza.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

800.000

Gmina

2107831 - Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta

wydatki bieżące

800.000

Dla utrzymania odpowiedniego stanu sanitarno - porządkowego w mieście, a w szczególności w dni wolne od pracy, działa grupa interwencyjna będąca w dyspozycji przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Koordynatorem działań grupy jest Oddział Dyspozycji Inżyniera Miasta.

Do zadań grupy należy m.in.interwencyjne:

- porządkowanie terenów ogólnodostępnych, uważanych za reprezentacyjne,
- usuwanie przedmiotów i substancji mogących stwarzać zagrożenie dla mieszkańców,
- usuwanie zanieczyszczeń powypadkowych (m.in. katastrofy, wypadki, kolizje drogowe),
- usuwanie napisów, zawierających treści nacjonalistyczne, rasistowskie lub powszechnie uważane za obraźliwe z miejsc publicznych,
- pomoc w usuwaniu skutków groźnych zjawisk atmosferycznych (wichury, ulewne deszcze itp.).

Ponadto w ramach tego zadania będzie kontynuowane usuwanie padłych zwierząt z terenów miejskich na podstawie telefonicznych zgłoszeń przez służby miejskie.

W celu podwyższenia standardów czystości miasta w ramach zadania realizowane będą programy i opracowania promujące czystość w mieście, w tym również zakup koszy ulicznych i innych urządzeń mających poprawić estetykę miasta.

90013 Schroniska dla zwierząt

1.405.000

Gmina

2107581 - Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt

wydatki bieżące

1.372.000

Zadaniem Schroniska dla Zwierząt jest przyjmowanie zwierząt zagubionych, bezdomnych i opieka nad nimi, zbieranie z terenu miasta bezpańskich psów i kotów, organizowanie różnych form sprzedaży zwierząt przebywających w Schronisku, leczenie chorych zwierząt, usypianie ich w sposób humanitarny w przypadku nie nadających się do dalszego chowu. Ilość zwierząt przebywających w Schronisku ma tendencję wzrostową w odniesieniu do lat ubiegłych. W strukturze planowanych wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 54,2%, zaś pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki oraz planowanymi remontami wynoszą 45,8 %. Środki zapewniono przy średniorocznym zatrudnieniu na poziomie 28 etatów.

2107591 - Obowiązkowe i profilaktyczne szczepienia zwierząt w Schronisku

wydatki bieżące

33.000

Planowane środki przeznacza się na wydatki związane z obowiązkowym szczepieniem zwierząt oddanych do adopcji tj. szczepienia przeciwko wściekliznie, chorobom zakaźnym, odrobaczania i odpchlenia.

90095 Pozostała działalność

182.000

Projekt budżetu na 2008 r.

Gmina

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

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 budowlane w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz innych niezbędnych publikacji.

2079191 - Usuwanie skutków awarii i zdarzeń nadzwyczajnych

wydatki bieżące 9.000

Wydatki planowane są na pokrycie kosztów związanych z doraźnym zabezpieczeniem bądź usuwaniem skutków awarii i nie dających się przewidzieć zdarzeń nadzwyczajnych. Są to m.in. opłaty za użycie autobusów dla osób ewakuowanych w trakcie katastrof, pożarów, klęsk żywiołowych, aktów terroryzmu oraz wstępne, doraźne zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych, do czasu podjęcia docelowych działań przez właściwe służby i instytucje.

2079201 - System łączności służb komunalnych

wydatki bieżące 14.000

Środki zaplanowane na tym zadaniu przeznaczone będą na opłaty abonenckie z tytułu korzystania z trunkingowego systemu łączności oraz na drobne naprawy używanego sprzętu i zakupy niezbędnych akcesoriów.

2079711 - Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej

wydatki bieżące 10.000

Planowana kwota zostanie przeznaczona na ewentualne opłaty sądowe w postępowaniach wynikających z art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

2107281 - Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych

wydatki bieżące 10.000

Realizacja tego zadania przez miasto wynika z art. 13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31.01.1959 r. Szacuje się, iż średnio w roku dokonuje się ok. 40 przewozów.

2107491 - Ogłoszenia prasowe, ekspertyzy, opinie, koncepcje organizacyjno-prawne funkcjonowania jednostek wykonujących zadania własne gminy oraz usługi poligraficzne

wydatki bieżące 55.000

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane na sfinansowanie opracowań, które w trakcie realizacji zadań Wydziału, będą wymagały konsultacji naukowo-technicznych i ekspertyz oraz przeprowadzenie audytów m.in. wniosków cenowych składanych przez Spółki GOŚ - Łódź i ZWiK. Ponadto w ramach zadania zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z drukiem planów i map niezbędnych do szczegółowych analiz oraz prac przygotowawczych, zadań z zakresu gospodarki komunalnej realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej.

2107841 - Program ograniczania populacji bezdomnych zwierząt na terenie miasta Łodzi

wydatki bieżące 80.000

W ramach tego zadania planuje się w porozumieniu z Towarzystwami Opieki nad Zwierzętami opracowanie miejskiego programu świadomego ograniczania populacji zwierząt bezdomnych na terenie miasta. W ramach tego programu prowadzone będą akcje edukacyjne mające na celu uświadomienie mieszkańcom problemu bezdomności zwierząt oraz możliwości jej ograniczenia. W części edukacyjnej programu, która będzie prowadzona różnymi metodami (film, plakaty, prelekcje i inne) będą propagowane zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów jako najskuteczniejszej metody walki z nadpopulacją zwierząt niechcianych oraz znakowanie psów chipem. Prowadzone będzie czynne ograniczanie populacji poprzez bezpłatną sterylizację i kastrację zwierząt oraz ograniczanie ilości miotów poprzez podawanie środków antykoncepcyjnych wolnożyjącym kotom jak również ich dokarmianie. Planuje się również w ramach programu przygotowanie bazy danych zachipowanych psów na terenie miasta.

Projekt budżetu na 2008 r.

Wydział Gospodarowania Majątkiem 7.014.600

500 Handel 20.000

50095 Pozostała działalność 20.000

Gmina

2039391 - Wydatki związane z dzierżawą gruntów pod obiektami handlowymi zlokalizowanymi w obrębie łódzkich targowisk

wydatki bieżące 20.000

Wydatki związane z realizacją powyższego zadania w szczególności dotyczą opłat sądowych w sprawach o zapłatę należności z tytułu dzierżawy lub bezumownego korzystania z nieruchomości Miasta.

700 Gospodarka mieszkaniowa 3.594.600

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.594.600

Gmina

2116201 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami

wydatki bieżące 1.264.000

Planowana kwota zostanie wydatkowana na:

- ogłoszenia prasowe, czynności geodezyjne, odpisy z ksiąg wieczystych, koncepcje urbanistyczne, wypisy z rejestru gruntów, odbitki zdjęć nieruchomości,
- wydatki związane z administrowaniem przejmowanych nieruchomości,
- koszty zamieszczania ofert inwestycyjnych w specjalistycznych wydawnictwach,
- opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
- opłaty i koszty sądowe dochodzenia należności,
- ekspertyzy, analizy, opinie, wyceny,
- tłumaczenia obcojęzyczne,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych w związku z postępowaniami toczącymi się w sądach.

2122401 - Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe.

wydatki bieżące 2.314.600

Wydatki zaplanowane na działalność jednostki zostaną przeznaczone na:

- zarządzanie powierzonymi nieruchomościami, w tym targowiskami handlu obwoźnego,
 - pobór opłaty targowej na targowiskach handlu obwoźnego,
 - prowadzenie spraw formalno - prawnych związanych z najmem i dzierżawą,
 - prowadzenie rozliczeń finansowych z najemcami, dzierżawcami i dostawcami usług i materiałów.
- W strukturze planowanych wydatków na działalność bieżącą wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe stanowią 29,8 %, natomiast pozostałe wydatki 70,2 %, przy planowanym zatrudnieniu na poziomie 16 etatów.

