

Projekt budżetu na 2009 r.

Biuro Analiz Medialnych i Wydawnictw	620.000
---	----------------

750 Administracja publiczna	620.000
------------------------------------	----------------

75095 Pozostała działalność	620.000
------------------------------------	----------------

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	170.000
-----------------	---------

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 2009 r.

Biuro ds Elektronicznego Urzędu	173.440
--	----------------

750 Administracja publiczna	173.440
------------------------------------	----------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173.440
---	----------------

Gmina

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

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

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	144.000
-----------------	---------

Planowana kwota zostanie przeznaczona między innymi na organizację:

- kolejnych edycji szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi, którzy przystąpią do wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów w 2009 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.

2109101 - Wydatki związane z podpisem elektronicznym

wydatki bieżące	9.440
-----------------	-------

Planowana kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z podpisem elektronicznym, w szczególności na zakup certyfikatów i czytników kart kryptograficznych. W ramach planowanej kwoty uwzględnione zostały również koszty notarialnego poświadczania własnoręczności podpisu subskrybentów.

Projekt budżetu na 2009 r.

Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji	2.400.000
--	------------------

926 Kultura fizyczna i sport	2.400.000
-------------------------------------	------------------

92601 Obiekty sportowe	2.000.000
-------------------------------	------------------

Gmina

2126721 - Wydatki związane z eksploatacją Hali Wielofunkcyjnej.

wydatki bieżące	2.000.000
-----------------	-----------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną między innymi na zakup energii elektrycznej i ciepłej, niezbędnych materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych oraz innych usług związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją Hali w okresie od 01.07.2009 r. do 31.12.2009 r.

92695 Pozostała działalność	400.000
------------------------------------	----------------

Gmina

2126651 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące	400.000
-----------------	---------

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

Projekt budżetu na 2009 r.

Biuro Informatyki	3.251.560
--------------------------	------------------

720 Informatyka	100.000
------------------------	----------------

72095 Pozostała działalność	100.000
------------------------------------	----------------

Gmina

2102481 - Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu - prace przygotowawcze

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

Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie. Środki zaplanowane na prace związane z przygotowaniem umowy - porozumienia dotyczącego zasad współpracy między Gminami uczestniczącymi w Projekcie, prace organizacyjne, menadżerskie i eksperckie, a także prace związane z działalnością Biura Projektów.

750 Administracja publiczna	3.151.560
------------------------------------	------------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.151.560
---	------------------

Gmina

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

Rejestracji Pojazdów

wydatki bieżące	98.000
-----------------	--------

Środki przeznaczone będą na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów . W/w materiały są niezbędne do wykonywania merytorycznych zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.

2138091 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie

wydatki bieżące	3.053.560
-----------------	-----------

Środki budżetowe przewidziane na utrzymanie systemów teleinformatycznych funkcjonujących w Urzędzie Miasta Łodzi.

Projekt budżetu na 2009 r.

Biuro Partnerstwa i Funduszy 514.556

710 Działalność usługowa 73.465

71095 Pozostała działalność 73.465

Gmina

2115651 - URBAMECO- Projekt miejski/ obszary miejskie/ obszary ubogie/ rozwój ekonomiczny.

wydatki bieżące 73.465

Powyższa kwota zaplanowana została na realizację projektu pn. "URBAMECO- Projekt miejski/ obszary miejskie/ obszary ubogie/ rozwój ekonomiczny" w ramach Programu Operacyjnego URBACT II. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 80 %, natomiast ze środków własnych Miasta w 20 %. Celem projektu jest ułatwienie wymiany doświadczeń z zakresu zrównoważonego rozwoju miast pomiędzy władzami lokalnymi i regionalnymi, a także szerokie rozpowszechnianie doświadczeń i przykładów dobrych praktyk miejskich z zakresu realizacji projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju miast. Sieć tematyczną URBAMECO tworzą miasta: Lyon, Birmingham, Göteborg, Constanta, Arnhem, Tatabánya, Łódź, Wrocław, Nea Ionia Magnesias oraz Instytucje Zarządzające Funduszami UE w ww. miastach.

750 Administracja publiczna 228.211

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 17.000

Gmina

2091591 - Wydatki związane z działalnością Biura Partnerstwa i Funduszy

wydatki bieżące 17.000

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

75095 Pozostała działalność 211.211

Gmina

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

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.

2115621 - "Picture - instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny IT"

wydatki bieżące 161.211

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 budżetu na 2009 r.

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.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 212.880

85395 Pozostała działalność 212.880

Gmina

2115641 - Społeczna Strategia Rewitalizacji

wydatki bieżące

212.880

Powyższa kwota zaplanowana została na realizację projektu pn. "Społeczna Strategia Rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w formie dotacji rozwojowej, przy czym 85 % stanowią środki unijne, natomiast 15 % środki z budżetu państwa. Celem projektu jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej na podstawie badań przeprowadzonych na terenie objętym "Uproszczonym lokalnym programem rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004-2013" oraz opracowanie dokumentu pn. Społeczna Strategia Rewitalizacji. Po przeanalizowaniu wyników badań w dokumencie tym wskazane zostaną problemy społeczne występujące na obszarze objętym programem rewitalizacji oraz sposoby ich rozwiązywania. Dobrane zostaną także odpowiednie instrumenty pomocy dla mieszkańców oraz metody ich wdrażania i finansowania. Realizacja zapisów Społecznej Strategii Rewitalizacji i poszczególnych instrumentów stanowić będzie przedmiot kolejnych wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zbuduje także silne wsparcie w sferze społecznej dla prowadzonych w mieście działań rewitalizacyjnych m.in. w ramach kwartału ulic Tuwima, Kilńskiego, Piłsudskiego, Piotrkowska, Programu rewitalizacji domów rodzinnych czy też Programu Nowe Centrum Łodzi.

Projekt budżetu na 2009 r.

Biuro Prawne	40.000
---------------------	---------------

750 Administracja publiczna	40.000
------------------------------------	---------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40.000
---	---------------

Gmina

2084501 - Wydatki związane z obsługą Biura Prawnego

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

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 2009 r.

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 27.270.000

630 Turystyka 380.000

63001 Ośrodki informacji turystycznej 315.000

Powiat

2091252 - Centrum Informacji Turystycznej

wydatki bieżące 315.000

Środki zaplanowano na niezbędne potrzeby związane z działalnością Centrum Informacji Turystycznej mieszczącego się w budynku przy ul. Piotrkowskiej 87. Wydatki dotyczą zakupu niezbędnego wyposażenia i materiałów do bieżącej działalności CIT.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 65.000

Gmina

2091301 - Upowszechnianie turystyki.

wydatki bieżące 65.000

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 26.890.000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.000.000

Gmina

2091391 - Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne

wydatki bieżące 860.000

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 140.000

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 25.890.000

Gmina

2112801 - Współorganizacja inicjatyw i imprez promujących Łódź

wydatki bieżące 3.561.500

W ramach zaplanowanej 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, Outline Color Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Komiksu, Finał Ogólnopolskich Wyborów Miss Polonia oraz cykl imprez; Kolorowa Tolerancja, XII Edycja Konkursu im. Grzegorza Palki, "Big Boat off Humor", Europejski Dzień Sąsiada, Festiwal Animacji "Reanimacja", Niezapomniany świat Łodzi Filmowej, Fryderyk Chopin - kompozytor muzyki filmowej, Crossroads, Myspace, Regaty ulicy Piotrkowskiej, Konkurs Power of Łódź, imprezy plenerowe dla Łódzian oraz inne zgłaszane i przyjęte przez Prezydenta Miasta Łodzi w trakcie roku, w tym o przedsięwzięcia realizowane w ramach programu "Klaster Łódzki".

Projekt budżetu na 2009 r.

2112811 - Promocja turystyczna Miasta Łodzi.

wydatki bieżące 2.755.500

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, promocją turystyczną w mediach, 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 RYANAIR oraz obsługą i administrowaniem portalem internetowym przeznaczonym dla turystów odwiedzających Łódź. Przygotowanie i druk wydawnictw turystycznych (ulotki, foldery) oraz przygotowanie internetowej kampanii promującej walory turystyczne 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 470.000

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", druk materiałów niezbędnych do przygotowania Galerii UML.
- wykonania i zakupu wydawnictw w formatach albumowych.

2112831 - Nagrody i wyróżnienia

wydatki bieżące 168.000

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 Piłki Siatkowej", "Reanimacja", "Big Boat off Humor", "Konkurs komediopisarski", 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 600.000

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, wykonanie filmów i spotów promujących miasto, a także zakup wyposażenia niezbędnego do bieżącej obsługi i zadań biura.

2112851 - Organizacja imprez promujących Łódź, współpraca z miastami Partnerskimi

wydatki bieżące 12.335.000

W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą zadania dotyczące:

1. Organizowania imprez promujących miasto np. Święto Miasta, XVII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych "Camerimage", Festiwal "Eska Music Awards", Festiwal Muzyczny "Vena", Explorers Festiwal, Sylwester dla Łodzian, Łódź Design, Fashion Designers Week, Open City Łódź Festiwal, Festiwal Młodej Sztuki Reklamowej, Łódź Miasto Festiwali, Lodz crazy Day, działania PR, system identyfikacji Miasta oraz przygotowanie "Strategii Promocji Miasta", promocji w mediach.
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 UML oraz Galerii Plenerowej UML.

2112941 - Cykl imprez promujących wielokulturowe dziedzictwo Łodzi.

wydatki bieżące 3.000.000

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na realizację wystaw, seminariów, konferencji, koncertów, spotkań i pokazów filmowych promujących wielokulturową tradycję i historię Łodzi. oraz organizację obchodów 65 rocznicy Likwidacji Litzmannstadt Getto w Łodzi.

Projekt budżetu na 2009 r.

2112951 - Łódź - Europejska Stolica Kultury 2016

wydatki bieżące

3.000.000

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 2009 r.

Biuro Rady Miejskiej	1.980.000
-----------------------------	------------------

750 Administracja publiczna	1.980.000
------------------------------------	------------------

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.980.000
---	------------------

Gmina

2000191 - Wydatki bieżące

wydatki bieżące	1.960.000
-----------------	-----------

Planowana kwota przeznaczona zostanie na:

- diety przysługujące radnym za udział w sesjach, pracach w komisjach 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.

2139181 - Młodzieżowa Rada Miejska w Łodzi

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

Planowana kwota przeznaczona zostanie na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Projekt budżetu na 2009 r.

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy

5.026.110

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

4.736.110

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3.866.110

Gmina

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

wydatki bieżące

1.015.600

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", "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,
- koszty usług związanych z organizowanymi imprezami, konferencjami, spotkaniami oraz innymi przedsięwzięciami dotyczącymi obsługi inwestorów, rozwoju przedsiębiorczości, rynku pracy i promocji gospodarczej miasta,
- realizacja przedsięwzięć związanych z rozwojem innowacyjności łódzkich przedsiębiorstw,
- 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 Nowoczesnych Technologii i inne/,
- udział w wybranych targach branżowych krajowych i zagranicznych, w tym Bioforum VIII 2009 - Targi Biotechnologii i Biobiznesu.

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

wydatki bieżące

283.000

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 jak konferencje, seminaria, 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 Przedstawiciela Miasta w Brukseli.

Projekt budżetu na 2009 r.

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

wydatki bieżące 401.000

Planowana kwota zostanie przeznaczona na organizację prezentacji Miasta, w tym Łodzi filmowej, imprez promujących Łódź podczas Festiwalu Teatrów Ulicznych, Balu Polskiego, 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 22.250

Powyższe środki zostaną przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej za przynależność Miasta do Europejskiego Stowarzyszenia Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE oraz inne koszty związane z udziałem w Stowarzyszeniu np. tłumaczenia.

2111751 - Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich.

wydatki bieżące 979.260

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 promocyjnej - informacyjnej "Młodzi w Łodzi".

2111771 - Promocja Miasta z uwzględnieniem sieci połączeń lotniczych.

wydatki bieżące 950.000

Promocja miasta z uwzględnieniem nowych i istniejących połączeń lotniczych z/do lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi, w tym druk ulotek, folderów, plakatów, zamieszczanie ogłoszeń prasowych i artykułów sponsorowanych, banerów informacyjnych na stronach internetowych linii lotniczych.

75095 Pozostała działalność

870.000

Gmina

2111741 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi.

wydatki bieżące 870.000

W ramach zadania zostaną poniesione wydatki związane z realizacją umowy z firmą Lufthansa Consulting oraz działania wynikające z opracowanej koncepcji dotyczącej poprawy zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi.

Projekt budżetu na 2009 r.

Centrum Zarządzania Kryzysowego 206.000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 206.000

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,
- użycie sprzętu OC,
- opłaty za konserwację i naprawy systemu alarmowania miasta Łodzi,
- szkolenia pracowników Centrum Zarządzania Kryzysowego z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

75421 Zarządzanie kryzysowe 37.000

Powiat

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.

2115942 - Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.

wydatki bieżące 12.000

Planowana kwota zostanie przeznaczona na zakup i konserwację wyposażenia oraz utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.

75495 Pozostała działalność 111.000

Gmina

2084151 - Konkurs na najskuteczniejszy patrol pieszy "Srebrna Podkówka"

wydatki bieżące 13.500

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

2084431 - Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa

wydatki bieżące 30.300

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 Osiedłowymi i innymi organizacjami w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

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

wydatki bieżące 67.200

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

Projekt budżetu na 2009 r.

pożarowego,

- zakup nagród dla mieszkańców miasta biorących udział w działaniach mających na celu podniesienie stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych,
- opracowanie i druk komiksów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
- realizację filmu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
- powielenie i emisję filmu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

Projekt budżetu na 2009 r.

Delegatura Łódź - Bałuty

18.428.346

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 134.400

40002 Dostarczanie wody 134.400

Gmina

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

wydatki bieżące 134.400

Planowane środki finansowe przeznaczone są na pobór wody z 101 źródeł ulicznych, 64 studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami do 2 punktów.

600 Transport i łączność 1.248.000

60017 Drogi wewnętrzne 1.248.000

Gmina

2025281 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto

wydatki bieżące 1.248.000

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 trylinki,
- remonty chodników,
- remonty przepustów,
- naprawy dróg o nawierzchniach gruntowych,
- oznakowanie dróg wewnętrznych,
- wyznaczanie przejść dla pieszych, malowanie znaków poziomych i pionowych,
- założenie progów zwalniających,
- utrzymanie zieleni w pasach dróg wewnętrznych, w tym zabiegi sanitarno - pielęgnacyjne przy drzewach przyulicznych,
- zimowe utrzymanie dróg.

700 Gospodarka mieszkaniowa 113.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 92.000

Gmina

2117481 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami.

wydatki bieżące 81.000

Planowane środki finansowe przeznacza się na:

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

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

Projekt budżetu na 2009 r.

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

7.879.876

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

7.331.100

Gmina

2011051 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty

wydatki bieżące

6.949.562

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 wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe, które stanowią 77,8 % ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 22,2 % ogółu wydatków bieżących.

Wśród wydatków rzeczowych dominującą pozycję stanowią m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody, opłaty za sprzątnięcie, 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

381.538

75095 Pozostała działalność

548.776

Gmina

2025661 - "Osiedle Bałuty Zachodnie"

wydatki bieżące

30.904

2025671 - "Osiedle Radogoszcz"

wydatki bieżące

71.919

2025681 - "Osiedle Łagiewniki"

wydatki bieżące

23.756

2025691 - "Osiedle Bałuty - Doły"

wydatki bieżące

95.314

2025701 - "Osiedle Wzniesień Łódzkich"

wydatki bieżące

23.106

2025711 - "Osiedle Teofilów - Wielkopolska"

wydatki bieżące

99.625

2025721 - "Osiedle Julianów-Marysin-Rogi"

wydatki bieżące

39.657

2101321 - Osiedle Bałuty-Centrum

wydatki bieżące

104.095

Projekt budżetu na 2009 r.

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 15. 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 2008 roku powiększoną o 2,9 %.
2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,55 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	152.867
---	----------------

75412 Ochotnicze straże pożarne	152.867
--	----------------

Gmina

2006761 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące	152.867
-----------------	---------

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się m. in. na:

- zakup paliwa i oleju do samochodów pożarniczych, motopomp oraz sprzętu silnikowego,
 - zakup materiałów, umundurowania, elementów uzbrojenia technicznego, sprzętu przeciwpożarowego, wyposażenia (w tym wyposażenia w celu zwalczania rojów owadów, wyposażenia dla 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 (w tym nurkowego) oraz samochodów pożarniczych,
 - opłaty za najem basenu,
 - opłaty terminala GSM,
 - szkolenia nurkowe i wysokościowe,
 - ubezpieczenia budynku i wyposażenia strażnicy, sprzętu pożarniczego, ubezpieczeń strażaków, ubezpieczeń OC działalności OSP, 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	861.900
--	----------------

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	861.900
--	----------------

Gmina

2008131 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące	598.000
-----------------	---------

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,

Projekt budżetu na 2009 r.

- Lniana / Rydzowa,
- Plantowa,
- Wielkopolska 58,
- przy cmentarzach przy ul. Szczecińskiej i Zgierskiej.

Zmniejszenie planu wydatków w stosunku do roku 2008 wynika ze zmniejszenia planu dochodów z tyt. opłaty targowej w związku z przewidywanym wyłączeniem z użytkowania targowiska "Bałucki Rynek" z powodu jego modernizacji.

2025431 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące 263.900

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia tj. druki, kwitariusze, materiały piśmienne oraz wyposażenie,
- pobór opłaty od posiadania psów,
- wydatki związane z konwojem gotówki,
- opłatę pocztową skredytowaną za doręczanie 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 finansowe 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 za badanie i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, za wizje lokalizacyjne placówek handlowo - gastronomicznych ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki na zakup literatury fachowej, artykułów piśmiennych oraz papieru do urządzeń kserograficznych.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.901.150

90003 Oczyszczanie miast i wsi 3.200.000

Gmina

2010401 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące 3.185.000

Wydatki zaplanowane są na utrzymanie czystości na terenach przy drogach krajowych, powiatowych, gminnych oraz na drogach wewnętrznych i na innych terenach stanowiących własność gminy i Skarbu Państwa, w tym na:

- bieżące utrzymanie czystości tzw. rejonów o łącznej powierzchni 438 554 m²,
 - interwencyjne sprzątanie terenów,
 - oczyszczanie i udrożnienie wpustów ulicznych oraz rur kanalizacyjnych,
 - oczyszczanie i utrzymanie miejsc do legalnego plakatowania,
 - oczyszczanie terenów gminnych i likwidacja dzikiego handlu tzw. "akcja pudło".
- Ponadto planowane jest utrzymanie 12 szaleatów publicznych, remont szaleatów publicznych oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

2130661 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"

wydatki bieżące 15.000

Projekt budżetu na 2009 r.

Wydatki planowane są na wykonanie prac porządkowych w zastępstwie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi".

