

Projekt budżetu na 2012 r.

Biuro Architekta Miasta

6.925.788

710 Działalność usługowa

11.628

71095 Pozostała działalność

11.628

Gmina

2156511 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura.

wydatki bieżące

11.628

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

- zakup wydawnictw specjalistycznych dla potrzeb Biura,
- zakup i oprawa map topograficznych i obrębowych oraz planów Łodzi,
- usługi kserograficzne oraz analizy i opinie urbanistyczno - architektoniczne,
- organizacja konkursu architektonicznego o nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi za najlepszą pracę dyplomową dla absolwentów Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej,
- opracowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie polityki przestrzennej miasta.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6.914.160

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

6.914.160

Gmina

2156601 - Program działań konserwatorskich

wydatki bieżące

145.500

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,
- współfinansowanie wydawnictw związanych z historią Łodzi i ochroną zabytków,
- nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny ochrony zabytków wykonaną na Wydziale Architektury Politechniki Łódzkiej,
- przygotowanie opracowań i analiz związanych z wartościami kulturowymi Łodzi,
- opracowanie kart wytycznych do iluminacji obiektów zabytkowych w centrum Łodzi,
- zakup usług fotograficznych i kserograficznych.

2156611 - Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru.

wydatki bieżące

3.686.000

W ramach zaplanowanych środków udzielane będą dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków i niestanowiących własności miasta. Zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania i sposób kontroli prac określa Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. oraz uchwała Nr LXXII/1383/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań, zmieniona uchwałą Nr LXXIII/1415/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2006 r.

2156621 - Renowacje i prace konserwatorskie obiektów zabytkowych

wydatki bieżące

921.500

W ramach zadania realizowany będzie zakup usług w zakresie opracowania dokumentacji konserwatorskich i budowlanych wraz z kosztorysami oraz zakup usług remontowych na wykonanie prac renowacyjnych i konserwatorskich Szpitala Jonschera przy ul. Milionowej 14 oraz Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sterlinga 24 (I etap).

Projekt budżetu na 2012 r.

2156631 - Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej.

wydatki bieżące

2.114.600

Ww. środki przeznacza się na realizację zadań wynikających ze Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w tym m.in.:

- na opracowanie dokumentacji konserwatorskich i budowlanych wraz z kosztorysami oraz wykonanie prac renowacyjnych i konserwatorskich budynków przy ul. Piotrkowskiej 100 (ESPLANADA), Piotrkowskiej 272 (przedszkole) - I etap, oraz przy ul. 6 Sierpnia 5 - I etap ,
- na konkursy związane z utrzymaniem czystości i porządku, w tym na konkurs "Przywróćmy blask Piotrkowskiej" w kategoriach: "witryna roku", "elewacja roku" i " podwórze roku",
- na wykonanie mapy wartości kulturowych ulicy Piotrkowskiej.

Powiat

2156642 - Prowadzenie ewidencji dóbr kultury

wydatki bieżące

46.560

Z zaplanowanych środków sfinansowane zostanie opracowanie ok. 50 kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych architektury i budownictwa objętych gminną ewidencją zabytków, zawierających opis techniczny i historyczny wybranych obiektów zabytkowych.

Projekt budżetu na 2012 r.

Biuro ds. Inwestycji	229.598
-----------------------------	----------------

710 Działalność usługowa	229.598
---------------------------------	----------------

71095 Pozostała działalność	229.598
------------------------------------	----------------

Gmina

2156791 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące

229.598

Środki finansowe zaplanowane w zadaniu przeznaczone zostaną m. in. na zakup niezbędnych materiałów, usług, ekspertyz i analiz, wypisy z Krajowego Rejestru Sądowego oraz na realizację umów-zleceń niezbędnych dla realizacji zadań prowadzonych przez Biuro i kosztów zastępstwa procesowego.

Projekt budżetu na 2012 r.