Powiat

2118052 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące 16.000

Po dokonaniu powiatyzacji nieruchomości i przejęciu ich przez Wydział, planowana kwota zostanie wydatkowana na:

- opłaty sądowe, skarbowe i notarialne,
- opłaty za założenie ksiąg wieczystych,
- wyceny, ogłoszenia prasowe,
- wydatki związane z administrowaniem przejętych nieruchomości (ochrona mienia, opłaty za energię elektryczną itp),
- ekspertyzy, analizy, opinie,
- opłaty i koszty sądowe dochodzenia należności.

Projekt budżetu na 2008 r.

750 Administracja publiczna	3.400.000
------------------------------------	------------------

75095 Pozostała działalność	3.400.000
------------------------------------	------------------

Gmina

2010251 - Ubezpieczenie majątku gminy

wydatki bieżące	3.300.000
-----------------	-----------

Kwota planowana na 2008 rok zostanie wydatkowana na warunkach wskazanych w kompleksowym "Programie ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i odpowiedzialności cywilnej dla Miasta Łodzi" na lata 2007-2009 oraz na podstawie umowy podpisanej z Konsorcjum PZU S.A. i TUiR "Warta" S.A.

Ochroną ubezpieczeniową objęty jest cały majątek Miasta oraz pojazdy stanowiące jego własność.

2038201 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące	100.000
-----------------	---------

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na:

- wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłata zasądzonych rent jako zobowiązania przejęte po zlikwidowanych przedsiębiorstwach (dot. MPK w likwidacji i PGM - Łódź Górna w likwidacji),
- ogłoszenia prasowe,
- czynności geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów,
- zakup literatury fachowej,
- opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,
- ekspertyzy, analizy opinie, wyceny,
- tłumaczenia obcojęzyczne,
- wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Projekt budżetu na 2008 r.

Wydział Księgowości	30.000
----------------------------	---------------

750 Administracja publiczna	30.000
------------------------------------	---------------

75095 Pozostała działalność	30.000
------------------------------------	---------------

Gmina

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

wydatki bieżące

30.000

Planowana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia ewidencji majątku trwałego Miasta.

Projekt budżetu na 2008 r.

Wydział Kultury	60.593.200
------------------------	-------------------

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.593.200
---	-------------------

92106 Teatry	18.795.800
---------------------	-------------------

Powiat

2082002 - Teatry

wydatki bieżące	18.795.800
-----------------	------------

Planowana dotacja podmiotowa przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej pięciu teatrów. Są to : Teatr Nowy, Teatr Powszechny, Teatr Lalek "Arlekin", Teatr Lalki i Aktora "Pinokio", Teatr Muzyczny.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.259.400
--	------------------

Gmina

2082041 - Domy kultury

wydatki bieżące	9.259.400
-----------------	-----------

Planowana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie działalności domów kultury wraz z filiami : Bałuckiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Kultury "Górna", Poleskiego Ośrodka Sztuki, Śródmiejskiego Forum Kultury, Widzewskich Domów Kultury, Ośrodka Kultury "Karolew", Centrum Kultury Młodych, Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych, Fabryki Sztuki w Łodzi.

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	1.414.500
---	------------------

Powiat

2082022 - Biura Wystaw Artystycznych

wydatki bieżące	1.414.500
-----------------	-----------

Planowana dotacja podmiotowa przeznaczona jest na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej Galerii Sztuki.

92116 Biblioteki	12.778.900
-------------------------	-------------------

Gmina

2082051 - Biblioteki

wydatki bieżące	12.778.900
-----------------	------------

Planowana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie działalności pięciu miejskich bibliotek wraz z filiami: Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew.

92118 Muzea	10.379.600
--------------------	-------------------

Powiat

2082032 - Muzea

wydatki bieżące	10.379.600
-----------------	------------

Planowana dotacja podmiotowa przeznaczona jest na dofinansowanie czterech muzeów. Są to : Centralne Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych.

92195 Pozostała działalność	7.965.000
------------------------------------	------------------

Gmina

2081001 - Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury

wydatki bieżące	75.000
-----------------	--------

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

Projekt budżetu na 2008 r.

2081011 - Dofinansowanie imprez i usług kulturalnych

wydatki bieżące 110.000

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

2081021 - Działalność wydawnicza

wydatki bieżące 380.000

Planowane środki przeznacza się na dofinansowanie wydawnictw z dziedziny kultury, promowanie łódzkich poetów i pisarzy oraz na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. Realizacja nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert na czasopismo o tematyce kulturalnej.

2081041 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji

wydatki bieżące 700.000

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone dla organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie na zlecenie zadań z budżetu w zakresie kultury.

2081051 - Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych

wydatki bieżące 4.100.000

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na współorganizację autorskich przedsięwzięć kulturalnych z dziedziny filmu, teatru, plastyki i muzyki. Należą do nich m.innymi: XII Festiwal Kultury Chrześcijańskiej, Teatr Logos - premiera, XXVI Festiwal Szkół Teatralnych, Koncert Rubinsteina, XIV Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, Festiwal Jazzowy, XXVI Wojewódzki Przegląd Teatrów Młodzieżowych "Konfrontacje", XXVI Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych "Działwa", XVI Festiwal Mediów " Człowiek w zagrożeniu", Kongres Iluzjonistów, Małe Formy Grafiki, VIII Międzynarodowe Spotkania Teatralne "Terapia i Teatr", Festiwal Letni - Art Center, Festiwal Teatrów Ulicznych, Przegląd Teatrów Muzycznych Osób Niepełnosprawnych, Monofest, Szopka Noworoczna, Grand Prix Jazz Melomani, Festiwal Filmów o Rodzinie.

2081141 - Współorganizacja Festiwalu Dialogu Czterech Kultur

wydatki bieżące 1.500.000

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację imprez kulturalnych organizowanych w ramach Festiwalu Dialogu Czterech Kultur.

2081181 - Organizacja letnich imprez kulturalnych

wydatki bieżące 100.000

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na imprezy kulturalne organizowane od czerwca do sierpnia. Organizatorzy imprez zostaną wybrani w drodze konkursu ofert.

2081271 - Wsparcie realizacji produkcji filmowych

wydatki bieżące 1.000.000

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na realizację filmów ważnych dla Miasta wybranych w drodze konkursu ofert.

Projekt budżetu na 2008 r.

Wydział Obsługi Administracyjnej	10.304.000
---	-------------------

750 Administracja publiczna	10.304.000
------------------------------------	-------------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.726.640
---	------------------

Gmina

2076001 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu

wydatki bieżące	7.023.887
-----------------	-----------

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, 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.

Przewidywane środki uwzględniają także koszty związane z utrzymaniem budynku przy ul. Tymienieckiego 5 (Bielnik).

Powiat

2076012 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.

wydatki bieżące	2.702.753
-----------------	-----------

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.

Przewidywane środki uwzględniają także koszty związane z utrzymaniem budynku przy ul. Smugowej - siedziby Wydz. Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.

75095 Pozostała działalność	577.360
------------------------------------	----------------

Gmina

2076051 - Pozostała działalność

wydatki bieżące	102.400
-----------------	---------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakupy i usługi związane z działalnością Wydziału.

2076131 - Rozliczanie Ośrodka Wczasowo-Koloniijnego w Rowach

wydatki bieżące	154.000
-----------------	---------

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	320.960
-----------------	---------

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.

Projekt budżetu na 2008 r.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

10.898.520

010 Rolnictwo i łowiectwo

26.220

01030 Izby Rolnicze

11.220

Gmina

2072851 - Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

wydatki bieżące

11.220

Zgodnie z art. 35 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2001r. o izbach rolniczych gmina ma obowiązek dofinansowania działalności statutowej izb rolniczych. Zaplanowana kwota stanowi 2% prognozowanych dochodów z tytułu podatku rolnego na 2008r. Wymieniona kwota może ulec zmianie, ponieważ na wymiar podatku rolnego ma wpływ średnia cena jednego kwintala żyta za okres trzech kwartałów i publikowana jest przez GUS na przełomie listopad/grudzień w Dzienniku Urzędowym.

