

Projekt budżetu na 2010 r.

Biuro Analiz Medialnych i Wydawnictw	682.270
---	----------------

750 Administracja publiczna	682.270
------------------------------------	----------------

75095 Pozostała działalność	682.270
------------------------------------	----------------

Gmina

2124211 - Wydatki związane z obsługą Biura

wydatki bieżące	306.570
-----------------	---------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały między innymi na:

- koszty publikacji ogłoszeń prasowych w prasie ogólnopolskiej i lokalnej,
- koszty prac związanych z prowadzeniem stron internetowych UMŁ,
- koszty prac związanych z bieżącą działalnością Biura,
- koszty umów o dzieło z autorami zdjęć i innych prac dla potrzeb portalu internetowego UMŁ,
- zakup książek na potrzeby bieżącej działalności Biura,
- koszty organizacji wystaw na citylightach.

2124221 - Koszty związane z kwartalnikiem "Kronika Miasta Łodzi"

wydatki bieżące	165.200
-----------------	---------

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	210.500
-----------------	---------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały na:

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

Projekt budżetu na 2010 r.

Biuro ds Elektronicznego Urzędu	161.088
--	----------------

750 Administracja publiczna	161.088
------------------------------------	----------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161.088
---	----------------

Gmina

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

wydatki bieżące	26.400
-----------------	--------

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.

2109101 - Wydatki związane z podpisem elektronicznym

wydatki bieżące	51.400
-----------------	--------

Planowana kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z usługami świadczonymi przez centra certyfikacji, w szczególności na odnowienie oraz zakup certyfikatów i czytników kart kryptograficznych służących do składania podpisu elektronicznego. W ramach planowanej kwoty uwzględnione zostały również koszty notarialnego poświadczania własnoręczności podpisu subskrybentów.

2109121 - Wydatki związane z elektronicznym obiegiem dokumentów

wydatki bieżące	83.288
-----------------	--------

W związku z realizacją zadań z wykorzystaniem aplikacji Podsystemu Obiegu Dokumentów oraz zmianami funkcjonalności POD wynikającymi ze zmieniających się warunków prawnych, planowana kwota zostanie przeznaczona między innymi na organizację:

- szkoleń z obsługi aplikacji Podsystemu Obiegu Dokumentów dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi, w szczególności dla administratorów lokalnych, liderów wdrożenia oraz osób nowo zatrudnionych,
- szkoleń specjalistycznych dla pracowników Urzędu z zakresu obsługi i wykorzystania narzędzi informatycznych stosowanych przy elektronicznym obiegu dokumentów.

Projekt budżetu na 2010 r.

Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji	384.000
--	----------------

710 Działalność usługowa	384.000
---------------------------------	----------------

71095 Pozostała działalność	384.000
------------------------------------	----------------

Gmina

2150561 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące	384.000
-----------------	---------

Planowane środki przeznaczone zostaną na zakup niezbędnych materiałów i usług oraz na sporządzanie opinii i ekspertyz dla realizowanych zadań. Dotyczy to m. in.:

- zakupu map do celów prawnych,
- analiz możliwości realizacji zadań przy udziale środków z Unii Europejskiej,
- kosztów ogłoszeń prasowych, ekspertyz, tłumaczeń, opinii i zakupu materiałów związanych z obsługą Programu Nowe Centrum Łodzi i Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Projekt budżetu na 2010 r.

Biuro Informatyki

3.341.019

720 Informatyka

398.242

72095 Pozostała działalność

398.242

Gmina

2138041 - B3 - Regiony na rzecz Lepszego Połączenia Szerokopasmowego do Internetu

wydatki bieżące

398.242

Powyższa kwota zaplanowana została na realizację projektu pn. "B3 - Regiony na rzecz Lepszego Połączenia Szerokopasmowego do Internetu" w ramach Programu INTERREG IV C. Projekt jest finansowany w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 15 % ze środków własnych Miasta.

Głównym celem Programu Współpracy Międzyregionalnej jest umożliwienie współpracy pomiędzy władzami i podmiotami na szczeblu regionalnym oraz lokalnym z krajów Unii Europejskiej, a także Norwegii i Szwajcarii w ramach projektów służących wymianie i przekazywaniu doświadczeń oraz wspólnemu opracowywaniu koncepcji i narzędzi, które wpłyną na poprawę efektywności polityk rozwoju regionalnego i przyczynią się do modernizacji gospodarki.

"B3" jest projektem wymiany doświadczeń w zakresie programowania i realizacji inicjatyw dotyczących szerokopasmowego dostępu do Internetu w Miastach i Regionach Unii Europejskiej. Projekt ma na celu skapitalizowanie doświadczeń zebranych podczas implementacji projektów z zakresu ICT - technologii informacyjno-komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki sieci szerokopasmowych, tak aby wzmocnić polityki lokalne i regionalne w tym zakresie. Projekt składa się z trzech komponentów: Zarządzanie i koordynacja, Komunikacja i rozpowszechnianie, Wymiana doświadczeń, w ramach których wypracowany zostanie podręcznik dobrych praktyk z zakresu programowania i realizacji projektów szerokopasmowego dostępu do Internetu, który zawierać będzie przykłady działalności partnerów w tym zakresie, analizę wzorcowych praktyk, standardy prawidłowego działania, ogólny stan poszczególnych lokalnych i regionalnych polityk w zakresie ICT, zalecenia w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego (regionalna, lokalna, wspólnotowa).

Wynikiem projektu będzie również szczegółowy Plan Działania dla Łodzi w ww. zakresie.

750 Administracja publiczna

2.942.777

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2.942.777

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

2.844.777

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

Projekt budżetu na 2010 r.

Biuro Partnerstwa i Funduszy	63.360
-------------------------------------	---------------

750 Administracja publiczna	63.360
------------------------------------	---------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.000
---	---------------

Gmina

2091591 - Wydatki związane z działalnością Biura Partnerstwa i Funduszy

wydatki bieżące	16.000
-----------------	--------

Planowana kwota zostanie przeznaczona na sfinansowanie zakupu materiałów i literatury fachowej dotyczącej UE oraz procedur aplikowania o dofinansowanie z funduszy strukturalnych oraz opłacenie usług z tym związanych.

75095 Pozostała działalność	47.360
------------------------------------	---------------

Gmina

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

wydatki bieżące	47.360
-----------------	--------

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.

Projekt budżetu na 2010 r.

Biuro Prawne	36.400
---------------------	---------------

750 Administracja publiczna	36.400
------------------------------------	---------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36.400
---	---------------

Gmina

2084501 - Wydatki związane z obsługą Biura Prawnego

wydatki bieżące	36.400
-----------------	--------

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 2010 r.

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą **18.385.722**

630 Turystyka **802.602**

63001 Ośrodki informacji turystycznej **580.602**

Powiat

2091252 - Centrum Informacji Turystycznej

wydatki bieżące 580.602

Środki zaplanowano na niezbędne potrzeby związane z działalnością Centrum Informacji Turystycznej mieszczącego się w budynku przy ul. Piotrkowskiej 87, w tym na utrzymanie punktów informacji turystycznej.

W roku 2010 zatrudnienie planowane jest na poziomie 9,75 etatów.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **222.000**

Gmina

2091301 - Upowszechnianie turystyki.

wydatki bieżące 40.000

W ramach działań związanych z upowszechnianiem turystyki realizowane będą zadania: imprezy promujące turystykę w Łodzi, bezpłatne wycieczki po Łodzi dla mieszkańców miasta, rajdy, wspieranie inicjatyw edukacyjno - turystycznych dla dzieci i młodzieży współorganizowane z organizacjami pozarządowymi .

2112981 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - turystyka.

wydatki bieżące 182.000

W ramach działań związanych z realizacją "Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020" planuje się organizację cyklicznych wycieczek z przewodnikiem po ul. Piotrkowskiej, gry miejskiej, przygotowania i druku materiałów informacyjnych i promocyjnych, przygotowania "Szlaku ulicy Piotrkowskiej" oraz przygotowania wirtualnego spaceru po ul. Piotrkowskiej.

750 Administracja publiczna **17.583.120**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **954.000**

Gmina

2091391 - Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne

wydatki bieżące 814.000

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 **16.629.120**

Gmina

2112811 - Promocja turystyczna Miasta Łodzi.

wydatki bieżące 1.941.520

Zaplanowane w tym zadaniu środki zostaną przeznaczone na działania związane z promocją turystyczną Łodzi mającą na celu wzrost ruchu turystycznego. Planowany jest udział Miasta w krajowych i zagranicznych targach turystycznych m.in. w Warszawie, Poznaniu i Łodzi oraz w Tel Avivie, Berlinie,

Projekt budżetu na 2010 r.

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, druk i zakup wydawnictw turystycznych (ulotki, foldery, mapy, albumy).

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	332.000
-----------------	---------

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	148.000
-----------------	---------

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 Płazowej Piłki Siatkowej", "Reanimacja", "Big Boat off Humor", "Konkurs komediopisarski", Szopka Bożonarodzeniowa, Festiwal Tańca, Ziemia Obiecana 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	450.000
-----------------	---------

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, a także zakup wyposażenia niezbędnego do bieżącej obsługi i zadań biura.

2112941 - Cykl imprez promujących wielokulturowe dziedzictwo Łodzi.

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

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na realizację przedsięwzięć w ramach Kolorowej Tolerancji, Dni Pamięci o Holokauście, Czerwcowych Spotkań z Kulturą, Projektu komiksowego o Łodzi City Stories Łódź - Amadora, cyklu wydarzeń promujących wielokulturową tradycję i historię Łodzi.

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" - wybór operatora projektu, 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.

2112961 - Promocja Miasta w ramach organizacji imprez oraz przedsięwzięć pogrupowanych w blokach tematycznych, współpraca z miastami partnerskimi.

wydatki bieżące	9.857.600
-----------------	-----------

W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą zadania dotyczące:

1. Promocji Miasta w ramach organizacji imprez np Sylwester Miejski, Święto Łodzi, kampanii BBC oraz organizacji imprez ujętych w blokach tematycznych:
 - muzycznym,
 - filmowym,
 - związanym ze sztukami wizualnymi,
 - interdyscyplinarnym.
2. Działania Public Relations, w tym m.in.:
 - kampanie wizerunkowe,

Projekt budżetu na 2010 r.

- kampanie społeczne,
 - system identyfikacji wizualnej,
 - kampanie medialne,
 - kreację i zarządzanie treścią komunikacyjno-informacyjną.
3. Współpracy z miastami partnerskimi Łodzi obejmującej udział przedstawicieli władz miast współpracujących w imprezach promocyjnych miasta (wystawach, prezentacjach teatralnych, filmowych, festiwalach, seminariach, konferencjach itp.), prezentacje oferty i dorobku miast partnerskich. Planuje się także zorganizowanie cyklu spotkań z dziennikarzami z miast zagranicznych.
4. Promowania i funkcjonowania Galerii UMŁ oraz Galerii Plenerowej UMŁ.
5. Tłumaczeń.

2112971 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - działania promocyjne na rzecz ulicy Piotrkowskiej.

wydatki bieżące

300.000

W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą działania określone w przyjętej "Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020" obejmującej m.in. akcję "Lato na Pietrynie", tj. weekendowe imprezy promocyjne w pasażach, działania mające na celu poprawę estetyki środków transportu na ul. Piotrkowskiej.

Projekt budżetu na 2010 r.

Biuro Rady Miejskiej	1.920.000
-----------------------------	------------------

750 Administracja publiczna	1.920.000
------------------------------------	------------------

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.920.000
---	------------------

Gmina

2000191 - Wydatki bieżące

wydatki bieżące	1.914.000
-----------------	-----------

Planowana kwota przeznaczona zostanie na:

- diety przysługujące radnym za udział w sesjach, pracach w komisjach Rady Miejskiej oraz inne wydatki osobowe, stanowiące 81 % planowanych wydatków,
- wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usługi obce niezbędne dla funkcjonowania Rady Miejskiej stanowiące 19 % 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	6.000
-----------------	-------

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

Projekt budżetu na 2010 r.

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy

6.246.878

700 Gospodarka mieszkaniowa

100.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

100.000

Gmina

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

wydatki bieżące

100.000

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

4.931.625

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4.631.625

Gmina

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

wydatki bieżące

998.850

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", "Projektant i Producent Roku", "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 IX 2010 - Targi Biotechnologii i Biobiznesu.

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

wydatki bieżące

280.250

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 2010 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, imprez promujących Łódź poprzez udział w targach, festiwalach, wydarzeniach kulturalnych, 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 26.525

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 960.000

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

2111771 - Promocja Miasta z uwzględnieniem sieci połączeń lotniczych.

wydatki bieżące 950.000

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

2146091 - Wsparcie realizacji produkcji filmowych.

wydatki bieżące 800.000

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji produkcji filmowych ważnych dla Miasta oraz promocję Łodzi poprzez film.

75095 Pozostała działalność

300.000

Gmina

2111741 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi.

wydatki bieżące 300.000

W ramach zadania zostaną poniesione wydatki związane z wdrażaniem koncepcji poprawy zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi, w tym m.in. przygotowywanie ofert dla przewoźników, badania podróży i wyjazdów za granicę, udział w targach i konferencjach branżowych oraz spotkaniach z przewoźnikami.

Projekt budżetu na 2010 r.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.215.253

85395 Pozostała działalność 1.215.253

Gmina

2146021 - Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową.

wydatki bieżące 1.028.425

Powyższa kwota została zaplanowana na realizację projektu "Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 85% oraz budżetu państwa w wysokości 15%. W ramach zadania zostaną sfinansowane wydatki na działania związane z prowadzeniem projektu, w tym m.in. na: szkolenia miękkie oraz zawodowe dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, reintegrację zawodową, poradnictwo psychologiczne i zawodowe, tworzenie Gazety Lokalnej, zarządzanie projektem, ewaluację oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2146031 - WIP - Wiedza i Przedsiębiorczość.

wydatki bieżące 186.828

Powyższa kwota została zaplanowana na realizację projektu "WIP - Wiedza i Przedsiębiorczość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w formie dotacji rozwojowej, która stanowi 90,99 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (85 % stanowią środki unijne, 15 % - środki z budżetu państwa). Natomiast wkład własny, którego źródłem jest wkład prywatny wnoszony do projektu przez Beneficjentów Pomocy, stanowi 9,01 % wydatków kwalifikowalnych. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności przedsiębiorców w zakresie zarządzania firmą oraz zmniejszenie zjawiska zamykania działalności gospodarczej w sektorze Mikro i Małych Przedsiębiorstw. W ramach zadania zostaną sfinansowane wydatki na szkolenia dla Beneficjentów Pomocy (Mikro i Małych Przedsiębiorców), zarządzanie projektem oraz ewaluację.

Projekt budżetu na 2010 r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	30.582.160
---	-------------------

852 Pomoc społeczna	30.582.160
----------------------------	-------------------

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.626.880
--	------------------

Gmina

2147741 - Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych

wydatki bieżące	3.626.880
-----------------	-----------

Planowana kwota przeznaczona jest na wypłatę podwyższonych niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego:

- z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego

85215 Dodatki mieszkaniowe	21.250.000
-----------------------------------	-------------------

Gmina

2147731 - Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące	21.250.000
-----------------	------------

Planowana kwota przeznaczona jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Miasta (najemców zasobów komunalnych, spółdzielczych i innych).

85295 Pozostała działalność	5.705.280
------------------------------------	------------------

Gmina

2147721 - Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych

wydatki bieżące	5.705.280
-----------------	-----------

Planowana kwota przeznaczona jest na obsługę systemu świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami dotyczącymi obsługi dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów. Obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki.

Projekt budżetu na 2010 r.

Delegatura Łódź - Bałuty		16.042.847
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		132.800
40002 Dostarczanie wody		132.800
<i>Gmina</i>		
<u>2068881 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, wody ze studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami.</u>		
wydatki bieżące		132.800
Planowane środki finansowe przeznaczone są na pobór wody z 95 źródeł ulicznych, 62 studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami do 2 punktów.		
600 Transport i łączność		898.102
60017 Drogi wewnętrzne		898.102
<i>Gmina</i>		
<u>2025281 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>		
wydatki bieżące		898.102
Planowane wydatki przeznaczone są na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg wewnętrznych, w tym:		
m.in. na:		
- remonty częściowe dróg o nawierzchni bitumicznej, - remonty dróg o nawierzchni z trylinki, - remonty chodników, - naprawy dróg o nawierzchniach gruntowych, - oznakowanie dróg wewnętrznych, - wyznaczanie przejść dla pieszych, - założenie progów zwalniających, słupków ograniczających wjazd, - utrzymanie zieleni w pasach dróg wewnętrznych, w tym zabiegi sanitarno - pielęgnacyjne przy drzewach przyulicznych, - zimowe utrzymanie dróg.		
700 Gospodarka mieszkaniowa		107.880
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		91.380
<i>Gmina</i>		
<u>2117481 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami.</u>		
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.		
<u>2117991 - Wyплаты odszkodowań</u>		
wydatki bieżące		10.380
Wydatki planowane są w związku z art. 18, ust. 4 ustawy z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego - "jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy".		
Wyplata odszkodowania może nastąpić na podstawie prawomocnego wyroku sądowego uznającego prawo do odszkodowania.		
70095 Pozostała działalność		16.500
<i>Gmina</i>		
<u>2011001 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>		
wydatki bieżące		16.000

Projekt budżetu na 2010 r.

Wydatki planowane są na pokrycie kosztów związanych z likwidacją skutków awarii budowlanych lub pożarów budynków komunalnych tj. głównie kosztów tymczasowego zakwaterowania lokatorów w hotelach lub schroniskach w przypadku zaistnienia tych zdarzeń.

2012351 - Zwrot kosztów przeprowadzek w ramach prac inwestycyjno - remontowych

wydatki bieżące

500

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

710 Działalność usługowa 14.000

71035 Cmentarze 14.000

Gmina

2145041 - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Łodzi

wydatki bieżące

14.000

Planowane środki finansowe przeznacza się na prace porządkowo - pielęgnacyjne na grobach i cmentarzach wojennych, w tym m.in. koszenie traw, wygrabianie liści, sprzątanie mogił oraz przejść dla pieszych.

750 Administracja publiczna 7.819.348

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7.328.947

Gmina

2011051 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty

wydatki bieżące

6.947.475

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 78,3 % ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 21,7 % ogółu wydatków bieżących.

Wśród wydatków rzeczowych dominującą pozycję stanowią m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody, opłaty za sprzątanie, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, papierniczych, akcesorii komputerowych, wyposażenia, naprawy sprzętu i urządzeń, remonty bieżące, usługi medyczne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, monitoring, dozór obiektu, 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

381.472

75095 Pozostała działalność 490.401

Gmina

2025661 - "Osiedle Bałuty Zachodnie"

wydatki bieżące

31.648

2025671 - "Osiedle Radogoszcz"

wydatki bieżące

72.256

2025681 - "Osiedle Łagiewniki"

wydatki bieżące

23.999

2025691 - "Osiedle Bałuty - Doły"

wydatki bieżące

95.300

Projekt budżetu na 2010 r.