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej	323.440
--	----------------

750 Administracja publiczna	323.440
------------------------------------	----------------

75095 Pozostała działalność	323.440
------------------------------------	----------------

Gmina

2156111 - Wydatki związane z obsługą Biura

wydatki bieżące	165.690
-----------------	---------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały m.in. na:

- koszty publikacji ogłoszeń w mediach,
- koszty prac związanych z prowadzeniem stron internetowych UMŁ,
- koszty wydawnictw informacyjnych, okolicznościowych i periodycznych,
- koszty wydawnictw multimedialnych,
- koszty umów z autorami publikacji oraz koszty innych prac redakcyjnych,
- koszty prac związanych z bieżącą działalnością Biura,
- koszty umów z autorami zdjęć i innych prac dla potrzeb portalu internetowego UMŁ,
- zakup książek na potrzeby bieżącej działalności Biura.

2156121 - Koszty związane z kwartalnikiem "Kronika Miasta Łodzi"

wydatki bieżące	157.750
-----------------	---------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały m.in. 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".

Projekt budżetu na 2012 r.

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	43.650
---	---------------

750 Administracja publiczna	43.650
------------------------------------	---------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43.650
---	---------------

Powiat

2156812 - Wydatki przeznaczone na działalność Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów

wydatki bieżące	43.650
-----------------	--------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały m.in. na:

- nagrody dla laureatów konkursów o tematyce konsumenckiej organizowanych dla dzieci i młodzieży z łódzkich szkół pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi
- zakup wydawnictw prawniczych i naukowych nieodzownych w pracy Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- pomoc prawną udzielaną konsumentom przez kancelarię 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 2012 r.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

18.122.124

750 Administracja publiczna

18.122.124

75095 Pozostała działalność

18.122.124

Gmina

2167671 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami

wydatki bieżące

233.000

Planowana kwota przeznaczona zostanie na: wypłatę zasądzonych rent jako zobowiązanie przejęte po zlikwidowanych przedsiębiorstwach, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, sądowe i skarbowe, tłumaczenia obcojęzyczne, ekspertyzy, analizy, opinie, wyceny, opłaty i koszty postępowań sądowych, czynności geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów, zakup literatury fachowej. Powyższe wydatki (za wyjątkiem wydatków ponoszonych na wypłatę zasądzonych rent i zakup literatury fachowej) ponoszone są przez Miasto Łódź z tytułu nadzoru i polityki właścicielskiej w spółkach z udziałem miasta.

2167681 - Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"

wydatki bieżące

14.900.102

Planowany wydatek dotyczy pokrycia straty bilansowej Spółki za 2010 rok. Strata wyniosła 19.160.328,95 zł. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 2 czerwca 2011 roku 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 Łódź wynosi 18.100.101,52 zł. W 2011 roku na pokrycie ww. straty przekazana została z budżetu Miasta kwota 3.200.000 zł. Do pokrycia w 2012 roku pozostaje kwota 14.900.101,52 zł.

2167691 - Dopłata do Spółki z o.o. "Łódzki Regionalny Park Naukowo - Technologiczny"

wydatki bieżące

989.022

Planowany wydatek dotyczy pokrycia straty bilansowej Spółki za 2010 rok. Spółka na koniec 2010 roku osiągnęła ujemny wynik w wysokości 1.204.417,30 zł. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o pokryciu straty za 2010 rok z dopłat wspólników. Biorąc pod uwagę procentowy udział Miasta na dzień podjęcia uchwały wysokość dopłaty przypadająca na Miasto Łódź wynosi 989.021,30 zł.

2167701 - Dopłata do Spółki "Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o."

wydatki bieżące

2.000.000

Planowany wydatek dotyczy pokrycia części straty bilansowej Spółki za 2009 rok i za 2010 rok. Spółka na koniec 2009 roku osiągnęła ujemny wynik w wys. 3.040.216,05 zł. W 2011 roku Miasto Łódź przekazało Spółce kwotę 2.000.000 zł na pokrycie straty za 2009 rok. Do pokrycia pozostała kwota 1.040.216,05 zł. Natomiast na koniec 2010 roku Spółka uzyskała ujemny wynik w wysokości 3.911.507 zł. Proponowane jest pokrycie części straty z dopłat wspólnika Miasta Łodzi w wys. 959.783,95 zł.