01095 Pozostała działalność

15.000

Gmina

2072821 - Organizacja Święta Plonów , dopłaty do badań gleb , konkursy promujące rolnictwo , ekspertyzy

wydatki bieżące

10.000

Zaplanowane środki przeznacza się m.in. na: częściowe pokrycie kosztów organizacji Święta Plonów, promocji rolnictwa (częściowe pokrycie kosztów różnych przedsięwzięć), badania gleb na kwasowość i zawartość makroelementów - w miarę potrzeb, jak również pokrycie ewentualnych kosztów szkoleń i instruktażu fachowego dla rolników, zlecenie ekspertyz, ogłoszeń prasowych.

2073031 - Ponoszenie kosztów związanych z usuwaniem padłych zwierząt gospodarskich

wydatki bieżące

5.000

Zaplanowane środki przeznacza się na częściowe pokrycie kosztów związanych z usuwaniem padłych zwierząt gospodarskich z terenu Łodzi.

020 Leśnictwo

942.300

02001 Gospodarka leśna

928.500

Gmina

2072781 - Wydatki jednostki budżetowej - Leśnictwo Miejskie - Łódź

wydatki bieżące

928.500

Planowane wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki, prowadzącej 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 strukturze planowanych wydatków, wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią ponad 49,00%, zaś pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki wynoszą 48,4%. Środki zapewniono przy średniorocznym zatrudnieniu na poziomie 10 etatów.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną

13.800

Powiat

2072792 - Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych

wydatki bieżące

13.800

Zadanie 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, zlecaniu sporządzania inwentaryzacji stanu lasów rozdrobionych o pow. do 10 ha, opracowaniu planów urządzania lasów nie stanowiących własności skarbu państwa. Powyższe czynności prowadzone są bezpośrednio przez pracowników Leśnictwa w drodze wizji terenowych. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 13.800 zł na wydatki związane z: zakupem materiałów biurowych i narzędzi, obsługą prawną w zakresie wydawanych decyzji, szkoleniem i instruktażem pracowników nadzorujących, zwrotem kosztów za

Projekt budżetu na 2008 r.

używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

050 Rybołówstwo i rybactwo	800
05095 Pozostała działalność	800
<i>Powiat</i>	
<u>2072832 - Pokrycie kosztów wynikających z tytułu realizacji ustawy o rybactwie śródlądowym</u>	
wydatki bieżące	800
Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na zakup druków kart wędkarskich oraz druków zaświadczeń o rejestracji sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb.	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.500
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11.000
<i>Powiat</i>	
<u>2072662 - Prowadzenie badań stanu środowiska, w tym monitoring wód powierzchniowych, opracowywanie ekspertyz i opinii</u>	
wydatki bieżące	11.000
Wydatki planowane są 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.	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.000
<i>Gmina</i>	
<u>2072671 - Zlecenie opinii i ekspertyz</u>	
wydatki bieżące	6.000
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wykonanie ekspertyz i opinii z zakresu ochrony roślin, w tym między innymi leczenia drzew i pielęgnacji zieleni.	
<u>2073531 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	
wydatki bieżące	6.000
Zaplanowane wydatki dotyczą m.in.: zakupu materiałów dla potrzeb Wydziału (np. nowych wydawnictw specjalistycznych z zakresu ochrony środowiska oraz wydawnictw naukowych), opłat związanych z uczestnictwem Miasta w Polskiej Izbie Gospodarczej "EkoroZWój".	
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.000
<i>Powiat</i>	
<u>2072712 - Zlecenie opracowania ekspertyz i opinii n.t. zanieczyszczenia powietrza</u>	
wydatki bieżące	2.000
Zaplanowano wykonanie ekspertyz i opinii rzeczoznawców do projektów technicznych (dokumentacji) dotyczących obiektów wprowadzających zanieczyszczenia do powietrza. Opracowania będą wykorzystane przy podejmowaniu decyzji ustalających rodzaje i ilości substancji dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza.	
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	2.500
<i>Powiat</i>	
<u>2072702 - Zlecenie opracowania opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych</u>	
wydatki bieżące	2.500
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.	
90095 Pozostała działalność	8.000

Projekt budżetu na 2008 r.

Gmina

2073411 - Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych

wydatki bieżące

8.000

Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych zostanie przeznaczona na remonty urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanych na terenie ogrodów działkowych w Łodzi.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

24.700

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

24.700

Gmina

2073431 - Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim

wydatki bieżące

24.700

W ramach tego zadania zaplanowane zostały wydatki związane z utrzymaniem kapliczek, tj.: utrzymanie czystości i porządku, monitoring, zakup energii, drobne naprawy i usługi konserwacyjne, usługa związana z codziennym otwieraniem i zamykaniem obiektów, itp. Na ten cel zaplanowano środki budżetowe w wysokości 24.700 zł.

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

9.869.000

92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

9.869.000

Gmina

2072801 - Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny

wydatki bieżące

6.317.000

Działalność Miejskiego Ogrodu Zoologicznego związana jest z : utrzymaniem różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, zapewnieniem im odpowiednich warunków bytowych, pielęgnacyjnych i hodowlanych; prowadzeniem działalności naukowo-badawczej w zakresie hodowli i lecznictwa zwierząt nieudomowionych, współpracą jednostki z ogrodami zoologicznymi krajowymi i zagranicznymi. Nadrzędnym zadaniem jednostki jest zapewnienie stałych dostaw żywności dla zwierząt będących pod opieką Ogrodu, bez ewentualnych zmniejszeń ich stanu (np. depozyty do innych ogrodów czy eutanazja). Charakter ilościowy i jakościowy kolekcji zwierząt Łódzkiego ZOO jest bardzo bogaty i znaczący. Jednostka posiada wiele zwierząt objętych ochroną jako gatunek zagrożony przed wyginięciem, co niewątpliwie wpływa na atrakcyjność Ogrodu, jak również podnosi jego wizerunek na tle innych ogrodów zarówno w Polsce jak i w świecie.

W strukturze planowanych wydatków dominującymi pozycjami kosztowymi są wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które stanowią ponad 63% zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące Jednostki. Środki zapewniono przy średniorocznym zatrudnieniu na poziomie 120 etatów. Zaplanowana ogólna kwota środków uwzględnia również m.in. wydatki w wysokości 450.000 zł, z przeznaczeniem na realizację niezbędnych remontów na terenie MOZ (tj.: remont dachu na budynku lwiami, remont małpiarni, wybiegi żubrów i bizonów). Analogicznie jak w 2007r. Jednostka będzie ubiegać się o dofinansowanie powyższych prac ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2072811 - Wydatki jednostki budżetowej Ogród Botaniczny

wydatki bieżące

3.552.000

Działalność Ogrodu Botanicznego obejmuje: rozbudowę, eksploatację i konserwację zieleni na obszarze Ogrodu i Palmiarni łącznie z drogami, alejami, obiektami towarzyszącymi i urządzeniami technicznymi. Ponadto jednostka prowadzi działalność dydaktyczną - popularyzatorską, która nabiera coraz większego znaczenia w kształtowaniu nowoczesnej świadomości ekologicznej społeczeństwa, współdziała z pokrewnymi placówkami i obiektami w kraju i zagranicą, a także z innymi jednostkami organizacyjnymi działającymi na rzecz ochrony przyrody.

W strukturze planowanych wydatków Ogrodu Botanicznego, oprócz dominującej pozycji związanej z wynagrodzeniami osobowymi pracowników (ponad 73% ogólnej kwoty wydatków bieżących), znaczącym kosztem są również wydatki na energię (ponad 10% ogólnej kwoty wydatków) oraz na podatek od nieruchomości - stanowiący 7,6%. Środki na wynagrodzenia zapewniono przy średniorocznym zatrudnieniu na poziomie 92 etatów.

Projekt budżetu na 2008 r.

Wydział Organizacji i Kadr 2.570.508

750 Administracja publiczna 2.115.325

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.796.325

Gmina

2109231 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

wydatki bieżące 1.276.325

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

2109261 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 520.000

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

75095 Pozostała działalność 319.000

Gmina

2109221 - Wydatki dotyczące usług w formie ekspertyz i opracowań

wydatki bieżące 20.000

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z pokryciem usług w postaci ekspertyz i opracowań oraz usług konsultantów sporządzanych na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi.

2109241 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń

wydatki bieżące 299.000

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na opłacenie składek z tytułu przynależności miasta między innymi do:

- Związku Miast Polskich,
- Związku Powiatów Polskich,
- Unii Metropolii Polskich,
- Związku Komunalnego Gmin Nadpiliczych,
- Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego.