2025701 - "Osiedle Wzniesień Łódzkich"

wydatki bieżące 23.346

2025711 - "Osiedle Teofilów - Wielkopolska"

wydatki bieżące 99.758

2025721 - "Osiedle Julianów-Marysin-Rogi"

wydatki bieżące 40.032

2101321 - Osiedle Bałuty-Centrum

wydatki bieżące 104.062

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 2009 roku powiększoną o 1,0 %.
2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,57 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 115.714

75412 Ochotnicze straże pożarne 115.714

Gmina

2006761 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące 115.714

Planowane środki finansowe przeznacza się m. in. na:

- ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych,
- zakup paliwa i oleju do samochodów pożarniczych, motopomp oraz sprzętu silnikowego,
- zakup materiałów, umundurowania, elementów uzbrojenia technicznego, sprzętu przeciwpożarowego,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, opał, telefon, wywóz nieczystości i ścieków,
- profilaktyczne badania lekarskie strażaków,
- przeglądy techniczne, konserwacje i remonty sprzętu oraz samochodów pożarniczych,
- opłaty terminala GSM,
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia strażnicy, sprzętu pożarniczego, ubezpieczeń NW strażaków, ubezpieczeń OC działalności OSP,
- wynagrodzenia kierowców - mechaników i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Powyższe wydatki dotyczą dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj. Łagiewniki, Mikołajew.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 561.800

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 561.800

Gmina

2008131 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące 319.500

Na terenie Delegatury opłaty targowe pobierane będą z targowisk Dolna-Ceglana, przy ul. Rydzowej, ul. Plantowej, ul. Wielkopolskiej 58 oraz w hali na Bałuckim Rynku, a także przy cmentarzach na ul. Zgierskiej i Szczecińskiej.

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

Projekt budżetu na 2010 r.

2025431 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące 242.300

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- wypłaty wynagrodzeń za inkaso opłaty od posiadania psów,
- wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia tj. druki, kwitariusze, materiały piśmienne oraz wyposażenie,
- 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

Planowana kwota przeznaczona będzie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla biegłych sądowych za badanie i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Opinia taka jest niezbędna w przypadkach kierowania wniosków do sądu i stanowi podstawę do orzeczenia sądowego zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego,
- wynagrodzenia członków Komisji uczestniczących w posiedzeniach plenarnych Komisji, posiedzenia Zespołu ds. Orzecznictwa, za pracę w terenie przy przeprowadzaniu wizji lokalizacyjnych placówek handlowo - gastronomicznych ubiegających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w w przedmiocie zgodności z Uchwałą Rady Miejskiej i ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz za przeprowadzenie kontroli placówek handlowo - gastronomicznych sprzedających alkohol
- w przedmiocie zgodności z wyżej wymienioną ustawą i wydanym zezwoleniem,
- zakup materiałów piśmiennych oraz pism i literatury fachowej w zakresie uzależnień,
- zakup papieru do kserografu.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.256.050

90003 Oczyszczanie miast i wsi 2.033.000

Gmina

2010401 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące 2.030.000

Planowane środki finansowe przeznacza się na utrzymanie czystości na drogach wewnętrznych i innych terenach stanowiących własność gminy i Skarbu Państwa, w tym na:

- bieżące utrzymanie czystości tzw. rejonów o łącznej powierzchni 220 000 m²,
- interwencyjne sprzątanie terenów,
- oczyszczanie i utrzymanie miejsc do legalnego plakatowania,
- koszenie trawników w pasach dróg wewnętrznych, terenów gminnych i Skarbu Państwa.

Ponadto planowane jest utrzymanie 6 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 3.000

Projekt budżetu na 2010 r.

Planowane środki finansowe przeznacza się na wykonanie prac porządkowych w zastępstwie właścicieli nieruchomości.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1.088.950

Gmina

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

wydatki bieżące

15.000

Planowane 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

1.031.950

Planowane środki finansowe przeznaczone są na:

a) prace ogrodnicze, w tym m.in.:

- koszenie trawników,
- wygrabianie liści i zanieczyszczeń z trawników,
- pielienie rabat różanych i skupin krzewów,
- zabezpieczenie róż i młodych nasadzeń na zimę i odkrycie na wiosnę,
- nawożenie róż i młodych nasadzeń drzew i krzewów,
- cięcia pielęgnacyjno-sanitarne drzew i krzewów.

b) prace porządkowe, w tym m.in.:

- utrzymanie czystości alejek ziemnych i alejek glinkowo - żwirowych.
- zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie koszy wraz z wywozem na wysypisko,
- zamykanie chodników,
- utrzymanie w czystości brzegów stawów w parku im. A. Mickiewicza, w Parku Helenów, w Parku Staromiejskim,
- czyszczenie z mułu i innych zanieczyszczeń osadnika w parku im. A. Mickiewicza,
- zimowe utrzymanie najważniejszych układów komunikacyjnych w parkach i zieleńcach,
- utrzymanie czystości w dwóch szaletach,
- obsługa fontanny i zbiornika wodnego w Parku Staromiejskim.
- c) prace remontowo - naprawcze, w tym m.in.:
- naprawy i konserwacje urządzeń zabawowych, ławek, koszy,
- remonty alejek, chodników, murków, mostków, ogrodzeń, schodów, kładek, muszli koncertowej i innych elementów małej architektury parkowej,
- wymiana piasku w piaskownikach.

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

wydatki bieżące

42.000

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

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

180.000

Gmina

2101171 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące

180.000

Planowane środki finansowe przeznacza się na:

- opłaty za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia iluminacyjnego, oświetleń parków oraz oświetlenia pomnika,
- zakup usług remontowych w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń iluminacyjnych oraz urządzeń oświetleniowych w parkach.

Projekt budżetu na 2010 r.

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

2.954.100

Gmina

2010481 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

wydatki bieżące

130.000

Planowane środki finansowe 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.:
 - Pomnik " Iglica" na Radogoszczu,
 - Pomnik "Ku Czcii Pomordowanych w Obozach Koncentracyjnych 1939 - 1945" na cmentarzu Doły.

2068931 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych.

wydatki bieżące

2.559.100

Planowane środki finansowe przeznaczono na:

- remont osiedlowych nawierzchni utwardzonych (dróg dojazdowych, chodników),
- udrażnianie i remont studzienek deszczowych,
- wymiana piasku, ogrodzenie i remont piaskownic oraz likwidacja zbędnych piaskownic,
- omiatanie terenów o nawierzchniach utwardzonych,
- prace porządkowe 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

265.000

Planowane środki finansowe przeznaczone są na całodobową ochronę cmentarza przy ulicy Brackiej 40 i pomnika w Parku Ocalałych.

Projekt budżetu na 2010 r.

Delegatura Łódź - Górna

14.402.870

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 177.200

40002 Dostarczanie wody 177.200

Gmina

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

wydatki bieżące

177.200

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 932.400

60017 Drogi wewnętrzne 930.000

Gmina

2027101 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto

wydatki bieżące

930.000

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,
- dokumentację, 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 36.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 29.000

Gmina

2118611 - Wypłaty 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 7.000

Projekt budżetu na 2010 r.

Gmina

2010981 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów

wydatki bieżące 7.000

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.

710 Działalność usługowa 4.000

71035 Cmentarze 4.000

Gmina

2139591 - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi

wydatki bieżące 4.000

Środki finansowe przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i konserwację grobów wojennych zlokalizowanych na cmentarzach:
 - Św. Wojciecha przy ul.Kurczaki 81,
 - Św. Józefa przy ul.Mierzejowej 1,
 - Św. Franciszka przy ul.Rzgowskiej 156/160.

750 Administracja publiczna 6.602.169

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6.169.343

Gmina

2011061 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Górna

wydatki bieżące 5.878.098

Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Górna zarówno w części zadań gminy jak i zadań powiatu zaplanowane zostały na wydatki osobowe tj. wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe, które stanowią 84,4 % ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 15,6 % 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 291.245

75095 Pozostała działalność 432.826

Gmina

2027861 - "Osiedle Nad Nerem"

wydatki bieżące 23.002

2027871 - "Osiedle Ruda"

wydatki bieżące 39.405

2027881 - "Osiedle Chojny"

wydatki bieżące 75.622

2027891 - "Osiedle Górniak"

wydatki bieżące 55.595

Projekt budżetu na 2010 r.

2027901 - "Osiedle Chojny-Dąbrowa"

wydatki bieżące 105.347

2027911 - "Osiedle Wiskitno"

wydatki bieżące 26.208

2067021 - "Osiedle Piastów-Kurak"

wydatki bieżące 56.859

2108481 - Osiedle Rokicie

wydatki bieżące 50.788

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 2009 roku powiększoną o 1,0 %.
2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,57 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 123.042

75412 Ochotnicze straże pożarne 123.042

Gmina

2006771 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące 123.042

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

Łaskowice, Jędrzejów, Wiskitno i Oddział Ratownictwa Wodnego. 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
- ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 360.445

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 360.445

Gmina

2008121 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące 107.600

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"),

Projekt budżetu na 2010 r.

oraz z miejsc nieoznaczonych.

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

2027331 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące

252.845

Planowane środki finansowe przeznaczone głównie na:

- wypłaty wynagrodzeń za inkaso opłaty od posiadania psów,
- zakup materiałów biurowych i papierniczych do kserokopiarek i dukarek,
- opłatę pocztową skredytowaną,
- 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

6.041.614

90003 Oczyszczanie miast i wsi

2.240.000

Gmina

2010411 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące

2.230.000

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

654.710

Gmina

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

wydatki bieżące

60.000

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 oraz fontanny Św. Faustyny na Pl. Niepodległości.

2010541 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty

wydatki bieżące

480.000

Projekt budżetu na 2010 r.

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

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

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

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

2. Prace porządkowe, w tym m.in.:

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

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

- bieżące naprawy urządzeń zabawowych dla dzieci i elementów rekreacyjnych, 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

114.710

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

54.000

Gmina

2067781 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące

54.000

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. Przyszkole oraz na konserwację urządzeń iluminacyjnych na ww. obiektach.

90095 Pozostała działalność

3.092.904

Gmina

2010511 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

wydatki bieżące

50.500

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

3.042.404

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.

Projekt budżetu na 2010 r.

Planuje się wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych, z płyt betonowych sześciokątnych, remonty bieżące chodników, usytuowanie znaków drogowych i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Projekt budżetu na 2010 r.

Delegatura Łódź - Polesie

10.912.995

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 65.900

40002 Dostarczanie wody 65.900

Gmina

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

wydatki bieżące 65.900

Planowane wydatki dotyczą poboru wody z 52 źródeł ulicznych i 37 studni publicznych oraz dowozu wody do punktu przy ul. Synów Pułku 4.

600 Transport i łączność 432.000

60017 Drogi wewnętrzne 432.000

Gmina

2026201 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto

wydatki bieżące 432.000

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

- remonty nawierzchni metodą recyklingu,
- naprawy częściowe nawierzchni bitumicznych,
- naprawy nawierzchni betonowych,
- naprawy nawierzchni dróg gruntowych,
- utwardzanie dróg tłuczniami,
- odbudowa i remonty chodników,
- odbudowa i czyszczenie przepustów,
- odbudowa, remonty i czyszczenie rowów nawadniających,
- dokumentacje, mapy tematyczne, nadzory,
- inne prace interwencyjne,
- zimowe utrzymanie dróg,
- równanie i profilowanie dróg gruntowych,
- prace pielęgnacyjno-ogrodnicze,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg,
- oznakowanie nazewnictwa ulic,
- opłaty za umieszczanie urządzeń w pasach drogowych.

700 Gospodarka mieszkaniowa 49.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 31.000

Gmina

2125441 - Wyплаты odszkodowań

wydatki bieżące 31.000

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 18.000

Gmina

2011011 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów

wydatki bieżące 13.000

Planowane środki przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z likwidacją skutków awarii budowlanych lub pożarów budynków komunalnych tj. głównie kosztów tymczasowego zakwaterowania lokatorów, w przypadku zaistnienia powyższych sytuacji.

Projekt budżetu na 2010 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.

710 Działalność usługowa 13.000

71035 Cmentarze 13.000

Gmina

2125751 - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie m. Łodzi

wydatki bieżące 13.000

Planowane wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie, tj. prace porządkowe i pielęgnacyjne na cmentarzach:

- Nr I i II Żołnierzy Radzieckich - park im.J.Poniatowskiego
- "Mania" - ul.Solec
- "Stary" - ul.Ogrodowa

750 Administracja publiczna 5.367.608

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.037.704

Gmina

2011071 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Polesie

wydatki bieżące 4.772.857

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 89,2 % ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 10,8 % 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 264.847

75095 Pozostała działalność 329.904

Gmina

2026211 - "Osiedle Złotno"

wydatki bieżące 32.343

2026241 - "Osiedle Stare Polesie"

wydatki bieżące 83.813

2026331 - "Osiedle Koziny"

wydatki bieżące 39.622

2026371 - "Osiedle Karolew-Retkinia Wschód"

wydatki bieżące 30.226

2026381 - "Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko"

wydatki bieżące 66.486

Projekt budżetu na 2010 r.

2026851 - Osiedle Lublinek - Pienista

wydatki bieżące 26.826

2096101 - "Osiedle Zdrowie - Mania"

wydatki bieżące 26.173

2096111 - "Osiedle im. Józefa Montwiłła - Mireckiego"

wydatki bieżące 24.415

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 2009 roku powiększoną o 1,0 %.
2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,57 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 162.744

75412 Ochotnicze straże pożarne

162.744

Gmina

2006781 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące 162.744

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 szkolenie psów,
- opłaty za prąd, gaz, wodę,
- opłaty za profilaktyczne badania lekarskie,
- opłaty za wywóz śmieci,
- opłaty za przeglądy samochodów,
- opłaty za telefony i internet,
- ubezpieczenia AC i OC samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenia strażaków, sprzętu,
- wynagrodzenie dla kierowców,
- składki od wynagrodzeń kierowców,
- ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

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

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 318.576

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

318.576

Gmina

2008111 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące 146.320

Na terenie Delegatury opłaty targowe pobierane będą z:

- hal na pl.Barlickiego oraz przy ul.Maratońskiej;

Projekt budżetu na 2010 r.

- targowisk przy ul. Ossowskiego / Długosza oraz ŁKS
 - z miejsc niewyznaczonych do handlu (w tym: cmentarze, giełda sezonowa pod halą sportową).
- 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 172.256

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

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

851 Ochrona zdrowia 104.440

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 104.440

Gmina

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 4.399.727

90003 Oczyszczanie miast i wsi 2.100.000

Gmina

2010431 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące 2.090.000

Wydatki planowane są na: pozimowe sprzątanie ulic, bieżące mechaniczne oczyszczanie ulic, omiatanie chodników, sprzątanie przyulicznych pasów zieleni dróg wewnętrznych, bieżące utrzymanie czystości na terenach niezabudowanych, interwencyjne sprzątanie terenów podległych Delegaturze, usuwanie dzikich wysypisk.

Ponadto wydatki planowane są na remonty, utrzymanie, wyposażenie 4 szaleatów miejskich oraz na zakup innych urządzeń komunalnych.

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 1.294.927

Gmina

2010521 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty

wydatki bieżące 1.294.927

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

1. utrzymanie porządku i czystości na terenie parków i zieleńców miejskich, tj. zimowe i letnie utrzymanie alejek parkowych, opróżnianie koszy na śmieci, zbieranie zanieczyszczeń z terenów zielonych oraz ich wywóz na wysypisko śmieci, wymianę piasku w piaskownicach, obsługę przenośnych kabin WC,

Projekt budżetu na 2010 r.

2. bieżące utrzymanie i konserwacje instalacji elektrycznych oświetlenia alejek, pomp głębinowych w studniach służących do uzupełnienia poziomu wody w stawach oraz naprawy i konserwacje urządzeń małej architektury w parku im. ks. J. Poniatowskiego i w parku im. marszałka J. Piłsudskiego oraz zielenicach miejskich,
3. opłaty za pobór wody i zużycie energii elektrycznej do zasilania Muszli Koncertowej w parku im. J. Piłsudskiego oraz opłaty za zużycie energii elektrycznej do zasilania pomp do studni głębinowych uzupełniających poziom wody w stawach i do oświetlenia alejek w parku im. ks. J. Poniatowskiego i w parku im. marszałka J. Piłsudskiego,
4. zakup materiałów oświetleniowych niezbędnych dla prawidłowego działania oświetlenia alejek w parku im. ks. J. Poniatowskiego i w parku im. marszałka J. Piłsudskiego oraz uzupełnienie i wymianę wyposażenia parków i zielenców w urządzenia komunalne (ławki, kosze itp.)

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

138.000

Gmina

2095731 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące

138.000

Środki zaplanowane na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz na bieżącą konserwację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń iluminacyjnych obiektów:

- kościoła pw. Matki Boskiej Zwycięskiej,
- kościoła 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. Wyszyńskiego (Wyszynskiego/Bandurskiego)

oraz na remonty innych urządzeń oświetleniowych.

90095 Pozostała działalność

866.800

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: koszenie trawników wokół obiektów, pielnie nasadzeń kwiatowych, cięcia pielęgnacyjne krzewów iglastych, liściastych i żywopłotów, usuwanie darni z płyt chodnikowych, usuwanie zanieczyszczeń z terenu przyległego bezpośrednio do obiektów, usuwanie napisów i grafik, mycie pomników, wystrój okolicznościowy:

- 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 - obelisk upamiętniający istnienie hitlerowskiego obozu przejściowego w Łodzi,
- Pomnik ks. kard. S. Wyszyńskiego (Wyszynskiego/Bandurskiego).

2026861 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych

wydatki bieżące

626.800

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 Cmentarza Starego przy ul. Ogrodowej 39/43 w Łodzi.

Projekt budżetu na 2010 r.

Delegatura Łódź - Śródmieście

8.820.256

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3.000

40002 Dostarczanie wody 3.000

Gmina

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

wydatki bieżące 3.000

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 220.000

60017 Drogi wewnętrzne 220.000

Gmina

2029151 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto

wydatki bieżące 220.000

Środki zostaną przeznaczone m. in. na:

- remonty dróg wewnętrznych (chodników i nawierzchni jezdni) - m.in.ul. Pomorska 115, Rodzeństwa Fibaków, Al. PCK,
- utrzymanie zieleni na drogach wewnętrznych (koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie wiatrolomów),
- sezonowe nasadzenia kwiatów i krzewów,
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych.

700 Gospodarka mieszkaniowa 263.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 208.000

Gmina

2029541 - Wyплаты odszkodowań

wydatki bieżące 190.000

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 55.000

Gmina

2010971 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów

wydatki bieżące 40.000

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 15.000

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

Projekt budżetu na 2010 r.

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

750 Administracja publiczna 4.428.570

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.279.723

Gmina

2011081 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście

wydatki bieżące 3.923.370

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 88,1 % ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 11,9 % 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 356.353

75095 Pozostała działalność 148.847

Gmina

2029131 - "Osiedle Śródmieście - Wschód"

wydatki bieżące 55.768

2029141 - "Osiedle Katedralna"

wydatki bieżące 93.079

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 przyznaczonych 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 2009 roku powiększoną o 1,0 %.

2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,57 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 137.819

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 137.819

Gmina

2008091 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące 23.100

Na terenie Delegatury pobierane są opłaty targowe z miejsc czasowo wyznaczonych do prowadzenia

Projekt budżetu na 2010 r.

handlu, tj. w przejściach podziemnych przy Al. Mickiewicza/ul. Piotrkowskiej i Al. Piłsudskiego/ul. Sienkiewicza oraz z miejsc nieoznaczonych. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej.

2029051 - Wydatki związane z poborem podatków i opłat

wydatki bieżące 114.719

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- wypłaty wynagrodzeń za inkaso opłaty od posiadania psów,
- 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.