Projekt budżetu na 2012 r.

Biuro Obsługi Inwestora	404.600
--------------------------------	----------------

700 Gospodarka mieszkaniowa	47.100
------------------------------------	---------------

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47.100
---	---------------

Gmina

2165611 - Realizacja przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu "Klaster Łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie".

wydatki bieżące	47.100
-----------------	--------

Powyższa kwota zostanie przeznaczona m.in. na sfinansowanie prac związanych z opracowaniem kompleksowych ofert nieruchomości dla inwestorów tj.: 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	357.500
------------------------------------	----------------

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	357.500
--	----------------

Gmina

2165641 - Działalność związana z obsługą inwestorów.

wydatki bieżące	357.500
-----------------	---------

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- zakup specjalistycznych wydawnictw i publikacji dotyczących wybranych tematów z zakresu inwestycji itp.;
- koszty usług związanych z organizowanymi imprezami, konferencjami, spotkaniami oraz innymi przedsięwzięciami dotyczącymi obsługi inwestorów;
- koszty usług obejmujących tłumaczenia;
- koszty obsługi portali internetowych;
- koszty udziału i organizacji warsztatów z obszaru w ramach projektu "Łódź-center of opportunities";
- udział w wybranych targach branżowych krajowych i zagranicznych;
- koszty wykonywanych ekspertyz, opracowań, koncepcji, analiz i opinii;

Projekt budżetu na 2012 r.

Biuro Prawne	28.130
---------------------	---------------

750 Administracja publiczna	28.130
------------------------------------	---------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28.130
---	---------------

Gmina

2084501 - Wydatki związane z obsługą Biura Prawnego

wydatki bieżące

28.130

Wydatki powyższe zaplanowane zostały m.in. na :

- zakup materiałów i wyposażenia w tym wydawnictw i książek do Biblioteki Prawnej,
- koszty opinii prawnych, ekspertyzy prawne oraz zlecenia obsługi prawnej,
- koszty związane z usługami kserograficznymi,
- koszty postępowania sądowego,
- składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy.

Projekt budżetu na 2012 r.

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą

9.104.825

630 Turystyka

597.700

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

597.700

Gmina

2091301 - Upowszechnianie turystyki.

wydatki bieżące

522.000

W ramach działań związanych z upowszechnianiem turystyki realizowane będą zadania: imprezy promujące turystykę w Łodzi, rajdy, wycieczki, wspieranie inicjatyw edukacyjno - turystycznych dla dzieci i młodzieży współorganizowane z organizacjami pozarządowymi, festiwale związane z promocją podróży oraz aktywnych form spędzania czasu. Z planowanych środków kwotę 520.000 zł przeznacza się na dofinansowanie wykonania zadania przez organizacje pozarządowe w trybie art.19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art.7 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym.

2112981 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - turystyka.

wydatki bieżące

75.700

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, przygotowania i druku materiałów informacyjnych i promocyjnych, przygotowania "Szłaku ulicy Piotrkowskiej".

750 Administracja publiczna

8.507.125

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

545.000

Gmina

2091391 - Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne

wydatki bieżące

435.000

W kwocie tej uwzględniono obsługę wyjazdów służbowych zagranicznych 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

110.000

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

7.962.125

Gmina

2112811 - Promocja turystyczna Miasta Łodzi.

wydatki bieżące

993.626

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 Poznaniu, Warszawie i Łodzi oraz w Berlinie; organizacja wizyt dla dziennikarzy i touroperatorów, obsługa i administrowanie portalu internetowego przeznaczonego dla turystów odwiedzających Łódź oraz reklama w prasie branżowej. Ponadto podejmowane będą działania mające na celu rozwój i promocję produktów turystycznych m.in. Szłaku Bajkowego, Łódź rowerowa, promocję Nocy Muzeów, a także 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.

Projekt budżetu na 2012 r.