801 Oświata i wychowanie 455.183

80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr 455.183

Gmina

2109211 - Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

wydatki bieżące 455.183

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

- zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia ,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ,
- pokrycie kosztów skierowań pracowników UMŁ na szkolenia (kursy, seminaria, itp) organizowane przez inne instytucje szkoleniowe na terenie kraju,
- dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych pracowników UMŁ oraz pokrycie kosztów szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy
- pokrycie kosztów umów-zleceń zawieranych z wykładowcami prowadzącymi w Ośrodku zajęcia ,
- pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy od zawieranych umów-zleceń.

Projekt budżetu na 2008 r.

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów 6.181.300

750 Administracja publiczna 6.181.300

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6.181.300

Gmina

2080501 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późn.zm.)

wydatki bieżące 8.800

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 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późn.zm.)

wydatki bieżące 1.900

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 6.170.600

Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem tablic rejestracyjnych oraz na zakup druków: dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów, praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na prowadzenie tramwajów oraz legitymacji instruktora.

Projekt budżetu na 2008 r.

Wydział Sportu 21.722.200

750 Administracja publiczna 3.700.000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3.700.000

Gmina

2119441 - Promocja Miasta przez sport

wydatki bieżące 3.000.000

Promocja Miasta przez sport realizowana będzie poprzez zakup usług promocyjnych, które będą realizowane podczas imprez sportowych organizowanych przez kluby sportowe z Łodzi - w trybie rywalizacji zespołowej i indywidualnej.

2119481 - Łódź sportowa - promocja Miasta

wydatki bieżące 700.000

Promocja Miasta przez sport będzie wymagała w 2008 roku opracowania prezentacji multimedialnej w związku z nowymi projektami, wydarzeniami oraz inwestycjami sportowymi. Ważnym zadaniem będzie przygotowanie portalu internetowego, prezentującego ogół informacji o życiu sportowej Łodzi, imprezach rangi krajowej i międzynarodowej. Promocja Miasta będzie wspomagana przez zaplanowanie i realizację pakietu działań medialnych, które będą promowały ideę sportu i najważniejsze imprezy sportowe: Mistrzostwa Europy w 2009 r. oraz EURO 2012. Ważnym przedsięwzięciem dla celów promocyjnych będzie również realizacja konkursów naoprawę meczową, maskotkę drużyny, grupę cheerleaderek, piosenkę kibica. Opracowanie hasła reklamowego i znaku graficznego (logo) będzie elementem do wykorzystania w kampanii promocyjnej "Łodzi Sportowej" oraz na Łódzkim Portalu Sportowym.

851 Ochrona zdrowia 100.000

85153 Zwalczanie narkomanii 50.000

Gmina

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

wydatki bieżące 50.000

Celem zadania jest m.in. tworzenie takich obszarów aktywności psychofizycznej młodych ludzi, które chronią przed nalogiem, a także przyczyniają się do prawidłowego rozwoju osobowości. Realizatorami zadania będą organizacje pozarządowe, z którymi w wyniku rozstrzygnięć otwartego konkursu ofert (zgodnie z procedurą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), podpisane zostaną stosowne umowy.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50.000

Gmina

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

wydatki bieżące 50.000

Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jedną z form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, winien być udział w różnorodnych zajęciach i imprezach sportowo - rekreacyjnych. Zadanie będzie realizowane za pośrednictwem organizacji pozarządowych, z którymi w wyniku rozstrzygnięć otwartego konkursu ofert (zgodnie z procedurą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), podpisane zostaną umowy na wykonanie, przedłożonych w konkursie, projektów.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.400.000

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 1.400.000

Projekt budżetu na 2008 r.

Gmina

2099601 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

wydatki bieżące 1.400.000

Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie organizacji pozarządowych, wyłonionych w drodze konkursów ofert. Organizacje te będą organizować różne formy wypoczynku dla łódzkich dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Przewiduje się że objętych tą ofertą zostanie około 10 tysięcy dzieci i młodzieży. Ponadto planuje się dofinansowanie skierowań kolonijnych dla około 2000 uczniów łódzkich szkół podstawowych i gimnazjów, zakwalifikowanych na kolonie przez pedagoga i komisje szkolne, powołane do rozpatrzenia indywidualnych potrzeb uczniów wymagających wsparcia finansowego. Organizatorzy kolonii zostaną wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z procedurą wynikającą z Prawa zamówień publicznych.

926 Kultura fizyczna i sport

16.522.200

92604 Instytucje kultury fizycznej

6.394.000

Gmina

2099671 - Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

wydatki bieżące 5.200.000

Kwota dotacji przedmiotowej przeznaczona będzie na utrzymanie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych (lasy, parki, tereny zielone, stawy) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W skład w/w ośrodka wchodzi między innymi następujące obiekty:

- ośrodek w Arturówku przy ul. Skrzydlatej 75
- łodowisko na osiedlu Retkinia przy ul. Popiełuszki 13b
- 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
- obiekty przy Al. Unii Lubelskiej.

2119451 - Centrum Sportu i Rekreacji

wydatki bieżące 1.194.000

Środki finansowe przeznaczone będą na działalność jednostki budżetowej Centrum Sportu i Rekreacji mieszczącej się przy ul. Małachowskiego 5/7 w Łodzi. W skład jednostki wchodzi:

- wielofunkcyjna hala sportowa
- stadion sportowy z widownią do 3000 miejsc (2 boiska, bieżnie)
- korty tenisowe
- motodrom

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

10.078.200

Gmina

2099611 - Stypendia za osiągnięte wyniki sportowe

wydatki bieżące 400.000

Procedurę i kryteria przyznania stypendiów określa Uchwała Nr X/171/07 Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Wypłata nastąpi na podstawie umów sporządzonych pomiędzy Miastem Łódź a płatnikiem - klubem sportowym, którego członkiem jest dany stypendysta.

2099621 - Szkolenie dzieci i młodzieży

wydatki bieżące 4.900.000

Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, przebiegać będzie w oparciu o dotacje udzielane klubom sportowym, których oferty wybrane zostaną do realizacji w ramach procedur ustalonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt budżetu na 2008 r.

Dofinansowywane zostaną m.in. płace szkoleniowców, koszty zakupu sprzętu oraz opieki medycznej, media w obiektach w których realizowane jest zadanie lub wynajęcie bazy niezbędnej do prowadzenia szkolenia, udział zawodników w zawodach oraz Mistrzostwach Polski, a także w zgrupowaniach sportowych.

W realizacji zadania przewidziany jest udział ponad 60 łódzkich klubów i organizacji sportowych, a szkoleniem objętych zostanie ponad 14 tys. dzieci i młodzieży.

2099721 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe

wydatki bieżące

300.000

Kluby nie prowadzące innej działalności niż statutowa, nie posiadają środków finansowych na przeprowadzanie w obiektach robót remontowych. Pomoc finansowa pozwoli na przeprowadzenie 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:

- udostępnianie bazy dla potrzeb mieszkańców Miasta;
- efektywność prowadzonego szkolenia
- przedstawiony wkład własny stowarzyszenia we właściwe utrzymanie obiektów.

Postępujący proces komunalizacji gruntów i naniesień 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 przyznanie dotacji i podpisanie umowy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2099741 - Nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe

wydatki bieżące

288.200

Nagrody i wyróżnienia przyznane zostaną zgodnie z kryteriami i procedurą określoną w Uchwale Nr X/172/07 Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Przyznane kwoty przekazane zostaną, na podstawie umów, płatnikom nagród - łódzkim klubom sportowym, których członkami są nagrodzeni zawodnicy.

2099761 - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

wydatki bieżące

900.000

Realizacja zadania zostanie powierzona organizacjom pozarządowym, które przedstawią projekty zorganizowania na terenie Miasta imprez sportowych i rekreacyjnych. Wsparcie finansowe będzie odbywało się na podstawie podpisanych umów, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przewidziana jest organizacja imprez cyklicznych i jednorazowych: ogólnie dostępnych, o charakterze rekreacyjnym, dla mieszkańców Łodzi, a także o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Do najbardziej znaczących, których organizacje zgłoszono zaliczyć należy: Międzynarodowy Halowy Mityng w skoku wzwyż, Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków, Maraton mBanku, Międzynarodowy Turniej Judo, Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Po Ziemi Łódzkiej - Szlakiem Powiatów, Grand Prix Polski w pływaniu, Akademickie Mistrzostwa Świata w brydżu sportowym, Grand Prix w karate.