Wobec tych właścicieli będą prowadzone działania egzekucyjne w celu odzyskania wydatkowanych środków na powyższy cel.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1.391.950

Gmina

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

wydatki bieżące

15.000

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- opłaty za energię elektryczną i wodę do fontanny w parku Staromiejskim,
- opłaty za energię elektryczną do pomp przy 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

1.331.950

Planowane środki finansowe przeznaczone są na:

a) prace pielęgnacyjne, w tym m.in.:

- koszenie trawników,
- wygrabianie liści i zanieczyszczeń z trawników,
- pielnie rabat różnych i skupin krzewów, kwietników jednorocznych,
- obsadzanie kwietników,
- cięcie pielęgnacyjno-sanitarne drzew i krzewów,
- wycinanie drzew suchych,
- pielęgnacja młodych drzew,
- wykonanie nasadzeń i dosadzeń drzew i krzewów,
- rekultywację trawników.

b) prace porządkowe, w tym m.in.:

- zbieranie zanieczyszczeń,
- zbieranie śmieci i opróżnianie koszy wraz z wywozem śmieci na wysypisko,
- zamiatanie alejek,
- zasypywanie dołów wykopanych przez psy,
- zimowe oczyszczanie alejek.

c) prace remontowo - naprawcze, w tym m.in.:

- naprawy i konserwacje urządzeń zabawowych, ławek, koszy oraz remonty alejek, chodników, murków,
- mostków, schodów, kładek, innych elementów architektury parkowej,
- wymiana piasku w piaskownicach i na polach piaskowych,
- naprawy nawierzchni, poziomowa pielęgnacja nawierzchni gliniasto-żwirowo-piaskowych.

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

wydatki bieżące

45.000

Zaplanowane 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

162.000

Gmina

2101171 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące

162.000

Zaplanowane wydatki przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia, tj. lamp, opraw, osprzętu elektrycznego i inne,
- opłat za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia iluminacyjnego, oświetleń parków oraz oświetlenia pomnika,

Projekt budżetu na 2009 r.

- zakup usług remontowych w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń iluminacyjnych oraz urządzeń oświetleniowych w parkach.

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

90095 Pozostała działalność

3.147.200

Gmina

2010481 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

wydatki bieżące	130.000
-----------------	---------

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na:

- a) prace pielęgnacyjne - 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" w Parku Szarych Szeregów.

2068931 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych.

wydatki bieżące	2.717.200
-----------------	-----------

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- zakup koszy ulicznych i ławek,
- remont osiedlowych nawierzchni utwardzonych (dróg dojazdowych, chodników),
- udrażnianie i remont studzienek deszczowych,
- ogrodzenie i remont 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.

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

wydatki bieżące	300.000
-----------------	---------

Wydatki planowane są na całodobową ochronę cmentarza przy ul. Brackiej 40 i pomnika w Parku Ocalałych.

Projekt budżetu na 2009 r.

Delegatura Łódź - Górna	14.686.515
--------------------------------	-------------------

010 Rolnictwo i łowiectwo	1.000
----------------------------------	--------------

01095 Pozostała działalność	1.000
------------------------------------	--------------

Gmina

2067711 - Ponoszenie kosztów wynikających z ustawy o ochronie zwierząt

wydatki bieżące	1.000
-----------------	-------

Planowane środki stanowią zabezpieczenie w przypadku ewentualnego wystąpienia konieczności czasowej opieki i utrzymania zwierząt, które wynikają z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	172.000
--	----------------

40002 Dostarczanie wody	172.000
--------------------------------	----------------

Gmina

2067571 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, dostawa wody ze studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami

wydatki bieżące	172.000
-----------------	---------

Planowana kwota wydatków zostanie wykorzystana na opłacenie poboru wody ze 180 źródeł ulicznych, 86 studni publicznych, dostawę wody beczkowozami do 3-ch punktów poboru wody (Ireny 101, Zygmunta 136, Sanitariuszek 12).

600 Transport i łączność	990.400
---------------------------------	----------------

60017 Drogi wewnętrzne	988.000
-------------------------------	----------------

Gmina

2027101 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto

wydatki bieżące	988.000
-----------------	---------

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,
- znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, tablice z nazwami ulic,
- 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
------------------------------------	--------------

Gmina

2108981 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych

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 sygnatura akt II C 1729/03 z tytułu wypadku na oblodzonej drodze wewnętrznej,

700 Gospodarka mieszkaniowa	35.000
------------------------------------	---------------

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29.000
---	---------------

Projekt budżetu na 2009 r.

Gmina

2118611 - Wyплаты odszkodowań

wydatki bieżące 29.000

Planowane środki finansowe przeznacza się na wypłatę odszkodowań w związku z art. 18, ust. 4 ustawy z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego - jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy.

Wypłata odszkodowania dokonuje się na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.

70095 Pozostała działalność 6.000

Gmina

2010981 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów

wydatki bieżące 6.000

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

750 Administracja publiczna 6.374.248

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.944.000

Gmina

2011061 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Górna

wydatki bieżące 5.654.116

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 86,1 % ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 13,9% ogółu wydatków.

Wśród wydatków rzeczowych dominującą pozycję stanowią m.in., opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody, opłaty pocztowe, ochronę obiektu USC, utrzymanie czystości i porządku, zakup materiałów biurowych, papierniczych, akcesorii komputerowych, naprawy sprzętu i urządzeń, konserwacje 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 289.884

75095 Pozostała działalność 430.248

Gmina

2027861 - "Osiedle Nad Nerem"

wydatki bieżące 22.748

2027871 - "Osiedle Ruda"

wydatki bieżące 38.913

2027881 - "Osiedle Chojny"

wydatki bieżące 75.118

2027891 - "Osiedle Górniak"

wydatki bieżące 55.469

2027901 - "Osiedle Chojny-Dąbrowa"

wydatki bieżące 105.155

Projekt budżetu na 2009 r.

2027911 - "Osiedle Wiskitno"

wydatki bieżące 25.906

2067021 - "Osiedle Piastów-Kurak"

wydatki bieżące 56.485

2108481 - Osiedle Rokicie

wydatki bieżące 50.454

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 15. 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 2008 roku powiększoną o 2,9 %.
2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,55 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 104.387

75412 Ochotnicze straże pożarne 104.387

Gmina

2006771 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące 104.387

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,
- badania lekarskie,
- zakup wyposażenia, sprzętu przeciwpożarowego, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, umundurowania,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, rozmowy telefoniczne,
- 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 317.600

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 317.600

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"),
 - Tatrzańskiej / Rydla / Zapolskiej (po stronie przychodni lekarskiej),
 - Tarzańskiej / Zapolskiej / Rydla (po stronie DH "Pionier"),
 - Piotrkowskiej 317/319 ("Górniak"),
- oraz z miejsc nieoznaczonych.

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

Projekt budżetu na 2009 r.

2027331 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące 250.000

Planowane środki finansowe przeznaczone głównie na:

- zakup materiałów biurowych i papierniczych do kserokopiarek i dukarek,
- opłatę pocztową skredytowaną,
- pobór opłaty od posiadania psów,
- 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 przeznacza się 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, papieru do urządzeń drukarskich, toneru, biletów komunikacji miejskiej i innych.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.565.880

90003 Oczyszczanie miast i wsi 2.020.000

Gmina

2010411 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące 2.010.000

Planowane środki przeznacza się na utrzymanie czystości na drogach wewnętrznych i na innych terenach stanowiących własność gminny i Skarbu Państwa, zakup koszy na śmieci. Drogi wewnętrzne to ulice o dł. ok. 66,4 km.

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

2139531 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"

wydatki bieżące 10.000

Wydatki z tytułu zastępczego sprzątania prywatnych nieruchomości, których właściciele nie realizują obowiązków porządkowych wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi". Wobec tych właścicieli będą prowadzone działania egzekucyjne w celu odzyskania wydatkowanych środków na powyższy cel.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 836.880

Gmina

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

wydatki bieżące 65.000

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. Ponadto uruchomiona zostanie fontanna Św. Faustyny na Pl. Niepodległości oraz nawodnienie całego ww placu.

2010541 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty

wydatki bieżące 623.880

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

Projekt budżetu na 2009 r.

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,
- pielęgnowanie 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.:

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

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

- bieżące naprawy urządzeń zabawowych dla dzieci i elementów rekreacyjnych, 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

148.000

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

49.000

Gmina

2067781 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące

49.000

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się 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. Przyszkołę oraz na konserwację urządzeń iluminacyjnych na ww. obiektach.

90095 Pozostała działalność

3.660.000

Gmina

2010511 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

wydatki bieżące

67.100

Planowaną kwotę przeznacza się 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

3.592.900

Planowane środki przeznacza się na utrzymanie nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni ok 1.100.000 m kw będących w zarządzie Delegatury, w tym na:

- 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 częściowych nawierzchni bitumicznych, z płyt betonowych sześciokątnych, remonty bieżące chodników, usytuowanie znaków drogowych i urządzenia

Projekt budżetu na 2009 r.

bezpieczeństwa ruchu.

Projekt budżetu na 2009 r.

Delegatura Łódź - Polesie

11.100.882

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 64.000

40002 Dostarczanie wody 64.000

Gmina

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

wydatki bieżące 64.000

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 566.000

60017 Drogi wewnętrzne 566.000

Gmina

2026201 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto

wydatki bieżące 566.000

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 nawierzchni metodą recyklingu
- remonty chodników,
- remonty przepustów,
- naprawy nawierzchni gruntowych,
- odbudowa, remonty i czyszczenie rowów odwadniających
- oznakowanie dróg wewnętrznych,
- utrzymanie zieleni w pasach dróg wewnętrznych tj. koszenie trawników, pielęgnacja drzew,
- zimowe utrzymanie dróg,
- dokumentacje, ekspertyzy, mapy tematyczne, nadzory i inne,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg,
- oznakowanie nazewnicze ulic.

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.

Projekt budżetu na 2009 r.

2096411 - Zwrot kosztów przeprowadzek

wydatki bieżące 5.000

Planowane środki przeznaczone są na zwrot kosztów poniesionych na przeprowadzki z tytułu eksmisji oraz w związku z wykwaterowaniem najemców do lokali zamiennych w przypadku zamiany nieruchomości.

750 Administracja publiczna 5.060.207

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.716.782

Gmina

2011071 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Polesie

wydatki bieżące 4.464.596

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 84,7% ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 15,3 % 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, 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 252.186

75095 Pozostała działalność 343.425

Gmina

2026211 - "Osiedle Złotno"

wydatki bieżące 31.985

2026241 - "Osiedle Stare Polesie"

wydatki bieżące 83.658

2026331 - "Osiedle Koziny"

wydatki bieżące 39.487

2026371 - "Osiedle Karolew-Retkinia Wschód"

wydatki bieżące 45.533

2026381 - "Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko"

wydatki bieżące 66.009

2026851 - Osiedle Lublinek - Pienista

wydatki bieżące 26.626

2096101 - "Osiedle Zdrowie - Mania"

wydatki bieżące 25.916

2096111 - "Osiedle im. Józefa Montwiła - Mireckiego"

wydatki bieżące 24.211

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 15. Przy ustalaniu wysokości środków finansowych jednostkom pomocniczym Miasta uwzględniono:
1. Stałą kwotę - dla wszystkich jednostek pomocniczych miasta Łodzi, przyjętą jako stałą kwotę

Projekt budżetu na 2009 r.

przyznanych środków w 2008 roku powiększoną o 2,9 %.

2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,55 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 161.436

75412 Ochotnicze straże pożarne 161.436

Gmina

2006781 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące 161.436

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 kierowców,
- ubezpieczenia AC i OC samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenia strażaków, sprzętu,
- składki od wynagrodzeń kierowców.

Powyższe wydatki dotyczą czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj: Stare Żółtno, Nowe Żółtno, 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 273.818

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 273.818

Gmina

2008111 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące 121.600

Na terenie Delegatury opłaty targowe pobierane będą z targowisk na Placu Barlickiego, przy ul. Maratońskiej, ul. Ossowskiego / Długosza oraz z miejsc niewyznaczonych do handlu.

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

2026191 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące 152.218

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

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

851 Ochrona zdrowia 104.440

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 104.440

Gmina

Projekt budżetu na 2009 r.

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

wydatki bieżące

104.440

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

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.821.981

90003 Oczyszczanie miast i wsi

2.480.000

Gmina

2010431 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące

2.470.000

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.

2125701 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"

wydatki bieżące

10.000

Wydatki planowane na wykonanie zastępcze prac porządkowych wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m. Łodzi". Wobec tych właścicieli będą prowadzone działania windykacyjne w celu odzyskania wydatkowanych środków na powyższy cel.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1.375.281

Gmina

2010521 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty

wydatki bieżące

1.352.290

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

2. prace porządkowe, w tym m.in.:

- zmiatanie 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, i J. Piłsudskiego

- opłaty za wodę i energię elektryczną zużytych do zasilania Muszli Koncertowej w parku J. Piłsudskiego,

5. Zakup materiałów i wyposażenia

Projekt budżetu na 2009 r.

- finansowanie uzupełnień sprzętu i wyposażenia parków, zieleńców i placyków 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 2.991

Wydatki planowane są na zakup i montaż obiektów małej architektury w miejscach służących celom rekreacyjno - wypoczynkowym na terenach komunalnych w obrębie działania Rady.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 124.000

Gmina

2095731 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące 124.000

Środki zaplanowane na zakup materiałów dla potrzeb oświetlenia iluminacyjnego, na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz na bieżącą konserwację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń 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,
 - Pomnika ks. kard. S.Wyszynskiego (Wyszynskiego/Bandurskiego)
- oraz na remonty innych urządzeń oświetleniowych.

90095 Pozostała działalność 842.700

Gmina

2010501 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

wydatki bieżące 60.000

Wydatki planowane są na prace remontowe oraz na prace ogrodniczo-porządkowe w tym na: mycie pomników, pielnie 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 600.000

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 180.000

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

Projekt budżetu na 2009 r.

2096531 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych - Osiedle Karolew-Retkinia Wschód

wydatki bieżące

2.700

W ramach zadania planowany jest zakup ławek do ustawienia na terenach komunalnych w obrębie działania Rady.

Projekt budżetu na 2009 r.

Delegatura Łódź - Śródmieście

8.722.217

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2.900

40002 Dostarczanie wody 2.900

Gmina

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

wydatki bieżące 2.900

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

600 Transport i łączność 324.000

60017 Drogi wewnętrzne 324.000

Gmina

2029151 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto

wydatki bieżące 324.000

Środki zostaną przeznaczone m. in. na:

- remonty dróg wewnętrznych (chodników i nawierzchni jezdni) - ul. Pomorska 94, 96, 115, 10 Lutego,
- utrzymanie zieleni na drogach wewnętrznych (koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie wiatrołomów),
- sezonowe nasadzenia kwiatów i krzewów,
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych.

700 Gospodarka mieszkaniowa 170.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 118.000

Gmina

2029541 - Wyплаты odszkodowań

wydatki bieżące 100.000

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.

2029581 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami

wydatki bieżące 18.000

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie czynszu za dzierżawę terenu przy ul. Zielonej 4, na którym usytuowany jest szalek publiczny.

70095 Pozostała działalność 52.000

Gmina

2010971 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów

wydatki bieżące 26.000

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.

2029681 - Koszty przeprowadzek związane z pracami inwestycyjno-remontowymi

wydatki bieżące 26.000

Wydatki planowane są na sfinansowanie kosztów transportu (przeprowadzek) poniesionych przez

Projekt budżetu na 2009 r.

lokatorów budynków komunalnych przeznaczonych do rozbiórki bądź remontu, w związku z pracami inwestycyjno - remontowymi.

750 Administracja publiczna 4.243.483

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.093.593

Gmina

2011081 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście

wydatki bieżące 3.744.765

Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście zarówno w części zadań gminy jak i zadań powiatu zaplanowane zostały na wydatki osobowe tj. wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe które, stanowią 85,9 % ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 14,1 % 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 348.828

75095 Pozostała działalność 149.890

Gmina

2029131 - "Osiedle Śródmieście - Wschód"

wydatki bieżące 56.360

2029141 - "Osiedle Katedralna"

wydatki bieżące 93.530

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 15. 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 2008 roku powiększoną o 2,9 %.

2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,55 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 144.407

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 144.407

Gmina

2008091 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące 18.000

Na terenie Delegatury pobierane są opłaty targowe z miejsc czasowo wyznaczonych do prowadzenia handlu, tj. w przejściach podziemnych przy Al. Mickiewicza/ul. Piotrkowskiej i Al. Piłsudskiego/ul.

Projekt budżetu na 2009 r.

Sienkiewicza oraz z miejsc nieoznaczonych. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej.

2029051 - Wydatki związane z poborem podatków i opłat

wydatki bieżące 126.407

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i pochodne za roznoszenie decyzji wymiarowych,
- opłaty za usługi pocztowe związane z wysyłaniem decyzji wymiarowych, upomnień oraz pism dotyczących opłaty skarbowej,
- zakup materiałów biurowych (druków, papieru do drukarek, kopert) oraz tonerów do drukarek,
- pobór opłaty od posiadania psów.

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 na opłaty pocztowe.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.698.960

90003 Oczyszczanie miast i wsi 2.200.000

Gmina

2010381 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące 2.170.000

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,
 - likwidacje dzikich wysypisk oraz roboty interwencyjne związane z utrzymaniem czystości,
- Ponadto wydatki przeznacza się na remonty, utrzymanie, wyposażenie szaletów miejskich, utrzymanie i serwis 5 przenośnych toalet oraz na częściowy zwrot kosztów utrzymania szaletów oddanych w użyczenie.
- Na terenie Delegatury znajduje się 10 szaletów, w tym 4 naziemne, 3 podziemne i 3 przejściach podziemnych.

2029671 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"

wydatki bieżące 30.000

Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi". Wobec tych właścicieli będą prowadzone działania egzekucyjne w celu odzyskania wydatkowanych środków na powyższy cel.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 327.960

Gmina

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

wydatki bieżące 27.960

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

Projekt budżetu na 2009 r.

2010561 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty

wydatki bieżące 300.000

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,
- wycinanie suchych drzew, karczowanie samosiewów, usuwanie odrostów drzew,
- pielęgnacja kwietników, rabat różanych i skupin krzewów,
- przycinanie krzewów i gałęzi drzew.

2. 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

251.000

Gmina

2029281 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące 251.000

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, Prawosławnej Cerkwi Katedralnej przy ul. Kilińskiego 56, kościołów przy ul. Ogrodowej 22, Kopcińskiego 1/3, pałacyku Schweikerta przy ul.Piotrkowskiej 262, pomnika T. Kościuszki na Pl. Wolności i J.Piłsudskiego na Skwerze im. Związku Strzeleckiego - "Strzelca", Pasażu Józewskiego, 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, Prawosławnej Cerkwi Katedralnej przy ul.Kilińskiego 56, pałacyku Schweikerta przy ul. Piotrkowskiej nr 262, kościołów przy ul.Ogrodowej 22, Kopcińskiego 1/3, 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

920.000

Gmina

2010441 - Utrzymanie fontann

wydatki bieżące 430.000

Wydatki planowane są na sfinansowanie:

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

2010491 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

wydatki bieżące 70.000

Wydatki planowane są na oczyszczanie, mycie i ponowne zabezpieczenie środkami antygraffiti 11 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

Projekt budżetu na 2009 r.