2112821 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych

wydatki bieżące 220.000

Powyższa kwota przeznaczona będzie na opłacenie kosztów:

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

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

wydatki bieżące 236.300

Powyższą kwotę planuje się na wykonanie i zakup między innymi: gadżetów reklamowych oraz upominków promocyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi i Rady Miejskiej w Łodzi, a także zakup wyposażenia niezbędnego do bieżącej obsługi i zadań biura.

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

wydatki bieżące 240.000

W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą działania określone w przyjętej "Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020" obejmującej m.in. imprezy letnie na ul. Piotrkowskiej, Święto Ulicy Piotrkowskiej.

2155941 - Wydatki z tytułu członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE.

wydatki bieżące 130.500

Powyższe środki zostaną przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej za przynależność Miasta do Europejskiego Stowarzyszenia Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE oraz opłacenie kosztów organizowanej w Łodzi w ramach współpracy miast członkowskich wystawy Futurotextiles poświęconej nauce, technologii i aktualnościom w dziedzinie tekstyliów

2155961 - Promocja Miasta w ramach organizacji imprez miejskich

wydatki bieżące 1.421.500

W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą zadania dotyczące promocji Miasta w ramach organizacji imprez miejskich np. Święto Łodzi, projektu - Łódź Miasto Kobiet, Sylwester Miejski.

2155971 - Promocja Miasta poprzez prowadzenie Galerii

wydatki bieżące 140.000

Planowana kwota zostanie wydatkowana m.in. na opłacenie kosztów opieki merytorycznej, projektów, wydruków wystaw organizowanych w Galerii UMŁ w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą i Galerii Plenerowej na terenie Miasta oraz obsługa Citylightów w tym zakresie.

2155981 - Promocja wizerunkowa Miasta, działania PR

wydatki bieżące 1.385.199

W ramach promocji wizerunkowej Miasta i podjętych działań PR planowana kwota zostanie wydatkowana na realizację założeń "Strategii promocji i komunikacji marketingowej marki Łódź", ogólnopolską kampanię wizerunkową oraz działania PR, kampanię radiową, ogólnopolską i regionalną kampanię telewizyjną, kampanię w prasie branżowej, ambient marketing, kampanie społeczne.

2155991 - Wizerunkowa promocja programu "Młodzi w Łodzi"

wydatki bieżące 360.000

Planowana kwota zostanie wydatkowana na wizerunkową promocję programu "Młodzi w Łodzi" poprzez internet, media, wydawnictwa, udział w targach edukacyjnych, realizację imprez plenerowych np. koncert rozpoczynający Juwenalia, inauguracja roku akademickiego.

2156001 - Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi

wydatki bieżące 385.000

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- organizację Obchodów 10 - lecia współpracy z Kaliningradem

Projekt budżetu na 2012 r.

- pokaz filmów polskich w miastach partnerskich
- inne projekty i działania, wynikające z umów i porozumień o współpracy z miastami partnerskimi, m.in. "Europa dla obywateli" oraz opłacenie składki członkowskiej do Europejskiej Federacji Lokalnych Solidarności.
- usługi hotelarskie i gastronomiczne dla zapraszanych gości
- tłumaczenia

2156031 - Współorganizacja imprez promujących Łódź jako miasto mody

wydatki bieżące

2.450.000

W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą działania związane z organizacją imprez Łódź jako miasto mody, w tym: min. FashionPhilosophy Fashion Week Poland.

Projekt budżetu na 2012 r.