2099951 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

wydatki bieżące

300.000

Zadanie będzie realizowane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie współzawodnictwa międzyszkolnego w około 10 dyscyplinach sportowych na poziomie wieku od szkoły podstawowej do ponadgimnazjalnej, rywalizacji szkolnictwa specjalnego, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla uczniów wszystkich typów szkół łódzkich o charakterze okolicznościowym oraz organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie obiektów szkolnych przez Uczniowskie Kluby Sportowe. Przewiduje się udział w zadaniu około 20 tysięcy uczniów.

Projekt budżetu na 2008 r.

2119111 - Kontakty sportowe z miastami partnerskimi

wydatki bieżące

50.000

Celem zadania jest zacieśnienie współpracy w obszarze sportu z miastami partnerskimi Łodzi. Dotacje udzielone zostaną w oparciu o procedurę ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach tych środków dofinansowane zostaną koszty transportu dla zawodników uczestniczących w imprezach wyjazdowych.

2119321 - Współorganizacja imprez sportowych w Łodzi

wydatki bieżące

2.900.000

Zadanie w zakresie organizacji Mistrzostw Europy w Siatkówce Kobiet w 2009 roku będzie realizowane we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. W 2008 roku realizowane będą projekty promocyjne Mistrzostw, których celem będzie informowanie kibiców o imprezie, przedstawienie społeczności europejskiej Miasta Łodzi, jako sprawnego i skutecznego organizatora Mistrzostw. W celu realizacji zadania opracowane zostaną materiały promocyjne, obejmujące m.in. foldery i wydawnictwa broszurowe, plakaty i inne środki reklamy wizualnej, filmy reklamowe oraz prezentacje multimedialne. Poczynione zostaną przygotowania do realizacji imprez promocyjnych dla kibiców, w tym konkursów oraz tzw. "Miasteczek kibiców".

Zadanie w zakresie organizacji Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn w 2009 roku będzie realizowane we współpracy z Polskim Związkiem Koszykówki. W 2008 roku realizowane będą projekty związane z organizacją systemu bezpieczeństwa oraz systemu sprzedaży biletów. Realizowane będą imprezy promocyjne Mistrzostw, których celem będzie informowanie kibiców o imprezie, przedstawienie społeczności europejskiej Miasta Łodzi, jako sprawnego i skutecznego organizatora Mistrzostw. W celu realizacji zadania opracowane zostaną materiały promocyjne, obejmujące m.in. foldery i wydawnictwa broszurowe, plakaty i inne środki reklamy wizualnej, filmy reklamowe oraz prezentacje multimedialne. Poczynione zostaną przygotowania do realizacji imprez promocyjnych dla kibiców, w tym konkursów oraz tzw. "Miasteczek kibiców".

Powiat

2099652 - Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających

wydatki bieżące

40.000

Realizacja zadania winna przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na pływalniach i innych akwenach miejskich. Wsparcie finansowe zadania odbędzie się na podstawie konkursu ofert zgodnie z trybem określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacje przeznaczone zostaną na różne formy organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach.

92695 Pozostała działalność

50.000

Gmina

2119101 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące

50.000

W kwocie przewidzianej w zadaniu mieszczą się obowiązkowe opłaty sądowe ponoszone z tytułu prowadzenia ewidencji i nadzoru nad klubami i związkami sportowymi. Ponadto wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi konkursów ofert (wymagane przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a także zakupy pucharów i drobnych upominków sportowych, w tym także książek o tematyce sportowej - dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych. Przewidziano także wydatki na zakup kwiatów i opłacenie kosztów związanych ze spotkaniami z przedstawicielami międzynarodowych i krajowych organizacji sportowych oraz wydatki związane z zakupem usług, ekspertyz i opinii.

Projekt budżetu na 2008 r.

Wydział Spraw Społecznych 255.100

750 Administracja publiczna 33.500

75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 30.000

Gmina

2074001 - Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych

wydatki bieżące 30.000

Planowane środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych za udział w posiedzeniach.

75095 Pozostała działalność 3.500

Gmina

2074011 - Wydatki Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

wydatki bieżące 3.500

Planowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, tj. zakup dyplomów, nagród rzeczowych, książek, kwiatów, na pokrycie kosztów sądowych związanych z czynnościami nadzorczymi dotyczącymi organizacji pozarządowych oraz na koszty ogłoszeń prasowych.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 221.600

85395 Pozostała działalność 221.600

Powiat

2074022 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 218.600

Planowane środki finansowe w 2008 roku przeznaczone zostaną na:

- wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek;
- 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;
- prowadzenie baz danych dotyczących w szczególności wydawanych kart parkingowych, wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego;
- zakup materiałów pomocniczych i usług niezbędnych do pracy Rzecznika Osób Niepełnosprawnych;
- propagowanie problemów osób niepełnosprawnych poprzez różne formy medialne, w szczególności wydawanie folderów informacyjnych, programów działania, biuletynów itp.;
- uczestnictwo Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w XVI Targach "Rehabilitacja 2008" m.in. w formie organizacji spotkania pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych oraz współorganizacja stoiska na targach;
- współpracę z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie problematyki niepełnosprawnych, w szczególności uczestnictwo w targach, współorganizowanie sympozjów, wystaw, szkoleń i konferencji;
- organizację zajęć rehabilitacyjnych, w szczególności na basenie dla członków stowarzyszeń osób niepełnosprawnych;
- zakup specjalistycznych usług medycznych dla stowarzyszeń działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych;
- współudział lub organizowanie szkoleń, konferencji dla osób niepełnosprawnych;
- planowaną kwotę 146.500,- zł. przeznacza się na dofinansowanie wykonania zadania dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe w trybie otwartego konkursu ofert.

Projekt budżetu na 2008 r.

2074032 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego

wydatki bieżące

3.000

Planowane środki finansowe w 2008 roku przeznaczone zostaną na:

- zakup nowego sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego dla wypożyczalni oraz niezbędnych środków do prawidłowego jej funkcjonowania;
- bieżące naprawy uszkodzonego sprzętu rehabilitacyjnego, wynikłe w trakcie jego użytkowania.

Projekt budżetu na 2008 r.

Wydział Strategii i Analiz 330.000

750 Administracja publiczna 330.000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 55.000

Gmina

2083501 - Wydatki związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące 55.000

Powyższy wydatek zostanie przeznaczony m. in. na opłacenie kosztów usług naukowo-badawczych w zakresie gromadzenia informacji a na ich podstawie sporządzania analiz dotyczących sytuacji ekonomicznej i gospodarczej Miasta Łodzi, w tym zakup baz danych niezbędnych do aktualizacji, identyfikacji struktury gospodarczej i wytyczania kierunków rozwoju Miasta, tłumaczenie tekstów związanych z uczestnictwem Łodzi w międzynarodowych programach i instytucjach, zakup literatury fachowej i materiałów pomocniczych niezbędnych do przygotowania analiz i prognoz oraz do pozostałych zadań merytorycznych Wydziału.

75095 Pozostała działalność 275.000

Gmina

2083511 - Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi

wydatki bieżące 90.000

Wydatki zostaną przeznaczone m. in. na opracowywanie i koordynację realizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Miasta, dokonywanie okresowych ocen sytuacji społeczno- gospodarczej oraz prognozowanie tendencji rozwojowych Miasta, określenie strategicznych celów i kierunków rozwoju oraz formułowanie celów operacyjnych w wybranych dziedzinach społeczno-gospodarczych Miasta, sporządzanie analiz, studiów, badań, ekspertyz gospodarczych, w tym dotyczących rewitalizacji, organizowanie seminariów związanych z wybranymi zagadnieniami życia społeczno-gospodarczego Miasta, opracowanie zbiorczych analiz statystycznych we współpracy z instytucjami tworzącymi banki danych.