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 3.629.400

90003 Oczyszczanie miast i wsi 2.130.000

Gmina

2010381 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące 2.080.000

Wydatki planowane są na:

- utrzymanie czystości i właściwego stanu sanitarno-porządkowego na drogach wewnętrznych oraz na terenach niezabudowanych i innych terenach znajdujących się we władaniu delegatury,
 - likwidację dzikich wysypisk oraz roboty interwencyjne związane z utrzymaniem czystości,
- Ponadto wydatki przeznacza się na remonty, utrzymanie, wyposażenie szaleatów miejskich, utrzymanie i serwis 6 przenośnych toalet oraz na częściowy zwrot kosztów utrzymania szaleatów oddanych w użyczenie.
- Na terenie Delegatury znajduje się 10 szaleatów, w tym 4 naziemne, 3 podziemne i 3 w przejściach podziemnych

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

wydatki bieżące 50.000

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 430.000

Gmina

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

wydatki bieżące 30.000

Planowana kwota obejmuje koszty opłat za zużycie energii elektrycznej i wody do uzupełniania w

Projekt budżetu na 2010 r.

stawach oraz funkcjonowania fontann (z zamkniętym obiegiem wody) w parkach.

2010561 - Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty

wydatki bieżące

400.000

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,
- wycinka suchych drzew, karczowanie samosiewów, usuwanie odrostów drzew,
- pielęgnacja kwietników, rabat różanych i skupin krzewów,
- przycinanie krzewów i gałęzi drzew,
- rekultywację trawników i okresowe koszenie trawy.

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

259.000

Gmina

2029281 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące

259.000

Planowane środki przeznaczone są na:

- zakup źródeł światła, wyłączników, zabezpieczeń i węży świetlnych dekoracji świetlnej choinki Bożonarodzeniowej i budynku UMŁ,
- opłaty za zużyty 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", oświetlenia Skweru im.Związku Strzeleckiego - " Strzelca" Pasażu Józewskiego, baneru upamiętniającego synagogę u zbiegu ulic: Al.Kościuszki i Zielonej, podcieni przy ul.Piotrkowskiej 63, oświetlenia Szopki Betlejemskiej na Placu Katedralnym.
- 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 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", oświetlenia Pasażu Józewskiego, Placu Dąbrowskiego, Skweru im.Związku Strzeleckiego - "Strzelca", przewieszek świetlnych od Pl. Wolności do Al. Mickiewicza oraz na konserwację, serwisowanie i magazynowanie elementów dekoracji świetlnej budynku UMŁ i choinki Bożonarodzeniowej.

90095 Pozostała działalność

810.400

Gmina

2010441 - Utrzymanie fontann

wydatki bieżące

500.000

Wydatki planowane są na :

- konserwację, naprawy i utrzymanie w sprawności fontann,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody do fontann w Pasażu Rubinsteina , Alei Schillera, na Skwerze Powstania Węgierskiego 1956r, Placu Dąbrowskiego.

2010491 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

wydatki bieżące

85.000

Wydatki planowane są na oczyszczanie, mycie i ponowne zabezpieczenie środkami antygraffiti 12 pomników znajdujących się na terenie Śródmieścia: pomnik Tadeusza Kościuszki na Placu Wolności,

Projekt budżetu na 2010 r.

pomnik Józefa Piłsudskiego na Skwerze im.Związku Strzeleckiego-"Strzelca", pomnik Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego, pomnik Stanisława Staszica w Parku im.Stanisława Staszica, pomnik Stanisława Moniuszki w Parku im.Stanisława Moniuszki, pomnik Leona Schillera w Pasażu Schillera, pomnik Ks. I.Skorupki na Placu Katedralnym, pomnik J.Tuwima na ul.Hotelowej, Ławeczka Tuwima na ul. Piotrkowskiej 104, pomnik

Leona Starkiewicza na ul. Sienkiewicza 46, Pomnik Ofiar Komunizmu przy Al.Karola Anstadta, Obelisk upamiętniający 185 rocznicę nadania ul. Piotrkowskiej obecnej nazwy. Ponadto wydatki przeznacza się na utrzymanie Grobu Nieznanego Żołnierza na Placu Katedralnym i 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 Józefa Piłsudskiego przy ul.Wschodniej 19,
- Tablica upamiętniająca zaślubiny Polski z Morzem Bałtyckim na ul. 10-go Lutego,
- 2 tablice upamiętniające Siedzibę Żydowskiego Towarzystwa Pomocy Biednym Chorym - Linas Hacholim przy ul.Rewolucji 1905r. nr 19.

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 3 masztów flagowych usytuowanych przy pomnikach: J.Piłsudskiego, Pomnika Ofiar Komunizmu i Grobie Nieznanego Żołnierza.

2029231 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych

wydatki bieżące

160.400

Planowane środki przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie czystości i porządku na terenach niezabudowanych tj. w okresie letnim - sprzątanie, omywanie podwozków, w okresie zimowym - odśnieżanie,
- remonty chodników, jezdni i parkingów na terenach gminnych znajdujących się we władaniu tut. Delegatury,
- usuwanie wiatrołomów, cięcia pielęgnacyjne drzew oraz na koszenie trawy,
- roboty awaryjne m.in: uzupełnianie oznakowania drogowego, udrażnianie i czyszczenie studzienek odpływowych na terenach niezabudowanych, naprawy elementów małej architektury.

2029321 - Utrzymanie słupów informacyjnych Urzędu Miasta Łodzi

wydatki bieżące

20.000

Wydatki planowane są na:

- bieżące utrzymanie: 17 słupów UMŁ usytuowanych na ul. Piotrkowskiej (od Placu Wolności do Al.Mickiewicza) oraz po dwa przy stadionach ŁKS i Widzew,
- 16 słupów przeznaczonych do bezpłatnego plakatowania usytuowanych na terenie dzielnicy Śródmieście
- Zakres prac obejmuje 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,
- budynek z wybiegiem dla wielbłąda,
- zespoły figur przedstawiające misterium Bożonarodzeniowe,
- trzy zespoły kilkudziesięciu drzewek świerkowych- las choinek,
- tymczasowa instalacja elektryczna zasilająca projektowane obiekty,
- ustrojony i oświetlony świerk na Pl. Katedralnym,

Z planowanych środków zostanie sfinansowana likwidacja dekoracji i szopki.

Projekt budżetu na 2010 r.

Delegatura Łódź - Widzew

13.571.887

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 152.200

40002 Dostarczanie wody 152.200

Gmina

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

wydatki bieżące 152.200

Wydatki planowane są na pobór wody z 121 źródeł ulicznych, dostawę wody z 49 studni publicznych oraz na dowóz wody beczkowozami do 5 punktów: ul. Zbójnicka, ul. K. Bachledy, ul. Taternicza 43, ul. Maciejowska, ul. Brzezińska 129/129B

600 Transport i łączność 500.800

60017 Drogi wewnętrzne 500.800

Gmina

2028461 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto

wydatki bieżące 500.800

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

- remonty częściowe dróg o nawierzchni bitumicznej,
- konserwacja dróg o nawierzchniach nieulepszonych,
- 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 wewnętrznych,
- 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.

710 Działalność usługowa 1.500

Projekt budżetu na 2010 r.

71035 Cmentarze 1.500

Gmina

2127641 - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi

wydatki bieżące 1.500

Środki zostaną wykorzystane na bieżącą konserwację, pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach i grobach wojennych.

750 Administracja publiczna 6.907.599

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6.486.099

Gmina

2011091 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Widzew

wydatki bieżące 6.242.383

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 85,7 % ogółu wydatków bieżących, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 14,3 % ogółu wydatków bieżących.

Wśród wydatków rzeczowych dominującą pozycję stanowią m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody i gazu, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, naprawy sprzętu i urządzeń, remonty bieżące, opłaty czynszowe, należności z tytułu podróży służbowych oraz wydatki dotyczące obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Powiat

2028002 - Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Widzew

wydatki bieżące 243.716

75095 Pozostała działalność 421.500

Gmina

2028541 - "Osiedle Nr 33"

wydatki bieżące 22.600

2028581 - "Osiedle Nowosolna"

wydatki bieżące 26.324

2028711 - "Osiedle Mileszki"

wydatki bieżące 23.825

2028721 - "Osiedle Olechów - Janów"

wydatki bieżące 51.725

2028731 - "Osiedle Stary Widzew"

wydatki bieżące 61.811

2028741 - "Osiedle Stoki"

wydatki bieżące 38.374

2028751 - "Osiedle Andrzejów"

wydatki bieżące 30.056

2028761 - "Osiedle Widzew Wschód"

wydatki bieżące 87.122

2069231 - "Osiedle Zarzew"

wydatki bieżące 55.697

Projekt budżetu na 2010 r.

2110241 - Osiedle Dolina Łódki

wydatki bieżące

23.966

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 2009 roku powiększoną o 1,0 %.
2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,57 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

412.500

75412 Ochotnicze straże pożarne

412.500

Gmina

2006751 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące

412.500

Planowaną kwotę przeznacza się między innymi na:

- ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych,
- zakup umundurowania i wyposażenia strażaków,
- zakup drobnego sprzętu pożarniczego oraz inne zakupy niezbędne do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP,
- przeglądy techniczne i remonty sprzętu i samochodów pożarniczych oraz inne usługi remontowe związane z utrzymaniem OSP,
- 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,
- opłaty za przeglądy techniczne samochodów pożarniczych,
- 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

966.261

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

966.261

Gmina

2008101 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk

wydatki bieżące

801.000

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.

Projekt budżetu na 2010 r.

2028471 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące 125.761

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na:

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

2122091 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej.

wydatki bieżące 39.500

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla inkasentów opłaty skarbowej oraz na zakup kwitariuszy i materiałów piśmiennych.

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 4.494.087

90003 Oczyszczanie miast i wsi 2.175.000

Gmina

2010421 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące 2.165.000

Wydatki przeznacza się m.in. na:

- mechaniczne omywanie i zmywanie pasa drogi, omywanie terenu przy obiektach handlowych przy ul. Józefa i Przędzalnianej, na poziomowe omywanie i zmywanie dróg wewnętrznych, na interwencyjne sprzątanie terenów,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci,
- bieżące utrzymanie 5 szaleatów miejskich /utrzymanie w ciągłej sprawności eksploatacyjnej, wykonanie drobnych napraw i remontów/,
- wynajem i serwis kabiny w-c na targowisku przy ul.Przędzalnianej 95,
- remont szaletu miejskiego przy ul. Targowej 71,
- naprawa koszy ulicznych,
- rozbiórka budynku zagrażającego zawaleniem.

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

wydatki bieżące 10.000

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 889.757

Gmina

Projekt budżetu na 2010 r.

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

wydatki bieżące 35.000

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 815.009

Planowane środki przeznaczone zostaną m.in. na całoroczne utrzymanie 11 parków i 6 zieleńców o łącznej pow. 112 ha. w tym m.in.

- awaryjne naprawy urządzeń małej architektury i wyposażenia,
- prace porządkowe /sprzątanie obiektów, zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych/,
- usługi ogrodnicze,
- konserwację i utrzymanie urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
- demontaż koszy na śmieci w Parku Źródłiska I,
- usuwanie suchych drzew,
- wymianę piasku w piaskownicach,
- przegląd urządzeń zabawowych.

2069951 - Ochrona parków Źródłiska I i Źródłiska II

wydatki bieżące 39.748

Wydatki zaplanowano na prewencyjną ochronę parków Źródłiska I i II oraz otwieranie i zamykanie bram i furtek parkowych w godzinach rannych i wieczornych oraz w dniach organizowanych imprez.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

116.330

Gmina

2095001 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące 116.330

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,
- usuwanie awarii urządzeń elektrycznych oświetlenia
- wymiana kabli i założenie muf w instalacji podziemnej Parku Źródłiska I,
- mycie koszy na słupach oświetleniowych w parkach: Źródłiska I i II, Widzewska Górka I i II.

90095 Pozostała działalność

1.313.000

Gmina

2010471 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

wydatki bieżące 13.000

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.
- pomnika Ku Czcii Generała Mariusza Zaruskiego przy ul. Giewont.

2094731 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych.

wydatki bieżące 1.300.000

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,

Projekt budżetu na 2010 r.

remonty i naprawy placów zabaw, ciągów pieszo-jezdnych, wymiana piasku w piaskownicach/,
- prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni /koszenie trawników, sadzenie roślin,
usuwanie wiatrołomów, cięcia pielęgnacyjno-sanitarne drzew i krzewów/,
- naprawy i remonty ciągów pieszo-jezdnych.

Projekt budżetu na 2010 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

212.780.376

851 Ochrona zdrowia

3.039.000

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

2.929.000

Gmina

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

wydatki bieżące

600.000

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

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

Celem działania świetlic jest zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom pochodzącym z rodzin dotkniętych patologią, pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych. Świetlice prowadzone są dla dzieci z rodzin zaniedbanych środowiskowo, w szczególności z rodzin z problemem alkoholowym . W świetlicach dzieci i młodzież może w bezpiecznych dla siebie warunkach uczestniczyć w zajęciach rozwijających zainteresowania, odrabiać lekcje, brać udział w zabawach, inscenizacjach i treningach w odgrywaniu ról społecznych . W każdej ze świetlic dzieci mają zapewniony jeden posiłek dziennie.

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

wydatki bieżące

180.000

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 2010 roku dokonany zostanie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Projekt budżetu na 2010 r.

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

wydatki bieżące

1.819.400

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

129.600

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

209.692.606

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

29.072.158

Powiat

2015042 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

wydatki bieżące

26.027.979

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 placówek, w tym także mieszkania dla grupy usamodzielniającej się przy ul. Kilińskiego 206.

Zaplanowane środki zabezpieczą również zwiększoną liczbę etatów niezbędną do osiągnięcia standardów w zakresie zatrudnienia.

2015052 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne

wydatki bieżące

1.367.684

Planowane środki przeznacza się na dofinansowanie działalności :

- 2 Rodzinnych Domów Dziecka prowadzonych przez Fundację,
- 2 Rodzinnych Domów Dziecka prowadzonych przez podmioty, które wyłonione zostaną w drodze konkursu zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
- placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlice, ogniska, dom dziecka) , 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

1.207.836

Planowane środki przeznacza się na :

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie - przewiduje się, iż w 2010 roku około 70 wychowanków ubiegać się będzie o udzielenie takiej pomocy,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki .

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki udziela starosta powiatu właściwego ze

Projekt budżetu na 2010 r.

względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub skierowaniem do placówki.

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

wydatki bieżące

32.900

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

2120542 - Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych

wydatki bieżące

279.495

Planowane środki przeznacza się na prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych. Przebywać w nim będzie około 9 dzieci. Będą to mieszkańcy Łodzi i spoza powiatu łódzkiego. Podmiot realizujący zadanie zostanie wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

2150742 - Specjalne świadczenia rzeczowe

wydatki bieżące

156.264

Zaplanowane środki przeznacza się na 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.

W ramach planowanej kwoty przewiduje się sfinansowanie pomocy rzeczowej dla 4 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.

85202 Domy pomocy społecznej

58.906.151

Powiat

2006732 - Niepubliczne domy pomocy społecznej

wydatki bieżące

4.297.535

Planowane środki finansowe przeznacza się na prowadzenie niżej wymienionych Domów 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 Gdyrskich 20.

Dom dla osób przewlekłe, psychicznie chorych, zapewniający mieszkańcom całodobową opiekę.
Liczba planowanych miejsc - 107.

Prowadzenie miejsc interwencyjnych dla 9 osób chorych psychicznie w domu pomocy społecznej na terenie Łodzi.

- Dom Pomocy Społecznej "SERCE" ul. Narutowicza 114.

Dom dla osób przewlekłe, somatycznie chorych, zapewniający mieszkańcom całodobową opiekę.
Liczba planowanych miejsc 125.

Zmiana poziomu wydatków wiąże się z zaprzestaniem działalności w formie niepublicznego domu pomocy społecznej przez Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych przy ul. Ciołkowskiego 2.

Projekt budżetu na 2010 r.

2008612 - Publiczne domy pomocy społecznej

wydatki bieżące

54.608.616

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 pielęgniarstwo - medyczne. Domy pomocy społecznej w 2010 roku dysponują łącznie 1.737 miejscami statutowymi dla podopiecznych.

W związku z wygaśnięciem umowy z końcem 2009 roku ze Szpitalem im. M. Kopernika na prowadzenie Niepublicznego Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych przy ul. Ciołkowskiego 2, w 2010 roku Dom ten zostanie przekształcony w Filię Domu Pomocy Społecznej przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32.

Zaplanowane środki zabezpieczą również zwiększoną liczbę etatów niezbędną do osiągnięcia standardów w zakresie zatrudnienia.

85203 Ośrodki wsparcia

11.772.407

Gmina

2001301 - Domy dziennego pobytu

wydatki bieżące

6.282.357

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 "Włókniarz" .

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 107,6 etatu tj. o 2,5 etatu więcej niż w ubiegłym roku.

2007741 - Ośrodki adaptacyjne dla dzieci i młodzieży

wydatki bieżące

2.521.351

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

482.608

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

1.628.700

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. Brata Alberta.

Projekt budżetu na 2010 r.

2104341 - Niepubliczne domy dziennego pobytu

wydatki bieżące 368.383

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 90.597

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

Podpisano umowę z Caritas Archidiecezji Łódzkiej o realizację zadania.

2132791 - Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych

wydatki bieżące 55.000

Zaplanowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem świetlicy dla bezdomnych.

Podmioty wykonujące zadanie zostaną wyłonione w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

Powiat

2056622 - Ośrodek Wsparcia dla Rodzin

wydatki bieżące 343.411

Dom zaplanowany jest na 60 miejsc i przyjmuje na pobyt czasowy kobiety w ciąży oraz matki z dziećmi do ósmego miesiąca po urodzeniu, nie posiadające innych możliwości bezpiecznego pobytu dla siebie i dzieci. Dom prowadzi działalność zapewniającą całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne.

85204 Rodziny zastępcze

15.171.218

Powiat

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

wydatki bieżące 171.900

W ramach planowanych środków przewiduje się, że prawo do świadczenia będzie miało około 96 wychowanków rodzin zastępczych w tym około 3 wychowanków z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

2056672 - Rodziny zastępcze

wydatki bieżące 14.999.318

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.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

45.000

Gmina

2132721 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych

wydatki bieżące 25.000

Planowane środki przeznaczone są w formie dotacji dla organizacji pozarządowych, wyłonionych w

Projekt budżetu na 2010 r.

drodze otwartego konkursu ofert, w oparciu o art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Celem programu jest poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań. W ramach programu realizowane będą szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych.

2132731 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych

wydatki bieżące

20.000

Planowane środki przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Celem programu jest poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań. W ramach programu realizowane będzie funkcjonowanie i koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych.

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 **1.678.826**

Gmina

2132711 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej

wydatki bieżące

1.678.826

Planowane środki przeznacza się na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, za osoby bezdomne objęte indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, za dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nie przebywające w placówkach oraz za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **16.412.706**

Gmina

2012211 - Zasiłki i pomoc w naturze

wydatki bieżące

4.803.207

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.

Planowany poziom wydatków zabezpiecza środki własne w zakresie niezbędnym do pozyskania dodatkowych środków na realizację projektu pn.: " Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi".

2093701 - Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych

wydatki bieżące

11.609.499

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.

85216 Zasiłki stałe **21.450.317**

Gmina

2132701 - Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej

wydatki bieżące

21.450.317

Zgodnie z art. 17 pkt.19 i art. 37 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków na zasiłki stałe. Planowana kwota zostanie przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

Projekt budżetu na 2010 r.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

28.992.227

Gmina

2010231 - Terenowe ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące

6.955.502

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.
Planuje się zatrudnienie na poziomie 123 etatów.