104, pomnik

Leona Starkiewicza na ul. Sienkiewicza 46, obelisk upamiętniający 185 rocznicę nadania ul. Piotrkowskiej obecnej nazwy. Ponadto wydatki przeznacza się na utrzymanie tablic pamiątkowych:

- Tablica upamiętniająca zniszczenie Synagogi przy zbiegu ulicy Zielonej i Al. Kościuszki,
- Tablica pamięci Uczestników Rewolucji 1905-1907 r. 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 sadzenie kwiatów sezonowych wokół Grobu Nieznanego Żołnierza oraz na opłaty za zużycie gazu na podtrzymanie płomienia znicza znajdującego się na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz na utrzymanie 2 masztów flagowych usytuowanych przy pomniku J. Piłsudskiego i Grobie Nieznanego Żołnierza.

2029231 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych

wydatki bieżące

275.000

Planowane środki przeznaczone zostaną na:

- remonty chodników, jezdni i parkingów na terenach gminnych znajdujących się we władaniu tut. Delegatury,
- usuwanie wiatrolomów, 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.

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,
- utrzymanie 30 tablic do bezpłatnego plakatowania usytuowanych na terenie Śródmieścia.

2029571 - Zorganizowanie "Szopki Betlejemskiej na Placu Katedralnym"

wydatki bieżące

45.000

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 2009 r.

Delegatura Łódź - Widzew

14.103.215

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 167.200

40002 Dostarczanie wody 167.200

Gmina

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

wydatki bieżące 167.200

Wydatki planowane są na pobór wody z 124 źródeł ulicznych, dostawę wody z 54 studni publicznych oraz na dowóz wody beczkownikami do 5 punktów: ul. Zbójnicka, ul. K. Bachledy, ul. B.Czecha, ul. Maciejowska, ul. Brzezińska.

600 Transport i łączność 524.000

60017 Drogi wewnętrzne 524.000

Gmina

2028461 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto

wydatki bieżące 524.000

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 i wjazdów do bram,
- 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.
- wypłatę odszkodowań na podstawie umowy ubezpieczenia OC.

700 Gospodarka mieszkaniowa 27.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17.000

Gmina

2126931 - Wypłaty 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 7.000

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.

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

wydatki bieżące 3.000

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

Projekt budżetu na 2009 r.

750 Administracja publiczna 6.978.795

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6.561.262

Gmina

2011091 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Widzew

wydatki bieżące 6.351.504

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 84,6 % ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 15,4 % 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 209.758

75095 Pozostała działalność 417.533

Gmina

2028541 - "Osiedle Nr 33"

wydatki bieżące 22.375

2028581 - "Osiedle Nowosolna"

wydatki bieżące 25.998

2028711 - "Osiedle Mileszki"

wydatki bieżące 23.525

2028721 - "Osiedle Olechów - Janów"

wydatki bieżące 50.169

2028731 - "Osiedle Stary Widzew"

wydatki bieżące 61.701

2028741 - "Osiedle Stoki"

wydatki bieżące 38.000

2028751 - "Osiedle Andrzejów"

wydatki bieżące 29.805

2028761 - "Osiedle Widzew Wschód"

wydatki bieżące 86.898

2069231 - "Osiedle Zarzew"

wydatki bieżące 55.402

2110241 - Osiedle Dolina Łódki

wydatki bieżące 23.660

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 15. 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 2008 roku powiększoną o 2,9 %.
2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,55 zł na jednego

Projekt budżetu na 2009 r.

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 295.310

75412 Ochotnicze straże pożarne 295.310

Gmina

2006751 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące 295.310

Planowaną kwotę przeznacza się między 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 członków OSP,
- 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 1.006.050

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1.006.050

Gmina

2008101 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące 835.000

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,
- oraz miejsca nieoznaczone.

2028471 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące 125.550

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na:

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

Projekt budżetu na 2009 r.

2122091 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej.

wydatki bieżące

45.500

851 Ochrona zdrowia

109.940

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

4.994.920

90003 Oczyszczanie miast i wsi

2.320.000

Gmina

2010421 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące

2.270.000

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 szaleatów miejskich /utrzymanie w ciągłej sprawności eksploatacyjnej, wykonanie drobnych napraw, zapewnienie środków sanitarnych/,
- wynajem i serwis kabiny w-c na targowisku przy ul.Przędzalnianej 95,
- zakup ławek, gazonów, tablic informacyjnych,
- remont szaletu miejskiego przy ul.Kilińskiego136.

2127491 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"

wydatki bieżące

50.000

Planowane środki zabezpieczą wykonanie zastępcze wobec właścicieli, którzy nie dopełniają swoich obowiązków dotyczących utrzymania czystości i porządku na swoich nieruchomościach. Wobec tych właścicieli będą prowadzone działania egzekucyjne w celu odzyskania wydatkowanych środków na powyższy cel.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1.180.920

Gmina

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

wydatki bieżące

42.000

Planowane środki zabezpieczą wydatki m.in. z tytułu opłat za energię elektryczną zużywaną do zasilania 2-ch fontann w Parku Podolskim i jednej w Parku im. 3-go Maja, studni głębinowej oraz opłat za odprowadzanie ścieków i za dostawę wody zużywanej do utrzymania w należytym stanie sanitarnym fontann w parkach i uzupełniania w stawach i sztucznych zbiornikach.

2010551 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty

wydatki bieżące

1.000.000

Planowane środki przeznaczone zostaną m.in. na całoroczne utrzymanie 10 parków i 6 zieleńców o łącznej pow. 111 ha. w tym:

- na zakupy koszy,
- awaryjne uzupełnienie elementów małej architektury,

Projekt budżetu na 2009 r.

- urządzenie alejek w Parku na Janowie,
- remonty urządzeń małej architektury i wyposażenia, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych,
- remont murku w Parku Podolskim,
- prace porządkowe.

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

wydatki bieżące 50.920

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

- koszenie traw i chwastów,
- cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew, krzewów i żywopłotów oraz usuwanie drzew.
- nasadzenia zamienne.

2069951 - Ochrona parków Źródłiska I i Źródłiska II

wydatki bieżące 88.000

Wydatki zaplanowano na prewencyjną ochronę parków Źródłiska oraz otwieranie i zamykanie bram i furtek parkowych w godzinach rannych i wieczornych.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

134.000

Gmina

2095001 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące 134.000

Wydatki zaplanowano m.in. na:

- opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia parków Źródłiska I i II, Widzewska Górka I i II oraz zieleńca przy ul. Junackiej,
- 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 kloszy, wykonanie pomiarów rezystencji izolacji instalacji elektrycznej,
- usuwanie awarii urządzeń elektrycznych oświetlenia parkowego w przypadku kradzieży i dewastacji,
- malowanie słupów oświetleniowych,
- awaryjna wymiana kabli elektrycznych i inne nieprzewidziane remonty urządzeń i instalacji oświetleniowej.

90095 Pozostała działalność

1.360.000

Gmina

2010471 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

wydatki bieżące 15.000

Wydatki planowane są m.in. na prace związane z konserwacją pomników usytuowanych na terenie dzielnicy Widzew:

- pomnika G. Narutowicza przy ul. Nowej 13/15,
- pomnika M. Reja przy ul. Edwarda 41,
- Pomnika Ku Czcii Pomordowanych w Obozie Kaźni i Pracy Niewolniczej w Łodzi - Olechowie.

2094731 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych

wydatki bieżące 1.345.000

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-jezdných/,
- prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni /koszenie trawników, sadzenie roślin, usuwanie wiatrolomów/,
- naprawy i remonty ciągów pieszo-jezdných.

Projekt budżetu na 2009 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

177.763.403

851 Ochrona zdrowia

2.859.000

85153 Zwalczanie narkomanii

110.000

Gmina

2105301 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

wydatki bieżące

110.000

Planowane środki przeznaczone będą w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację:

- programów aktywizacji zawodowej osób uzależnionych i szkodliwie używających, bezrobotnych, które zakończyły program psychoterapii w zakładzie (ośrodku) leczenia odwykowego,
- programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych i szkodliwie używających, 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 w oparciu o art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2.749.000

Gmina

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

wydatki bieżące

580.000

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

- przy ul. Œwiklińskiej 5 A i ul. Smetany 4 będących w strukturze Filii MOPS Łódź - Widzew,
- przy ul. Tybury 16 podlegającej Filii MOPS Łódź - Bałuty,
- przy ul. Senatorskiej 4 będącej w strukturze Filii MOPS Łódź -Górna,

Celem działania świetlic jest zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom pochodzącym z rodzin dotkniętych patologią, pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych. Świetlice prowadzone są dla dzieci z rodzin zaniedbanych środowiskowo, w szczególności z rodzin z problemem alkoholowym . W świetlicach dzieci i młodzież może w bezpiecznych dla siebie warunkach uczestniczyć w zajęciach 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 2009 roku dokonany zostanie zgodnie z

Projekt budżetu na 2009 r.

ustawą Prawo zamówień publicznych.

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 w oparciu o art.25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku .

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

wydatki bieżące

180.000

Planowane środki przeznaczone są na dofinansowanie prowadzenia 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

174.878.803

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

27.246.582

Powiat

2015042 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

wydatki bieżące

24.507.060

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 dzieci pochodzących z powiatu łódzkiego jak i dla dzieci pochodzących z innych powiatów.

Zaplanowana kwota zabezpiecza również potrzeby powstającego mieszkania dla grupy usamodzielniającej się przy ul. Kilińskiego 206.

2015052 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne

wydatki bieżące

1.140.965

Planowane środki przeznacza się na dofinansowanie działalności :

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

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

wydatki bieżące

1.169.041

Planowane środki przeznacza się na :

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie - przewiduje się, iż w 2009 roku około 54 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

Projekt budżetu na 2009 r.

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.

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

145.705

W ramach planowanej kwoty przewiduje się sfinansowanie pomocy rzeczowej dla 5 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".

Podmiot realizujący zadanie zostanie wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

2120542 - Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych

wydatki bieżące

250.911

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

56.959.472

Powiat

2006732 - Niepubliczne domy pomocy społecznej

wydatki bieżące

8.381.554

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

- Fundacja im. Brata Alberta, Dom Stałego Pobytu ul. Helenówek 7.
Dom dla upośledzonych umysłowo mężczyzn. Liczba planowanych miejsc - 12.
- Towarzystwo Przyjaciół Domu na Osiedlu, Dom Stałego Pobytu ul. Kalinowa 5,
Dom dla upośledzonych umysłowo. Liczba planowanych miejsc - 12,
- Stowarzyszenie Pomocy Osieroconym Dzieciom Specjalnej Troski, Dom Stałego Pobytu ul. Wapienna 29.
Dom dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu ciężkim i średnim. Liczba planowanych miejsc - 9.
- Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP im. bł. E. Bojanowskiego ul. Kosynierów Gdyńskich 20.
Dom dla osób przewlekłe, psychicznie chorych, zapewniający mieszkańcom całodobową opiekę.
Liczba planowanych miejsc - 107.
- Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych ul. Ciołkowskiego 2.
Dom dla osób przewlekłe, 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.

Projekt budżetu na 2009 r.

- Dom dla osób przewlekłe, psychicznie chorych, zapewniający mieszkańcom całodobową opiekę.
Liczba planowanych miejsc - 102.
Podmiot wykonujący zadanie zostanie wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku .

2008612 - Publiczne domy pomocy społecznej

wydatki bieżące 48.577.918

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 przewlekłe, somatycznie chorych, 2 dla przewlekłe, psychicznie chorych, 2 dla dzieci umysłowo upośledzonych. Są to placówki zapewniające pełen zakres usług : nocleg, wyżywienie, pranie, usługi pielęgniarsko - medyczne. Domy pomocy społecznej w 2009 roku dysponują łącznie 1.739 miejscami statutowymi dla podopiecznych.
Planuje się zatrudnienie na poziomie 1.069 etatów .

85203 Ośrodki wsparcia

11.236.833

Gmina

2001301 - Domy dziennego pobytu

wydatki bieżące 5.951.961

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 2.470.026

Planowane środki przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z działalnością dwóch Ośrodków Adaptacyjnych zapewniających dzieciom upośledzonym umysłowo opiekę medyczną, terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczo-rewalidacyjną 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 487.399

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 1.533.000

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.

Projekt budżetu na 2009 r.

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.

2131091 - Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu w dzielnicy Łódź-Bałuty

wydatki bieżące 89.700

Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z dofinansowaniem działalności niepublicznego domu dziennego pobytu w dzielnicy Łódź - Bałuty.

Podmiot wykonujący zadanie zostanie wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2008 roku.

Powiat

2056622 - Ośrodek Wsparcia dla Rodzin

wydatki bieżące 340.011

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.

Podmiot wykonujący zadanie wyłoniony zostanie w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

85204 Rodziny zastępcze

15.198.919

Powiat

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

wydatki bieżące 176.211

W ramach planowanych środków przewiduje się, że prawo do świadczenia będzie miało około 87 wychowanków rodzin zastępczych w tym około 9 wychowanków z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

2056672 - Rodziny zastępcze

wydatki bieżące 15.022.708

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.

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

15.150.739

Gmina

2012211 - Zasiłki i pomoc w naturze

wydatki bieżące 4.513.619

Powyższa kwota przeznaczona jest na świadczenia społeczne, w ramach których realizowane są : posiłki w szkołach, pogrzeby, bilety kredytowane, 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 10.637.120

Projekt budżetu na 2009 r.

Zgodnie z art.147 ust. 7 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 ust.3.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

28.266.738

Gmina

2010231 - Terenowe ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące

6.176.051

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.

2036051 - Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące

559.463

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

20.329.534

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 .

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

wydatki bieżące

1.201.690

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.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

1.118.330

Gmina

2104001 - Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków domów dziecka

wydatki bieżące

56.200

Planowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów na prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków domów dziecka.
Podmiot realizujący zadanie zostanie wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

Projekt budżetu na 2009 r.

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, pielęgnarska, rehabilitacja psychospołeczna, wyżywienie.
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

31.100

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,
- zmniejszenie liczby dzieci kierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- zapobieganie ujawnianiu 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

228.338

Powiat

2056952 - Ośrodki preadopcyjne

wydatki bieżące

192.638

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.
Ośrodek prowadzony będzie przez II Szpital Miejski im. Ludwika Rydygiera posiadający tytuł UNICEF "Szpital Przyjazny Dziecku".

Projekt budżetu na 2009 r.

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 kandydatów 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

11.105.302

Gmina

2010311 - Usługi opiekuńcze

wydatki bieżące

11.105.302

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: Polski Czerwony Krzyż, 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

40.557

Powiat

2057262 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące

40.557

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

8.326.993

Gmina

2004871 - Dożywianie dzieci w szkołach

wydatki bieżące

2.789.175

Projekt budżetu na 2009 r.

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.

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 aptecę i na tej podstawie otrzymują bezpłatne leki.

2103961 - Autobus dla bezdomnych i potrzebujących

wydatki bieżące

64.977

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.

Podmiot wykonujący zadanie wyłoniony zostanie w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku .

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

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 o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

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

wydatki bieżące

839.638

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

Projekt budżetu na 2009 r.

Socjalnych dla 21 etatów.

2132241 - Koleje losu - projekt partnerski

wydatki bieżące

126.200

Planowana kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników uczestniczących w projekcie partnerskim. Umowa została zawarta od 01.06.2008 r. do 31.12.2009 roku. Celem projektu jest podwyższenie poziomu aktywności zawodowej i społecznej osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Adresaci to osoby podlegające wykluczeniu społecznemu. Projekt skierowany jest do osób bezdomnych, długotrwale bezrobotnych, niezatrudnionych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej, uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających. W ramach realizowanego projektu podejmowane będą działania mające na celu pomoc w przezwyciężeniu barier w wychodzeniu z bezdomności oraz aktywizacji zawodowej i społecznej, zapewnienie szerokiego dostępu do ofert pracy, konsultacje terapeutyczne w zakresie uzależnień, indywidualne sesje psychologiczne, szkolenia zawodowe zależne od indywidualnych predyspozycji beneficjenta oraz potrzeb na rynku pracy.

Powiat

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

wydatki bieżące

102.469

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

3.012.745

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: udzielanie pomocy w środowisku przez pedagogów ulicy, prowadzenie hostelu przy placówce wsparcia dziennego, szkolenia specjalistyczne dla pracowników pomocy społecznej pracujących z rodzinami z "grupy ryzyka", prowadzenie kampanii społecznych promujących rodzicielstwo zastępcze, szkolenie i kwalifikowanie kandydatów na rodziny adopcyjne i zastępcze, prowadzenie działań terapeutycznych z rodzinami naturalnymi, zawieranie umów o pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej, dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z wielodzietnych rodzin zastępczych, superwizja dla pracowników współpracujących z rodzinami zastępczymi, prowadzenie działań terapeutyczno - edukacyjnych z rodzinami, których dzieci umieszczone są w opiece zastępczej, przygotowanie pedagogów do podjęcia funkcji pedagogów ulicy, organizowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, organizowanie dla rodzin zastępczych poradnictwa rodzinnego, grup wsparcia i superwizji, organizowanie specjalistycznych szkoleń dla pracowników pomocy społecznej oraz szkolenie doskonalące dla realizatorów metody obejmującej procedury i procesy pracy z rodziną na rzecz jej reintegracji.

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

wydatki bieżące

646.054

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej (w 2009 roku nie mniej niż 15%).

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

25.600

85334 Pomoc dla repatriantów

25.600

Projekt budżetu na 2009 r.

Gmina

2093501 - Pomoc repatriantom w ramach programu " RODAK "

wydatki bieżące

25.600

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

Powyższa kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania zaproszonych osób przez okres 8 miesięcy.

Projekt budżetu na 2009 r.

Miejski Rzecznik Konsumentów	48.600
-------------------------------------	---------------

750 Administracja publiczna	48.600
------------------------------------	---------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48.600
---	---------------

Powiat

2033002 - Wydatki rzeczowe przeznaczone na działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów

wydatki bieżące	48.600
-----------------	--------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały na:

- nagrody dla zwycięzców X 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 niezbędnych 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 2009 r.

Powiatowy Urząd Pracy Nr 1

8.112.337

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

8.112.337

85333 Powiatowe urzędy pracy

8.043.169

Powiat

2050452 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1

wydatki bieżące	5.884.160
-----------------	-----------

2050482 - Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące	275.309
-----------------	---------

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

wydatki bieżące	1.883.700
-----------------	-----------

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 87,5 % stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, zaś pozostałe 12,5 % stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki.

Planowane zatrudnienie na 2009 rok wynosi 222,125 etatu (w tym 7 etatów dot. zadania pn. "Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych").