2083521 - Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi

wydatki bieżące 70.000

Wydatek zostanie przeznaczony m. in. na aktualizację oceny wiarygodności kredytowej Miasta oraz zlecenie tłumaczeń tekstu pisanego i mówionego z języka polskiego na język angielski oraz z angielskiego na język polski niezbędnych materiałów dla Agencji Standard & Poor's.

2083551 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń.

wydatki bieżące 65.000

Powyższy wydatek przeznaczony zostanie na opłacenie składki z tytułu przynależności Miasta do Stowarzyszenia Miast Europejskich "Eurocities".

2083571 - Wielkopowierzchniowe Obiekty Handlowe

wydatki bieżące 50.000

Wydatki będą przeznaczone na zlecenie wykonywania analiz i opinii dotyczących utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego.

Projekt budżetu na 2008 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury 14.020.600

710 Działalność usługowa 7.570.600

71095 Pozostała działalność 7.570.600

Gmina

2037001 - Nagrody w konkursach organizowanych przez Wydział

wydatki bieżące 2.500

Wydatki są związane z wypłatą nagród dla laureatów 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 68.100

W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą m.in. następujące wydatki :

- zakup filmów, aparatów fotograficznych i wydawnictw specjalistycznych dla potrzeb Wydziału,
- zakup i oprawa map topograficznych i obrębowych oraz planów Łodzi,
- ogłoszenia prasowe, usługi poligraficzne i fotograficzne,
- analizy i opinie do wydawanych decyzji administracyjnych,
- opłacenie działań kuratorów sądowych wyznaczonych do reprezentowania, w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, strony, której miejsca pobytu nie można ustalić oraz kuratorów spadków nieobjętych,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

2122321 - Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

wydatki bieżące 7.500.000

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi prowadzi działalność w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Łódź. Realizacja zadań rzeczowych obejmuje opracowanie : Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, planów miejscowych i innych opracowań urbanistycznych. W 2008r. planuje się średnioroczne zatrudnienie na poziomie 42,55 etatów. W planowanych wydatkach ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 39 %. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki stanowią 61 %.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.450.000

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6.450.000

Gmina

2037151 - Renowacja elewacji zabytkowych obiektów

wydatki bieżące 2.170.000

W ramach zadania realizowany będzie zakup usług remontowych na wykonanie m.in. remontu elewacji budynków przy ulicach:

- ul. Pabianicka 2 (USC) - kontynuacja prac,
- ul. Milionowa 14 Szpital Jonschera - kontynuacja prac,
- ul. Piotrkowska 53.

2037161 - Renowacje i prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych

wydatki bieżące 140.000

W ramach zadania realizowany będzie zakup usług remontowych m.in. na kontynuację wykonania następujących prac:

- remont konserwatorski podwórka przy ul. Piotrkowskiej 102 z udrożnieniem przejścia na Plac Komuny

Projekt budżetu na 2008 r.

- Paryskiej - utworzenie pasażu pieszego,
- remont klatki schodowej w budynku przy ul.Piotrkowskiej 86.

2037171 - Program działań konserwatorskich

wydatki bieżące

100.000

Wydatki planowane są m.in. 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,
- zakup usług fotograficznych,
- zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Oddziału Ochrony Zabytków,
- wykonanie dokumentacji projektowej renowacji obiektów zabytkowych,
- wykonanie ekspertyz technicznych obiektów zabytkowych, ocen obiektów, tymczasowego zajęcia obiektów,
- organizację sesji naukowej poświęconej ochronie zabytków,
- koszty uczestnictwa w programie CULTURE 2000 - sieć miast secesyjnych Europy,
- nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny ochrony zabytków wykonaną na Wydziale Architektury Politechniki Łódzkiej,
- współfinansowanie wydawnictw związanych z historią Łodzi i ochroną zabytków,
- przygotowanie materiałów związanych z wpisem na listę dziedzictwa UNESCO.

2037251 - Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru.

wydatki bieżące

4.000.000

W ramach zaplanowanych środków udzielane będą dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków i niestanowiących 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 LXXII/1383/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań, zmieniona Uchwałą Nr LXXIII/1415/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2006 r.

Powiat

2037182 - Prowadzenie ewidencji dóbr kultury

wydatki bieżące

40.000

Z zaplanowanych środków sfinansowane zostanie opracowanie tzw. "białych kart", zawierających opis techniczny i historyczny wybranych obiektów zabytkowych.

Projekt budżetu na 2008 r.

Wydział Zdrowia Publicznego

26.117.500

851 Ochrona zdrowia

7.152.600

85149 Programy polityki zdrowotnej

2.440.176

Gmina

2008311 - Profilaktyka Zdrowotna - Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu

wydatki bieżące 120.000

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.

2112651 - Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

wydatki bieżące 611.800

Środki finansowe przeznaczone będą w formie dotacji dla jednostek nadzorowanych tj:

1. Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łodzi na działania m.in. :

- prowadzenie hostelu dla sprawców przemocy;
- zakup odzieży dla ofiar przemocy;

2. Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej i działającego w jego strukturze Ośrodka Interwencji Kryzysowej na działania tj:

- poradnictwo medyczne, psychologiczne, prawne, rodzinne;
- interwencje kryzysowe oraz grupy wsparcia.

Środki finansowe będą również przeznaczone w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ponadto, w celu realizacji zadania, w ramach środków finansowych planuje się przeprowadzenie kampanii informacyjnych oraz szkoleń.

Powiat

2008372 - Promocja zdrowia

wydatki bieżące 231.000

W roku 2008 planuje się kontynuację Programu "Łódź-Zdrowe Miasto", w ramach którego prowadzone będą działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców, w tym między innymi:

- Edukacja zdrowotna mieszkańców miasta poprzez organizację imprez masowych, konkursów, spotkań edukacyjnych (m. in. Łódzka Akademia Zdrowia - ogólnodostępne wykłady dotyczące różnych problemów zdrowotnych, zajęcia edukacyjne w domach dziennego pobytu i domach pomocy społecznej) oraz druk materiałów informacyjno-edukacyjnych (plakaty, ulotki, broszury).
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów prozdrowotnych i proekologicznych na rzecz różnych grup społecznych.
- Współpraca z instytutami naukowo - badawczymi, uczelniami i innymi instytucjami w zakresie m. in.: opracowywania danych epidemiologicznych, demograficznych, programów profilaktycznych, organizacji szkoleń, spotkań edukacyjnych, seminariów i konferencji.
- Wspieranie działań Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, w tym m. in.: edukacja uczniów, nauczycieli w zakresie związanym ze zdrowiem, zakup materiałów do realizacji programów promujących zdrowy styl życia.
- Organizacja oraz udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach związanych z ochroną zdrowia, ratowaniem życia oraz podnoszeniem wiedzy i kompetencji osób działających w tych obszarach, jak również związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.
- Współpraca ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich oraz ze Światową Organizacją Zdrowia (w tym opłata składek członkowskich).

2090282 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc

wydatki bieżące 120.000

W 2008 r. planuje się kontynuację programu, w ramach którego realizowane będą m. in. takie działania jak:

- badania rtg klatki piersiowej u mieszkańców Łodzi z grupy podwyższonego ryzyka (w miejskich zakładach opieki zdrowotnej),
- druk materiałów do realizacji badań rtg (finansowanych przez UMŁ), badań w zakresie przewlekłej

Projekt budżetu na 2008 r.

obturacyjnej choroby płuc (finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia) oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych,
- udział w programie "Zadbaj o swoje płuca" realizowanym w łódzkich szkołach we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

2090802 - Profilaktyka zdrowia rodziny

wydatki bieżące

320.000

W ramach programu będą realizowane między innymi takie zadania, jak:

1. Profilaktyka wad i chorób występujących u dzieci i młodzieży.

Zadanie będzie obejmowało działania (edukację zdrowotną, badania, druk materiałów informacyjno-edukacyjnych) w zakresie istotnych problemów zdrowotnych występujących u dzieci i młodzieży m. in.: wad postawy, próchnicy i chorób przyzębia, wad i chorób wzroku (np. obciążenie wzroku przy komputerze), wad i chorób słuchu (np. spowodowane ciągłym używaniem słuchawek), astmy i alergii.