2036051 - Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące

573.187

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

20.422.149

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

1.041.389

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 w tym prowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, 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

1.208.631

Gmina

2104001 - Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków domów dziecka

wydatki bieżące

56.762

Planowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów na prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków domów dziecka.
Zadanie będzie realizowane przez Fundację im. Joanny Bednarczyk w mieszkaniach chronionych znajdujących się w budynkach przy Al. Unii Lubelskiej 18 i przy ul. Więckowskiego 51 m. 16.
Mieszkania są własnością Fundacji.

2104171 - Prowadzenie mieszkań chronionych

wydatki bieżące

636.300

Planowane środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkań chronionych

Projekt budżetu na 2010 r.

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

39.539

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

432.830

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.

2132602 - Prowadzenie Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin

wydatki bieżące

43.200

Zaplanowane środki przeznacza się na częściowe pokrycie wydatków jednostek zajmujących się poradnictwem specjalistycznym dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Podmioty realizujące zadanie zostaną wyłonione w drodze konkursu zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

230.621

Powiat

2056952 - Ośrodki preadopcyjne

wydatki bieżące

194.564

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.

Projekt budżetu na 2010 r.

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

2056962 - Prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych o Dzieciach Pozbawionych Opieki Rodzicielskiej

wydatki bieżące

36.057

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

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

13.480.358

Gmina

2010311 - Usługi opiekuńcze

wydatki bieżące

13.480.358

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 wchodzących w skład Konsorcjum (Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Serce i Konwent Baptistów) oraz Caritas Zakonu Bonifratrów, z którym MOPS ma podpisane umowy o świadczenie usług opiekuńczych.

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 jadłodajni prowadzonej przez Ojców Bonifratrów na terenie Stacji.

Na terenie Stacji udostępniony jest dla podopiecznych natrysk, istnieje możliwość wyprania bielizny i odzieży.

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

Wzrost wydatków uwzględnia zmianę ceny 1 godziny usług z 7,50 zł na 9,50 zł ustaloną w wyniku postępowania przetargowego.

85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

42.069

Powiat

2057262 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące

42.069

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

11.229.917

Projekt budżetu na 2010 r.

Gmina

2004871 - Dożywianie dzieci w szkołach

wydatki bieżące 2.789.175

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 750.000

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na refundację leków i środków opatrunkowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz członków ich rodzin. Realizacja tego zadania przebiegać będzie poprzez 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 aptece i na tej podstawie otrzymują bezpłatne leki. W każdej dzielnicy znajduje się apteka komunalna.

2103961 - Autobus dla bezdomnych i potrzebujących

wydatki bieżące 71.990

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.

Zadanie będzie realizowało Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.

2104351 - Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej

wydatki bieżące 24.926

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 41.410

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 943.754

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 pięciu Filiach Dzielnicowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej sekcji rodzinnej opieki zastępczej,

Projekt budżetu na 2010 r.

której zadaniem będzie podejmowanie działań wspierających rodziny w wypełnianiu funkcji rodzicielskich. Kwota planu obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 21 etatów oraz koszty obsługi związane z realizacją zadania.

2132111 - Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi

wydatki bieżące

2.726.038

Planowane środki przeznacza się na projekt systemowy pn.: "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi", który będzie współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z budżetu państwa i budżetu Miasta. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Łodzi oraz wzrost spójności społecznej. Narzędziami realizacji projektu będą: Kontrakt Socjalny w tym Indywidualny Program Usamodzielniania oraz Program Aktywności Lokalnej. Formami wsparcia w ramach tych kontraktów będą między innymi szkolenia i warsztaty kształtujące kompetencje zawodowe.

Powiat

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

wydatki bieżące

114.018

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

3.297.878

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 (planuje się utworzenie w mieście co najmniej dwóch placówek wsparcia dziennego prowadzących hostel, gdzie podmioty będą wybrane w wyniku przeprowadzone konkursu ofert zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.), szkolenia specjalistyczne i kwalifikowanie kandydatów na rodziny adopcyjne i zastępcze oraz prowadzenie działań terapeutycznych z rodzinami naturalnymi Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, szkolenia specjalistyczne dla pracowników pomocy społecznej pracujących z rodzinami z "grupy ryzyka", prowadzenie kampanii społecznych promujących rodzicielstwo 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 terapeutycznych - 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 i udzielanie pomocy w środowisku przez pedagogów ulicy.

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

wydatki bieżące

430.728

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej (w 2010 roku co najmniej 10%).

Projekt budżetu na 2010 r.

W Łodzi działa obecnie 9 Warsztatów Terapii Zajęciowej.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48.770
---	---------------

85334 Pomoc dla repatriantów	48.770
-------------------------------------	---------------

Gmina

2093501 - Pomoc repatriantom w ramach programu " RODAK "

wydatki bieżące

48.770

Planowane środki przeznacza się na udzielenie pomocy nieokreślonej imiennie czterosobowej 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 12 miesięcy.

Projekt budżetu na 2010 r.

Miejski Rzecznik Konsumentów	45.888
-------------------------------------	---------------

750 Administracja publiczna	45.888
------------------------------------	---------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45.888
---	---------------

Powiat

2033002 - Wydatki rzeczowe przeznaczone na działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów

wydatki bieżące	45.888
-----------------	--------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały na:

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

Projekt budżetu na 2010 r.

Powiatowy Urząd Pracy Nr 1

8.494.759

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

8.494.759

85333 Powiatowe urzędy pracy

8.360.961

Powiat

2050452 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1

wydatki bieżące	5.911.740
-----------------	-----------

2050482 - Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące	280.893
-----------------	---------

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

wydatki bieżące	2.106.700
-----------------	-----------

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 86,7 % stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, zaś pozostałe 13,3 % stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki.

Planowane zatrudnienie na 2010 rok wynosi 222,125 etatu (w tym 7 etatów dot. zadania pn. "Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych").

2147812 - Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1.

wydatki bieżące	61.628
-----------------	--------

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w związku z art. 30 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, istnieje konieczność utworzenia centrum aktywizacji zawodowej. Centrum aktywizacji zawodowej jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną powiatowego urzędu pracy, która realizuje zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. Powyższa kwota jest przeznaczona na wkład własny Miasta umożliwiający pozyskanie środków finansowych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt budżetu na 2010 r.

85395 Pozostała działalność

133.798

Powiat

2147802 - Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie II.

wydatki bieżące

133.798

Powyższa kwota została zaplanowana na realizację projektu "Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie II" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 85 %, ze środków własnych Miasta w 12,2 % oraz ze środków Funduszu Pracy w 2,8 %.

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

Projekt budżetu na 2010 r.

Powiatowy Urząd Pracy Nr 2

6.492.139

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

6.492.139

85333 Powiatowe urzędy pracy

6.342.889

Powiat

2050652 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2

wydatki bieżące

4.699.689

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

wydatki bieżące

1.595.200

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 85,5 % stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń zaś pozostałe 14,5 % stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki.

Planowane zatrudnienie na 2010 rok wynosi 177 etatów.

2147912 - Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 2.

wydatki bieżące

48.000

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w związku z art. 30 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, istnieje konieczność utworzenia centrum aktywizacji zawodowej. Centrum aktywizacji zawodowej jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną powiatowego urzędu pracy, która realizuje zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. Powyższa kwota jest przeznaczona na wkład własny Miasta umożliwiający pozyskanie środków finansowych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt budżetu na 2010 r.

85395 Pozostała działalność

149.250

Powiat

2147902 - Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd.

wydatki bieżące

149.250

Projekt pn. "Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 85 % w formie dotacji rozwojowej. Miasto Łódź jako beneficjent jest zobowiązane do zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 15 % kosztów całkowitych projektu. Wkład własny sfinansowany zostanie ze środków Funduszu Pracy.

Celem projektu jest podniesienie jakości oraz dostępności świadczonych usług. Poprawa jakości usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia nastąpi poprzez podniesienie kwalifikacji i wykształcenia pracowników. Ponadto zakłada się stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej poprzez wsparcie kadrowe związane z kontynuacją zatrudnienia 8 pośredników pracy i 4 doradców zawodowych oraz dodatkowym zatrudnieniem 3 doradców zawodowych. Realizacja powyższego projektu wpłynie na umocnienie potencjału instytucjonalnego obsługi klientów Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2 w Łodzi.

Projekt budżetu na 2010 r.

Straż Miejska	26.455.265
----------------------	-------------------

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.420.265
---	-------------------

75416 Straż Miejska	26.420.265
----------------------------	-------------------

Gmina

2010941 - Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej

wydatki bieżące	26.357.265
-----------------	------------

W strukturze planowanych wydatków na działalność bieżącą wynagrodzenia, pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią 81,8 %, natomiast wydatki rzeczowe 18,2 %.

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

W 2010 roku planuje się średnioroczne zatrudnienie na poziomie 506 etatów.

2150641 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - poprawa bezpieczeństwa

wydatki bieżące	63.000
-----------------	--------

W roku 2010 środki finansowe przeznaczone zostaną między innymi na:

- zakup rowerów niezbędnych dla wprowadzenia patroli rowerowych,
- popularyzację alarmowych numerów telefonów.

851 Ochrona zdrowia	35.000
----------------------------	---------------

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 2010 r.

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej	19.200
--	---------------

710 Działalność usługowa	19.200
---------------------------------	---------------

71095 Pozostała działalność	19.200
------------------------------------	---------------

Gmina

2134301 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące	19.200
-----------------	--------

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 2010 r.

Wydział Budynków i Lokali 22.425.900

700 Gospodarka mieszkaniowa 22.425.900

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 21.134.000

Gmina

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

wydatki bieżące 17.920.000

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

Dotacja realizowana będzie w oparciu o stawki przyjęte uchwałą Rady Miejskiej.

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

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

2020031 - Dotacja na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych

wydatki bieżące 700.000

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

Obowiązek posiadania takiej dokumentacji wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi

Nr LXXV/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.

Dotacja realizowana będzie w oparciu o stawki przyjęte uchwałą Rady Miejskiej.

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

wydatki bieżące 1.414.000

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

Dotacja realizowana będzie w oparciu o stawki przyjęte uchwałą Rady Miejskiej.

2137571 - Dotacja na odnowienia elewacji i prześwitów bramowych budynków - Strategia ul. Piotrkowskiej

wydatki bieżące 1.100.000

Środki przeznaczone zostaną na naprawy i odnowienia elewacji budynków i prześwitów bramowych w nieruchomościach przy ul. Piotrkowskiej, które nie wymagają generalnego remontu. Przewidziane do realizacji prace to dokonywanie drobnych napraw bieżących elewacji i prześwitów bramowych, naprawy tynków, malowanie całości lub części elewacji ścian, podcieni, lub prześwitów bramowych, remonty balkonów, docieplenie ścian, przygotowanie dokumentacji projektowej i technicznej.

Dotacja dla administracji nieruchomościami realizowana będzie w oparciu o stawki przyjęte uchwałą Rady Miejskiej.

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 249.300

Gmina

Projekt budżetu na 2010 r.

2010801 - Wydatki Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań

wydatki bieżące 249.300

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 77,6 %. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe, zapewniające funkcjonowanie Biura.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

50.000

Gmina

2137021 - Refundacja kosztów wynajmu lokali socjalnych od innych właścicieli nieruchomości

wydatki bieżące 50.000

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

992.600

Gmina

2006871 - Ogłoszenia prasowe

wydatki bieżące 20.500

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 789.300

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 te jednostki.

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 90.000

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 49.800

Zaplanowane na 2010 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 6.000

Planowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów zlecanych ekspertyz i orzeczeń technicznych dotyczących starych zasobów mieszkaniowych.

Projekt budżetu na 2010 r.

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

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

wydatki bieżące 4.000

Planowane środki przewidziane są na pokrycie kosztów ewentualnych usług naukowo -badawczych oraz zlecanych do opracowania analiz ekonomiczno-financeowych 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

Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie usług typu:

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

Projekt budżetu na 2010 r.

Wydział Budżetu 170.400.878

750 Administracja publiczna 75.868.787

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 74.268.787

Gmina

2116351 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu

wydatki bieżące 51.879.867

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.

2116361 - Wydatki związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące 170.900

Środki powyższe przeznaczone zostaną na sporządzanie opinii, analiz i ekspertyz, sporządzanie bilansu skonsolidowanego Miasta, ogłoszenia prasowe, zakup książek oraz tłumaczenia dokumentów finansowych.

Powiat

2116342 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu

wydatki bieżące 22.218.020

75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1.600.000

Gmina

2117151 - Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych

wydatki bieżące 1.600.000

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 763.161

75421 Zarządzanie kryzysowe 763.161

Powiat

2116842 - Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

wydatki bieżące 763.161

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 całonocne dyżury w celu zapewnienia przepływu informacji z zakresu zarządzania kryzysowego.

757 Obsługa długu publicznego 47.960.000

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 47.960.000

Gmina

2116671 - Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych

wydatki bieżące 47.960.000

758 Różne rozliczenia 44.460.930

Projekt budżetu na 2010 r.

75814 Różne rozliczenia finansowe

81.000

Gmina

2116421 - Wydatki z tytułu opłaty za przechowywanie depozytów rzeczowych w banku

wydatki bieżące

81.000

Środki powyższe przeznaczone zostaną na opłatę z tytułu przechowywania w depozycie bankowym przedmiotów oraz zabezpieczeń majątkowych w formie hipoteki, zastawu, gwarancji bankowej, weksli z poręczeniem, kaucji itp., głównie na czas nieokreślony, przez jednostki organizacyjne Miasta.

75818 Rezerwy ogólne i celowe

21.700.000

Gmina

2116301 - Rezerwa celowa na recykling dróg

wydatki bieżące

1.000.000

2116431 - Rezerwa ogólna

wydatki bieżące

3.000.000

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

wydatki bieżące

500.000

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

2.000.000

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

wydatki bieżące

1.000.000

2116871 - Rezerwa celowa na odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych

wydatki bieżące

400.000

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

wydatki bieżące

2.500.000

2117161 - Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadania - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej

wydatki bieżące

500.000

Powiat

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

wydatki bieżące

3.000.000

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

wydatki bieżące

300.000

2116732 - Rezerwa celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji

wydatki bieżące

1.500.000

2116742 - Rezerwa celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

wydatki bieżące

1.000.000

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

22.679.930

Powiat

Projekt budżetu na 2010 r.

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

wydatki bieżące

22.679.930

Zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty dokonują wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Dotyczy to powiatów w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość wpłaty wynika z decyzji Ministerstwa Finansów.

851 Ochrona zdrowia

100.000

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

100.000

Powiat

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

wydatki bieżące

100.000

852 Pomoc społeczna

1.248.000

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.060.000

Gmina

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

wydatki bieżące

1.060.000

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

187.000

Gmina

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

wydatki bieżące

187.000

Projekt budżetu na 2010 r.

Wydział Edukacji

737.474.400

801 Oświata i wychowanie

675.570.757

80101 Szkoły podstawowe

177.438.511

Gmina

2097141 - Szkoły podstawowe

wydatki bieżące

171.825.332

W rozdziale tym finansowanych będzie 87 szkół podstawowych oraz 6 pływalni szkolnych.
W 2010 roku do szkół podstawowych uczęszczać będzie 28.847 uczniów do 1.240 oddziałów.
Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2009/2010 zatrudnienie wyniesie 3.335 etatów, w tym 2.375 etatów pedagogicznych, 2.040 godzin ponadwymiarowych tygodniowo oraz 270 etatów administracji i 690 etatów obsługi.

2097151 - Szkoły podstawowe niepubliczne

wydatki bieżące

4.630.080

W myśl ustawy o systemie oświaty w roku 2010 dotowanych jest 17 szkół podstawowych niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do szkół podstawowych niepublicznych wyniesie 1.220 i spadnie o 5,81% w porównaniu z 2009 r.

2115021 - Dotacja dla szkół podstawowych publicznych

wydatki bieżące

756.480

W 2010 roku dotowana jest jedna szkoła: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, w której przewidziana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 150. W zadaniu tym przewidujemy wzrost liczby uczniów o 0,67% w porównaniu z rokiem 2009.

2133391 - Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2008/2010

wydatki bieżące

96.153

Środki pozyskane w ramach europejskiego programu "Uczenie 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 i współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymianę edukacyjną kadry uczniów.

2133971 - Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2009/2011

wydatki bieżące

130.466

Środki pozyskane w ramach europejskiego programu "Uczenie 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 i współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymianę edukacyjną kadry uczniów.
Realizacja projektów w ramach narodowej Agencji programu "Uczenie się przez całe życie" obejmuje lata szkolne 2009/2010 i 2010/2011.

80102 Szkoły podstawowe specjalne

23.035.815

Powiat

2097162 - Szkoły podstawowe specjalne

wydatki bieżące

20.881.575

W rozdziale tym finansowanych jest 19 szkół podstawowych specjalnych.
Z ogólnej liczby szkół 8 funkcjonuje w zespołach szkół specjalnych, 2 są samodzielnymi szkołami podstawowymi specjalnymi, 5 w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, 2 w młodzieżowych

Projekt budżetu na 2010 r.

ośrodkach socjoterapii i 2 w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

W 2010 roku do szkół podstawowych specjalnych uczęszczać będzie 1.299 uczniów, do 144 oddziałów.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami na rok szkolny 2009/2010 zatrudnienie wyniesie 412,15 etatów w tym 320,02 etatów pedagogicznych oraz 24,63 etatów administracji i 67,50 etatów obsługi.

2097172 - Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne

wydatki bieżące

2.154.240

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 72 i pozostaje na poziomie roku 2009.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2.336.543

Gmina

2098451 - Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych

wydatki bieżące

2.183.903

W rozdziale tym finansowane będą 44 oddziały rocznego przygotowania przedszkolnego w 39 szkołach podstawowych, do których uczęszczać będzie 895 uczniów.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2009/2010 zatrudnienie wyniesie 46 etatów, w tym 45 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

152.640

W roku 2010 w rozdziale tym finansowanych jest 12 oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego w szkołach podstawowych niepublicznych, w tym 1 oddział w niepublicznej szkole podstawowej specjalnej, do której uczęszczać będzie 1 uczeń. Do oddziałów w niepublicznych szkołach podstawowych miesięcznie uczęszczać będzie ok. 100 uczniów.

80104 Przedszkola

131.070.923

Gmina

2097111 - Przedszkola niepubliczne

wydatki bieżące

4.812.197

W roku 2010 dofinansowane będą 24 przedszkola niepubliczne (w tym jedno integracyjne – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Słyszę Serce”) prowadzone przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje.

Łącznie w przedszkolach opiekę znajduje 1.182 dzieci. Liczba wychowanków w przedszkolach wzrosła o prawie 9,71 % 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 finansowanych 6 Punktów Przedszkolnych „Promyczek”, do których będzie uczęszczało około 50 dzieci.

2097821 - Dotacja dla przedszkoli publicznych

wydatki bieżące

1.982.400

W 2010 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 360 uczniów. W zadaniu tym

Projekt budżetu na 2010 r.

przewidujemy wzrost liczby wychowanków o 4,55% w porównaniu z rokiem 2009.

2098511 - Przedszkola

wydatki bieżące 124.000.293

Projekt planu na 2010 rok obejmuje 145 przedszkoli, w tym 7 przedszkoli integracyjnych, 1 przedszkole z oddziałami specjalnym i 4 przedszkola montessori.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2009/2010 zatrudnienie wyniesie 2.815,41 etatów, w tym 1.401,13 etatów pedagogicznych, 242,40 etatów administracji i 1.171,88 etatów obsługi.

Do przedszkoli uczęszczać będzie 15.836 dzieci do 646 oddziałów.