85395 Pozostała działalność

69.168

Powiat

2088202 - Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie

wydatki bieżące	69.168
-----------------	--------

Powyższa kwota została zaplanowana na realizację projektu "Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 85 %, ze środków własnych Miasta w 13,5 % oraz ze środków Funduszu Pracy w 1,5 %.

Celem głównym projektu jest wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Ponadto celem projektu jest również

Projekt budżetu na 2009 r.

podniesienie jakości usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia (podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych pracowników) oraz zwiększenie potencjału kadrowego kluczowych pracowników na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

Projekt budżetu na 2009 r.

Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 6.315.000

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.315.000

85333 Powiatowe urzędy pracy 6.119.656

Powiat

2050652 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2

wydatki bieżące 4.643.356

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

wydatki bieżące 1.476.300

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 87,2 % stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń zaś pozostałe 12,8 % stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki.

Planowane zatrudnienie na 2009 rok wynosi 176 etatów.

85395 Pozostała działalność 195.344

Powiat

2088302 - Wykształcenie pracowników-sprawna administracja

wydatki bieżące 195.344

Powyższa kwota została zaplanowana na realizację projektu "Wykształcenie pracowników-sprawna administracja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 85 %, ze środków własnych Miasta w 10,8 % oraz ze środków Funduszu Pracy w 4,2 %. Celem projektu jest podniesienie jakości usług publicznych służb zatrudnienia poprzez podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2 oraz modernizacja dotychczasowego modelu i sposobu funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2. Uzyskana zostanie większa skuteczność podejmowanych działań na rzecz osób bezrobotnych i wzrost promocji zatrudnienia.

Projekt budżetu na 2009 r.

Straż Miejska	25.534.258
----------------------	-------------------

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.450.000
---	-------------------

75416 Straż Miejska	25.450.000
----------------------------	-------------------

Gmina

2010941 - Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej

wydatki bieżące	25.450.000
-----------------	------------

W strukturze planowanych wydatków na działalność bieżącą wynagrodzenia, pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią 77,38 %, natomiast wydatki rzeczowe 22,62 %.

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 2009 z obecnego planu etatów, który wynosi 466 do stanu etatów na dzień 31 grudnia 2009 r. w wysokości 506 etatów.

851 Ochrona zdrowia	84.258
----------------------------	---------------

85149 Programy polityki zdrowotnej	49.258
---	---------------

Gmina

2038881 - Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

wydatki bieżące	49.258
-----------------	--------

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 2009 r.

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej	26.000
--	---------------

710 Działalność usługowa	26.000
---------------------------------	---------------

71095 Pozostała działalność	26.000
------------------------------------	---------------

Gmina

2134301 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące	26.000
-----------------	--------

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

- zakup specjalistycznych materiałów i wydawnictw dla potrzeb Wydziału,
- ogłoszenia prasowe, usługi poligraficzne,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- opłacenie działań kuratorów sądowych wyznaczonych do reprezentowania strony, w postępowaniu administracyjnym, której miejsca pobytu nie można ustalić,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Projekt budżetu na 2009 r.

Wydział Budynków i Lokali

22.032.000

700 Gospodarka mieszkaniowa

22.032.000

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

20.684.000

Gmina

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

wydatki bieżące

18.500.000

Planowane środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez administrację nieruchomości 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,
- gruntownych remontach 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

952.000

Planowane środki przeznaczone są dla administracji nieruchomości 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 12,00 zł.

Różnice kosztów inwentaryzacji wynikające ze stawki za 1 roboczogodzinę powyżej 12,00 zł będą finansowane ze środków własnych zakładów.

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

wydatki bieżące

1.232.000

Planowane środki przeznaczone są dla administracji nieruchomości

i zakładów gospodarki mieszkaniowej na pokrycie kosztów rozbiórek budynków komunalnych.

Podstawę przekazywania dotacji na pokrycie kosztów rozbiórek budynków komunalnych dla administracji nieruchomości 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

250.000

Gmina

Projekt budżetu na 2009 r.

2010801 - Wydatki Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań

wydatki bieżące 250.000

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

W wydatkach Biura wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 77,8%. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe, zapewniające funkcjonowanie Biura.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

100.000

Gmina

2137021 - Refundacja kosztów wynajmu lokali socjalnych od innych właścicieli nieruchomości

wydatki bieżące 100.000

Środki przeznaczone zostaną na refundację kosztów wynajmu lokali Administracjom Nieruchomościami i Zakładom Gospodarki Mieszkaniowej w kwotach wynikających z różnicy pomiędzy stawką wynajmu lokali od właścicieli nieruchomości a stawką od podnajemców ustaloną w wysokości najmu lokalu socjalnego - 50 gr/m2.

70095 Pozostała działalność

998.000

Gmina

2006871 - Ogłoszenia prasowe

wydatki bieżące 20.400

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 777.585

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 przez administrację nieruchomości dotyczą kosztów eksploatacji i remontów a przez delegaturę dostawy mediów. Z uwagi na to, że uzyskiwane dochody z tytułu wynajmu tych lokali są dochodami Miasta, występuje konieczność zwrotu ponoszonych kosztów przez tę jednostkę.

W zaplanowanej kwocie zawarte są środki przeznaczone na sfinansowanie koniecznych nakładów remontowych poniesionych przez najemców lokali użytkowych strefy "O", a obciążających wynajmującego.

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 55.015

Zaplanowane na 2009 rok wydatki obejmują:

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

2020041 - Ekspertyzy i orzeczenia techniczne dotyczące starych zasobów mieszkaniowych

wydatki bieżące 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.

Projekt budżetu na 2009 r.

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 zleczanych do opracowania analiz ekonomiczno-finansowych w zakresie opłacalności rozpoczynania określonych zadań inwestycyjnych, bądź też zasadności ekonomicznej innych decyzji dotyczących budownictwa komunalnego.

2020061 - Materiały i wyposażenie

wydatki bieżące	1.500
-----------------	-------

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,
- 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 Budynków i Lokali, w tym opłat stałych typu: za wyłączenie z produkcji leśnej i z produkcji rolnej gruntów przeznaczonych pod budownictwo.

Projekt budżetu na 2009 r.

Wydział Budżetu	172.296.622
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	400.000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400.000
Gmina	
<u>2116871 - Rezerwa celowa na odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych</u>	
wydatki bieżące	400.000
720 Informatyka	40.000
72095 Pozostała działalność	40.000
Gmina	
<u>2116571 - Wydatki związane z obsługą bankową Miasta Łodzi</u>	
wydatki bieżące	40.000
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 4 stanowisk bankowości elektronicznej. Dotyczyć to może nowych jednostek organizacyjnych UMŁ oraz tych, które dotychczas nie korzystają jeszcze z bankowości elektronicznej.	
750 Administracja publiczna	70.305.800
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69.730.800
Gmina	
<u>2116351 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>	
wydatki bieżące	48.773.600
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 wynagrodzenie 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	179.200
Środki powyższe przeznaczone zostaną na sporządzanie opinii, analiz i ekspertyz, sporządzanie bilansu skonsolidowanego Miasta, ogłoszenia prasowe, zakup książek oraz tłumaczenia dokumentów finansowych.	
Powiat	
<u>2116342 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>	
wydatki bieżące	20.778.000
75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	575.000

Projekt budżetu na 2009 r.

<i>Gmina</i>	
<u>2117061 - Rezerwa celowa na pokrycie kosztów wyborów do Rad Osiedli</u>	
wydatki bieżące	575.000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.351.500
75405 Komendy powiatowe Policji	1.500.000
<i>Powiat</i>	
<u>2116732 - Rezerwa celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji</u>	
wydatki bieżące	1.500.000
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
75412 Ochotnicze straże pożarne	80.000
<i>Gmina</i>	
<u>2116961 - Rezerwa celowa na zadania wynikające ze zmiany ustawy o ochronie przeciwpożarowej</u>	
wydatki bieżące	80.000
75421 Zarządzanie kryzysowe	771.500
<i>Powiat</i>	
<u>2116842 - Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	
wydatki bieżące	771.500
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 tj. na wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników pełniących całodobowe dyżury w celu zapewnienia przepływu informacji z zakresu zarządzania kryzysowego.	
757 Obsługa długu publicznego	47.670.000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47.670.000
<i>Gmina</i>	
<u>2116671 - Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych</u>	
wydatki bieżące	47.670.000
758 Różne rozliczenia	46.836.322
75814 Różne rozliczenia finansowe	75.000
<i>Gmina</i>	
<u>2116421 - Wydatki z tytułu opłaty za przechowywanie depozytów rzeczowych w banku</u>	
wydatki bieżące	75.000
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	22.020.000
<i>Gmina</i>	

Projekt budżetu na 2009 r.

2116431 - Rezerwa ogólna

wydatki bieżące	3.000.000
-----------------	-----------

2116441 - Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

wydatki bieżące	600.000
-----------------	---------

2116471 - Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych

wydatki bieżące	800.000
-----------------	---------

2116521 - Rezerwa celowa na remonty budynków placówek oświatowych

wydatki bieżące	5.000.000
-----------------	-----------

2116751 - Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu odpraw emerytalno rentowych

wydatki bieżące	4.000.000
-----------------	-----------

2116761 - Rezerwa celowa na realizację wydatków remontowych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta

wydatki bieżące	1.000.000
-----------------	-----------

2116951 - Rezerwa celowa na spłaty zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń oraz orzeczeń i ugód sądowych

wydatki bieżące	3.500.000
-----------------	-----------

2116971 - Rezerwa celowa na wydatki związane z pomocą dla repatriantów na podstawie art. 12 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o repatriacji

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

2116981 - Rezerwa celowa na rozwój sieci bibliotek, zakup nowości wydawniczych oraz remonty instytucji kultury

wydatki bieżące	200.000
-----------------	---------

2117081 - Rezerwa celowa na wydatki związane ze współorganizacją przez Miasto Mistrzostw Europy w koszykówce i siatkówce

wydatki bieżące	2.000.000
-----------------	-----------

Powiat

2116712 - Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo - wychowawczych i Domów Pomocy Społecznej oraz wydatki na pomoc społeczną

wydatki bieżące	1.500.000
-----------------	-----------

2116722 - Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

wydatki bieżące	300.000
-----------------	---------

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

24.741.322

Powiat

2116512 - Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu

wydatki bieżące	24.741.322
-----------------	------------

Zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty dokonują wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Dotyczy to powiatów w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość wpłaty wynika z decyzji Ministerstwa Finansów.

851 Ochrona zdrowia

80.000

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

80.000

Powiat

Projekt budżetu na 2009 r.

2116542 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

wydatki bieżące

80.000

852 Pomoc społeczna

613.000

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

475.000

Gmina

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

wydatki bieżące

475.000

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

1.000

Gmina

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

wydatki bieżące

1.000

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

137.000

Gmina

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

wydatki bieżące

137.000

Projekt budżetu na 2009 r.

Wydział Edukacji

679.202.254

801 Oświata i wychowanie

621.377.991

80101 Szkoły podstawowe

163.614.786

Gmina

2097141 - Szkoły podstawowe

wydatki bieżące

159.428.100

W rozdziale tym finansowanych będzie 87 szkół podstawowych oraz 6 pływalni szkolnych.
 W 2009 roku do szkół podstawowych uczęszczać będzie 29.662 uczniów do 1.261 oddziałów.
 Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2008/2009 zatrudnienie wyniesie 3.379 etatów, w tym 2.423 etatów pedagogicznych, 2.040 godzin ponadwymiarowych 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 2009 roku,
 - finansowanie etatów osób oddelegowanych do związków zawodowych,
 - wyposażenie klas lekcyjnych w meble i sprzęt dydaktyczny.

2097151 - Szkoły podstawowe niepubliczne

wydatki bieżące

3.430.000

W myśl ustawy o systemie oświaty w roku 2009 dotowanych jest 16 szkół podstawowych niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do szkół podstawowych niepublicznych wyniesie 1.113 i spadnie o 2,48% w porównaniu z 2008 r. jest to związane z wyodrębnieniem oddziałów „0” funkcjonujących w szkołach podstawowych w osobnym zadaniu.
 Dotacja dla szkół podstawowych niepublicznych przysługuje, zgodnie z art. 90 ust.2 a ustawy o systemie oświaty, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w subwencji oświatowej.

2115021 - Dotacja dla szkół podstawowych publicznych

wydatki bieżące

598.000

W 2009 roku dotowana jest jedna szkoła: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, w której przewidziana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 145. W zadaniu tym przewidujemy spadek liczby uczniów o 24,45% w porównaniu z rokiem 2008. Zgodnie z art. 80 ust. o systemie oświaty, dotacja stanowi kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego typu i rodzaju prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

2133391 - Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2008/2010

wydatki bieżące

158.686

Środki pozyskane w ramach europejskiego programu "Uczymy się przez całe życie" przeznaczone zostaną na wspieranie międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych, poprzez podnoszenie jakości kształcenia i nauczania, podnoszenie poziomu znajomości języków, promocję współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymianę edukacyjną kadry uczniów.

80102 Szkoły podstawowe specjalne

22.590.842

Powiat

2097162 - Szkoły podstawowe specjalne

wydatki bieżące

20.771.842

W rozdziale tym finansowanych jest 19 szkół podstawowych specjalnych.

Projekt budżetu na 2009 r.

Z ogólnej liczby szkół 8 funkcjonuje w zespołach szkół specjalnych, 2 są samodzielnymi szkołami podstawowymi specjalnymi, 5 w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, 2 w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i 2 w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
W 2009 roku do szkół podstawowych specjalnych uczęszczać będzie 1.291 uczniów, do 149 oddziałów. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami na rok szkolny 2008/2009 zatrudnienie wyniesie 420,48 etatów w tym 329,35 etaty pedagogiczne oraz 24,13 etatów administracji i 67 etatów obsługi.
Środki przeznacza się między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki dotyczące kosztów utrzymania placówek.

2097172 - Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 1.819.000

W rozdziale dotowana będzie Szkoła "CENTRUM" - szkoła podstawowa specjalna dla dzieci z zaburzonym zachowaniem, prowadzona przez Region Ziemi Łódzkiej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", Szkoła Podstawowa Specjalna w Ośrodku Terapeutyczno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem NAVICULA - Centrum oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Pomocy Dzieciom "Jaś i Małgosia". Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 81. Na podstawie art. 90 ust. 2 a ustawy o systemie oświaty dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia tego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.469.000

Gmina

2098451 - Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych

wydatki bieżące 1.176.000

W rozdziale tym finansowanych jest 26 oddziałów klas „0” w 20 szkołach podstawowych, do których uczęszczać będzie 598 uczniów.
Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2008/2009 zatrudnienie wyniesie 28 etatów, w tym 27 pedagogicznych i 1 etat obsługi.
Kwota Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, funduszu zdrowotnego oraz świadczeń BHP dla nauczycieli ujęta została w rozdziale szkół podstawowych przy których działają oddziały klas „0”.

2133261 - Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych niepublicznych

wydatki bieżące 293.000

W związku ze znacznym zwiększeniem liczby uczniów w oddziałach zerowych szkół podstawowych w porównaniu do lat poprzednich w roku 2009 wydzielono je jako odrębne zadanie. W rozdziale tym finansowanych jest 10 oddziałów klas „0” w szkołach podstawowych niepublicznych, do których miesięcznie uczęszczać będzie około 95 uczniów. Zgodnie z art. 90 ust. 2 b ustawy o systemie oświaty dotacja dla oddziałów zerowych funkcjonujących w szkołach podstawowych niepublicznych udzielana jest w wysokości 75 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych na uczniów oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych (rozdział 80103) 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 otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

80104 Przedszkola 119.368.667

Gmina

2097111 - Przedszkola niepubliczne

wydatki bieżące 3.714.000

W roku 2009 dofinansowanych jest 19 przedszkoli niepublicznych (w tym jedno integracyjne – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Słysz Serce”) prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje.
Łącznie w przedszkolach opiekę znajduje 1.048 dzieci. Liczba wychowanków w przedszkolach wzrosła o prawie 19% w porównaniu z rokiem ubiegłym, co spowodowane jest wyżym demograficznym, a co z tym się wiąże również wzrostem ilości dotowanych przedszkoli. W rozdziale tym będzie również

Projekt budżetu na 2009 r.

finansowany Punkt Przedszkolny „Promyczek”, do którego będzie uczęszczało około 30 dzieci.

Na podstawie art.90 ust. 2b oraz 2 d ustawy o systemie oświaty dotacji dla:

- niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 %,
- innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego) w wysokości 40 % 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 otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

2097821 - Dotacja dla przedszkoli publicznych

wydatki bieżące

1.597.000

W 2009 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 znajdzie, podobnie jak w roku ubiegłym 332 uczniów. Zgodnie z art. 80 ust.2 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

113.965.223

Projekt planu na 2009 rok obejmuje 145 przedszkoli, w tym 6 przedszkoli integracyjnych i 4 przedszkola montessori.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2008/2009 zatrudnienie wyniesie 2.791,24 etatów, w tym 1.357,13 etatów pedagogicznych, 241,34 etatów administracji i 1.192,77 etatów obsługi.

Do przedszkoli uczęszczać będzie 15.843 dzieci do 655 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 2009 roku,
- finansowanie etatów osób oddelegowanych do związków zawodowych.

2133381 - Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2008/2010

wydatki bieżące

92.444

Środki pozyskane w ramach europejskiego programu "Uczymy się przez całe życie" przeznaczone zostaną na wspieranie międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych, poprzez podnoszenie jakości kształcenia i nauczania, podnoszenie poziomu znajomości języków, promocję współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymianę edukacyjną kadry uczniów.

80105 Przedszkola specjalne

2.159.731

Gmina

2097121 - Przedszkola specjalne

wydatki bieżące

1.352.731

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

Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2008/2009 zatrudnienie wyniesie 31,06 etatów w tym 18,06 etatów pedagogicznych, 2 etaty administracyjne i 11 etatów obsługi.

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

Projekt budżetu na 2009 r.

2097131 - Przedszkola specjalne niepubliczne

wydatki bieżące

807.000

W rozdziale tym finansowane są dwa przedszkola niepubliczne specjalne – Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem w NAVICULA – Centrum prowadzone przez Fundację Navicula i Przedszkole dla Dzieci z Dysfunkcjami Ruchu oraz Opóźnieniami Psychoruchowymi prowadzone przez pana Łukasza Gajewskiego.

Do przedszkoli specjalnych uczęszczać będzie, podobnie jak w roku ubiegłym ok. 37 dzieci.

Zgodnie z art. 90 ustawy 2 b 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

98.861.084

Gmina

2097181 - Gimnazja

wydatki bieżące

90.855.700

W rozdziale tym finansowanych jest 47 gimnazjów, w których w 2009 roku uczyć się będzie 17.125 uczniów w 641 oddziałach.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2008/2009 zatrudnienie wyniesie 1.973 etatów, w tym 1.483 etatów pedagogicznych, 1.878 godzin ponadwymiarowych tygodniowo, w tym 372 godziny nauczania indywidualnego tygodniowo oraz 140 etatów administracji i 350 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

5.196.000

W myśl ustawy o systemie oświaty dotowanych jest 28 gimnazjów niepublicznych (w tym 4 gimnazja dla dorosłych) prowadzone przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Przewidziana średnia liczba uczniów uczęszczających do gimnazjów niepublicznych wyniesie 1.666 i będzie się kształtować na poziomie przewidzianego wykonania 2008 roku. Na podstawie art. 90 ust. 2 a ustawy o systemie oświaty dotacji dla gimnazjów niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

2115031 - Dotacja dla gimnazjów publicznych

wydatki bieżące

2.521.000

W roku 2009 dotowane są 2 publiczne gimnazja, w którym przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 624 i będzie o 11,17% wyższa niż w roku ubiegłym.