Biuro Rady Miejskiej		1.921.300
750 Administracja publiczna		1.921.300
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.907.300
<i>Gmina</i>		
<u>2000191 - Wydatki bieżące</u>		
wydatki bieżące		1.902.500
Planowana kwota przeznaczona zostanie m.in.na:		
- diety przysługujące radnym za udział w sesjach, pracach w komisjach Rady Miejskiej oraz inne wydatki osobowe, stanowiące 90 % planowanych wydatków,		
- wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usługi obce niezbędne dla funkcjonowania Rady Miejskiej stanowiące 10 % wydatków.		
W planowanych wydatkach osobowych została zabezpieczona kwota 125.000 zł przeznaczona na Nagrody Miasta Łodzi przyznawane corocznie decyzją Rady Miejskiej.		
<u>2139181 - Młodzieżowa Rada Miejska w Łodzi</u>		
wydatki bieżące		4.800
Planowana kwota przeznaczona zostanie na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miejskiej.		
75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		14.000
<i>Gmina</i>		
<u>2170381 - Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych</u>		
wydatki bieżące		14.000
Planowane środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych za udział w posiedzeniach oraz za wykonywanie innych zadań związanych z wyborami do rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - Rad Osiedli.		

Projekt budżetu na 2012 r.

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy **5.667.500**

750 Administracja publiczna **5.667.500**

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **5.667.500**

Gmina

2165321 - Rozwój przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, nagrody i wyróżnienia.

wydatki bieżące 595.296

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia /m.in. banery, tablice, stojaki/, na potrzeby organizowanych przedsięwzięć;
- koszty wykonywanych ekspertyz, opracowań, koncepcji, analiz i innych materiałów z zakresu rozwoju przedsiębiorczości;
- koszty usług związanych z organizowanymi imprezami, konferencjami, spotkaniami oraz innymi przedsięwzięciami dotyczącymi rozwoju przedsiębiorczości;
- realizacja przedsięwzięć związanych z rozwojem innowacyjności łódzkich przedsiębiorstw, w tym m.in. realizacja projektu "Łódź miasto innowacji";
- koszty obsługi portali internetowych,
- koszty udziału i organizacji 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.

2165331 - Koszty specjalistycznych wydawnictw i materiałów informacyjno-promocyjnych.

wydatki bieżące 47.206

W ramach tej kwoty przewiduje się zakupy specjalistycznych wydawnictw i publikacji dotyczących wybranych tematów z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, jak również koszty wykonywanych na zlecenie Urzędu wydawnictw i publikacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości, takich jak: informatory dla przedsiębiorców, ogłoszenia prasowe oraz innych materiałów informacyjno- promocyjnych.

2165341 - Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich

wydatki bieżące 470.655

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 realizację inicjatyw programu "Młodzi w Łodzi", m.in. organizacja konkursu "Młodzi w Łodzi - mam pomysł na biznes", cykl szkoleń "Twoja kariera w Twoich rękach", organizacja stoiska oraz udział w akademickich targach pracy.

2165351 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi.

wydatki bieżące 2.823.336

W ramach zadania zostaną poniesione wydatki związane z wdrażaniem koncepcji poprawy zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi, w tym m.in. promocja miasta z uwzględnieniem nowych i istniejących połączeń lotniczych z/do lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi, jak zamieszczenie banerów informacyjno - promocyjnych, przygotowywanie ofert dla przewoźników, badania preferencji podróżnych, przedsiębiorców i gospodarstw domowych, udział w targach i konferencjach branżowych oraz spotkaniach z przewoźnikami.

2165361 - Współpraca z wyższymi uczelniami.

wydatki bieżące 1.693.202

Środki przeznaczone zostaną m.in. na działalność Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi na następujące przedsięwzięcia: Granty Prezydenta dla studentów realizujących prace magisterskie o Łodzi oraz na dofinansowanie projektów naukowo - badawczych związanych tematycznie z Łodzią, Stypendia Naukowe Miasta Łodzi oraz inne przedsięwzięcia promujące łódzką naukę (kontakty zagraniczne uczelni, konferencje, sympozja, sesje, konkursy organizowane przez łódzkie uczelnie państwowe, placówki PAN w Łodzi i ŁTN o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim, działania podejmowane na rzecz wzajemnej współpracy i rozwoju oświaty w Łodzi oraz wydawnictwa naukowe promujące Łódź).

Projekt budżetu na 2012 r.