2133381 - Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2008/2010

wydatki bieżące 55.363

Środki pozyskane w ramach europejskiego programu "Uczenie 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 i współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymianę edukacyjną kadry uczniów.

2133481 - Przedszkolna edukacja wspierająca - bez ryzyka

wydatki bieżące 194.131

W zadaniu tym realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Strukturalnego. Celem projektu jest zwiększenie ilości dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej, dostosowanie ofert przedszkola do potrzeb dzieci z problemami rozwojowymi, wadami wymowy, niepełnosprawnych, z dysharmonią rozwoju, upowszechniania nauki języków obcych, podniesienia poziomu świadomości rodziców dotyczącego problemów, podniesienia poziomu pracy edukacyjnej i wychowawczej. Projekt realizowany będzie w Przedszkolu Miejskim nr 40.

2153051 - Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2009/2011

wydatki bieżące 26.539

Środki pozyskane w ramach europejskiego programu "Uczenie 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 i współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymianę edukacyjną kadry uczniów. Realizacja projektów w ramach narodowej Agencji programu "Uczenie się przez całe życie" obejmuje lata szkolne 2009/2010 i 2010/2011.

80105 Przedszkola specjalne

2.784.052

Gmina

2097121 - Przedszkola specjalne

wydatki bieżące 1.498.506

W rozdziale tym finansowane jest przedszkole specjalne, do którego uczęszczać będzie 44 dzieci do 6 oddziałów.

Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2009/2010 zatrudnienie wyniesie 31,56 etatów w tym 18,56 etatów pedagogicznych, 2 etaty administracyjne i 11 etatów obsługi.

2097131 - Przedszkola specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 1.285.546

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

Projekt budżetu na 2010 r.

Gajewskiego oraz nowe Niepubliczne "Kolorowe Przedszkole" dla Dzieci o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych prowadzone przez Fundację Pomocy dzieciom "Kolorowy Świat".

Do przedszkoli specjalnych uczęszczać będzie, podobnie jak w roku ubiegłym ok. 70 dzieci.

W zadaniu tym przewidujemy wzrost liczby uczniów o 59,09%.

80110 Gimnazja

107.986.467

Gmina

2097181 - Gimnazja

wydatki bieżące

98.279.573

W rozdziale tym finansowanych jest 47 gimnazjów, w których w 2010 roku uczyć się będzie 16.032 uczniów w 613 oddziałach.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2009/2010 zatrudnienie wyniesie 1.937 etatów, w tym 1.447 etatów pedagogicznych, 1.878 godzin ponadwymiarowych tygodniowo, w tym 372 godziny nauczania indywidualnego tygodniowo oraz 140 etatów administracji i 350 etatów obsługi.

2097191 - Gimnazja niepubliczne

wydatki bieżące

6.338.880

W myśl ustawy o systemie oświaty dotowanych jest 25 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 1.803 (wzrost z tytułu powstania nowego gimnazjum sportowego). W zadaniu tym przewidujemy wzrost liczby uczniów o 15,06%.

2115031 - Dotacja dla gimnazjów publicznych

wydatki bieżące

3.172.800

W roku 2010 dotowane są 2 publiczne gimnazja, w którym przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 676 i będzie o 12,48% wyższa niż w roku ubiegłym o nowy oddział w Gimnazjum Salezjańskim.

2133401 - Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2008/2010

wydatki bieżące

158.214

Środki pozyskane w ramach europejskiego programu "Uczenie 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 i współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymianę edukacyjną kadry uczniów.

2133981 - Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2009/2011

wydatki bieżące

37.000

Środki pozyskane w ramach europejskiego programu "Uczenie 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 i współpracę instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymianę edukacyjną kadry uczniów. Realizacja projektów w ramach narodowej Agencji programu "Uczenie się przez całe życie" obejmuje lata szkolne 2009/2010 i 2010/2011.

80111 Gimnazja specjalne

11.278.425

Powiat

2097202 - Gimnazja specjalne

wydatki bieżące

9.853.593

W 2010 roku działać będzie 18 gimnazjów specjalnych - 8 w zespołach szkół specjalnych, 2 w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 3 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS i 5 w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych.

Projekt budżetu na 2010 r.

W gimnazjach specjalnych uczyć się będzie 809 uczniów w 81 oddziałach.
Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2009/2010 zatrudnienie ogółem wyniesie 182,73 etatów, w tym 163,67 etatów pedagogicznych oraz 6,06 etatów administracji i 13 etatów obsługi.

2097212 - Gimnazja specjalne niepubliczne

wydatki bieżące	1.424.832
-----------------	-----------

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 oraz Niepubliczne Gimnazjum Specjalne Fundacji Pomocy Dzieciom "Jas i Małgosia". Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 151 i będzie o 4,62% wyższa w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku.

80113 Dowożenie uczniów do szkół **624.000**

Gmina

2097241 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące	297.600
-----------------	---------

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

Powiat

2097242 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące	326.400
-----------------	---------

W ramach tego zadania finansowane jest dowożenie 164 dzieci do 10 placówek, w tym: 1 liceum ogólnokształcącego i 9 placówek kształcenia specjalnego. Zadanie realizowane jest poprzez dowożenie uczniów do szkół mikrobusami oraz zakup biletów miesięcznych.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół **2.961.777**

Powiat

2097372 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

wydatki bieżące	2.961.777
-----------------	-----------

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 etaty (pracownicy administracji i obsługi).

80120 Licea ogólnokształcące **94.704.468**

Powiat

Projekt budżetu na 2010 r.

2097252 - Licea ogólnokształcące

wydatki bieżące 81.921.008

W rozdziale finansowanych będzie 38 liceów ogólnokształcących, z tego:

- 26 liceów samodzielnych,
- 6 liceów w zespołach szkół ogólnokształcących,
- 6 liceów w zespołach szkół ponadgimnazjalnych.

Łączna liczba oddziałów wynosi 494, w których uczyć się będzie 14.302 uczniów.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2009/2010 zatrudnienie wyniesie 1.518 etatów w tym 1.117 etatów pedagogicznych, 116 etatów administracyjnych i 285 etatów obsługi.

2097262 - Licea ogólnokształcące niepubliczne

wydatki bieżące 10.101.120

W myśl ustawy o systemie oświaty dotowanych jest 70 liceów ogólnokształcących niepublicznych (w tym 14 liceów dla młodzieży) prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do liceów ogólnokształcących niepublicznych wyniesie 5.422 i będzie się kształtowała na poziomie podobnym jak w roku 2009.

2115042 - Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych

wydatki bieżące 2.640.000

W 2010 roku dotowanych jest 7 publicznych liceów ogólnokształcących, w tym 2 licea ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenia Katolickie, 3 licea ogólnokształcące prowadzone przez osoby prawne oraz 1 liceum prowadzone przez Uniwersytet Łódzki i 1 przez Politechnikę Łódzką. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 859 i będzie się kształtowała na poziomie większym o 16,88% niż w 2009 r.

2133492 - Równaj do najlepszych

wydatki bieżące 42.340

W zadaniu tym realizowany będzie projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Strukturalnego. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 140 uczniów XXIII Liceum Ogólnokształcącego pochodzących z terenu województwa łódzkiego napotykających problemy edukacyjne w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych poprzez organizację różnych form zajęć pozalekcyjnych w okresie 2 lat szkolnych.

80121 Licea ogólnokształcące specjalne

961.236

Powiat

2097272 - Licea ogólnokształcące specjalne

wydatki bieżące 562.260

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 2009/2010 zatrudnienie wyniesie 10,61 etatów pedagogicznych.

2097282 - Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 398.976

W zadaniu tym dofinansowane będzie Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży z zaburzeniami zachowania) prowadzone przez Region Ziemi Łódzkiej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Do projektu przyjęto średnią miesięczną liczbę uczniów na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku - 38 osób.

80123 Licea profilowane

5.349.053

Powiat

2097292 - Licea profilowane

wydatki bieżące 2.846.333

Projekt budżetu na 2010 r.

W rozdziale tym finansowanych jest 5 liceów profilowanych działających w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych.

W liceach profilowanych uczyć się będzie 327 uczniów w 13 oddziałach.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2009/2010 zatrudnienie wyniesie 53 etaty, w tym 35 etatów pedagogicznych, 5 etatów administracji i 13 etatów obsługi.

2097302 - Licea profilowane niepubliczne

wydatki bieżące

2.502.720

W 2010 roku dotowane będą 4 licea profilowane niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne, w tym 3 młodzieżowe i 1 dla dorosłych. Do projektu przyjęto liczbę 600 uczniów, co powoduje wzrost w zadaniu o 6,07% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 r.

80124 Licea profilowane specjalne

736.648

Powiat

2097312 - Licea profilowane specjalne

wydatki bieżące

736.648

W rozdziale tym finansowane jest Liceum Profilowane Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 5. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 43, a liczba oddziałów 5. Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2009/2010 zatrudnienie wyniesie 12 etatów pedagogicznych.

80130 Szkoły zawodowe

65.004.909

Powiat

2097332 - Szkoły zawodowe

wydatki bieżące

51.915.309

Zaplanowane na 2010 rok środki przeznaczone są na finansowanie 21 zespołów szkół ponadgimnazjalnych.

W roku szkolnym 2009/2010 do szkół zawodowych uczęszczać będzie 7.675 uczniów do 309 oddziałów.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2009/2010 zatrudnienie w tych szkołach wyniesie 990 etatów, w tym 707 etatów pedagogicznych, 75 etatów administracyjnych i 208 etatów obsługi.

2097342 - Szkoły zawodowe niepubliczne

wydatki bieżące

11.335.680

W 2010 roku dotowane są 154 niepubliczne szkoły zawodowe (5 techników 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) prowadzone przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne organizacje.

Do projektu przyjęto miesięczną liczbę 8.306 uczniów - wzrost do planowanego wykonania w 2009 r. z tytułu nowego technikum oraz nowej szkoły medycznej wynosi 3,19%.

2115122 - Dotacja dla szkół zawodowych publicznych

wydatki bieżące

1.753.920

W 2010 roku dotowanych jest 5 publicznych szkół zawodowych dla dorosłych. Planowana średnia miesięczna liczba słuchaczy przyjęta do projektu wynosi 772 uczniów miesięcznie co stanowi wzrost o 5,46% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku.

80132 Szkoły artystyczne

4.008.722

Powiat

Projekt budżetu na 2010 r.

2097642 - Szkoły artystyczne

wydatki bieżące

4.008.722

W rozdziale tym znajduje się Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia przy ul. Szpitalnej z filiami. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2009/2010, zatrudnienie w placówce wyniesie 92,21 etatów, w tym 70,61 etatów pedagogicznych oraz 4,35 etatów administracji i 17,25 etatów obsługi. Do szkoły uczęszczać będzie 554 uczniów do 42 oddziałów.

80134 Szkoły zawodowe specjalne

9.120.290

Powiat

2097352 - Szkoły zawodowe specjalne

wydatki bieżące

9.120.290

W rozdziale tym finansowanych jest 8 szkół zawodowych specjalnych:

- 1 szkoła w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
- 5 szkół w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych (1 szkoła przyspasabiająca do pracy, 2 zasadnicze szkoły zawodowe),
- Zespół Szkół zawodowych Specjalnych (szkoła przyspasabiająca do pracy, zasadnicze szkoły zawodowe),
- 1 szkoła w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 (szkoła przyspasabiająca do pracy). Do szkół zawodowych specjalnych uczęszczać będzie 623 uczniów do 67 oddziałów. Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2009/2010 zatrudnienie wyniesie 165,62 etatów, w tym 139,37 etatów pedagogicznych, 11 etatów administracji i 15,25 etatów obsługi.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

5.565.584

Powiat

2097362 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

wydatki bieżące

5.565.584

W rozdziale tym finansowane są:

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

Planowane na 2010 rok zatrudnienie, zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2009/2010, wyniesie 105 etatów, w tym 58 etatów pedagogicznych, 27 etatów administracji i 20 etatów obsługi.

80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa

882.207

Powiat

2097442 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa

wydatki bieżące

882.207

W rozdziale tym finansowane są Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, w których zatrudnienie wyniesie 20,40 etatów, w tym 8,80 etatów pedagogicznych, 3,10 etatów administracji i 8,50 etatów obsługi.

80146 Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli

3.048.817

Gmina

2097501 - Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące

1.917.485

Wyodrębnione w tym rozdziale środki w wysokości 1 % planowanych rocznych środków

Projekt budżetu na 2010 r.

przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli przeznaczone są na:

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

Powiat

2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące

1.131.332

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.

80148 Stołówki szkolne

11.076.023

Gmina

2128801 - Stołówki szkolne

wydatki bieżące

10.190.700

Środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność stołówek szkolnych w 60 placówkach.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2009/2010 zatrudnienie wyniesie 137 etatów, w tym 6 etatów administracji oraz 131 etatów pracowników obsługi.

Powiat

2123842 - Stołówki szkolne

wydatki bieżące

885.323

Środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność stołówek szkolnych w 6 placówkach. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2009/2010 zatrudnienie wyniesie 13,25 etatów, w tym 3,75 etatów pracowników administracji oraz 9,50 etatów pracowników obsługi.

80195 Pozostała działalność

15.596.287

Gmina

2097531 - Współpraca z wyższymi uczelniami

wydatki bieżące

816.000

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 szkolne 2009/2010,
- Nagrody Naukowe Prezydenta Miasta Łodzi,
- Organizację zajęć w ramach "Uniwersytetu Dziecięcego",
- 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

Projekt budżetu na 2010 r.

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 355.200

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 2009 międzynarodowej wymiany młodzieży i pedagogów z zagranicznymi partnerami.

2097551 - Promocja oświaty

wydatki bieżące 176.400

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 Łódzkiemu Targom Edukacyjnym,
- przeglądy twórczości dzieci,
- paraigrzyska sportowe.

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

wydatki bieżące 3.117.000

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

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 144.000

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

2115111 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące 208.200

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

2133301 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych

wydatki bieżące 9.600

Planowane środki finansowe będą przeznaczone na wypłatę stypendiów uczniom łódzkich szkół, osiągającym szczególne wyniki w procesie dydaktycznym. Wydatkowanie środków realizowane będzie w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej.

Projekt budżetu na 2010 r.

2133651 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół

wydatki bieżące 80.000

Stypendia udzielone uczniom, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w semestrze. Stypendium to przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

2153021 - "Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka"

wydatki bieżące 402.700

W zadaniu tym realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest zwiększenie poziomu upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz dostosowanie ofert przedszkoli do istniejących potrzeb i problemów. Cel będzie realizowany poprzez zwiększenie liczby dzieci objętych edukacją przedszkolną oraz kierowanie swojej oferty przede wszystkim dla dzieci z problemami rozwojowymi, wadami wymowy i wadami postawy, jak również upowszechnianie języka obcego, rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci oraz podniesienie poziomu świadomości rodziców w zakresie problemów wychowawczych, potrzeb edukacyjnych oraz potrzeb emocjonalnych dzieci. Realizatorem projektu jest Przedszkole Miejskie nr 112.

2153031 - "Równy start w obliczu nierównych szans"

wydatki bieżące 161.002

W zadaniu tym realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest zwiększenie poziomu upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz dostosowanie ofert przedszkoli do istniejących potrzeb i problemów. Cel będzie realizowany poprzez zwiększenie liczby dzieci objętych edukacją przedszkolną oraz kierowanie swojej oferty przede wszystkim dla dzieci z problemami rozwojowymi, wadami wymowy i wadami postawy, jak również upowszechnianie języka obcego, rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci oraz podniesienie poziomu świadomości rodziców w zakresie problemów wychowawczych, potrzeb edukacyjnych oraz potrzeb emocjonalnych dzieci. Realizatorem projektu jest Przedszkole Miejskie nr 206.

2153041 - "Przedszkole otwarte"

wydatki bieżące 217.930

W zadaniu tym realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest zwiększenie poziomu upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz dostosowanie ofert przedszkoli do istniejących potrzeb i problemów. Cel będzie realizowany poprzez zwiększenie liczby dzieci objętych edukacją przedszkolną oraz kierowanie swojej oferty przede wszystkim dla dzieci z problemami rozwojowymi, wadami wymowy i wadami postawy, jak również upowszechnianie języka obcego, rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci oraz podniesienie poziomu świadomości rodziców w zakresie problemów wychowawczych, potrzeb edukacyjnych oraz potrzeb emocjonalnych dzieci. Realizatorem projektu jest Przedszkole Miejskie nr 206.

2153061 - "My też mamy talent"

wydatki bieżące 257.775

W zadaniu tym realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 175.

2153071 - "Równe szanse dla wszystkich uczniów"

wydatki bieżące 72.430

W zadaniu tym realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 190.

2153081 - "Na starcie trudności na mecie radości"

wydatki bieżące 307.510

Projekt budżetu na 2010 r.

W zadaniu tym realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 34.

2153091 - "Wesoła e - szkoła"

wydatki bieżące

349.664

W zadaniu tym realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 141.

2153101 - "Równe szanse - lepsze jutro"

wydatki bieżące

336.372

W zadaniu tym realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 79.

2153111 - "Edukacja szansą na lepsze jutro"

wydatki bieżące

281.778

W zadaniu tym realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 10.

2153121 - "Daj sobie szansę"

wydatki bieżące

371.547

W zadaniu tym realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizatorem projektu jest Gimnazjum nr 16.

2153131 - "Zajęcia dodatkowe dziś - szansą na lepsze jutro"

wydatki bieżące

59.145

W zadaniu tym realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizatorem projektu jest Gimnazjum nr 44.

2153141 - "Można lepiej"

wydatki bieżące

340.051

W zadaniu tym realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 71.

2153151 - "Trudności to już przeszłość"

wydatki bieżące

179.340

W zadaniu tym realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 58.

2153171 - "Z jedenastką w przyszłość"

wydatki bieżące

210.128

W zadaniu tym realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości

Projekt budżetu na 2010 r.

usług edukacyjnych. Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 11.

2153261 - "Statek ZEWIKA - zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja - projekt przedszkolnej edukacji włączającej"

wydatki bieżące

472.106

W zadaniu tym realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Realizatorem projektu jest Przedszkole Miejskie nr 152.

Powiat

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

wydatki bieżące

2.588.400

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

127.680

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.

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

wydatki bieżące

192.000

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 2010 (elektroniczny nabór do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2010/2011, usługi przetwarzania danych)

2133302 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych

wydatki bieżące

210.240

Planowane środki finansowe będą przeznaczone na wypłatę stypendiów uczniom łódzkich szkół, osiągającym szczególne wyniki w procesie dydaktycznym. Wydatkowanie środków realizowane będzie w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej.

2133572 - "Zawodowiec XXI wieku"

wydatki bieżące

183.688

W zadaniu tym realizowany będzie projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Strukturalnego. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 w Łodzi poprzez stworzenie i zrealizowanie pakietów edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego, poszerzania umiejętności zawodowych uczniów technikum mechanicznego, stworzenie i zrealizowanie pakietu edukacyjnego z zakresu poszerzania umiejętności w zakresie: operator obrabiarek skrawających.

2133582 - "Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu"

wydatki bieżące

22.538

W zadaniu tym będzie realizowany projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Strukturalnego. Celem ogólnym projektu jest modernizacja oferty kształcenia zawodowego w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 21 w Łodzi i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych kształcenia zawodowego oraz wyposażenie szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia, podniesienie, uzupełnienie lub nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności przez uczniów kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich i fryzjer.

Projekt budżetu na 2010 r.

2133662 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół

wydatki bieżące

50.000

Środki finansowe przeznaczone zostały dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia w nauce.