Zgodnie z art. 80 ust. 3 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.

2133401 - Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2008/2010

wydatki bieżące

288.384

Środki pozyskane w ramach europejskiego programu "Uczymy się przez całe życie" przeznaczone zostaną na wspieranie międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych, poprzez

Projekt budżetu na 2009 r.

podnoszenie jakości kształcenia i nauczania, podnoszenie poziomu znajomości języków, promocję współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymianę edukacyjną kadry uczniów.

80111 Gimnazja specjalne

10.980.245

Powiat

2097202 - Gimnazja specjalne

wydatki bieżące

9.536.245

W 2009 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 1.079 uczniów w 84 oddziałach.

Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2008/2009 zatrudnienie ogółem wyniesie 186,86 etatów, w tym 169,86 etatów pedagogicznych oraz 4 etaty administracji i 13 etatów obsługi.

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

2097212 - Gimnazja specjalne niepubliczne

wydatki bieżące

1.444.000

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 150 i będzie się kształtować na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku. Na podstawie art. 90 ust. 2 a 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

630.000

Gmina

2097241 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące

300.000

Z rozdziału tego finansowane jest dowożenie 483 uczniów do 12 szkół podstawowych i 10 gimnazjów oraz 2 przedszkoli. Zadanie realizowane jest poprzez dowożenie uczniów do szkół mikrobusami oraz zakup biletów miesięcznych.

Powiat

2097242 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące

330.000

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

2.795.000

Powiat

Projekt budżetu na 2009 r.

2097372 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

wydatki bieżące

2.795.000

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

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

Zespół prowadzi archiwum placówek oświatowych, prowadzi obsługę finansową pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych, obsługę nieruchomości administrowanych przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, obsługę finansową i organizacyjną Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, obsługę finansową i organizacyjną pomocy materialnej dla uczniów (stypendia i zasiłki), obsługę organizacyjną i finansową Klubu Nauczyciela oraz inne zadania pomocnicze dla Wydziału Edukacji oraz podległych wydziałowi placówek.

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

80120 Licea ogólnokształcące

91.246.056

Powiat

2097252 - Licea ogólnokształcące

wydatki bieżące

80.005.000

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 534, w których uczyć się będzie 15.524 uczniów.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2008/2009 zatrudnienie wyniesie 1.614 etatów w tym 1.201 etatów pedagogicznych, 114 etaty administracyjne i 299 obsługi.

Środki przeznacza się między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne,
- finansowanie urlopów zdrowotnych do 31 sierpnia 2009 roku,
- finansowanie etatów osób oddelegowanych do związków zawodowych,
- pozostałe koszty finansowania placówek.

2097262 - Licea ogólnokształcące niepubliczne

wydatki bieżące

9.089.056

W myśl ustawy o systemie oświaty dotowanych jest 69 liceów ogólnokształcących niepublicznych (w tym 12 liceów dla młodzieży) prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Na podstawie art. 90 ust.2 a oraz ust.3 ustawy o systemie oświaty dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (licea dla młodzieży), 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. Dotacja dla niepublicznych liceów dla dorosłych 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 typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do liceów ogólnokształcących niepublicznych wyniesie 5.940 i będzie się kształtowała na poziomie przewidywanym w 2008 r.

2115042 - Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych

wydatki bieżące

2.152.000

W 2009 roku dotowanych jest 6 publicznych liceów ogólnokształcących, w tym 2 licea ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich i Towarzystwo Salezjańskie w Łodzi oraz 4 licea ogólnokształcące prowadzone przez osoby prawne. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 775 i będzie się kształtowała na poziomie większym o 14,7% niż w 2008 r. Zgodnie z art. 80 ust.3 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.

Projekt budżetu na 2009 r.

80121 Licea ogólnokształcące specjalne

740.822

Powiat

2097272 - Licea ogólnokształcące specjalne

wydatki bieżące

448.822

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

Do liceum uczęszczać będzie 49 uczniów do 6 oddziałów. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2008/2009 zatrudnienie wyniesie 8,12 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

292.000

W rozdziale dofinansowane będzie Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży z zaburzeniami zachowania) prowadzone przez Region Ziemi Łódzkiej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Do projektu przyjęto średnią miesięczną liczbą na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku - 39 osób. Na podstawie art. 90 ust. 2 a 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

5.302.000

Powiat

2097292 - Licea profilowane

wydatki bieżące

3.878.000

W rozdziale tym finansowanych jest 9 liceów profilowanych działających w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych.

W liceach profilowanych uczyć się będzie 626 uczniów w 25 oddziałach.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2008/2009 zatrudnienie wyniesie 86 etatów, w tym 64 etatów pedagogicznych, 9 etatów administracji i 13 etatów obsługi.

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

2097302 - Licea profilowane niepubliczne

wydatki bieżące

1.424.000

W 2009 roku dotowane będą 4 licea profilowane niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne, w tym 3 młodzieżowe i 1 dla dorosłych. Na podstawie art. 90 ust. 2a oraz ust. 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. Dotacja dla niepublicznych liceów profilowanych dla dorosłych przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50 % ustalonych w budżecie odpowiednio dane gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. Do projektu przyjęto liczbę uczniów 426 na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku.

80124 Licea profilowane specjalne

716.823

Powiat

2097312 - Licea profilowane specjalne

wydatki bieżące

716.823

W rozdziale tym finansowane jest Liceum Profilowane Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 5. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 48, a liczba oddziałów 6. Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2008/2009 zatrudnienie wyniesie 11,88 etatów pedagogicznych.

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

80130 Szkoły zawodowe

59.892.000

Projekt budżetu na 2009 r.

Powiat

2097332 - Szkoły zawodowe

wydatki bieżące 47.505.000

Zaplanowane na 2009 rok środki przeznaczone są na finansowanie 21 zespołów szkół ponadgimnazjalnych.

W roku szkolnym 2008/2009 do szkół zawodowych uczęszczać będzie 7.485 uczniów do 300 oddziałów.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2008/2009 zatrudnienie w tych szkołach wyniesie 963 etatów, w tym 688 etatów pedagogicznych, 78 etatów administracyjnych i 197 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 9.950.000

W 2009 roku dotowanych jest 153 niepublicznych szkół zawodowych (4 technika dla młodzieży, 1 zasadnicza szkoła dla młodzieży, 3 zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych, 12 techników dla dorosłych, 133 policealne szkoły dla dorosłych kształcące w formach: dziennej, zaocznej i stacjonarnej) prowadzonych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne organizacje.

Do projektu przyjęto miesięczną liczbę uczniów 8.995 - na poziomie wykonania 2008 roku. Dotacje dla tego typu szkół ustalone są na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Technika oraz szkoły zawodowe dla młodzieży otrzymują dotację 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. Wszystkie pozostałe typy szkół dla dorosłych otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50 % ustalonej 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 2.437.000

W 2009 roku dotowanych jest 5 publicznych szkół zawodowych dla dorosłych. Planowana średnia miesięczna liczba słuchaczy przyjęta do projektu wynosi 888 uczniów miesięcznie.

Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty szkoły te otrzymują na każdego ucznia z budżetu powiatu dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach publicznych prowadzonych przez powiat.

80132 Szkoły artystyczne

3.855.806

Powiat

2097642 - Szkoły artystyczne

wydatki bieżące 3.855.806

W roku 2009 finansowana będzie Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia przy ul. Szpitalnej z filiami.

Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2008/2009, zatrudnienie w placówce wyniesie 91,99 etatów, w tym 70,39 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

8.690.175

Powiat

2097352 - Szkoły zawodowe specjalne

wydatki bieżące 8.690.175

W rozdziale tym finansowanych jest 8 szkół zawodowych specjalnych:

- 2 szkoły przy młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
- 4 szkoły przy specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,

Projekt budżetu na 2009 r.

- Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych,
- Zespół Szkół Specjalnych.

Do szkół zawodowych specjalnych uczęszczać będzie 627 uczniów do 62 oddziałów.

Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2008/2009 zatrudnienie wyniesie 169,55 etatów, w tym 143,30 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 doskonalenia zawodowego

5.288.000

Powiat

2097362 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

wydatki bieżące

5.288.000

W rozdziale tym finansowane są:

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

Planowane na 2009 rok zatrudnienie, zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2008/2009, wyniesie 124 etatów, w tym 73 etaty pedagogiczne, 28 etatów administracji i 23 etatów obsługi.

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

80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa

831.393

Powiat

2097442 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa

wydatki bieżące

831.393

W rozdziale tym finansowane jest Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, w którym zatrudnienie wyniesie 20,40 etatów, w tym 8,80 etatów pedagogicznych, 3,10 etatów administracji i 8,50 etatów obsługi. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty utrzymania placówki.

80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

2.706.459

Gmina

2097501 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące

1.660.819

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 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące

1.045.640

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

- płace i pochodne nauczycieli doradców metodycznych w wysokości 20 % naliczenia środków przeznaczonych na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli,
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli,
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego,
- materiały szkoleniowe i informacyjne,

Projekt budżetu na 2009 r.

- szkolenia rad pedagogicznych,
- kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.

80148 Stołówki szkolne

12.679.051

Gmina

2128801 - Stołówki szkolne

wydatki bieżące

11.873.500

Środki finansowe zostaną przeznaczone na działalności stołówek szkolnych w 69 placówkach. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2008/2009 zatrudnienie wyniesie 169 etatów, w tym 28 etatów administracji oraz 141 etatów pracowników obsługi.

Powiat

2123842 - Stołówki szkolne

wydatki bieżące

805.551

Środki finansowe zostaną przeznaczone na działalności stołówek szkolnych w 6 placówkach. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2008/2009 zatrudnienie wyniesie 12,50 etatów, w tym 3 etaty pracowników administracji oraz 9,50 etatów pracowników obsługi.

80195 Pozostała działalność

6.960.051

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 na lata 2009/2010,
- Nagrody Naukowe Prezydenta Miasta Łodzi,
- Granty Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów realizujących pracę magisterską o Łodzi,
- inne przedsięwzięcia promujące łódzką naukę: kontakty zagraniczne uczelni, konferencje, sympozja, sesje, konkursy organizowane w Łodzi przez łódzkie uczelnie państwowe, placówki PAN w Łodzi i ŁTN o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim, działania podejmowane na rzecz wzajemnej współpracy i rozwoju oświaty w Łodzi oraz wydawnictwa naukowe promujące Łódź.

2097541 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą

wydatki bieżące

190.000

Środki przeznaczone są na realizację celów: podnoszenie jakości kształcenia, promowania nauki języków obcych, wymianę doświadczeń pedagogicznych, propagowanie postaw tolerancyjnych wobec innych kultur i religii, upowszechnianie wiedzy o mieście i regionie, wspieranie działań na rzecz przystosowania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych.

Ponadto środki przeznaczone są na kontynuację rozpoczętej w roku 2008 międzynarodowej wymiany młodzieży i pedagogów z zagranicznymi partnerami.

2097551 - Promocja oświaty

wydatki bieżące

110.000

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, niepodległościowej, obywatelskiej,
- organizację konkursów w ramach różnych form działalności artystycznej towarzyszących Łódzkim Targom Edukacyjnym,
- przeglądy twórczości dzieci,
- paraigrzyska sportowe,
- zakup lunet do obserwacji astronomicznych w ramach projektu Galileoscop do wytypowanych szkół

Projekt budżetu na 2009 r.

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

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

wydatki bieżące 2.889.676

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 6.000

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

2098251 - Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki

wydatki bieżące 125.000

Środki przeznaczone są na zorganizowanie przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe IX 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 100.000

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

2133301 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych

wydatki bieżące 10.000

Planowane środki finansowe będą przeznaczone na wypłatę stypendiów uczniom i absolwentom łódzkich szkół, osiągającym szczególne wyniki w procesie dydaktycznym oraz za podjęcie studiów na kierunkach preferowanych przez Miasto.

Wydatkowanie środków realizowane będzie w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej.

Powiat

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

wydatki bieżące 1.997.375

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.

Projekt budżetu na 2009 r.

2098522 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół

wydatki bieżące 50.000

Środki przeznaczone zostaną dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia w nauce.

2133282 - Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół

wydatki bieżące 200.000

Środki finansowe przeznaczone są na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół związanych z asystą techniczną systemu ODPN w roku 2009 (elektroniczny nabór do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2009/2010, usługi przetwarzania danych)

2133302 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych

wydatki bieżące 219.000

Planowane środki finansowe będą przeznaczone na wypłatę stypendiów uczniom i absolwentom łódzkich szkół, osiągającym szczególne wyniki w procesie dydaktycznym oraz za podjęcie studiów na kierunkach preferowanych przez Miasto.

Wydatkowanie środków realizowane będzie w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej.

851 Ochrona zdrowia 2.160.400

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 zostanie na zadanie realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi i szkołami w ramach którego zrealizowane zostanie ponad 1.500 godzin zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży łódzkich szkół.

2133221 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - programy edukacyjne

wydatki bieżące 236.000

Planowana kwota przeznaczona zostanie na zadanie realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach ogłaszanych konkursów ofert oraz programy wsparcia rówieśniczego i mediacji rówieśniczych realizowanych przez szkoły. Działaniami organizacji pozarządowych objęte będzie co najmniej 1.200 uczniów łódzkich szkół. W szkołach realizowane będzie ponad 600 godzin programów dla liderów grup młodzieżowych, działających na rzecz rówieśników.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.540.000

Gmina

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

wydatki bieżące 975.000

Planowana kwota przeznaczona jest na zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe oraz w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Łodzi. Łącznie planowane jest ponad 4.000 godzin dodatkowych zajęć, w których uczestniczyć może 4.500 uczniów.

Projekt budżetu na 2009 r.

2133211 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych - programy edukacyjne

wydatki bieżące 480.000

Planowana kwota przeznaczona jest na zadanie realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach ogłoszonych konkursów ofert oraz programy wsparcia rówieśniczego i mediacji rówieśniczych realizowanych przez szkoły. Działaniami organizacji pozarządowych objęte będzie co najmniej 3.300 uczniów łódzkich szkół. W szkołach zrealizowane zostanie 800 godzin programów dla liderkich grup młodzieżowych, działających na rzecz swoich rówieśników.

2133231 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych

wydatki bieżące 85.000

Planowana kwota przeznaczona jest na zadanie realizowane w całości przez organizacje pozarządowe, po raz piąty na terenie Łodzi. Realizatorem zadania jest organizacja pozarządowa, która przeprowadzi szkolenie dla 960 sprzedawców napojów alkoholowych. Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą skutków sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim i konsekwencji prawnych ponoszonych w przypadku łamania ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W ramach zaplanowanych środków planowane są cykliczne szkolenia dla wychowawców klas I - IV szkół podstawowych i I klas gimnazjów w ramach realizacji modelu działań profilaktycznych i wychowawczych.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 55.563.863

85401 Świetlice szkolne 9.629.591

Gmina

2097231 - Świetlice dla uczniów i wychowanków

wydatki bieżące 9.034.500

W rozdziale tym finansowanych jest 94 świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2008/2009 zatrudnienie wyniesie 253 etatów pedagogicznych.

Kwota naliczonego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, funduszu zdrowotnego oraz świadczeń BHP 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 595.091

W 2009 roku funkcjonować będzie 6 świetlic szkolnych, 6 przy zespołach szkół specjalnych. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2008/2009 zatrudnienie w świetlicach wyniesie 17 etatów pedagogicznych.

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

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 11.139.146

Powiat

2097452 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

wydatki bieżące 11.139.146

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 2008/2009 zatrudnienie w ośrodkach wyniesie 200,90 etatów, w tym 111,50 etatów pedagogicznych, 22,65 etatów administracji i 66,75 etatów obsługi.

W ośrodkach przebywać będzie 339 wychowanków w 41 oddziałach.

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

Projekt budżetu na 2009 r.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

88.000

Powiat

2133122 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

wydatki bieżące

88.000

W rozdziale tym finansowany będzie program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowany przez Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem w NAVICULA - Centrum. Przewidywana średnia miesięczna liczba dzieci wyniesie 35. Dotacja będzie wypłacana zgodnie z art. 90 ust.1 a ustawy o systemie oświaty w wysokości przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

10.154.310

Powiat

2097432 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

wydatki bieżące

10.154.310

W 2009 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 2008/2009 zatrudnienie w tych placówkach wyniesie 219,35 etatów w tym 184,50 etatów pedagogicznych, 21,50 etatów administracji i 13,35 etatów obsługi.

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

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

5.777.561

Powiat

2097392 - Placówki wychowania pozaszkolnego

wydatki bieżące

5.777.561

Rozdział obejmuje finansowanie Pałacu Młodzieży oraz 3 centrów zajęć pozaszkolnych.

Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2008/2009 zatrudnienie wyniesie 135,38 etatów w tym 72,68 etatów pedagogicznych oraz 31,98 etatów administracji i 30,72 etatów obsługi.

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

85410 Internaty i bursy szkolne

4.293.774

Powiat

2097482 - Bursy szkolne niepubliczne

wydatki bieżące

761.000

W roku 2009 dotowane są dwie bursy szkolne niepubliczne prowadzone przez:

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

W bursach przebywać będzie 163 dzieci.

Zgodnie z art. 90 ust. 3 a 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.

2115162 - Internaty i bursy szkolne

wydatki bieżące

3.406.774

Rozdział obejmuje finansowanie 2 burs szkolnych. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2008/2009 zatrudnienie w tych placówkach wynosić będzie 71,00 etatów w tym 20,00 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.

Projekt budżetu na 2009 r.

2133272 - Dotacja dla burs szkolnych publicznych

wydatki bieżące 126.000

W roku 2009 dotowana jest jedna bursa szkolna publiczna prowadzona przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria św. Stanisława Kostki w Warszawie.

W okresie od stycznia do sierpnia 2009 roku w bursie planuje się pobyt 15 wychowanków, a w okresie od września do grudnia 2009 roku 50 wychowanków. Zgodnie z art. 80 ust. 3 a ustawy o systemie oświaty placówki tego typu otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości równej średnim wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego wychowanka tego samego rodzaju placówki publicznej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

85411 Domy wczasów dziecięcych 282.900

Powiat

2097382 - Domy wczasów dziecięcych

wydatki bieżące 282.900

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 6,75 etatów obsługi.