2. Problemy zdrowotne osób w wieku dojrzałym.

Realizowane będą między innymi takie działania, jak:

- Badania profilaktyczne mężczyzn w wieku dojrzałym tj. ok. 50 roku życia - tzw. Bilans zdrowia dojrzałego mężczyzny, obejmujący wczesne wykrywanie raka stercza, porady psychologiczne, densytometrię, edukację zdrowotną i inne.

- Badania profilaktyczne kobiet - Bilans zdrowia dojrzałej kobiety tj. ok. 45 roku życia, obejmujący m. in. konsultacje ginekologiczno-endokrynologiczne, badania piersi (usg, badanie palpacyjne, mammografię), densytometrię.

- Spotkania edukacyjne, druk materiałów informacyjno-edukacyjnych.

2112602 - Program ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

wydatki bieżące

460.000

W 2008 r. planowana jest kontynuacja działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Program realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej.

W Ośrodku prowadzona będzie bezpłatna, całodobowa, kompleksowa pomoc psychologiczna osobom w sytuacji kryzysowej obejmująca również wsparcie osób w przypadku konfliktu w rodzinie.

Środki przekazywane będą dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej w formie dotacji.

2112622 - Zintegrowany program zapobiegający porzucaniu dzieci "Mamo! Nie porzucaj mnie!"

wydatki bieżące

59.376

W celu zapobiegania występowaniu zjawiska porzucania noworodków kontynuowany będzie Zintegrowany program zapobiegający porzucaniu dzieci "Mamo! Nie porzucaj mnie!". Środki finansowe przeznaczone będą na realizację działań takich jak:

- prowadzenie bezpłatnej infolinii pod nazwą "TELEFON NADZIEI" - infolinia dla kobiet w ciąży i matek będących w trudnej sytuacji życiowej;

- prowadzenie strony internetowej z możliwością uzyskania porad drogą e-mailową kobietom w ciąży i młodym matkom będącym w sytuacji kryzysowej;

- prowadzenie kampanii społecznej, w tym plakaty, foldery, ulotki, kampania w mediach;

- podnoszenie świadomości przyszłych matek na temat macierzyństwa poprzez prowadzenie zajęć w szkołach oraz szkolenie pedagogów.

2124652 - Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy

wydatki bieżące

195.000

W 2008 r. planowane są profilaktyczne działania dla mieszkańców Łodzi w zakresie zapobiegania oraz wczesnego wykrywania chorób układu krążenia oraz cukrzycy, jako kontynuacja i rozszerzenie Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia.

Zaplanowano między innymi:

- badania profilaktyczne i ocenę czynników ryzyka chorób układu krążenia,

- konsultacje specjalistyczne dla pacjentów z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia,

- edukację mieszkańców Łodzi w zakresie czynników ryzyka chorób układu krążenia i cukrzycy,

- działania mające na celu redukcję czynników ryzyka chorób układu krążenia (m. in.: propagowanie aktywności fizycznej, porady nt. zdrowego odżywiania), w tym dotacja dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej na prowadzenie programów pomocy psychologicznej dla osób z nadwagą i otyłością oraz radzenia sobie ze stresem,

- ocenę czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz cukrzycy u dzieci i młodzieży,

- profilaktykę otyłości u dzieci przedszkolnych i klas I - III szkoły podstawowej (kształtowanie

Projekt budżetu na 2008 r.

prawidłowych nawyków żywieniowych, promowanie aktywności fizycznej) - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej,
- druk materiałów do realizacji badań profilaktycznych oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych.

2124662 - Profilaktyka onkologiczna

wydatki bieżące

323.000

W ramach zadania realizowane będą działania stanowiące kontynuację Programu profilaktyki onkologicznej w zakresie:

1. Profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi
 - badania mammograficzne dla kobiet z określonej grupy ryzyka (w wieku 40-49 lat) wykonywane przez realizatorów wyłonionych w drodze konkursu ofert (przy założeniu, że jak w latach poprzednich, badania dla kobiet w wieku 50-69 lat finansowane będą ze środków NFZ),
 - edukacja dotycząca profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi,
 - druk jednolitych materiałów dla świadczeniodawców z terenu Miasta Łodzi (do badań finansowanych przez UMŁ i NFZ) oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych;
2. Profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy
 - edukacja zdrowotna kobiet w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy (spotkania, materiały),
 - druk jednolitych materiałów dla świadczeniodawców z terenu Miasta Łodzi realizujących badania cytologiczne (ze środków NFZ) oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych;
3. Profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego
 - badania profilaktyczne (ankieta, konsultacje lekarskie, kolonoskopia) w jednostkach wyłonionych w drodze konkursu ofert,
 - edukacja zdrowotna mieszkańców Łodzi,
 - druk materiałów do realizacji badań i materiałów informacyjno-edukacyjnych;
4. Profilaktyki i wczesnego wykrywania raka skóry
 - konsultacje onkologiczne i dermatologiczne dla mieszkańców Łodzi,
 - edukacja zdrowotna mieszkańców Łodzi w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka skóry, m. in. druk materiałów edukacyjnych i informacyjnych, pogadanki, wykłady.

85153 Zwalczanie narkomanii

820.000

Gmina

2008301 - Profilaktyka i Terapia dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Narkomanią

wydatki bieżące

590.000

Planowane środki w formie dotacji przeznaczone będą na finansowanie świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł.R.Chylińskiego, nie objętych kontraktem z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim NFZ z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od środków psychoaktywnych.

W 2008 r. planowane jest rozszerzenie działalności w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od środków psychoaktywnych poprzez wdrożenie kolejnego etapu opieki nad dziećmi i młodzieżą zagrożoną narkomanią i innymi uzależnieniami.

2112271 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych

wydatki bieżące

220.000

Środki finansowe przeznaczone zostaną w formie dotacji dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia w zakresie realizacji celu I Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj. "Zmniejszenia rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych uzależnieniem lub szkodliwym używaniem substancji psychoaktywnych". W ramach planowanych środków realizowane będą działania z zakresu: terapii, edukacji, motywacji do podjęcia leczenia oraz wspierania osób uzależnionych i ich rodzin.

Powyższe wydatki zrealizowane zostaną w formie dotacji przekazanych podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie obejmuje również środki finansowe przeznaczone na zakup usług realizowanych przez organizacje pozarządowe - projektów nie objętych konkursem ofert.

2112281 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu

wydatki bieżące

10.000

Planowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na :

Projekt budżetu na 2008 r.

- pokrycie kosztów szkolenia pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi - głównych realizatorów Programu oraz innych osób związanych z realizacją Programu w zakresie problematyki uzależnienia od narkotyków oraz obowiązujących przepisów prawa,
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą szkoleń;
- opłaty za ogłoszenia prasowe o konkursach ofert na realizację Programu,
- druk oraz zakup materiałów edukacyjno- informacyjnych.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3.755.000

Gmina

2024061 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

wydatki bieżące

75.000

Planowana kwota przeznaczona zostanie na zakup usług zdrowotnych świadczonych przez samodzielne zakłady opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu. Podmioty zostaną wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert.

2066441 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dotacja na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

wydatki bieżące

3.020.000

Planowana kwota przeznaczona zostanie w formie dotacji na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego. W ramach zadań realizowane będą m.in.

- terapie osób uzależnionych od alkoholu,
- 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.

2090641 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu

wydatki bieżące

30.000

Planowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na :

- pokrycie kosztów szkolenia pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi, Głównych Realizatorów Programu, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych osób związanych z realizacją Programu w zakresie problematyki uzależnień oraz obowiązujących przepisów prawa,
- 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.

2124641 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu

wydatki bieżące

630.000

Środki finansowe przeznaczone zostaną w formie dotacji dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach planowanych środków realizowane będą zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem i nadużywaniem alkoholu oraz występowaniem przemocy domowej. Powyższe wydatki zrealizowane zostaną w formie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, wyłoniomym w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie obejmuje również środki finansowe przeznaczone na zakup usług realizowanych przez organizacje pozarządowe - projektów nie objętych konkursem z ww. zakresu.