2133782 - Doposażenie pracowni mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

wydatki bieżące

454.867

W zadaniu tym realizowany będzie projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Celem projektu jest doposażenie pracowni mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w nowoczesne stacje technodydaktyczne dla celów kształcenia w zawodach mechatronicznych. Projekt adresowany jest do wszystkich uczniów kształcących się w zawodach mechatronicznych w szkołach na terenie Łodzi i województwa łódzkiego, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także do nauczycieli zawodu i osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie edukacji mechatronicznej.

2153012 - "Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole"

wydatki bieżące

73.875

W zadaniu tym realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest likwidacja barier związanych z rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej dzieci z wadą słuchu, w tym pochodzących z biednych środowisk poprzez utworzenie oddziału przedszkolnego. Cel będzie realizowany między innymi poprzez rozwijanie aktywności twórczej, indywidualnych zainteresowań dzieci, umacnianie wiary we własne siły, wdrażanie do czynnego wypoczynku, poznawanie i uczestniczenie w świecie kultury i przyrody czy poprzez rozwijanie umiejętności korzystania z różnych środków technicznych. Realizatorem projektu jest Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 4.

2153162 - "Matura dla wszystkich - przygotowanie uczniów klas trzecich IV LO w Łodzi do egzaminu Matura 2010"

wydatki bieżące

162.035

W zadaniu tym realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizatorem projektu jest IV Liceum Ogólnokształcące.

2153202 - "Nauka nie boli"

wydatki bieżące

83.880

W zadaniu tym realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizatorem projektu jest Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1.

2153212 - "Lepsza szkoła - nowe horyzonty"

wydatki bieżące

191.857

W zadaniu tym realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, a także podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22.

2153222 - "Języki obce już nie są obce"

wydatki bieżące

276.149

W zadaniu tym realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizatorem projektu jest XXV Liceum Ogólnokształcące.

Projekt budżetu na 2010 r.

2153232 - "Od placka drożdżowego do tortu weselnego czyli od ucznia do mistrza"

wydatki bieżące 253.580

W zadaniu tym realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, a także podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6.

2153282 - "Szansa na sukces maturalny"

wydatki bieżące 245.029

W zadaniu tym realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizatorem projektu jest XXV Liceum Ogólnokształcące.

2153292 - "7 ścieżek do szkolnego sukcesu"

wydatki bieżące 574.280

W zadaniu tym realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z klas I-II szkół podstawowych w rejonie objętym działalnością poradni, napotykać problemy edukacyjne w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych (czytanie, pisanie, liczenie) poprzez organizację zajęć terapeutyczno - rozwojowych. Realizatorem projektu jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1.

2153302 - "Sięgaj po więcej"

wydatki bieżące 109.645

W zadaniu tym realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizatorem projektu jest XXXI Liceum Ogólnokształcące.

2153312 - "Polska w kółko - projekt aktywizacji poznawczej uczniów niepełnosprawnych"

wydatki bieżące 54.580

W zadaniu tym realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest aktywizacja poznawcza uczniów niepełnosprawnych intelektualnie i/lub ruchowo na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych prowadząca do efektywnej integracji społecznej i podniesienia umiejętności w zakresie kluczowych kompetencji. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Specjalnych nr 3.

2153322 - "Pomóż Sobie Zdać Maturę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych wśród uczniów ostatnich klas LO, LP i LU"

wydatki bieżące 638.755

W zadaniu tym realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z matematyki, fizyki i astronomii, biologii, geografii lub chemii u uczniów klas programowo najwyższych ze wszystkich prowadzonych przez Miasto Łódź: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających. Cel ten ma być realizowany m.in. poprzez doskonalenie u uczniów umiejętności słuchania, organizowania procesu uczenia się oraz podniesienia wiedzy z co najmniej jednego z w/w przedmiotów. Realizatorem projektu jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

2153332 - "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia"

wydatki bieżące 171.331

W zadaniu tym realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest osiągnięcie przez uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych nowych umiejętności zawodowych w zakresie komputerowego projektowania i wytwarzania części maszyn. Osiągnięcie celu nastąpi m.in. poprzez

Projekt budżetu na 2010 r.

ukształtowanie umiejętności praktycznych u uczniów do poziomu zaawansowanego w zakresie: tworzenia dokumentacji technicznej, wykonania rysunków technicznych złożeniowych i wykonawczych oraz programowania obrabiarek sterowanych numerycznie i realizacji procesów technologicznych na obrabiarkach CNC. Realizatorem projektu jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

851 Ochrona zdrowia 1.965.000

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 liderkich 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.

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.

852 Pomoc społeczna 157.000

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 157.000

Gmina

Projekt budżetu na 2010 r.

2133851 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

wydatki bieżące 157.000

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

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 58.406.548

85401 Świetlice szkolne 11.126.811

Gmina

2097231 - Świetlice dla uczniów i wychowanków

wydatki bieżące 10.456.196

W rozdziale tym finansowanych jest 93 świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2009/2010 zatrudnienie wyniesie 256 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 670.615

W 2010 roku funkcjonować będzie 6 świetlic szkolnych przy zespołach szkół specjalnych. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2009/2010 zatrudnienie w świetlicach wyniesie 16,50 etatów pedagogicznych.

Kwota naliczonego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, funduszu zdrowotnego oraz świadczeń BHP nauczycieli ujęta została w rozdziale szkół podstawowych specjalnych.

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 11.560.561

Powiat

2097452 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

wydatki bieżące 11.560.561

W rozdziale tym finansowanych jest 6 specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych w tym dla dzieci niesłyszących, słabo słyszących i słabo widzących, upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2009/2010 zatrudnienie w ośrodkach wyniesie 195,56 etatów, w tym 106,16 etatów pedagogicznych, 23,65 etatów administracji i 65,75 etatów obsługi.

W ośrodkach przebywać będzie 339 wychowanków w 41 oddziałach.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 94.944

Powiat

2133122 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

wydatki bieżące 94.944

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. Planowany wzrost o 19,32%.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 11.150.443

Projekt budżetu na 2010 r.

Powiat

2097432 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

wydatki bieżące 11.150.443

W 2010 roku w rozdziale tym finansowanych jest 9 poradni psychologiczno - pedagogicznych:

- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Młodzieży,
- Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi,
- Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii,
- 6 dzielnicowych poradni psychologiczno - pedagogicznych. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2009/2010 zatrudnienie w tych placówkach wyniesie 225,93 etatów, w tym 191,25 etatów pedagogicznych, 21,33 etatów administracji i 13,35 etatów obsługi.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

6.337.612

Powiat

2097392 - Placówki wychowania pozaszkolnego

wydatki bieżące 6.337.612

Rozdział obejmuje finansowanie Palacu Młodzieży oraz 3 centrów zajęć pozaszkolnych.

Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2009/2010 zatrudnienie wyniesie 139,25 etatów w tym 78,44 etatów pedagogicznych oraz 31,21 etatów administracji i 29,60 etatów obsługi.

85410 Internaty i bursy szkolne

4.577.720

Powiat

2097482 - Bursy szkolne niepubliczne

wydatki bieżące 974.592

W roku 2010 dotowane są dwie bursy szkolne niepubliczne prowadzone przez:

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

W bursach przebywać będzie 170 wychowanków.

2115162 - Internaty i bursy szkolne

wydatki bieżące 3.535.352

Rozdział obejmuje finansowanie 2 burs szkolnych. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2009/2010 zatrudnienie w tych placówkach wynosić będzie 70,00 etatów w tym 20,00 etatów pedagogicznych, 11 etatów administracji i 39 etatów obsługi.

2133272 - Dotacja dla burs szkolnych publicznych

wydatki bieżące 67.776

W roku 2010 dotowana jest jedna bursa szkolna publiczna prowadzona przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektoriatu św. Stanisława Kostki w Warszawie.

W bursie planuje się pobyt 25 wychowanków, wzrost do planowanego wykonania w 2009 roku o 92,31%.

85411 Domy wczasów dziecięcych

278.767

Powiat

2097382 - Domy wczasów dziecięcych

wydatki bieżące 278.767

Finansowaniem objęte są ośrodki kolonijne w Grotnikach, Sosnówce. 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.

Projekt budżetu na 2010 r.

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **1.957.600**

Gmina

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

wydatki bieżące 1.957.600

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 opieki, 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 **673.882**

Powiat

2115152 - Szkolne schroniska młodzieżowe

wydatki bieżące 673.882

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 2009/2010 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 studujący nauczyciele.

85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze **4.666.203**

Powiat

2097722 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

wydatki bieżące 4.666.203

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania 2 młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2009/2010 zatrudnienie w tych placówkach wyniesie 78,55 etatów, w tym 45 etatów pedagogicznych, 13,55 etatów administracji i 20 etatów obsługi. W ośrodkach przebywać będzie 112 dzieci w 4 oddziałach.

85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii **5.706.216**

Powiat

2097732 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

wydatki bieżące 4.635.816

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania 3 młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2009/2010 zatrudnienie wyniesie 81,92 etatów, w tym 47,52 etatów pedagogicznych oraz 12,40 etatów administracji i 22 etatów obsługi. W ośrodkach przebywać będzie 136 dzieci w 11 oddziałach.

2098272 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne

wydatki bieżące 1.070.400

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 w roku 2010 opieką dzienną 190 dzieci.

Projekt budżetu na 2010 r.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

275.789

Gmina

2097501 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące

81.300

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

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

Powiat

2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące

194.489

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

192.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

192.000

Gmina

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

wydatki bieżące

192.000

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

926 Kultura fizyczna i sport

1.183.095

92601 Obiekty sportowe

1.183.095

Gmina

2133801 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"

wydatki bieżące

887.336

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo - rekreacyjne oraz wynagrodzenia dla osób sprzątających na obiektach powstałych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012", a także na wydatki związane z comiesięcznymi opłatami związanymi z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.

Powiat

2133802 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"

wydatki bieżące

295.759

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo - rekreacyjne oraz wynagrodzenia dla osób sprzątających obiekty powstałe w ramach

Projekt budżetu na 2010 r.

programu "Moje boisko ORLIK 2012", a także na wydatki związane z comiesięcznymi opłatami związanymi z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.

Projekt budżetu na 2010 r.

Wydział Finansowy	141.790
--------------------------	----------------

750 Administracja publiczna	141.790
------------------------------------	----------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141.790
---	----------------

Gmina

2042551 - Wydatki z tyt. opłaty pocztowej oraz opłaty komorniczej

wydatki bieżące

141.790

Środki powyższe przeznaczone zostaną na wydatki określone w nazwie zadania.

Projekt budżetu na 2010 r.

Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji

14.645.130

700 Gospodarka mieszkaniowa

6.223.760

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

6.223.760

Gmina

2011321 - Wyплаты odszkodowań

wydatki bieżące 1.059.000

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 - osoby fizyczne - waloryzacja ceny lokalu mieszkalnego,
- 6/ odszkodowań za zwrot nakładów poniesionych na budowę dróg przejętych przez Miasto.

2033531 - Prowadzenie prac inwentaryzacyjnych związanych z komunalizacją mienia

wydatki bieżące 880.000

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 z 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 95.000

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.

2033681 - Wydatki na rzecz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

wydatki bieżące 80.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na opłaty za wykonanie wypisów z rejestru gruntów, kopii z map archiwalnych, mapy zasadniczej i map ewidencyjnych, oraz za korzystanie z operatów technicznych - stanowiących Państwowy Zespół Geodezyjny. Dokumenty te wykorzystywane są w bieżącej pracy Urzędu Miasta Łodzi, przy porządkowaniu stanów prawnych nieruchomości.

Projekt budżetu na 2010 r.

2033791 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu naliczenia opłaty planistycznej

wydatki bieżące 30.000

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 240.000

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 10.000

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 400.000

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, sprzedaży gruntów, 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 kosztami wycen nieruchomości wykonywanych dla potrzeb sprzedaży na rzecz najemców lub w przetargu lokali użytkowych i mieszkalnych (domy do 10 lokali) oraz zabudowanych nieruchomości.

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

wydatki bieżące 100.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z wyceną nieruchomości wykonywanych

Projekt budżetu na 2010 r.

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 30.000

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 553.860

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 dotyczących:

- ustanawiania ograniczonego prawa rzeczowego,
- rozwiązywania umów użytkowania wieczystego nieruchomości,
- sprzedaży lokali użytkowych oraz budynków użytkowych,
- ustanawiania służebności na gruntach Gminy,

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 usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

11/ zakupem materiałów i literatury fachowej związanej z działalnością Wydziału.

2122631 - Opracowywanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości

wydatki bieżące 25.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z analizą stanów prawnych nieruchomości, na którą złoży się przygotowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej, w szczególności wykonanie kopii archiwalnych wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kopii archiwalnych map do celów prawnych, kopii archiwalnych protokołów ustalenia i ogłoszenia stanu władania oraz poszukiwanie tytułów własności w archiwach, badanie ksiąg wieczystych i wykonanie niezbędnych kopii

i odpisów z archiwalnych dokumentów oraz z załączonych do akt ksiąg wieczystych.

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

wydatki bieżące 860.900

Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków takich, jak m.in.: 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, wykonania ekspertyz, analiz i opinii oraz wydatków z tytułu podatku od nieruchomości.

Projekt budżetu na 2010 r.

2122881 - Opracowanie Atlasu Miasta Łodzi

wydatki bieżące 300.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opracowaniem nowego Suplementu do Atlasu Miasta Łodzi,

w tym:

- 1) opracowanie nowych plansz merytorycznych,
- 2) prace redakcyjne potrzebne do wydania drukiem, elektronicznie oraz publikacja w Internecie nowych plansz,
- 3) opracowanie różnorodnych plansz merytorycznych.

710 Działalność usługowa 8.421.370

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 8.421.370

Gmina

2033511 - Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

wydatki bieżące 7.158.400

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie bieżącej działalności Ośrodka, w tym m.in. na: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 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 1.262.970

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, zakup komputerów i podzespołów, bieżące prace konserwatorskie i naprawy sprzętu komputerowego, usługi serwisowe oprogramowania narzędziowego i aplikacyjnego, modyfikacje aktualizacji oprogramowania baz danych, szkolenia i konferencje pracowników, zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji.

Projekt budżetu na 2010 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej

12.787.299

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 441.000

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 2009 r.

40095 Pozostała działalność 430.000

Gmina

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

wydatki bieżące 110.000

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",
 - programem "Likwidacji źródeł niskiej emisji w wybranych rejonach Miasta".
 Ponadto planuje się zlecenie dodatkowych analiz związanych z kształtowaniem polityki energetycznej miasta.

2107261 - Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku Miasta.

wydatki bieżące 320.000

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na opłaty za administrowanie i utrzymanie nieczynnej ciepłowni przy ul. Demokratycznej 114 w Łodzi, w tym na opłaty za media miejskie.

710 Działalność usługowa 11.000

71035 Cmentarze 11.000

Gmina

2107661 - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Łodzi

wydatki bieżące 11.000

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 40.000

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 40.000

Gmina

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

wydatki bieżące 40.000

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

Projekt budżetu na 2010 r.

pożyczek już zaciągniętych.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12.295.299

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

7.306.240

Gmina

2079071 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową

wydatki bieżące

700.000

W ramach zadania planowana jest bieżąca konserwacja cieków i brzegów zbiorników, w tym koszenie skarp i usuwanie namulów, utrzymujące ich drożność. Planowany jest stały monitoring przeciwpowodziowy oraz kontrole przepustowości - usuwanie zatorów, naprawa szkód powstających w konstrukcji rzek po nawałnych deszczach. Ponadto na przyszły rok zaplanowano konserwację zbiornika Wycieczkowa oraz remont koryta rzeki Jasień na odcinku od ul. Nowe Sady do połączenia z rzeką Karolewką. 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

6.556.240

W ramach zadania planuje się wykonanie robót w zakresie utrzymania kanalizacji deszczowej, w tym: czyszczenie kanałów i wpustów deszczowych, czyszczenie i konserwacja separatorów wód deszczowych, opracowanie operatów wodnoprawnych na wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników, badania jakości wód deszczowych.

Dla zapewnienia właściwej eksploatacji całego systemu kanalizacji deszczowej, miasto dzierżawi od Spółki ŁSI nowo wytworzony w ramach realizacji projektu unijnego pn. "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" majątek kanalizacji deszczowej i ponosi koszty jego utrzymania, w tym również czynsz dzierżawny należny Spółce ŁSI.

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

wydatki bieżące

50.000

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
- opracowania dot. wprowadzenia na majątek miasta ujawnionych środków trwałych wodno-kanalizacyjnych,
- wykonanie ekspertyz i opracowań technicznych w celu zbadania stanu formalno-prawnego w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, co do której pojawiły się roszczenia majątkowe lub odszkodowawcze.

90002 Gospodarka odpadami

840.000

Gmina

2079131 - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

wydatki bieżące

380.000

Prowadzone będą działania edukacyjno-informacyjne promujące selektywną zbiórkę odpadów oraz mające na celu podwyższenie standardów czystości miasta, utrwalenie wizerunku Łodzi jako miasta czystego i bezpiecznego, m.in. poprzez kontynuację programów: zbiórki nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych "Zakręcone Miesiące", zbiórki zużytych płyt CD i DVD w ramach programu "Na tropie CD", "Wystawka" w ramach kampanii "Czysta Łódź - sprzątanie starych tapczanów, lodówek, telewizorów i innych zużytych sprzętów domowych", zbiórki przeterminowanych leków i uszkodzonych termometrów oraz zbiórki liści w okresie jesiennym, promocji stosowania kompostu z Miejskiej Kompostowni w Łodzi. Ponadto planowany jest zakup koszy i innych urządzeń technicznych niezbędnych do umożliwienia mieszkańcom realizacji obowiązku usuwania psich nieczystości.

Projekt budżetu na 2010 r.

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

wydatki bieżące 20.000

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.

2107471 - Utrzymanie nieczynnych składowisk odpadów

wydatki bieżące 440.000

W ramach zadania kontynuowane będą prace na nieczynnych składowiskach, usytuowanych przy ulicach: Józefów, Brzezińska, Marmurowa, Zamiejska, Kasprowiczka 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. Ponadto prowadzona będzie obsługa Stacjonarnego Systemu Monitoringu Metanu oraz pochodni biogazowych znajdujących się na terenie rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Łodzi przy ul. Kasprowiczka m.in. poprzez prowadzenie stosownej dokumentacji i rejestru zapisów wskazań urządzeń i konserwacji systemu (wymiana czujników eksplozymetrycznych), formułowanie wniosków i zaleceń wynikających z zapisów pomiarowych dotyczących skuteczności działania instalacji.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

800.000

Gmina

2107831 - Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta

wydatki bieżące 800.000

Dla utrzymania odpowiedniego stanu sanitarno - porządkowego w mieście, a w szczególności w dni wolne od pracy, działa grupa interwencyjna będąca w dyspozycji przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. 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 ulicznych i innych urządzeń mających poprawić estetykę miasta. W ramach planowanych wydatków będą ponoszone wydatki na promocję programu "Zero tolerancji dla nieporządku na ul. Piotrkowskiej", w tym regulaminu utrzymania czystości na ul. Piotrkowskiej.

90013 Schroniska dla zwierząt

2.028.671

Gmina

2107581 - Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt

wydatki bieżące 1.982.671

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. Ilość zwierząt przebywających w Schronisku ma tendencję wzrostową w odniesieniu do lat ubiegłych. W strukturze planowanych wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 57,96 %, zaś pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki oraz planowanymi remontami wynoszą 42,04%.