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 1.600.000

Gmina

2133001 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

wydatki bieżące 1.600.000

Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie organizacji pozarządowych, wyłonionych w drodze konkursów ofert na różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich zgodnie z procedurą określoną w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Przewiduje się, że tą ofertą objętych zostanie około 13.000 dzieci i młodzieży. W celu objęcia opieką, zwłaszcza młodszych dzieci, na jak największym terenie naszego miasta, w okresie ferii zimowych planuje się część środków przeznaczyć dla szkół jako potencjalnych organizatorów wypoczynku (na podstawie wcześniej złożonych wniosków, wybranych przez specjalną komisję powołaną przez Wydział Edukacji). Z formy wydatkowania środków skorzystałoby 750 dzieci. Ponadto planuje się dofinansowanie skierowań kolonijnych dla około 2.000 uczniów łódzkich szkół, zakwalifikowanych na kolonie przez pedagogów i komisje szkolne, powołane do rozpatrywania indywidualnych potrzeb uczniów wymagających wsparcia finansowego. Organizatorzy kolonii zostaną wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z procedurą wynikającą z Prawa zamówień publicznych.

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 807.166

Powiat

2115152 - Szkolne schroniska młodzieżowe

wydatki bieżące 807.166

W rozdziale tym finansowane jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe, które administruje dwoma obiektami, przy ul. Legionów i ul. Zamenhofs i dysponuje 121 miejscami noclegowymi. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2008/2009 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 studium nauczyciele.

85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 6.366.867

Powiat

2097722 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

wydatki bieżące 6.366.867

Projekt budżetu na 2009 r.

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania 3 młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2008/2009 zatrudnienie w tych placówkach wyniesie 113,80 etatów, w tym 62 etaty pedagogiczne, 21,55 etatów administracji i 30,25 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

5.291.160

Powiat

2097732 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

wydatki bieżące

4.372.160

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania 3 młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2008/2009 zatrudnienie wyniesie 80,11 etatów, w tym 44,46 etatów pedagogicznych oraz 13,65 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

919.000

W rozdziale tym finansowane jest Szkolne Centrum Profilaktyczno - Wychowawcze "CENTRUM" im. Żyty Jarzębowskiej, prowadzone przez Region Ziemi Łódzkiej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Planuje on objąć opieką dzienną 200 dzieci.

Zgodnie z art. 90 ust. 3 a ustawy o systemie oświaty placówki niepubliczne tego typu otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu 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.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

133.388

Powiat

2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące

133.388

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

- płace i pochodne nauczycieli doradców metodycznych w wysokości 20 % naliczenia środków przeznaczonych na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli,
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego,
- materiały szkoleniowe i informacyjne,
- szkolenia rad pedagogicznych,
- kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

100.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

100.000

Gmina

2133041 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź

wydatki bieżące

100.000

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

Projekt budżetu na 2009 r.

Wydział Finansowy	150.000
--------------------------	----------------

750 Administracja publiczna	150.000
------------------------------------	----------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150.000
---	----------------

Gmina

2042551 - Wydatki z tyt. opłaty pocztowej oraz opłaty komorniczej

wydatki bieżące

150.000

Środki powyższe przeznaczone zostaną na wydatki określone w nazwie zadania.

Projekt budżetu na 2009 r.

Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji 14.647.000

700 Gospodarka mieszkaniowa 6.456.600

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6.456.600

Gmina

2011321 - Wyплаты odszkodowań

wydatki bieżące 1.054.882

Planowane środki zostaną przeznaczone między innymi na wypłaty:

- 1/ odszkodowań za naniesienia nieprawidłowości 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 160.000

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 2009 r.

2033681 - Wydatki na rzecz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

wydatki bieżące 100.000

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 20.000

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

2033821 - Szacunki lokali mieszkalnych

wydatki bieżące 900.000

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 420.000

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 200.000

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

Projekt budżetu na 2009 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 150.000

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 588.118

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,

10) zakupem materiałów i literatury fachowej związanej z działalnością Wydziału.

2122631 - Opracowywanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości

wydatki bieżące 100.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z analizą stanów prawnych nieruchomości, na którą złożą 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.

Projekt budżetu na 2009 r.

2122751 - Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez MODGiK

wydatki bieżące

943.600

Planowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania, przejętej przez Miasto, nieruchomości administrowanej przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wydatki planowane są m.in. na: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, energii, bieżącymi pracami konserwatorskimi i naprawami sprzętu. W planie wydatków uwzględniono również środki na sfinansowanie usług związanych z eksploatacją budynku, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz na wykonania ekspertyz, analiz i opinii.

710 Działalność usługowa

8.190.400

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

8.190.400

Gmina

2033511 - Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

wydatki bieżące

7.153.400

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie bieżącej działalności Ośrodka, w tym m.in. na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatki związane z zakupem materiałów specjalistycznych i biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, na bieżące prace konserwatorskie i naprawy sprzętu poligraficznego, powielającego i samochodu, na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej. W planie wydatków uwzględniono również środki na sfinansowanie szkoleń pracowników, usług zdrowotnych, składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

wydatki bieżące

1.037.000

Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków takich, jak m.in.: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na wykonanie prac weryfikacyjnych, czyszczenia bazy i usług informatycznych, bieżące prace konserwatorskie i naprawy sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji.

Projekt budżetu na 2009 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej

10.522.840

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 334.000

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 2008 r.

40095 Pozostała działalność 323.000

Gmina

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

wydatki bieżące 126.000

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.

2107261 - Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku Miasta.

wydatki bieżące 197.000

Z uwagi na przystąpienie Miasta do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Łodzi w rejonie ulic: Pryncypalnej, Kosynierów Gdyńskich, Trybunalskiej, Ustronnej, Rzgowskiej, południowej granicy miasta i ul. Granicznej oraz brak decyzji lokalizacyjnej dla dotychczasowego przebiegu projektowanej trasy ul. Ustronnej, nie ma możliwości dokonania podziału geodezyjnego tego terenu.
 Wobec powyższego, planuje się środki na utrzymanie nieczynnej ciepłowni przy ul. Demokratycznej 114 w Łodzi, w tym na opłaty za media miejskie, do czasu jego sprzedaży.

710 Działalność usługowa 40.000

71035 Cmentarze 40.000

Gmina

2107661 - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Łodzi

wydatki bieżące 40.000

Utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych zajmuje się gmina na podstawie zawieranych porozumień z Wojewodą Łódzkim. Niski poziom przyznawanej dotacji na to zadanie oraz opóźnienia w jej przekazywaniu powodują, że pielęgnacja grobów wojennych ogranicza się jedynie do przygotowania ich do obchodów świąt kościelnych i państwowych w II półroczu.
 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 330.000

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 330.000

Gmina

Projekt budżetu na 2009 r.

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

wydatki bieżące 330.000

Środki zaplanowane są na spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚiGW. Planowane wydatki dotyczą pożyczek już zaciągniętych.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.818.840

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.631.000

Gmina

2079071 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową

wydatki bieżące 670.000

W ramach zadania planowana jest bieżąca konserwacja cieków i brzegów zbiorników, w tym koszenie skarpi i usuwanie namulów, utrzymujące ich drożność. Ponadto planowany jest stały monitoring przeciwpowodziowy oraz kontrole przepustowości - usuwanie zatorów, naprawa szkód powstających w konstrukcji rzek po nawalnych deszczach. Z uwagi na występujące w ostatnich latach gwałtowne zjawiska atmosferyczne, zakres prac (ich częstotliwość) na tym zadaniu ulega zwiększeniu. Szczegółowy zakres prac zostanie określony po corocznym przeglądzie rzek.

2079081 - Utrzymanie kanalizacji deszczowej

wydatki bieżące 3.880.000

Utrzymanie kanalizacji deszczowej należy do 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.

Ponadto w ramach zadania zaplanowano środki na czynsz dzierżawny od kanalizacji deszczowej na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.

Miasto Łódź jako beneficjent środków Funduszu Spójności dla projektu pn. "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" zawarło umowę z Łódzką Spółką Infrastrukturalną Sp. z o.o. regulującą wspólną realizację tego Projektu. W świetle postanowień tej umowy, Spółka ŁSI realizując projekt wybuduje i zmodernizuje m.in. kanalizację deszczową z własnych środków. Środki trwale powstałe po zakończeniu tej inwestycji stają się własnością Spółki, a majątek ten będzie dzierżawiony przez Miasto, które jest właścicielem całości systemu kanalizacji deszczowej w mieście.

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

wydatki bieżące 81.000

W ramach realizacji zadania planuje się:

- wykonanie "Bilansu wodno-ściekowego miasta Łodzi" - aktualizacja realizowana corocznie w celu określenia zapotrzebowania na wodę wodociągową dla m. Łodzi w latach następnych oraz określenia ilości ścieków
- zorganizowanie obchodów VI Łódzkiego Dnia Wody,
- opracowania dot. wprowadzenia na majątek miasta ujawnionych środków trwałych wodno-kanalizacyjnych.

90002 Gospodarka odpadami 980.000

Gmina

2079131 - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

wydatki bieżące 400.000

Prowadzona będzie na szeroką skalę kampania promująca selektywną zbiórkę odpadów oraz inne programy mające na celu podwyższenie standardów czystości miasta, utrwalenie wizerunku Łodzi jako miasta czystego i bezpiecznego, m.in. poprzez: emisję spotów radiowych i telewizyjnych, rozpropagowanie telefonu "Zielonej linii" i strony internetowej "Czyste miasto", organizację IV Łódzkich Dni Recyklingu, reklamy na pojazdach komunikacji miejskiej, materiały promocyjno-informacyjne (ulotki, plakaty,

Projekt budżetu na 2009 r.

kalendarze itp.) W roku szkolnym 2008/2009 na terenie łódzkich szkół realizowana będzie kolejna edycja programu zbiórki nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych "Zakręcone Miesiące". Kontynuowana będzie "Wystawka" w ramach kampanii "Czysta Łódź - sprzątanie starych tapczanów, lodówek, telewizorów i innych zużytych sprzętów domowych" i program zbiórki przeterminowanych leków i uszkodzonych termometrów oraz zbiórki liści w okresie jesiennym. Kontynuowany będzie również program promocji stosowania kompostu z Miejskiej Kompostowni w Łodzi.

Ponadto planowany jest zakup odpowiednich koszy i innych urządzeń technicznych oraz wydruk materiałów promocyjno-informacyjnych w ramach kontynuacji programu realizowanego pod hasłem "Posprzątaj! To nie jest kupa roboty".

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

wydatki bieżące

70.000

W ramach zadania będą wydatkowane środki m.in. na serwisowanie programu komputerowego GOMIG służącego do ewidencji zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Łodzi, wykonanie informatora o gospodarce odpadami komunalnymi i znowelizowanego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi.

2107471 - Utrzymanie nieczynnych składowisk odpadów

wydatki bieżące

460.000

W ramach zadania będzie realizowany kolejny etap badań odpadów komunalnych z terenu miasta. Kontynuowane będą prace na nieczynnych składowiskach, usytuowanych przy ulicach: Józefów, Brzezińska, Marmurowa, Zamiejska, Kasprowicza polegające między innymi na naprawie ogrodzeń zbiorników retencyjnych, zniszczonych fundamentów ogrodzeń, rowów opaskowych., uzupełnianiu tablic ostrzegawczych, koszeniu trawy, nadzorze nad stanem technicznym piezometrów. Prowadzony będzie monitoring tych składowisk, polegający na określeniu przewodności elektrycznej wód podziemnych i odciekowych, a także kontroli osiadania powierzchni skarp składowisk. W ramach zadania będą finansowane wydatki na uporządkowanie terenów powyrobiskowych m.in. Łaskowice.

2138211 - Utrzymanie Punktu Dobrowolnego Dostarczania Odpadów

wydatki bieżące

50.000

Wydatki planowane są na utrzymanie Punktu Dobrowolnego Dostarczania Odpadów, do którego mieszkańcy z całego miasta będą mogli bezpłatnie oddać odpady uciążliwe ze względu na ich wielkość (wielkogabarytowe, złom, opony) oraz ilość i zawartość materiałów do odzysku (tworzywa sztuczne, szkło, metale, makulatura). Środki przeznacza się ponadto na utylizację dostarczonych odpadów przez mieszkańców do Punktu.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

880.000

Gmina

2107831 - Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta

wydatki bieżące

880.000

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 zaplanowano zakup koszy

Projekt budżetu na 2009 r.

ulicznych i innych urządzeń mających poprawić estetykę miasta.

90013 Schroniska dla zwierząt

1.920.000

Gmina

2107581 - Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt

wydatki bieżące

1.874.000

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 56,6%, zaś pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki oraz planowanymi remontami wynoszą 43,4%. Środki zapewniono przy średniorocznym zatrudnieniu na poziomie 29 etatów.

2107591 - Obowiązkowe i profilaktyczne szczepienia zwierząt w Schronisku

wydatki bieżące

46.000

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

90095 Pozostała działalność

1.407.840

Gmina

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

6.000

Realizacja tego zadania przez miasto wynika z art. 13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Średnio w roku dokonuje się ok. 10 - 15 przewozów. Przewozów dokonuje jedna firma z wynagrodzeniem ryczałtowym.

2107841 - Program ograniczania populacji bezdomnych zwierząt na terenie miasta Łodzi

wydatki bieżące

83.000

W ramach opracowanego miejskiego programu świadomego ograniczania populacji zwierząt bezdomnych na terenie miasta, planuje się wykonanie bezpłatnych sterylizacji i kastracji dziko żyjących kotów. Ponadto planuje się prowadzenie akcji edukacyjnych mających 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 również ograniczanie ilości miotów poprzez podawanie środków antykoncepcyjnych dziko żyjącym kotom, jak również ich dokarmianie w okresach trudnych warunków atmosferycznych.

2107921 - Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra

wydatki bieżące

1.233.840

W ramach zadania planowana jest kontynuacja realizacji projektu zgodnie z umową o współpracy w realizacji projektu demonstracyjnego w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra" pomiędzy Miastem Łódź i Uniwersytetem Łódzkim. W 2009 r. będą prowadzone prace związane z budową zbiornika retencyjno - widokowego Żabieniec, prowadzeniem monitoringu hydrologicznego rzeki Sokołówki, zagospodarowaniem terenu pomiędzy zbiornikami Zgierska i Teresy, a także działania związane z zagospodarowaniem strefy ograniczonego użytkowania GOŚ ŁAM wierzba energetyczną.

Projekt budżetu na 2009 r.

2138231 - Wydatki związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące

75.000

Planuje się w ramach zadania wydatki dotyczące:

- zakupu niezbędnych materiałów do sporządzania i weryfikowania kosztorysów inwestorskich,
- ogłoszeń prasowych, ekspertyz i opinii w zakresie gospodarki komunalnej,
- usuwania skutków awarii zdarzeń nadzwyczajnych,
- opłat abonenckich z tytułu eksploatacji trankingowego systemu łączności,
- opłat za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Projekt budżetu na 2009 r.

Wydział Gospodarowania Majątkiem 7.635.000

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 3.765.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.765.000

Gmina

2116201 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami

wydatki bieżące 1.300.000

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 przejmowanymi nieruchomościami,
- koszty zamieszczania ofert inwestycyjnych w specjalistycznych wydawnictwach,
- opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
- ekspertyzy, analizy, opinie, wyceny,
- tłumaczenia obcojęzyczne,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych w związku z postępowaniami toczącymi się w sądach,
- opłaty i koszty sądowe dochodzenia należności.

2122401 - Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe.

wydatki bieżące 2.450.000

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 29,2 %, natomiast pozostałe wydatki 70,8 %, przy planowanym zatrudnieniu na poziomie 16 etatów.

Powiat

2118052 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące 15.000

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 przejętymi nieruchomościami (ochrona mienia, opłaty za energię elektryczną itp),
- ekspertyzy, analizy, opinie,
- opłaty i koszty sądowe dochodzenia należności.

Projekt budżetu na 2009 r.

750 Administracja publiczna	3.850.000
------------------------------------	------------------

75095 Pozostała działalność	3.850.000
------------------------------------	------------------

Gmina

2010251 - Ubezpieczenie majątku gminy

wydatki bieżące	3.700.000
-----------------	-----------

Część planowanej na 2009 rok kwoty 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. Natomiast pozostała część kwoty wynikać będzie z nowej umowy zawartej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (procedura przeprowadzona zostanie w 2009 r.). W związku z powyższym ww. kwota jest wynikiem analizy obowiązujących na rynku stawek ubezpieczeniowych.

2038201 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

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

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),
- wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- ogłoszenia prasowe, usługi prawne, pocztowe, powielanie i kopiowanie,
- czynności geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów,
- zakup literatury fachowej,
- opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,
- ekspertyzy, analizy opinie, wyceny,
- tłumaczenia obcojęzyczne,
- opłaty i koszty postępowań sądowych.

Projekt budżetu na 2009 r.

Wydział Kultury	72.161.200
750 Administracja publiczna	1.000.000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.000.000
<i>Gmina</i>	
<u>2081271 - Wsparcie realizacji produkcji filmowych</u>	
wydatki bieżące	1.000.000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji produkcji filmowych ważnych dla Miasta, wybranych w drodze konkursu ofert.	
851 Ochrona zdrowia	20.000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000
<i>Gmina</i>	
<u>2134451 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Śródmieście</u>	
wydatki bieżące	20.000
Środki przeznacza się dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście na realizację inicjatyw podejmowanych przez bibliotekarzy i osoby zaproszone w zakresie zapobiegania i zwalczania patologii społecznych, takich jak: alkoholizm, narkomania oraz przemoc w szkole i rodzinie. Działania skierowane są do dzieci i młodzieży ze szkół współpracujących z bibliotekami śródmiejskimi. Na program inicjatyw składają się: prelekcje i odczyty, warsztaty edukacyjno-psychologiczne, przedstawienia Teatru "Zwierciadło".	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71.141.200
92106 Teatry	20.642.300
<i>Powiat</i>	
<u>2082002 - Teatry</u>	
wydatki bieżące	20.642.300
Planowana dotacja podmiotowa przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej pięciu teatrów. Są to: Teatr Nowy im. K. Dejmka, Teatr Powszechny, Teatr Lalek "Arlekin", Teatr Lalki i Aktora "Pinokio", Teatr Muzyczny.	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.995.300
<i>Gmina</i>	
<u>2082041 - Domy kultury</u>	
wydatki bieżące	9.995.300
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	1.517.800
<i>Powiat</i>	
<u>2082022 - Biura Wystaw Artystycznych</u>	
wydatki bieżące	1.517.800
Planowana dotacja podmiotowa przeznaczona jest na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej Galerii Sztuki.	
92114 Pozostałe instytucje kultury	5.255.800
<i>Gmina</i>	

Projekt budżetu na 2009 r.

2081991 - Pozostałe instytucje kultury

wydatki bieżące 5.255.800

Planowana dotacja podmiotowa przeznaczona jest na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury: EC1 Łódź - Miasto Kultury oraz Miasto Dialogu w Łodzi.