2165391 - Działania na rzecz promocji zatrudnienia, organizacja seminariów i konferencji.

wydatki bieżące

37.805

W ramach zadania zostaną sfinansowane wydatki m.in. na: organizację seminariów, warsztatów, konferencji, w tym przygotowanie i druk materiałów informacyjno - promocyjnych dla bezrobotnych i osób poszukujących pracy, zakup wydawnictw i publikacji dotyczących wybranych tematów z obszaru rynku pracy oraz badania dotyczące jakości świadczonych usług przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi.

Projekt budżetu na 2012 r.

Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy

3.522.065

600 Transport i łączność

135.387

60095 Pozostała działalność

135.387

Gmina

2169741 - Rail Baltica Growth Corridor

wydatki bieżące

135.387

Powyższa kwota została zaplanowana na realizację międzynarodowego projektu partnerskiego pn. Rail Baltica Growth Corridor w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego. Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 15% ze środków własnych Miasta. W projekcie bierze udział 21 partnerów reprezentujących miasta, regiony, ośrodki badawcze oraz ministerstwa, krajowi zarządcy linii kolejowych i organizacje pozarządowe. W ramach zadania zostanie sfinansowana organizacja spotkań Konsorcjum projektu poświęconych wymianie dobrych praktyk w dziedzinie usług transportowych, zarządzanie projektem oraz wykonanie ekspertyz służących do powstania platformy usług transportowych, wykonanie oceny potrzeb rynku transportowego i jego użytkowników.

750 Administracja publiczna

994.164

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

95.080

Gmina

2169711 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące

95.080

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na sfinansowanie zakupu materiałów, w tym literatury fachowej dotyczącej UE, procedur aplikowania o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, literatury pomocniczej służącej do rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, publikacji dotyczących zagadnień społeczno - ekonomicznych dla miasta, regionu, mapy tematyczne. W ramach zadania przewidziane zostały również tłumaczenia: 1. dokumentów związanych z aplikowaniem o środki pomocowe. 2. dokumentów związanych z realizowanymi projektami; 3. konsekwentne konferencji o tematyce związanej z funduszami strukturalnymi; 4. dotyczące tłumaczeń związanych z działalnością Oddziału Strategii Rozwoju Miasta. Zaplanowana jest także organizacja w formie usługi zewnętrznej spotkań partnerskich w ramach realizowanych projektów bądź spotkań dotyczących ewentualnej współpracy w ramach programów unijnych, a także koszty usług naukowo-badawczych, analiz sytuacji ekonomicznej i gospodarczej, współfinansowanie badań archeologicznych terenu byłego poligonu wojskowego Łódź - Brus, spotkania aglomeracyjne.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

516.284

Gmina

2169621 - Działania związane z promocją gospodarczą miasta

wydatki bieżące

94.100

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na udział w przedsięwzięciach związanych z promocją gospodarczą miasta, targach, imprezach, np. Cannes.

2169781 - Koszty specjalistycznych wydawnictw i materiałów informacyjno-promocyjnych

wydatki bieżące

75.282

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na wykonanie na zlecenie Urzędu wydawnictw i publikacji dotyczących promocji gospodarczej, takich jak: Folder "ŁÓDZKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI", Folder "Poradnik Inwestora", Folder "Rynek pracy w Łodzi", Folder "INFORMATOR GOSPODARCZY", utworzenie prezentacji i artykułów sponsorowanych oraz innych materiałów promocyjnych.

Projekt budżetu na 2012 r.

2169811 - Organizacja inicjatyw i imprez w Brukseli na rzecz wspierania przygotowywania i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz wydatki związane z działalnością Sekcji Miasta Łodzi w ramach Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli

wydatki bieżące

346.902

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją i obsługą oficjalnych spotkań, misji gospodarczych i innych przedsięwzięć /materiały biurowe, karty telefoniczne, banery, itp./,
- zakup prasy, wydawnictw, publikacji,
- koszty usług związanych z organizowanymi i obsługiwanymi przedsięwzięciami jak konferencje, seminaria, wykonania albumów, ulotek, folderów, plakatów, zaproszeń, gadżetów i innych materiałów informacyjno-promocyjnych;

- 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.