2107591 - Obowiązkowe i profilaktyczne szczepienia zwierząt w Schronisku

wydatki bieżące 46.000

Planowane środki przeznacza się na wydatki związane z obowiązkowym szczepieniem zwierząt

Projekt budżetu na 2010 r.

oddanych do adopcji, to jest szczepienia przeciwko wściekliźnie, chorobom zakaźnym, odrobaczania i odpchlenia.

90095 Pozostała działalność

1.320.388

Gmina

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

wydatki bieżące

3.000

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 z 31.01.1959 r. Średnio w roku dokonuje się od 8 do 10 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 kontynuację wykonania bezpłatnych sterylizacji i kastracji dziko żyjących kotów, bezpłatne zabiegi czipowania psów. Ponadto planuje się prowadzenie kampanii edukacyjnych mających na celu uświadomienie mieszkańcom problemu bezdomności zwierząt oraz możliwości jej ograniczenia.

2107921 - Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra

wydatki bieżące

1.168.388

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 2010 r. będą prowadzone prace związane z budową zbiornika retencyjno - widokowego Żabieniec, przygotowaniem projektu renaturyzacji rzeki Sokołówki na odcinku pomiędzy zbiornikami Zgierska i Teresy oraz prowadzeniem monitoringu hydrologicznego rzeki Sokołówki, a także działania związane z zagospodarowaniem strefy ograniczonego użytkowania GOŚ ŁAM wierzba energetyczną.

2138231 - Wydatki związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące

60.000

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,
- opłat za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Projekt budżetu na 2010 r.

Wydział Gospodarowania Majątkiem

20.889.227

700 Gospodarka mieszkaniowa

3.795.580

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3.795.580

Gmina

2116201 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami

wydatki bieżące

1.620.000

Planowana kwota zostanie wydatkowana na:

- ogłoszenia prasowe, czynności geodezyjne, odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów,
- 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

2.175.580

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 31,5 %, natomiast pozostałe wydatki 68,5 %, przy planowanym zatrudnieniu na poziomie 16 etatów.

750 Administracja publiczna

17.093.647

75095 Pozostała działalność

17.093.647

Gmina

2010251 - Ubezpieczenie majątku gminy

wydatki bieżące

5.700.000

Planowana kwota zostanie przeznaczona na zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej na zasadach określonych w "Programie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych dla Miasta Łodzi na lata 2010-2013" przyjętym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi.

2038201 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące

280.000

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,
- opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,
- ekspertyzy, analizy opinie, wyceny,
- tłumaczenia obcojęzyczne,
- opłaty i koszty postępowań sądowych,
- zakup literatury fachowej.

Projekt budżetu na 2010 r.

2118021 - Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"

wydatki bieżące

10.232.093

Planowany wydatek dotyczy pokrycia straty bilansowej Spółki za 2008 r. Strata wyniosła 15.942.209,75 zł. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o pokryciu straty z dopłat wspólników. Biorąc pod uwagę procentowy udział Miasta Łodzi w kapitale zakładowym Spółki na dzień podjęcia uchwały, wysokość dopłaty przypadająca na Miasto wynosi 15.032.092,63 zł, (w roku 2009 - 4.800.000 zł. w roku 2010 - 10.232.092,63 zł.).

2126301 - Dopłata do Spółki z o.o. "Łódzki Regionalny Park Naukowo - Technologiczny"

wydatki bieżące

881.554

Planowany wydatek dotyczy pokrycia straty bilansowej Spółki za lata 2007 - 2008. Wysokość dopłaty za 2008 rok przypadająca na Miasto Łódź wynosi 867.443,60 zł. Dopłata do zwiększonej straty za 2007 rok (w wyniku korekty sprawozdania finansowego) przypadająca na Miasto Łódź wynosi 14.110,34 zł.

Projekt budżetu na 2010 r.

Wydział Księgowości	91.500
----------------------------	---------------

750 Administracja publiczna	91.500
------------------------------------	---------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91.500
---	---------------

Gmina

2149501 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące	91.500
-----------------	--------

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- uzyskiwanie opinii od firm doradczych lub od ekspertów w formie umów cywilno-prawnych (umów zleceń, umów o dzieło) w zakresie rachunkowości oraz stosowania przepisów prawa podatkowego, w szczególności związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem od towarów i usług VAT, itp.,
- opłaty dotyczące wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego,
- opłaty, prowizje bankowe związane między innymi z obsługą kart płatniczych,
- inne opłaty.

Projekt budżetu na 2010 r.

Wydział Kultury 73.121.200

851 Ochrona zdrowia 20.000

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 20.000

Gmina

2134451 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Biblioteka Publiczna

Łódź - Śródmieście

wydatki bieżące 20.000

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Śródmieście na realizację różnorodnych inicjatyw podejmowanych przez bibliotekarzy i osoby zaproszone, działających na rzecz zapobiegania i zwalczania patologii społecznych, takich jak alkoholizm, narkomania oraz przemoc w szkole i rodzinie.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 73.101.200

92106 Teatry 22.024.100

Powiat

2082002 - Teatry

wydatki bieżące 22.024.100

Planowana dotacja zostanie przeznaczona na dofinansowanie działalności pięciu miejskich teatrów: Teatru Nowego im. K. Dejmka, Teatru Powszechnego, Teatru Lalek "Arlekin", Teatru Lalki i Aktora "Pinokio" oraz Teatru Muzycznego.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10.679.800

Gmina

2082041 - Domy kultury

wydatki bieżące 10.679.800

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 1.625.600

Powiat

2082022 - Biura Wystaw Artystycznych

wydatki bieżące 1.625.600

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

92114 Pozostałe instytucje kultury 4.510.200

Gmina

2081991 - Pozostałe instytucje kultury

wydatki bieżące 4.510.200

Planowana dotacja zostanie przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej takich instytucji jak: Miasto Dialogu oraz EC1 Łódź- Miasto Kultury.

92116 Biblioteki 14.955.300

Gmina

2082051 - Biblioteki

wydatki bieżące 14.955.300

Planowana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie działalności pięciu miejskich bibliotek wraz z

Projekt budżetu na 2010 r.

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

14.235.900

Powiat

2082032 - Muzea

wydatki bieżące

14.235.900

Planowana dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności bieżącej miejskich muzeów: Centralnego Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych oraz Muzeum Kinematografii.

92195 Pozostała działalność

5.070.300

Gmina

2081001 - Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury

wydatki bieżące

120.000

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na nagrody dla zasłużonych twórców i działaczy kultury.

2081011 - Dofinansowanie imprez i usług kulturalnych

wydatki bieżące

120.000

Planowane środki finansowe 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

420.000

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie wydawnictw z dziedziny kultury, promowanie łódzkich poetów i pisarzy, wybranych przez Komisję Wydawniczą oraz na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. Realizacja nastąpi po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na czasopismo o tematyce kulturalnej.

2081041 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji

wydatki bieżące

700.000

Planowane środki finansowe 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

3.585.300

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na współorganizację przedsięwzięć kulturalnych z dziedziny filmu, teatru, plastyki i muzyki. Będą to m.in.: XIV Festiwal Kultury Chrześcijańskiej, Teatr Logos - premiera, XXVIII Festiwal Szkół Teatralnych, Komediofanie, XXVIII Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych "Konfrontacje", XXXI Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych "Dziatwa", Festiwal Mediów "Człowiek w zagrożeniu", Letni Festiwal Sztuki, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej "Trotuart", XXVIII Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych, Festiwal Filmów o Rodzinie, Koncert muzyki poważnej pt "Jeruzalem", Międzynarodowe Spotkania Miast Partnerskich, Dekada Reymontowska, Letnia Scena Forum, Wakacje z Pinokio, Festiwal Flamenco, Karnawalia, Międzynarodowe Biennale "Terapia i Teatr", Grand Prix Jazz Melomani, Rok Chopinowski.

2081181 - Organizacja letnich imprez kulturalnych

wydatki bieżące

125.000

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

Projekt budżetu na 2010 r.

Wydział Obsługi Administracyjnej 10.752.000

750 Administracja publiczna 10.552.000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10.026.121

Gmina

2076001 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu

wydatki bieżące 7.332.471

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, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń i wywóz nieczystości.

Powiat

2076012 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.

wydatki bieżące 2.693.650

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, bieżące naprawy i remonty.

75095 Pozostała działalność 525.879

Gmina

2076051 - Pozostała działalność

wydatki bieżące 128.706

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

2076131 - Rozliczanie Ośrodka Wczasowo-Koloniijnego w Rowach

wydatki bieżące 189.500

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 207.673

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.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 200.000

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 200.000

Gmina

2076961 - Wydatki związane z rozliczaniem podatków, opłat i innych należności niepodatkowych

wydatki bieżące 200.000

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z obsługą transakcji bezgotówkowych dokonywanych kartami płatniczymi w tym: najem terminali, obsługa techniczna, prowizja, itp.

Projekt budżetu na 2010 r.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

12.402.072

010 Rolnictwo i łowiectwo

30.392

01030 Izby Rolnicze

15.692

Gmina

2072851 - Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

wydatki bieżące

15.692

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 2010 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

14.700

Gmina

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

wydatki bieżące

10.700

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

4.000

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

020 Leśnictwo

934.600

02001 Gospodarka leśna

920.800

Gmina

2072781 - Wydatki jednostki budżetowej - Leśnictwo Miejskie - Łódź

wydatki bieżące

920.800

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 53,5 % zaś pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki wynoszą 46,5 %. 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 2010 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 47.780

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.700

Powiat

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

wydatki bieżące 4.700

Planowane wydatki umożliwiają prowadzenie badań i ocen czystości wód powierzchniowych na potrzeby postępowań prowadzonych przez Wydział w ramach ustawy Prawo wodne oraz doraźnie zgłaszanych skargi i informacji.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 31.520

Gmina

2072671 - Zlecanie opinii i ekspertyz

wydatki bieżące 6.180

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone 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 25.340

Zaplanowane wydatki dotyczą m.in. zapłaty za ogłoszenia prasowe, zakupu materiałów na potrzeby Wydziału typu: publikacje i wydawnictwa specjalistyczne z zakresu ochrony środowiska, w tym publikacji naukowych, zakupu materiałów kartograficznych i archiwalnych - dotyczących terenów zieleni miejskiej.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.060

Powiat

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

wydatki bieżące 1.060

Zaplanowano wykonanie ekspertyz i opinii rzeczoznawców do projektów technicznych (dokumentacji) dotyczących obiektów wprowadzających zanieczyszczenia do powietrza. Opracowania będą wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji ustalających rodzaje i ilość substancji dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza.

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 1.500

Powiat

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

wydatki bieżące 1.500

Planowane środki przeznacza się na wykonanie opinii i koreferatów do prac geologicznych (z zakresu hydrogeologii i geologii inżynierskiej) oraz dokumentacji z tego zakresu przedkładanych do zatwierdzenia.

90095 Pozostała działalność 9.000

Projekt budżetu na 2010 r.

Gmina

2073411 - Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych

wydatki bieżące 9.000

Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych zostanie przeznaczona na remonty urządzeń infrastruktury technicznej ogrodów działkowych w obszarze Łodzi, zgodnie z wnioskami Okręgowego Zarządu Łódzkiego Polskiego Związku Działkowców.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25.400

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 25.400

Gmina

2073431 - Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim

wydatki bieżące 25.400

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 25.400 zł.

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 11.363.100

92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 11.363.100

Gmina

2072801 - Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny

wydatki bieżące 7.348.500

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 wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowią 63,0 % zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące Jednostki. Środki zapewniono przy średniorocznym zatrudnieniu na poziomie 120 etatów.

2072811 - Wydatki jednostki budżetowej Ogród Botaniczny

wydatki bieżące 4.014.600

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 wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń stanowią 77,2 %, znaczącym kosztem są również wydatki na energię (ponad 8%) oraz na podatek od nieruchomości - stanowiący 7,6% ogólnej kwoty wydatków. Środki na wynagrodzenia zapewniono przy średniorocznym zatrudnieniu na poziomie 92 etatów.

Projekt budżetu na 2010 r.

Wydział Organizacji i Kadr 3.060.000

750 Administracja publiczna 2.595.000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.250.000

Gmina

2109231 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

wydatki bieżące 1.684.586

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 565.414

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 345.000

Gmina

2109221 - Wydatki dotyczące usług w formie ekspertyz i opracowań

wydatki bieżące 15.000

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 330.000

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.
- Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz-Łódź) i S-14.

801 Oświata i wychowanie 465.000

80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr 465.000

Gmina

2109211 - Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

wydatki bieżące 465.000

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 2010 r.

Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków 13.583.000

710 Działalność usługowa 5.941.400

71095 Pozostała działalność 5.941.400

Gmina

2134001 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące 38.400

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

- zakup aparatów fotograficznych i wydawnictw specjalistycznych dla potrzeb Wydziału,
- zakup i oprawa map topograficznych i obrębowych oraz planów Łodzi,
- ogłoszenia prasowe i usługi kserograficzne,
- 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.

2134201 - Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

wydatki bieżące 5.293.400

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 2010 r. planuje się średnioroczne zatrudnienie na poziomie 53 etatów, w tym 52 etatów stałych, 1 etat pracownik interwencyjny. W planowanych wydatkach ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 65 %. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki stanowią 35 %.

2134281 - Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej

wydatki bieżące 609.600

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających ze "Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020". Sfinansowane zostaną między innymi:

- konkursy urbanistyczne:
 - ul. Piotrkowska - Środek,
 - ul. Piotrkowska skrzyżowanie z al. Piłsudskiego (Przedpole Centralu),
 - ul. Piotrkowska połączenie z EC - 1,
- opracowania pokonkursowe i wytyczne do planów miejscowych,
- plany miejscowe w oparciu o rozstrzygnięte konkursy urbanistyczne na ul. Piotrkowską.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.641.600

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7.641.600

Gmina

2134031 - Program działań konserwatorskich

wydatki bieżące 240.000

Wydatki planowane są m.in. na :

- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. sprzętu fotograficznego i wydawnictw specjalistycznych z dziedziny ochrony zabytków oraz wykonanie i montaż tablic na obiektach 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

Projekt budżetu na 2010 r.

- na Wydziale Architektury Politechniki Łódzkiej,
- przygotowanie opracowań i analiz związanych z wielokulturowością Łodzi,
 - współfinansowanie wydawnictw związanych z historią Łodzi i ochroną zabytków,
 - opracowanie programu iluminacji miasta,
 - zakup usług fotograficznych, kserograficznych oraz usług obejmujących tłumaczenia i obsługę strony internetowej,
 - 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

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

1.056.000

W ramach zadania realizowany będzie zakup usług w zakresie opracowania dokumentacji konserwatorskich i budowlanych wraz z kosztorysami oraz zakupu usług remontowych na wykonanie m.in. prac renowacyjnych i konserwatorskich budynków przy ulicach:

- ul. Roosevelta 17,
- ul. Tymienieckiego 5 (I etap).

2149401 - Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej

wydatki bieżące

2.297.600

Ww. środki przeznacza się na realizację zadań wynikających ze "Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020". Sfinansowane zostaną między innymi:

- opracowanie dokumentacji konserwatorskich i budowlanych wraz z kosztorysami oraz zakup usług remontowych na wykonanie m. in. prac renowacyjnych i konserwatorskich budynków przy ulicy Piotrkowskiej 86, 100 i 106 oraz Piotrkowskiej 34 / Jaracza 1,
- konkursy związane z utrzymaniem czystości i porządku, w tym na konkurs "Przywracamy blask Piotrkowskiej" w kategoriach: "witryna roku", "elewacja roku" i "podwórze roku",
- wykonanie mapy wartości kulturowych ul. Piotrkowskiej.

Powiat

2134052 - Prowadzenie ewidencji dóbr kultury

wydatki bieżące

48.000

Z zaplanowanych środków sfinansowane zostanie opracowanie kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych architektury i budownictwa objętych gminną ewidencją zabytków, zawierających opis techniczny i historyczny wybranych obiektów zabytkowych.

Projekt budżetu na 2010 r.

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów 5.760.000

750 Administracja publiczna 5.760.000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.760.000

Gmina

2134811 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym.

wydatki bieżące 2.400

Planowane środki przeznaczone zostaną na zakup druków licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową oraz na wykonanie oznaczeń identyfikujących taksówki osobowe.

Powiat

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

wydatki bieżące 5.755.500

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.

2134822 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym

wydatki bieżące 2.100

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

Projekt budżetu na 2010 r.

Wydział Sportu 23.970.000

750 Administracja publiczna 6.550.000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6.550.000

Gmina

2119441 - Promocja Miasta przez sport

wydatki bieżące 5.000.000

W ramach Promocji Miasta przez sport zakupione zostaną usługi promocyjne, które będą realizowane w ramach prowadzonej przez kluby sportowe działalności, w szczególności podczas zawodów i imprez sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Wykonawcą usług promocji Łodzi będą w szczególności łódzkie kluby sportowe osiągające najlepsze wyniki sportowe na arenie międzynarodowej i krajowej, posiadające stabilne podstawy organizacyjne oraz wizerunek o znacznej wartości medialnej. Realizacja usług obejmować będzie w szczególności ekspozycję statyczną i dynamiczną znaków graficznych Miasta podczas imprez i zawodów sportowych, działania PR budujące pozytywny obraz Łodzi oraz prawo do wykorzystania wizerunku wykonawców w ramach działań promocyjnych Miasta.

2119481 - Łódź sportowa - promocja Miasta

wydatki bieżące 1.550.000

Środki finansowe przeznaczone zostaną na promocję Miasta w trakcie odbywających się w roku 2010 imprez rangi międzynarodowej i zabezpieczają wydatki na promocję związane z organizacją w Łodzi Finału Ligi Światowej 2010.

W ramach zadania zostaną także zakupione materiały niezbędne do realizacji działań promocji Miasta, m.in. gadżety i nośniki reklamowe, trofea i sprzęt sportowy, wydawnictwa oraz narzędzia konieczne do obsługi materiałów promocyjnych Miasta oraz sprzęt do prowadzenia działań promujących Miasto poprzez sport.

851 Ochrona zdrowia 500.000

85153 Zwalczanie narkomanii 100.000

Gmina

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

wydatki bieżące 100.000

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.

Beneficjentami zadania będą dzieci i młodzież do lat 18 - mieszkańcy gminy Łódź, w szczególności ze środowisk zagrożonych patologią społeczną.

Dotacje przeznaczone zostaną w szczególności na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, koszty wynajmu obiektów, dożywianie.

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.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 400.000

Gmina

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

wydatki bieżące 100.000

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

Projekt budżetu na 2010 r.

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.

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

wydatki bieżące

300.000

Celem zadania jest zapewnienie jak największej liczbie młodych łódzian (przede wszystkim uczniom szkół podstawowych i gimnazjów) możliwości aktywnego spędzenia czasu wolnego. W ramach zadania zostaną zorganizowane zajęcia sportowo - rekreacyjne na miejskich, w tym także szkolnych, obiektach sportowych.

W trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie wyłoniony zostanie organizator (lub organizatorzy), który zapewni opiekę instruktorską, ubezpieczenie uczestników zajęć oraz podstawowy sprzęt sportowy.

Intencją projektu jest przeciwdziałanie patologiom społecznym, ograniczenie wykluczenia społecznego, poprawienie sprawności fizycznej młodych łódzian, zapewnienie bezpieczeństwa na szkolnych i osiedlowych boiskach i innych terenach rekreacyjnych oraz promowanie zdrowego, wolnego od nalogów stylu życia.