92116 Biblioteki 13.711.800

Gmina

2082051 - Biblioteki

wydatki bieżące 13.711.800

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 12.052.200

Powiat

2082032 - Muzea

wydatki bieżące 12.052.200

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

92195 Pozostała działalność 7.966.000

Gmina

2081001 - Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury

wydatki bieżące 75.000

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

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 do nagrody dla najlepszego aktora sezonu teatralnego, ogłoszeniami prasowymi. Ponadto część z zaplanowanych środków przeznaczona zostanie na zakup wiązanek okolicznościowych z okazji rocznic, jubileuszy, premier oraz zakup wydawnictw fachowych z dziedziny kultury.

2081021 - Działalność wydawnicza

wydatki bieżące 598.500

Planowane środki przeznaczone zostaną 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 1.530.000

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone dla organizacji pozarządowych biorących udział w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji.

2081051 - Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych

wydatki bieżące 5.382.500

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na współorganizację autorskich przedsięwzięć kulturalnych z dziedziny filmu, teatru, plastyki i muzyki. Będą to m.in.: XIII Festiwal Kultury Chrześcijańskiej, Teatr Logos - premiera, XXVII Festiwal Szkół Teatralnych, XV Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, XXVII Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych "Konfrontacje", XXX Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych "Dziatwa", XIX Festiwal Mediów "Człowiek w zagrożeniu", Letni Festiwal

Projekt budżetu na 2009 r.

Sztuki, IV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej "Trotuart", XXVII Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych, Festiwal Filmów o Rodzinie, Festiwal Filmów Przyrodniczych, koncert muzyki poważnej K.Pendereckiego, Spotkania Miast Partnerskich, Dekada Reymontowska, VI Międzynarodowy Plener Wikliniarski, Festiwal Solistów Łalkarzy, Letnia Scena Forum, Wakacje z Pinokio, Warsztaty Folklorystyczne, obchody rocznicy II wojny światowej, Festiwal Flamenco, Citronuta, Karnawalia, koncert w Parku Ocalałych.

2081181 - Organizacja letnich imprez kulturalnych

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

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na letnie, plenerowe imprezy kulturalne, organizowane dla mieszkańców miasta od czerwca do sierpnia. Organizatorzy imprez zostaną wybrani w drodze konkursu ofert.

2081981 - Przygotowanie i opublikowanie monografii miasta Łodzi

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

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na opublikowanie monografii Łodzi w związku z ubieganiem się Miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

Projekt budżetu na 2009 r.

Wydział Obsługi Administracyjnej	11.630.000
---	-------------------

750 Administracja publiczna	11.630.000
------------------------------------	-------------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.881.637
---	-------------------

Gmina

2076001 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu

wydatki bieżące	7.934.637
-----------------	-----------

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	2.947.000
-----------------	-----------

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	748.363
------------------------------------	----------------

Gmina

2076051 - Pozostała działalność

wydatki bieżące	253.100
-----------------	---------

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

2076131 - Rozliczanie Ośrodka Wczasowo-Kolonijnego w Rowach

wydatki bieżące	158.217
-----------------	---------

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 Zakopanem

wydatki bieżące	337.046
-----------------	---------

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

Projekt budżetu na 2009 r.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

12.187.765

010 Rolnictwo i łowiectwo

33.770

01030 Izby Rolnicze

18.420

Gmina

2072851 - Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

wydatki bieżące

18.420

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 2009 r. 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

15.350

Gmina

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

wydatki bieżące

10.200

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

5.150

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

020 Leśnictwo

970.800

02001 Gospodarka leśna

957.000

Gmina

2072781 - Wydatki jednostki budżetowej - Leśnictwo Miejskie - Łódź

wydatki bieżące

957.000

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 52%, zaś pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki wynoszą 48%. Środki zapewniono przy średniorocznym zatrudnieniu na poziomie 11 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 2009 r.

używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

050 Rybołówstwo i rybactwo 800

05095 Pozostała działalność 800

Powiat

2072832 - Pokrycie kosztów wynikających z tytułu realizacji ustawy o rybactwie śródlądowym

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 37.295

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 11.330

Powiat

2072662 - Prowadzenie badań stanu środowiska, w tym monitoring wód powierzchniowych, opracowywanie ekspertyz i opinii

wydatki bieżące 11.330

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 12.980

Gmina

2072671 - Zlecanie opinii i ekspertyz

wydatki bieżące 6.180

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wykonanie ekspertyz i opinii z zakresu ochrony roślin, w tym między innymi leczenia drzew i pielęgnacji zieleni.

2073531 - Wydatki związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące 6.800

Zaplanowane wydatki dotyczą m.in.: zakupu materiałów dla potrzeb Wydziału (np. nowych wydawnictw specjalistycznych z zakresu ochrony środowiska oraz wydawnictw naukowych), map do celów lokalizacyjnych i opiniodawczych, wykorzystywanych w bieżących pracach Wydziału, usług kserograficznych materiałów archiwalnych dot. historii terenów zieleni miasta Łodzi.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2.060

Powiat

2072712 - Zlecanie opracowania ekspertyz i opinii n.t. zanieczyszczenia powietrza

wydatki bieżące 2.060

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na 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 2.575

Powiat

2072702 - Zlecanie opracowania opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych

wydatki bieżące 2.575

Projekt budżetu na 2009 r.

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

8.350

Gmina

2073411 - Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych

wydatki bieżące

8.350

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

11.120.400

92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

11.120.400

Gmina

2072801 - Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny

wydatki bieżące

7.128.400

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 63% zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące Jednostki. Środki zapewniono przy średniorocznym zatrudnieniu na poziomie 120 etatów.

2072811 - Wydatki jednostki budżetowej Ogród Botaniczny

wydatki bieżące

3.992.000

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 (77% ogólnej kwoty wydatków bieżących), znaczącym kosztem są również wydatki na energię (ponad 8% ogólnej kwoty wydatków) oraz na podatek od nieruchomości - stanowiący 7,2%. Środki na wynagrodzenia zapewniono przy średniorocznym zatrudnieniu na poziomie 92 etatów.

Projekt budżetu na 2009 r.

Wydział Organizacji i Kadr 2.957.049

750 Administracja publiczna 2.480.049

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.166.049

Gmina

2109231 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

wydatki bieżące 1.646.049

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz.335, z późn. zm.).

2109261 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 520.000

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obowiązek wpłat na PFRON nakładają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92).

75095 Pozostała działalność 314.000

Gmina

2109221 - Wydatki dotyczące usług w formie ekspertyz i opracowań

wydatki bieżące 20.000

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z zakupem usług w postaci ekspertyz i opracowań oraz usług konsultantów.

2109241 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń

wydatki bieżące 294.000

Powyższe środki zostaną przeznaczone na opłacenie składek z tytułu przynależności miasta Łodzi do:

- Fundacji: Unia Metropolii Polskich,
- Stowarzyszenia: Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego,
- Związku Miast Polskich,
- Związku Powiatów Polskich,
- Międzynarodowego Stowarzyszenia Komisarzy Filmowych.

801 Oświata i wychowanie 477.000

80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr 477.000

Gmina

2109211 - Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

wydatki bieżące 477.000

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 2009 r.

Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków 12.974.300

710 Działalność usługowa 6.294.300

71095 Pozostała działalność 6.294.300

Gmina

2134001 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące 142.500

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,
- na konkursy związane z utrzymaniem czystości i porządku, w tym na konkurs "Przywracamy blask Piotrkowskiej".

2134201 - Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

wydatki bieżące 6.151.800

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 2009 r. planuje się średnioroczne zatrudnienie na poziomie 48,5 etatów. W planowanych wydatkach ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 53,46 %. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki stanowią 46,54 %.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.680.000

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6.680.000

Gmina

2134031 - Program działań konserwatorskich

wydatki bieżące 400.000

Wydatki planowane są m.in. na :

- zakup sprzętu fotograficznego 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 projektowych renowacji obiektów zabytkowych,
- wykonanie ekspertyz technicznych obiektów zabytkowych, ocen obiektów, tymczasowego zajęcia obiektów,
- organizację sesji naukowej poświęconej ochronie zabytków,
- nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny ochrony zabytków wykonaną na Wydziale Architektury Politechniki Łódzkiej,
- przygotowanie opracowań i analiz związanych z wielokulturowością Łodzi,
- współfinansowanie wydawnictw związanych z historią Łodzi i ochroną zabytków,
- opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami,
- opracowanie programu iluminacji miasta,
- przygotowanie materiałów związanych z wpisem na listę dziedzictwa UNESCO.

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

wydatki bieżące 4.000.000

Projekt budżetu na 2009 r.

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 2003 r. 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.

2134161 - Renowacje i prace konserwatorskie obiektów zabytkowych.

wydatki bieżące

2.200.000

W ramach zadania realizowany będzie zakup usług remontowych na wykonanie m.in. prac renowacyjnych i konserwatorskich budynków przy ulicach:

- ul. Milionowa 14 Szpital Jonschera - kontynuacja prac,
 - ul. Senatorska 4 - kontynuacja prac,
 - ul. Piotrkowska 86 - kontynuacja prac,
 - ul. Gdańska 1,
 - ul. Piotrkowska 102,
 - ul. Piotrkowska 153,
- oraz dokumentację:
- ul. Piotrkowska 41,
 - ul. Piotrkowska 34 / Jaracza 1.

Powiat

2134052 - Prowadzenie ewidencji dóbr kultury

wydatki bieżące

80.000

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

Projekt budżetu na 2009 r.

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów 6.360.000

750 Administracja publiczna 6.360.000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6.360.000

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 2.300

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 2.200

Powyższe środki zaplanowane zostały na zakup druków, zaświadczeń oraz wypisów na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne zgodnie z art. 33 ww. ustawy.

2134812 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym

wydatki bieżące 6.355.500

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

Projekt budżetu na 2009 r.

Wydział Sportu 23.174.000

750 Administracja publiczna 4.000.000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4.000.000

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 formie współzawodnictwa zespołowego i indywidualnego. Partnerami Miasta w realizacji zadania będą łódzkie kluby sportowe, których znaczące wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w różnych dyscyplinach sportu predestynują je do roli sportowych ambasadorów i wizytówek Miasta.

2119481 - Łódź sportowa - promocja Miasta

wydatki bieżące 1.000.000

W sferze informacyjnej i budowy wizerunku w 2009 roku działania obejmować będą przygotowanie multimedialnej prezentacji wydarzeń, nowych projektów oraz inwestycji sportowych w Mieście. Istotnym elementem działań promocyjnych w 2009 r. jest uruchomienie internetowego portalu miejskiego o tematyce sportowej w celu uporządkowania i upowszechnienia aktualnych informacji związanych ze sportem i rekreacją w Łodzi.

Promocja Miasta będzie wspomagana przez zaplanowanie i realizację pakietu działań medialnych promujących sport, idee olimpijskie i kulturę fizyczną oraz najważniejsze imprezy sportowe - przede wszystkim Mistrzostwa Europy 2009. W ramach działań medialnych przewidziana jest kontynuacja projektu programów telewizyjnych poruszających tematykę sportu i kultury fizycznej w Mieście.

W sferze organizacyjnej istotnym elementem planowanych działań w 2009 r. - zwłaszcza w kontekście organizacji ME w piłce siatkowej kobiet i koszykówce mężczyzn - będzie realizacja cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujących w/w dyscypliny sportu. Realizacja zadania obejmuje również zakup usług i materiałów na potrzeby działań promocyjnych i wizerunkowych Miasta.

851 Ochrona zdrowia 100.000

85153 Zwalczanie narkomanii 50.000

Gmina

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

wydatki bieżące 50.000

Zadanie to ma na celu stworzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Jedną z tych form jest uczestnictwo w różnorodnych zajęciach i imprezach sportowo - rekreacyjnych. Beneficjentami zadania będą dzieci i młodzież do lat 18 - mieszkańcy gminy Łódź, w szczególności ze środowisk zagrożonych patologią społeczną.

Realizacja zadania przebiegać będzie w oparciu o dotacje udzielone organizacjom pozarządowym wybranym w wyniku otwartego konkursu ofert (zgodnie z procedurą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Z realizatorami zadania podpisane zostaną stosowne umowy. Dotacje przeznaczone zostaną w szczególności na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, koszty wynajmu obiektów, dożywianie.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50.000

Gmina

Projekt budżetu na 2009 r.

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

Celem zadania jest m.in. zapobieganie uzależnieniom alkoholowym, kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. Zadanie będzie realizowane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizatorami zadania będą organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, z którymi podpisane zostaną stosowne umowy. W ramach tych środków dofinansowane będą m.in. płace osób prowadzących zajęcia, koszty wynajmu obiektów, zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, dożywiania.

926 Kultura fizyczna i sport

19.074.000

92604 Instytucje kultury fizycznej

8.280.000

Gmina

2099671 - Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

wydatki bieżące

7.000.000

Kwota dotacji przedmiotowej wynikająca z ustaleń Uchwały Nr XXXVII/745/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 09.07.2008 roku przeznaczona będzie na utrzymanie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych (lasy, parki, tereny zielone, stawy) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działającego na terenie Miasta Łodzi, a powołanego do życia z dniem 1.09.2001 roku Uchwałą Nr LXIII/1438/01 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 czerwca 2001 roku.

W skład w/w ośrodka wchodzi następujące obiekty:

- hala sportowa wielofunkcyjna, przy ul. ks. Skorupki 21;
- obiekt sportowy "Karpacka", przy ul. Karpackiej 61;
- pływalnia "Wodny Raj", przy ul. Wiernej Rzeki 2;
- pływalnia "Olimpia", przy ul. Sienkiewicza 175;
- pływalnia "Promienistych", przy ul. Głowackiego 10/12;
- budynek gospodarczy i wiaty, przy ul. Stefanowskiego 21;
- lodowisko "Bombonierka", przy ul. Stefanowskiego 28;
- lodowisko "Retkinia", przy ul. Popiełuszki 13b;
- obiekt rekreacyjno - wypoczynkowy "Stawy Jana", przy ul. Rzgowskiej 247;
- obiekt rekreacyjno - wypoczynkowy "Stawy Stefańskiego", przy ul. Wirowej 7a;
- obiekt rekreacyjno - wypoczynkowy "Młyn", przy ul. Śląskiej 168;
- obiekt rekreacyjno - wypoczynkowy "Arturówek", przy ul. Skrzydlatej 75;
- obiekt Sportowy, przy al. Unii Lubelskiej 2;
- obiekt Sportowy, przy ul. Srebrzyńskiej 95;
- obiekt Sportowy przy ul. Srebrzyńskiej (bez numeru)
- obiekt Sportowy przy ul. 6 - go Sierpnia (bez numeru) i ul. Więckowskiego 140 i 144
- lodowiska przenośne, wraz z terenami wokół tych obiektów.

Ponadto kwota dotacji przedmiotowej będzie przeznaczona na administrowanie nowo powstałych boisk sportowych w ramach Programu "Moje Boisko - Orlik 2012".

2119451 - Centrum Sportu i Rekreacji

wydatki bieżące

1.280.000

Środki finansowe przeznaczone będą na finansowanie działalności jednostki budżetowej Centrum Sportu i Rekreacji mieszczącym 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

10.765.000

Projekt budżetu na 2009 r.

Gmina

2099611 - Stypendia za osiągnięte wyniki sportowe

wydatki bieżące 400.000

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 określa procedurę i kryteria przyznawania stypendiów. Przyznane kwoty wypłacane będą na podstawie umów. Umowy te zostaną zawarte pomiędzy Miastem Łódź a płatnikami stypendiów, czyli klubami sportowymi, których członkami są uhonorowani zawodnicy.

2099721 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe

wydatki bieżące 300.000

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. Kluby nie prowadzące innej działalności niż statutowa, nie posiadają środków finansowych na przeprowadzanie w obiektach robót remontowych.

Zadanie realizowane będzie poprzez rozpatrzenie zapotrzebowań złożonych przez kluby sportowe, przy czym decydującym kryterium będzie:

- potrzeba wynikająca z zagrożeń katastrofą budowlaną
- zalecenia Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego

Realizacja zadania odbywać się będzie w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

2099741 - Nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe

wydatki bieżące 250.000

Kryteria i procedurę przyznawania nagród i wyróżnień łódzkim sportowcom określa Uchwała 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. Zgodnie z regulaminem zawartym w wyżej wymienionej uchwale wypłata nagród nastąpi na podstawie umów zawartych pomiędzy Miastem Łódź a płatnikami nagród, czyli łódzkimi klubami sportowymi, których członkami są nagrodzeni zawodnicy.

2099761 - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

wydatki bieżące 1.000.000

Zadanie będzie realizowane za pośrednictwem organizacji pozarządowych, których oferty zostaną wybrane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach tego zadania przewidziana jest organizacja imprez o charakterze rekreacyjnym, ogólnie dostępnych dla mieszkańców Łodzi, jak również o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Przewidziana jest organizacja imprez jednorazowych i cyklicznych, do których zaliczamy m.in. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków, Grand Prix Polski w Pływaniu, Międzynarodowy Halowy Mityng w Skoku Wzwyż, Międzynarodowy Turniej Koszykówki Dziewcząt, Bieg Sylwestrowy, Międzynarodowy Turniej Judo, Sportowy Turniej Miast i Gmin, Amatorska Liga Koszykówki CNA.

2099951 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

wydatki bieżące 300.000

W ramach zadania planowana jest organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w 10 dyscyplinach

Projekt budżetu na 2009 r.

sportowych.

W rozgrywkach uczestniczyć będą łódzkie szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Prowadzona będzie również rywalizacja sportowa uczniów szkolnictwa specjalnego. W ramach zadania zostaną zorganizowane imprezy sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży wszystkich typów łódzkich szkół. Prognozowany jest udział w różnych formach współzawodnictwa - około 20 tysięcy uczniów. Zadanie będzie realizowane zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2119321 - Współorganizacja imprez sportowych w Łodzi

wydatki bieżące

3.400.000

Zadanie to w 2009 roku obejmuje przede wszystkim działania związane z organizacją Mistrzostw Europy w Siatkówce Kobiet (we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej) oraz półfinałów Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn (we współpracy z Polskim Związkiem Koszykówki). Projektowane działania stanowić będą element promocji obu imprez mający na celu przede wszystkim informowanie mieszkańców o organizowanych imprezach oraz prezentację pozytywnego wizerunku Miasta Łodzi. Narzędziami do realizacji zadania będą materiały promocyjne: foldery i wydawnictwa broszurowe, plakaty i inne środki reklamy wizualnej, filmy reklamowe oraz prezentacje multimedialne. W ramach zadania zrealizowane zostaną imprezy promocyjne dla mieszkańców, stanowiące uzupełnienie dla głównych imprez sportowych.