85195 Pozostała działalność

137.424

Gmina

Projekt budżetu na 2008 r.

2024131 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia

wydatki bieżące	107.500
-----------------	---------

Środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę dożywotnich rent zasądzonych byłym pacjentom miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień.

2090681 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Zdrowia Publicznego

wydatki bieżące	29.924
-----------------	--------

Środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Zdrowia Publicznego (m. in. koszty opinii, konsultacji, analiz i ekspertyz, ogłoszenia prasowe, zakup materiałów i literatury fachowej, umowy-zlecenia związane z bieżącymi potrzebami Wydziału, opłaty sądowe itp.).

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.964.900
---	-------------------

85305 Żłobki	18.964.900
---------------------	-------------------

Gmina

2006001 - Miejski Zespół Żłobków

wydatki bieżące	18.964.900
-----------------	------------

W kwocie planowanej na wydatki związane z bieżącą działalnością żłobków udział poszczególnych grup wydatków jest następujący: wynagrodzenia z pochodnymi 73,30 %, środki żywności 5,43 %, pozostałe wydatki 21,27 %. Planowane zatrudnienie w roku 2008 wynosi 515 etatów.

Projekt budżetu na 2008 r.

Zarząd Dróg i Transportu

372.064.400

600 Transport i łączność

340.734.800

60004 Lokalny transport zbiorowy

281.690.000

Gmina

2088411 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego

wydatki bieżące

279.590.000

Wydatki w zakresie komunikacji miejskiej obejmują:

1/ usługi świadczone przez MPK- Łódź Sp. z o.o. w zakresie: usług przewozowych, sprzedaży biletów okresowych, napraw i utrzymania torów, sieci i podstacji oraz usługi przewozowe realizowane przez pozostałych przewoźników,

2/ komunikację dla osób niepełnosprawnych,

3/ drukowanie biletów komunikacji miejskiej, blankietów do biletów okresowych, identyfikatorów dla kontrolerów itp.

4/ 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, 58A 97 i 6. Udział miasta w finansowaniu komunikacji międzygminnej jest proporcjonalny do zakresu usług wykonywanych na terenie miasta Łodzi.

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.

Wydatki za obsługę pasażera obejmują m.in.: koszty związane z drukowaniem biletów, wynagrodzenie prowizyjne dla MPK- Łódź Sp. z o. o. za sprzedaż biletów okresowych.

W 2008 r. planuje się wydatki na badania, opracowania, analizy związane z funkcjonowaniem transportu zbiorowego, m.in. wykonanie aktualizacji badań potoków pasażerskich na poszczególnych liniach komunikacyjnych wraz z analizą danych, przeprowadzenie badań struktury przejazdów w komunikacji miejskiej, akcje promocyjne i edukacyjne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb.

2089741 - Wydatki związane z kontrolą biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego

wydatki bieżące

2.100.000

Planowane środki przeznaczone są na wynagrodzenia dla firm prowadzących kontrolę biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego.

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

37.584.400

Powiat

2088422 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu

wydatki bieżące

37.584.400

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.in. na :

-odtworzenia nawierzchni jezdni,

-remonty cząstkowe,

-uszczelnianie spękań nawierzchni jezdni,

-remonty chodników,

Projekt budżetu na 2008 r.

- remonty obiektów mostowych,
- remonty dróg gruntowych,
- interwencyjne prace remontowe,
- 2. remonty sygnalizacji świetlnej,
- 3. nazewnicze oznakowanie dróg, tablice kierunkujące i informacyjne,
- 4. ekspertyzy, opracowania, analizy, prace studialne, pomiary natężenia ruchu, badania hałasu, mapy tematyczne,
- 5. ogłoszenia, dokumentacje, badania laboratoryjne, wypisy z rejestru gruntów, nadzory, akcje promocyjne i informacyjne oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb,
- 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, rowów i poboczy,
- 11. utrzymanie zieleni w pasach drogowych,
- 12. oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz bariery ochronne,
- 13. wydatki związane z płatnym parkowaniem,
- 14. odszkodowania i opłaty obciążające zarządcę dróg,
- 15. prace interwencyjne i inne wydatki (usługi),
- 16. opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej dla potrzeb nadzoru pracy sygnalizacji świetlnej i przekazywania danych ze stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią,
- 17. różne opłaty i składki,
- 18. inne wydatki (m.in. wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawieranych umów zleceń i umów o dzieło z tytułu opracowań, analiz, ekspertyz i innych zadań zleconych w zależności od potrzeb osobom fizycznym, pochodne od wynagrodzeń, koszty postępowania sądowego).

60016 Drogi publiczne gminne

11.800.000

Gmina

2088431 - Wydatki na utrzymanie dróg gminnych

wydatki bieżące

11.800.000

Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego:

- 1. odtworzenia nawierzchni jezdni,
- 2. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i innych nawierzchni utwardzonych,
- 3. remonty chodników,
- 4. remonty obiektów mostowych,
- 5. naprawy dróg gruntowych,
- 6. stabilizację dróg gruntowych,
- 7. interwencyjne prace remontowe,
- 8. nazewnicze oznakowanie ulic,
- 9. utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
- 10. zimowe utrzymanie dróg,
- 11. utrzymanie zieleni w pasach drogowych,
- 12. oznakowanie dróg gminnych i bariery ochronne,
- 13. ogłoszenia, akcje informacyjne, dokumentacje i ekspertyzy oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb,
- 14. odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę dróg,
- 15. inne wydatki (m.in. wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawieranych umów zleceń i umów o dzieło z tytułu opracowań, analiz, ekspertyz i innych zadań zleconych w zależności od potrzeb osobom fizycznym, pochodne od wynagrodzeń, koszty postępowania sądowego, inne opłaty).

60095 Pozostała działalność

9.660.400

Gmina

2088441 - Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu

wydatki bieżące

200.000

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

Projekt budżetu na 2008 r.

na drogach.

2088451 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu "

wydatki bieżące 9.460.400

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,
- organizowanie i nadzorowanie działań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w pasach dróg publicznych.

Zakres działalności Zarządu nie dotyczy dróg wewnętrznych położonych na gruntach komunalnych miasta Łodzi.

W strukturze planowanych wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 82,4 %, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki 17,6 %. Środki zapewniono przy średniorocznym zatrudnieniu na poziomie 168 etatów.

700 Gospodarka mieszkaniowa 17.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17.000

Gmina

2088461 - Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty

wydatki bieżące 17.000

Planowane środki przeznaczone zostaną na opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów nabytych pod inwestycje drogowe, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i produkcji rolnej oraz inne opłaty.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31.312.600

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 62.600

Gmina

2088471 - Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

wydatki bieżące 62.600

Planowane wydatki przeznacza się na opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg utwardzonych.

90003 Oczyszczanie miast i wsi 8.800.000

Gmina

2111061 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące 8.800.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następujących prac:

1. oczyszczanie ręczne i mechaniczne poziomowe pasów przykrawężnikowych jezdni, głównie z piasku pozostałego po akcji zimowej prowadzonej na drogach,
2. oczyszczanie bieżące, mechaniczne jezdni,
3. cykliczne oczyszczanie ręczne ciągów pieszych, przejść podziemnych, ścieżek rowerowych, zieleńcy,
4. polewanie mechaniczne ulic w okresie letnim,
5. opróżnianie koszy na śmieci,
6. czyszczenie powierzchni pionowych m.in. z graffiti, ulotek, plakatów,
7. likwidację dzikich wysypisk,
8. sprzątanie liści w pasach drogowych,

Projekt budżetu na 2008 r.

9. inne interwencyjne prace porządkowe zlecane w zależności od potrzeb, akcje informacyjne, promocyjne itp.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

22.450.000

Gmina

2088481 - Wydatki na oświetlenie ulic

wydatki bieżące

22.450.000

W ramach zadania planuje się wydatki z tytułu:

1. oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie Łodzi w zakresie zakupu energii elektrycznej i konserwacji punktów świetlnych,
2. oświetlenia sygnalizacji ulicznej w zakresie zakupu energii elektrycznej,
3. oświetlenia przejść podziemnych w zakresie zakupu energii elektrycznej i usług utrzymania.