926 Kultura fizyczna i sport

16.920.000

92601 Obiekty sportowe

19.000

Gmina

2142371 - Konserwacja trawiastej płyty boiska sportowego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Dębowskiego, ul.Potokowej i ul. Giewont

wydatki bieżące

19.000

Realizacja zadania będzie obejmowała wykonywanie prac konserwujących boisko (koszenie i nawożenie), a także pielęgnację, w tym aerację i wertykulację.

Prace te należy wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w gwarancji udzielonej przez wykonawcę.

92604 Instytucje kultury fizycznej

9.300.000

Gmina

2099671 - Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

wydatki bieżące

8.000.000

Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji realizowana będzie na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.

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 " Młynek", przy ul. Śląskiej 168;
- obiekt rekreacyjno - wypoczynkowy " Arturówek", przy ul. Skrzydlatej 75;
- obiekt Sportowy, przy al. Unii Lubelskiej 2;
- obiekt Sportowy, przy ul. Srebrzyńskiej 95;
- obiekt Sportowy przy ul. 6 - go Sierpnia 71
- obiekt sportowo - rekreacyjny "Olechów", przy ul.Kmicica 5;
- lodowiska przenośne, wraz z terenami wokół tych obiektów.

Projekt budżetu na 2010 r.

2119451 - Centrum Sportu i Rekreacji

wydatki bieżące 1.300.000

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

7.573.000

Gmina

2099611 - Stypendia za osiągnięte wyniki sportowe

wydatki bieżące 400.000

Kryteria i procedurę przyznawania stypendiów sportowych określa uchwała Nr X/171/07 Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Przyznane stypendia 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

Środki przewidziane na realizację zadania zostaną rozdysponowane zgodnie z regulaminem zawartym w uchwale Nr X/172/07 Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej. 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 960.000

Realizacja zadania zostanie powierzona organizacjom pozarządowym, których oferty zostaną wybrane w konkursie ofert przeprowadzonym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach zadania przewidziana jest organizacja imprez o charakterze rekreacyjnym, ogólnie dostępnych dla mieszkańców Łodzi, jak również imprez sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Zaliczają się do nich zarówno imprezy jednorazowe, jak i cykliczne, w tym m.in. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków, Grand Prix Polski w Pływaniu, Międzynarodowy Halowy Mityng w Skoku Wzwyż, Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt - Memoriał Mirosławy Zakrzewskiej, Międzynarodowy Turniej w Koszykówce na Wózkach o Puchar

Projekt budżetu na 2010 r.

Prezydenta Miasta Łodzi, Memoriał im. Tadeusza Sławeckiego - Międzynarodowe Zawody Pływackie S.K.S. "Start", Bieg Sylwestrowy, Międzynarodowy Turniej Judo, Sportowy Turniej Miast i Gmin oraz Amatorska Liga Koszykówki CNBA. Ponadto w ramach zadania przewidujemy organizację cyklu imprez dla dzieci i młodzieży, odbywających się w ramach III Łódzkiej Małej Olimpiady - Łódź 2010.

2099951 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

wydatki bieżące

288.000

W ramach zadania planowana jest organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w wybranych dyscyplinach 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.

2134921 - Nagrody dla trenerów

wydatki bieżące

70.000

Zadanie realizowane będzie w oparciu o uchwałę Nr LX/1154/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów.

Nagrodami będą honorowani łódzcy szkoleniowcy, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Nagrody przyznawane będą w formie pieniężnej.

2134931 - Szkolenie sportowe

wydatki bieżące

5.160.000

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, przede wszystkim w dyscyplinach objętych współzawodnictwem prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Częścią zadania będzie również szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych.

W ramach dotacji dofinansowane zostaną m.in. place szkoleniowców, koszty zakupu sprzętu sportowego 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 80 łódzkich klubach i organizacjach sportowych, a szkoleniem objętych zostanie ponad 17 tys. dzieci i młodzieży.

2142351 - Szkolenie sportowe w dyscyplinach olimpijskich

wydatki bieżące

100.000

Realizacja zadania zostanie powierzona organizacjom pozarządowym, których oferty zostaną wybrane w konkursie ofert przeprowadzonym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie traktowane jest jako kolejny etap długofalowego programu zapewnienia Miastu reprezentantów na Igrzyskach Olimpijskich. Oferentami mogą być łódzkie kluby sportowe oraz okręgowe związki sportowe. Celem zadania jest poprawa warunków szkolenia sportowego tych sportowców, którzy według danych polskich związków sportowych mają szansę uczestniczyć w IO.

Środki z dotacji będą mogły być przeznaczone przede wszystkim na zakupy specjalistycznego sprzętu sportowego, zakup odżywek i medykamentów, opłacenie kosztów odnowy biologicznej i specjalistycznych badań medycznych, udział w zawodach oraz propagowanie idei olimpijskich w łódzkich placówkach edukacyjnych.

Powiat

Projekt budżetu na 2010 r.

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 będzie realizowane przez specjalistyczne stowarzyszenie wskazane w ustawie o kulturze fizycznej - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Wsparcie finansowe odbędzie się na podstawie konkursu ofert, zgodnie z trybem określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zakres zadania obejmie: kontrole kąpielisk i pływalni, organizację szkoleń dla ratowników, działalność profilaktyczną prowadzoną w szkołach w formie pogadań, zakup sprzętu specjalistycznego niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających.

92695 Pozostała działalność

28.000

Gmina

2119101 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące

28.000

Zadanie to obejmuje wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, 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 zakup wiązanek okolicznościowych i opłacenie kosztów związanych ze spotkaniami władz Miasta z przedstawicielami międzynarodowych i krajowych organizacji sportowych. W zadaniu uwzględniono również 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 2010 r.

Wydział Spraw Społecznych 230.400

750 Administracja publiczna 18.600

75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 14.700

Gmina

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

wydatki bieżące 14.700

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 3.900

Gmina

2074011 - Wydatki Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

wydatki bieżące 3.900

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 211.800

85395 Pozostała działalność 211.800

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 197.800

Planowane środki finansowe w 2010 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 XVIII Targach "Rehabilitacja 2010" 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 2010 r.

- zakup specjalistycznych usług medycznych dla stowarzyszeń działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych;
- współudział lub organizowanie szkoleń, konferencji dla osób niepełnosprawnych;
- planowaną kwotę 128.800,- 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

2.000

Planowane środki finansowe w 2010 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 2010 r.

Wydział Strategii i Analiz 316.800

750 Administracja publiczna 316.800

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 66.800

Gmina

2083501 - Wydatki związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące 66.800

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone między innymi na opłacenie kosztów usług naukowo-badawczych w zakresie gromadzenia informacji służących do sporządzania analiz dotyczących sytuacji ekonomicznej i gospodarczej, zakup baz danych niezbędnych do aktualizacji i identyfikacji struktury gospodarczej, tłumaczenie tekstów związanych z udziałem Łodzi w międzynarodowych programach i instytucjach oraz na zakup literatury fachowej i materiałów pomocniczych.

75095 Pozostała działalność 250.000

Gmina

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

wydatki bieżące 64.000

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną między innymi na ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej oraz prognozowanie tendencji rozwojowych, formułowanie celów operacyjnych w wybranych dziedzinach społeczno-gospodarczych, sporządzanie analiz, studiów, badań, organizowanie seminariów związanych z wybranymi zagadnieniami życia społeczno-gospodarczego miasta oraz opracowywanie zbiorczych analiz statystycznych we współpracy z instytucjami tworzącymi banki danych.

2083521 - Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi

wydatki bieżące 111.000

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną między innymi na aktualizację oceny wiarygodności kredytowej Miasta wykonaną przez Agencję Standard & Poor's i tłumaczenie tekstów dla tej agencji oraz ocenę wiarygodności kredytowej przygotowaną przez agencję Fitch Polska SA.

2083551 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń.

wydatki bieżące 75.000

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na opłacenie składki członkowskiej za przynależność Miasta Łodzi do Stowarzyszenia Miast Europejskich "Eurocities" oraz do Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej.

Projekt budżetu na 2010 r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 239.000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 239.000

75414 Obrona cywilna 48.000

Powiat

2146312 - Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej

wydatki bieżące 48.000

Planowana kwota zostanie przeznaczona na:

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

75421 Zarządzanie kryzysowe 66.800

Gmina

2146401 - Działania Dyspozycji Inżyniera Miasta w zakresie reagowania kryzysowego

wydatki bieżące 17.200

Planowana kwota zostanie przeznaczona między innymi na:

- zakup akumulatorów do radiotelefonów,
- opłatę abonamentową z tytułu eksploatacji trunkingowego systemu łączności.

Powiat

2146322 - Działania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

wydatki bieżące 41.000

Planowana kwota zostanie przeznaczona na:

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

2146332 - Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego

wydatki bieżące 8.600

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

75495 Pozostała działalność 124.200

Gmina

2146341 - 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".

2146351 - Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa

wydatki bieżące 29.000

Planowane środki zostaną przeznaczone między innymi na:

- realizowanie programu przeciwdziałania narkomanii i zagrożeń związanych z patologiami społecznymi,

Projekt budżetu na 2010 r.

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

2146491 - Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej

wydatki bieżące

81.700

Planowane środki zostaną przeznaczone między innymi na:

- finansowanie przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych realizowanych w ramach umów,
- zakup nagród dla uczniów łódzkich szkół biorących udział w konkursach edukacyjnych z zakresu profilaktyki pożarowej,
- zakup nagród dla łódzkich szkół biorących udział w edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,
- zakup nagród dla nauczycieli prowadzących w szkołach zajęcia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
- zakup nagród dla mieszkańców 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,
- nagrody dla strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Projekt budżetu na 2010 r.

Wydział Zdrowia Publicznego

32.414.100

851 Ochrona zdrowia

8.188.900

85149 Programy polityki zdrowotnej

2.390.005

Gmina

2008311 - Profilaktyka Zdrowotna - Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu

wydatki bieżące

115.200

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.

Powiat

2008372 - Promocja zdrowia

wydatki bieżące

224.000

W roku 2010 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

115.200

W 2010 r. planuje się kontynuację programu, w ramach którego realizowane będą m. in. takie działania jak:

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

2090362 - Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych

wydatki bieżące

3.500

Środki finansowe będą przekazane w formie dotacji dla III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera z przeznaczeniem na prowadzenie i uzupełnienie rezerwy leków i materiałów medycznych, służącej poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

2090802 - Profilaktyka zdrowia rodziny

wydatki bieżące

271.000

Projekt budżetu na 2010 r.

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, edukację zdrowotną i inne.
- badania profilaktyczne kobiet - "Bilans zdrowia dojrzałej kobiety" tj. po 40 roku życia, obejmujący m. in. konsultacje ginekologiczno-endokrynologiczne, badania piersi (usg, badanie palpacyjne, mammografię), usg domaciczne.
- spotkania edukacyjne, druk materiałów informacyjno-edukacyjnych.

2112602 - Program ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki bieżące

516.605

Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej na realizację działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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.

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

wydatki bieżące

60.500

W celu zapobiegania występowaniu zjawiska porzucania noworodków w 2010 roku 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,
- druk materiałów edukacyjnych,
- podnoszenie świadomości przyszłych matek na temat macierzyństwa poprzez prowadzenie zajęć w szkołach oraz szkolenie pedagogów.

2124652 - Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy

wydatki bieżące

179.000

W 2010 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),
- druk materiałów edukacyjnych dot. czynników ryzyka chorób układu krążenia i cukrzycy oraz druk 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).

Projekt budżetu na 2010 r.

2124662 - Profilaktyka onkologiczna

wydatki bieżące

310.000

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 Łodzi,
 - 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

595.000

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 zadania 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.

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.

Projekt budżetu na 2010 r.

2148731 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

wydatki bieżące 170.000

Planowana kwota zostanie przeznaczona na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego związane z uzależnieniem i szkodliwym używaniem środków psychoaktywnych, w tym m.in. terapia osób z problemem narkotykowym i ich rodzin.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5.185.000

Gmina

2008291 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

wydatki bieżące 360.000

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, a w szczególności program sanitarno-higieniczny.

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.

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 980.000

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.

2148721 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

wydatki bieżące 3.825.000

Planowana kwota przeznaczona zostanie w formie dotacji na:

1. Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego w ramach których realizowane będą m.in.
 - terapia osób uzależnionych od alkoholu i szkodliwie pijących,
 - terapia członków rodzin osób z problemem alkoholowym,
 - terapia osób doświadczających przemocy domowej oraz sprawców przemocy,
 - działania resocjalizacyjno-opiekuńcze wobec osób uzależnionych,
 - działalność profilaktyczna i poradnictwo;
 2. Realizację programów profilaktycznych w szkołach przez Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej;
 3. Realizację testów przesiewowych przez samodzielne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
- Planuje się również zakup usług zdrowotnych z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym od samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert.

85195 Pozostała działalność

213.895

Projekt budżetu na 2010 r.

Gmina

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

wydatki bieżące 132.236

Środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę dożywotnich rent zasądzonych byłym pacjentom miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wyrzeźwien.

2090681 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Zdrowia Publicznego

wydatki bieżące 16.659

Środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Zdrowia Publicznego (m. in. koszty zakupu materiałów i literatury fachowej związanej z bieżącymi potrzebami Wydziału, koszty ogłoszeń prasowych, opłat pocztowych i sądowych itp.).

2124851 - URBACT II - Tworzenie Zdrowych Społeczności

wydatki bieżące 65.000

Środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację projektu "URBACT II - Tworzenie Zdrowych Społeczności", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest ułatwienie wymiany doświadczeń i wiedzy dotyczących czynników wywierających wpływ na zdrowie w miastach pomiędzy samorządami oraz rozpowszechnianie przykładów dobrych praktyk z zakresu realizacji projektów dotyczących oceny oddziaływania przedsięwzięć realizowanych w miastach na zdrowie, aktywnego stylu życia ludzi starszych, wykorzystania funduszy strukturalnych dla osiągnięcia korzyści zdrowotnych oraz tworzenia zdrowych środowisk i miejsc.

852 Pomoc społeczna 604.800

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 604.800

Gmina

2125091 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

wydatki bieżące 604.800

Środki finansowe przeznaczone będą w formie dotacji dla:

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

- prowadzeniem hostelu dla sprawców przemocy,
- promowanie konferencji sprawiedliwości naprawczej.

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

- poradnictwo medyczne, psychologiczne, prawne, rodzinne,
- interwencje kryzysowe w domu sprawcy oraz grupy wsparcia.

3. Organizacji pozarządowych na realizację działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W ramach planowanych środków realizowane będą zadania z zakresu: promowania i prowadzenia mediacji (w tym rodzinnych), poradnictwo medyczne, psychologiczne, rodzinne, prawne, socjalne oraz obdukcje lekarskie.

Przeznacza się też środki finansowe na zakup pozostałych usług związanych z realizacją zadania min.

na ogłoszenia prasowe oraz zakup usług realizowanych przez organizacje pozarządowe z ww. zakresu

- nie objętych konkursem ofert.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 23.620.400

85305 Żłobki 23.620.400

Gmina

2006001 - Miejski Zespół Żłobków

wydatki bieżące 23.620.400

Wydatki planowane są na bieżącą działalność 30 żłobków. Udział poszczególnych grup wydatków jest następujący: wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 76,30 %, środki żywności 5,76 %, pozostałe wydatki 17,94 %.

Projekt budżetu na 2010 r.

Zarząd Dróg i Transportu

457.516.800

600 Transport i łączność

383.071.200

60004 Lokalny transport zbiorowy

322.000.000

Gmina

2088411 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego

wydatki bieżące

318.932.950

Wydatki w zakresie komunikacji miejskiej obejmują:

1. opłacenie usług przewozowych, sprzedaż biletów okresowych, utrzymanie torów, sieci i podstacji,
2. opłacenie usług przewozowych świadczonych w ramach porozumień międzygminnych,
3. komunikację dla osób niepełnosprawnych,
4. drukowanie biletów komunikacji miejskiej, blankietów do biletów okresowych, identyfikatorów dla kontrolerów itp.,
5. opracowania, analizy, badania, akcje promocyjne, koszty związane z windykacją należności, koszty postępowania sądowego i inne wydatki dotyczące transportu zbiorowego.

2089741 - Wydatki związane z kontrolą biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego

wydatki bieżące

3.067.050

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,
3. opłaty sądowe, skarbowe itp.

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

40.104.300

Powiat

2088422 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu

wydatki bieżące

32.200.000

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 bitumicznych i innych nawierzchni utwardzonych,
-remonty cząstkowe,
-uszczelnianie spękań nawierzchni jezdni,
-remonty chodników,
-remonty obiektów mostowych,
-remonty dróg gruntowych,
-przystosowanie istniejącej infrastruktury na potrzeby ścieżek rowerowych,
2. remonty sygnalizacji świetlnej,
3. nazewnicze 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),

Projekt budżetu na 2010 r.

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).

2111572 - Remont ulicy Przybyszewskiego na odcinku od al. Śmigłego - Rydza do al. Książąt Polskich w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

wydatki bieżące

3.216.700

Planowane środki przeznacza się na remont polegający na: wzmocnieniu i uszorstnieniu nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie na głębokości 10 cm, wbudowaniu nowych warstw bitumicznych, wymianie krawężników oraz opasek przyulicznych, wyremontowaniu chodników wzdłuż ulic wraz z remontem sygnalizacji świetlnej ul. Przybyszewskiego na skrzyżowaniu z al. Śmigłego-Rydza.

2111582 - Remont ulicy Dąbrowskiego na odcinku od al. Śmigłego - Rydza do ul. Puszkina w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

wydatki bieżące

4.687.600

Planowane środki przeznacza się na remont polegający na wzmocnieniu i uszorstnieniu nawierzchni bitumicznej jezdni, wyremontowaniu ciągów pieszych wraz z remontem sygnalizacji ul. Dąbrowskiego na skrzyżowaniu z ul. Tatrzańską.

60016 Drogi publiczne gminne

9.021.800

Gmina

2088431 - Wydatki na utrzymanie dróg gminnych

wydatki bieżące

9.021.800

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.

60095 Pozostała działalność

11.945.100

Gmina

2088441 - Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu

wydatki bieżące

300.000

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 oraz porzuconych z zamiarem wyzbycia się.

Projekt budżetu na 2010 r.

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

wydatki bieżące 11.645.100

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.

700 Gospodarka mieszkaniowa 28.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 28.000

Gmina

2088461 - Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty

wydatki bieżące 28.000

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 74.417.600

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 57.600

Gmina

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

wydatki bieżące 57.600

Planowane wydatki przeznacza się na opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg utwardzonych.

90003 Oczyszczanie miast i wsi 43.860.000

Gmina

2111061 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące 41.760.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następujących prac:

1. utrzymanie czystości w mieście:

- oczyszczanie mechaniczne pozimowe i cykliczne jezdni,
- zmywanie mechaniczne,
- oczyszczanie ręczne (w tym m.in. oczyszczanie ręczne ciągów pieszych, przejść podziemnych, ścieżek rowerowych),
- oczyszczanie ul. Piotrkowskiej,
- 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.

Projekt budżetu na 2010 r.

Środki przeznaczone zostaną na realizację zadań polegających na zabezpieczeniu ciągłych, całodobowych dyżurów sprzętu wraz z obsługą /w okresie od stycznia do końca marca 2010 r. i od listopada do końca 2010 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.

2129721 - Utrzymanie czystości - strategia ul. Piotrkowskiej

wydatki bieżące	2.100.000
-----------------	-----------

Wydatki przeznacza się na podwyższenie standardu utrzymania czystości, zieleni, oświetlenia ul. Piotrkowskiej.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	30.500.000
--	-------------------

Gmina

2088481 - Wydatki na oświetlenie ulic

wydatki bieżące	30.500.000
-----------------	------------

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.