2134921 - Nagrody dla trenerów

wydatki bieżące

70.000

W celu realizacji zadania przygotowana została stosowna uchwała, która określi tryb i warunki przyznawania nagród. Nagrodami będą honorowani łódzcy szkoleniowcy, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

2134931 - Szkolenie sportowe

wydatki bieżące

5.000.000

Środki przewidziane na realizację zadania zostaną rozdysponowane zgodnie z procedurą określoną w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem zadania będzie wsparcie finansowe szkolenia sportowego w łódzkich klubach sportowych, od kategorii młodzików do seniorów, w dyscyplinach olimpijskich oraz objętych współzawodnictwem prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Częścią zadania będzie również szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych. Dofinansowane zostaną m.in. płace szkoleniowców, koszty zakupu sprzętu oraz opieki medycznej, media w obiektach, w których realizowane jest szkolenie lub wynajęcie bazy niezbędnej do prowadzenia szkolenia. Środki z budżetu Miasta zostaną również przeznaczone na udział zawodników w zgrupowaniach sportowych i zawodach, w tym w poszczególnych edycjach rangi Mistrzostw Polski. Realizacja zadania prowadzona będzie w ponad 60 łódzkich klubach i organizacjach sportowych, a szkoleniem objętych zostanie ponad 14 tysięcy dzieci i młodzieży.

Powiat

2099652 - Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających

wydatki bieżące

45.000

Celem zadania jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa na pływalniach i innych akwenach miejskich. Zadanie to może być realizowane tylko przez specjalistyczne stowarzyszenie wskazane w ustawie o kulturze fizycznej, np. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Zadanie będzie realizowane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W zakresie zadania mieszczą się przede wszystkim: kontrole kąpielisk i pływalni, organizacja szkoleń dla ratowników, działalność profilaktyczna prowadzona w szkołach w formie pogadanek, zakup sprzętu specjalistycznego niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających.

Projekt budżetu na 2009 r.

92695 Pozostała działalność

29.000

Gmina

2119101 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące

29.000

W ramach tego zadania mieszczą się wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi konkursów ofert związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pozostałe ogłoszenia będą dotyczyć prowadzonych przez Wydział inwestycji oraz działań promocyjnych i będą wynikać z przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Przewidziane są także wydatki na opłacenie kosztów związanych ze spotkaniami władz Miasta z przedstawicielami międzynarodowych i krajowych organizacji sportowych. W zadaniu uwzględniono obowiązkowe opłaty sądowe ponoszone przez Wydział Sportu z tytułu prowadzenia w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi nadzoru, w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, nad klubami i związkami sportowymi z siedzibą w Łodzi.

Projekt budżetu na 2009 r.

Wydział Spraw Społecznych 260.000

750 Administracja publiczna 23.500

75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 20.000

Gmina

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

wydatki bieżące 20.000

Planowane środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych za udział w posiedzeniach oraz za wykonywanie innych zadań związanych z wyborami do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - Rad Osiedli.

75095 Pozostała działalność 3.500

Gmina

2074011 - Wydatki Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

wydatki bieżące 3.500

Planowane środki przeznaczone zostaną na wydatki dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym m.in. 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 236.500

85395 Pozostała działalność 236.500

Gmina

2074051 - Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

wydatki bieżące 12.000

Planowane środki przeznaczone zostaną na realizację zadania, dotyczącego zlecenia (w trybie otwartego konkursu ofert) zorganizowania konferencji podsumowującej współpracę miasta z organizacjami pozarządowymi w danym roku.

Powiat

2074022 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 221.500

Planowane środki finansowe w 2009 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 XVII Targach "Rehabilitacja 2009" 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, sympozjach, wystawach, szkoleniach;
- organizację zajęć rehabilitacyjnych, w szczególności na basenie dla członków stowarzyszeń osób niepełnosprawnych;

Projekt budżetu na 2009 r.

- zakup specjalistycznych usług medycznych dla stowarzyszeń działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych;
- współudział lub organizowanie szkoleń, konferencji dla osób niepełnosprawnych;
- planowaną kwotę 149.400,- zł. przeznacza się na dofinansowanie wykonania zadania dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe w trybie otwartego konkursu ofert.

2074032 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego

wydatki bieżące

3.000

Planowane środki finansowe w 2009 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 2009 r.

Wydział Strategii i Analiz	279.000
-----------------------------------	----------------

750 Administracja publiczna	279.000
------------------------------------	----------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85.000
---	---------------

Gmina

2083501 - Wydatki związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące	85.000
-----------------	--------

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone między innymi na opłacenie kosztów usług naukowo-badawczych w zakresie gromadzenia informacji a na ich podstawie sporządzania analiz dotyczących sytuacji ekonomicznej i gospodarczej Łodzi, 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 oraz na współorganizację Międzynarodowej Konferencji Zrównoważonego Rozwoju Miast, zakup literatury fachowej i materiałów pomocniczych niezbędnych do przygotowania analiz i prognoz oraz do pozostałych zadań merytorycznych Wydziału.

75095 Pozostała działalność	194.000
------------------------------------	----------------

Gmina

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

wydatki bieżące	74.000
-----------------	--------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną między innymi na opracowanie i koordynację realizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Miasta, dokonywanie okresowych ocen sytuacji społeczno-gospodarczej oraz prognozowanie tendencji rozwojowych Miasta, określanie 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	60.000
-----------------	--------

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

2083551 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń.

wydatki bieżące	60.000
-----------------	--------

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na opłacenie składki z tytułu przynależności Miasta do Stowarzyszenia Miast Europejskich "Eurocities" oraz do Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej - projekt "A-B Landbridge II".

Projekt budżetu na 2009 r.

Wydział Świadczeń Socjalnych	32.550.000
-------------------------------------	-------------------

852 Pomoc społeczna	32.550.000
----------------------------	-------------------

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.380.000
--	------------------

Gmina

2138111 - Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych

wydatki bieżące	4.380.000
-----------------	-----------

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.

85215 Dodatki mieszkaniowe	23.000.000
-----------------------------------	-------------------

Gmina

2138121 - Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące	23.000.000
-----------------	------------

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.

85295 Pozostała działalność	5.170.000
------------------------------------	------------------

Gmina

2143021 - Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych

wydatki bieżące	5.170.000
-----------------	-----------

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 2009 r.

Wydział Zdrowia Publicznego

30.605.525

851 Ochrona zdrowia

8.299.525

85149 Programy polityki zdrowotnej

2.858.930

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, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniu od nikotyny w tym: spotkania "pierwszy kontakt", prowadzenie warsztatów i prelekcji dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz organizacja kampanii antytytoniowych.

2112651 - Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

wydatki bieżące

661.800

Środki finansowe przeznaczone będą w formie dotacji dla:

1. Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na działania związane z:

- prowadzeniem hostelu dla sprawców przemocy,
- zwiększaniem dostępności do nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych i rodzinnych;

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

241.000

W roku 2009 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 2009 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

Projekt budżetu na 2009 r.

- zakładach opieki zdrowotnej),
- druk materiałów do realizacji badań rtg (finansowanych przez UMŁ), badań w zakresie przewlekłej 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

300.000

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. po 50 roku życia - tzw. "Bilans zdrowia dojrzałego mężczyzny", obejmujący m. in. wczesne wykrywanie raka stercza, porady seksuologiczne, densytometrię, edukację zdrowotną i inne.
- badania profilaktyczne kobiet - "Bilans zdrowia dojrzałej kobiety" tj. po 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 przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki bieżące

525.130

W 2009 r. planowana jest kontynuacja działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Program realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej.

W ramach zaplanowanych środków prowadzona będzie:

- bezpłatna, całodobowa pomoc psychologiczna dla osób w sytuacji kryzysu psychicznego - w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, obejmująca również wsparcie w przypadku konfliktu w rodzinie,
- pomoc psychologiczna poprzez telefon zaufania.

Środki przekazane będą dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej w formie dotacji.

2112622 - Zintegrowany program zapobiegający porzucaniu dzieci "Mamo! Nie porzucaj mnie!"

wydatki bieżące

63.000

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 2009 r. planowane są profilaktyczne działania na rzecz mieszkańców Łodzi w zakresie zapobiegania oraz wczesnego wykrywania chorób układu krążenia oraz cukrzycy.

Zaplanowano między innymi:

- edukację pacjentów placówek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy (edukatorzy),
- szeroką edukację mieszkańców miasta - spotkania edukacyjne,
- wykrywanie cukrzycy u osób z grupy podwyższonego ryzyka (badania przesiewowe w miejskich zoz - poz),
- druk materiałów edukacyjnych dot. czynników ryzyka chorób układu krążenia i cukrzycy oraz druk

Projekt budżetu na 2009 r.

materiałów dla miejskich zoz do realizacji programu finansowanego przez NFZ (badania profilaktyczne osób z wyznaczonych grup wiekowych tj. w wieku 35,40,45 i 50 lat),

- działania dot. profilaktyki i terapii w zakresie czynników ryzyka chorób układu krążenia i cukrzycy (otyłości, stresu, uzależnienia od nikotyny, małej aktywności fizycznej, nieprawidłowego odżywiania), w tym dotacja dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej na prowadzenie programów pomocy psychologicznej dla osób z nadwagą i otyłością, radzenia sobie ze stresem oraz profilaktykę otyłości u dzieci przedszkolnych i szkoły podstawowej (kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, promowanie aktywności fizycznej),
- zajęcia aktywności fizycznej dla osób wyłonionych w ramach badań profilaktycznych (prowadzonych przez NFZ i akcjach UMŁ).

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 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

- edukacja zdrowotna mieszkańców,
- 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.

2124812 - Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie

wydatki bieżące

310.000

Program ten będzie obejmował mieszkańców Łodzi od 65 roku życia. W ramach zaplanowanych środków przekazane zostaną dotacje dla miejskich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie. Wydrukowane zostaną również materiały informacyjno-edukacyjne.

85153 Zwalczanie narkomanii

400.000

Gmina

2112271 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych

wydatki bieżące

220.000

Środki finansowe przeznaczone zostaną w formie dotacji dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia Publicznego w zakresie realizacji celu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj. "Zmniejszenia rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych uzależnieniem lub szkodliwym używaniem substancji psychoaktywnych". Organizacje pozarządowe zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W ramach planowanych środków realizowane będą działania z zakresu: terapii, edukacji, motywacji do podjęcia leczenia oraz wspierania osób uzależnionych i ich rodzin, a także na zakup usług realizowanych przez organizacje pozarządowe z ww. zakresu - nie objętych konkursem ofert.

Projekt budżetu na 2009 r.

2112281 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu

wydatki bieżące 10.000

Planowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na :

- 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, w tym materiały edukacyjno-informacyjne,
- opłaty za ogłoszenia prasowe o konkursach ofert na realizację Programu,
- druk materiałów edukacyjno- informacyjnych.

2125211 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - dotacja na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

wydatki bieżące 170.000

Planowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na świadczenia zdrowotne związane z uzależnieniem i szkodliwym używaniem środków psychoaktywnych przez młodzież, w tym m.in. terapia osób z problemem narkotykowym i ich rodzin, diagnoza psychologiczna, porada terapeutyczna itp.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4.895.000

Gmina

2008291 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

wydatki bieżące 440.000

Planowane środki w formie dotacji przeznaczone będą na dofinansowanie świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R. Chylińskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w szczególności na działania higieniczno-sanitarne.

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 publiczne 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 3.650.000

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.

- terapia osób uzależnionych od alkoholu,
- terapia członków rodzin osób uzależnionych,
- terapia 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 20.000

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.

Projekt budżetu na 2009 r.

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

710.000

Środki finansowe przeznaczone zostaną w formie dotacji dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia Publicznego w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a wyłonionych w drodze 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 (projekty nie objęte konkursem). W ramach planowanych środków realizowane będą zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem i nadużywaniem alkoholu oraz występowaniem przemocy domowej.

85195 Pozostała działalność

145.595

Gmina

2024131 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia

wydatki bieżące

115.430

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

30.165

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, opłaty sądowe itp.).

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

22.306.000

85305 Żłobki

22.306.000

Gmina

2006001 - Miejski Zespół Żłobków

wydatki bieżące

22.306.000

W kwocie planowanej na wydatki związane z bieżącą działalnością żłobków udział poszczególnych grup wydatków jest następujący: wynagrodzenia z pochodnymi 75,27 %, środki żywności 5,33 %, pozostałe wydatki 19,40 %.

Projekt budżetu na 2009 r.

Zarząd Dróg i Transportu

419.263.730

600 Transport i łączność

365.043.930

60004 Lokalny transport zbiorowy

311.694.800

Gmina

2088411 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego

wydatki bieżące

308.994.800

Wydatki w zakresie komunikacji miejskiej obejmują:

1. zadania świadczone przez MPK- Łódź Sp. z o.o. w zakresie: usług przewozowych, sprzedaży biletów okresowych, 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. remonty torów, trakcji i podstacji,
 5. wydatki z tytułu uruchomienia systemu wypożyczalni rowerów miejskich,
 6. opracowania, analizy, badania, akcje promocyjne, koszty związane z windykacją należności, koszty postępowania sądowego i inne wydatki dotyczące transportu zbiorowego.
- Usługi komunikacyjne wykonywane są przez MPK Łódź Spółkę 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 i pociągokilometry oraz w oparciu o cenę 1 pociągokilometra w trakcji tramwajowej i 1 wozokilometra w trakcji autobusowej. Wydatki za usługi przewozowe obejmują również usługi na trasie ŁTR.
- 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 dofinansowywana 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.
- Od maja 2009 r. planuje się uruchomienie systemu wypożyczalni rowerów miejskich.
- W 2009 r. planuje się wydatki na badania, opracowania, analizy związane z funkcjonowaniem transportu zbiorowego, m.in. przeprowadzenie badań struktury przejazdów w komunikacji miejskiej, badanie jakości komunikacji w zakresie przewozów ŁTR, badanie kierunków i liczby podróży z rejonów przemysłowych Łodzi, 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

2.700.000

Planowane środki przeznaczone są na:

1. wynagrodzenie dla firm prowadzących kontrolę biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego,
 2. prowadzenie windykacji należności z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu przez wyspecjalizowaną firmę, której zadaniem jest odzyskanie od dłużników zaległych kwot wraz z odsetkami,
 3. wynagrodzenie dla kancelarii adwokackiej za prowadzenie egzekucji sądowej i komorniczej długów,
 4. opłaty sądowe, skarbowe itp.
- Wyegzekwowane kwoty należności wraz z odsetkami oraz zwroty poniesionych opłat sądowych wpłyną do budżetu miasta.

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

32.329.065

Projekt budżetu na 2009 r.

Powiat

2088422 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu

wydatki bieżące

32.329.065

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 częściowe,
 - uszczelnianie spękań nawierzchni jezdni,
 - remonty chodników,
 - remonty obiektów mostowych,
 - remonty dróg gruntowych,
 - przystosowanie istniejącej infrastruktury na potrzeby ścieżek rowerowych,
 - interwencyjne prace remontowe,
2. remonty sygnalizacji świetlnej,
3. nazewnictwo oznakowanie dróg, tablice kierunkujące i informacyjne,
4. ekspertyzy, analizy, opinie, w tym m.in. prace studialne, pomiary natężenia ruchu, analizy w zakresie stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich,
5. opracowania, mapy tematyczne, nadzory, akcje promocyjne i informacyjne oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb,
6. utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
7. przeglądy, ewidencję i numerację dróg oraz obiektów mostowych,
8. utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
9. utrzymanie zieleni w pasach drogowych,
10. oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz bariery ochronne,
11. wydatki związane z płatnym parkowaniem,
12. odszkodowania i opłaty obciążające zarządcę dróg,
13. prace interwencyjne i inne wydatki (usługi),
14. opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb nadzoru pracy sygnalizacji świetlnej,
15. zakup materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych /w tym: programów i licencji/ dla potrzeb ewidencji dróg,
16. 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, koszty windykacji należności).

60016 Drogi publiczne gminne

9.487.065

Gmina

2088431 - Wydatki na utrzymanie dróg gminnych

wydatki bieżące

9.487.065

Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego:

1. odtworzenia nawierzchni jezdni,
2. remonty częściowe 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. nazewnictwo oznakowanie ulic,
9. utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
10. utrzymanie zieleni w pasach drogowych,
11. oznakowanie dróg gminnych i bariery ochronne,
12. ogłoszenia, akcje informacyjne, dokumentacje i ekspertyzy oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb,
13. odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę dróg,
14. 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, koszty windykacji należności).

Projekt budżetu na 2009 r.

60095 Pozostała działalność

11.533.000

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 na drogach.

2088451 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu "

wydatki bieżące

11.333.000

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 81,82 %, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki 18,18 %. Środki zapewniono przy średniorocznym zatrudnieniu na poziomie 169 etatów.

700 Gospodarka mieszkaniowa

26.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

26.000

Gmina

2088461 - Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty

wydatki bieżące

26.000

Planowane środki przeznaczone zostaną na opłaty za użytkowanie wieczyste działek nabytych pod inwestycje drogowe, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i produkcji rolnej oraz inne opłaty.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

54.193.800

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

60.000

Gmina

2088471 - Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

wydatki bieżące

60.000

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

30.248.800

Gmina

2111061 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące

30.248.800

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następujących prac:

1. utrzymanie czystości w mieście:
 - oczyszczanie mechaniczne pozimowe i cykliczne jezdni,
 - zmywanie mechaniczne,

Projekt budżetu na 2009 r.

- oczyszczanie ręczne (w tym m.in. oczyszczanie ręczne ciągów pieszych, przejść podziemnych, ścieżek rowerowych),
- oczyszczanie ul. Piotrkowskiej,
- oczyszczanie przejść podziemnych i ekranów akustycznych z graffiti,
- likwidację dzikich wysypisk,
- koszenie trawy, grabienie liści, opróżnianie koszy ulicznych,
- inne prace porządkowe zlecane interwencyjnie w zależności od potrzeb, akcje informacyjne, promocyjne, ogłoszenia itp.
- zakup koszy na śmieci.

2. zimowe utrzymanie dróg.

Środki przeznaczone zostaną na realizację zadań polegających na zabezpieczeniu ciągłych, całodobowych dyżurów sprzętu wraz z obsługą /w okresie od stycznia do końca marca 2009 r. i od listopada do końca 2009 r./ oraz na opłacenie pracy sprzętu w zakresie niezbędnym dla zapewnienia przejezdności dróg w mieście. Wykonywane będzie m.in.: ręczne oczyszczanie ze śniegu i lodu ważniejszych skrzyżowań, chodników, przejść podziemnych, kładek, parkingów, oczyszczanie jezdni ul. Piotrkowskiej od pl. Wolności do al. Mickiewicza, konserwacja automatycznych stacji ostrzegania przed gołoledzią i przekazywanie danych z tych stacji do Zarządu za pomocą telefonii komórkowej.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

23.885.000

Gmina

2088481 - Wydatki na oświetlenie ulic

wydatki bieżące

23.885.000

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 usług utrzymania,
2. oświetlenia sygnalizacji ulicznej w zakresie zakupu energii elektrycznej,
3. oświetlenia przejść podziemnych w zakresie zakupu energii elektrycznej i usług utrzymania,
4. utrzymania stacji transformatorowych,
5. odtwarzania urządzeń elektroenergetycznych i wymiany zużytych elementów wyposażenia rozdzielni zasilających instalacje oświetleniowe,
6. wykonania dokumentacji, inwentaryzacji urządzeń oświetleniowych będących na majątku Gminy.