Planowana kwota zostanie przeznaczona również na organizację inicjatyw i imprez w Brukseli na rzecz wspierania przygotowywania i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE.

75095 Pozostała działalność

382.800

Gmina

2169631 - Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi

wydatki bieżące

109.153

Planowane wydatki zostaną poniesione na usługi polegające na ocenie sytuacji społeczno-gospodarczej oraz prognozowanie tendencji rozwojowych, formułowanie celów operacyjnych w wybranych dziedzinach społeczno-gospodarczych, sporządzanie analiz, studiów, badań, organizowanie seminariów i konsultacji społecznych, konsultacje społeczne, wywiady kwestionariuszowe, raporty z badań dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Miasta. Ponadto, zadanie obejmuje analizy na potrzeby strategii dotyczące zarządzania i finansów, spraw społecznych i ochrony środowiska.

2169641 - Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi

wydatki bieżące

156.190

Planowane wydatki obejmują zakup usług pozostałych, w tym koszty ratingów, ewentualnego przetargu umożliwiającego wyłonienie agencji i lunch z przedstawicielami agencji. Poza tym zaplanowane są zakupy usług obejmujących tłumaczenia.

2169651 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń

wydatki bieżące

82.935

Zaplanowana kwota obejmuje opłatę składek za przynależność do związków i stowarzyszeń - koszt opłacenia składek członkowskich za przynależność Miasta do Stowarzyszeń Miast Europejskich "EUROCITIES" oraz do Stowarzyszenia Miasta Autostrady Bursztynowej SMAB.

2169721 - Organizacja i uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach dotyczących współpracy z UE, w tym opracowywanie opinii i materiałów

wydatki bieżące

34.522

Planowane wydatki obejmują organizację i uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych pracowników Urzędu Miasta Łodzi. Wydatki dotyczą również uczestnictwa pracowników Urzędu w szkoleniach, kursach i konferencjach dotyczących Unii Europejskiej, a także związanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych organizowanych przez firmy zewnętrzne. Środki te przeznaczone są również na zlecenie opracowania opinii i materiałów związanych z realizacją programów europejskich.

801 Oświata i wychowanie

245.860

80101 Szkoły podstawowe

245.860

Gmina

2169731 - Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki

wydatki bieżące

245.860

Powyższa kwota została zaplanowana na realizację projektu pn. "Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki" w

Projekt budżetu na 2012 r.

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego w 85% ze środków europejskich, w 15% z budżetu Państwa. Projekt zakłada wdrożenie w roku szkolnym 2011/2012 w 20 szkołach podstawowych programów rozwojowych dot. kompetencji kluczowych z zakresu matematyki w klasach II-III. W roku 2012 planowane wydatki obejmują wynagrodzenie edukatorów, zarządzanie projektem oraz płatności związane z promocją projektu.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **2.146.654**

85395 Pozostała działalność **2.146.654**

Gmina

2169671 - IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy

wydatki bieżące 273.852

Projekt pn. "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy", realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej, wchodzącego w skład Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, finansowany jest w 85% ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a w 15% ze środków własnych Miasta. Projekt ma na celu wprowadzenie strategii przeciwdziałania emigracji z regionu specjalistów z wykształceniem wyższym technicznym, stanowiącym zasadniczy kapitał Łodzi warunkujący dalszy rozwój branż uznanych za priorytetowe dla Miasta. W ramach projektu Urząd Miasta Łodzi będzie koordynatorem działań w zakresie realizacji projektów pilotażowych mających na celu sprawdzenie w praktyce strategii zatrzymywania wykształconych specjalistów w regionie.

Powiat

2169662 - Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+

wydatki bieżące 1.146.776

Projekt pn. "Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45 +" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Projekt realizowany jest w terminie od 01.07.2011 r. do 31.12.2013 r. Projekt jest finansowany w 85 % ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności oraz w 15 % ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej. Projekt nie zakłada wniesienia wkładu własnego. Celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa 100 osób w wieku 45 + (w tym 40 kobiet i 60 mężczyzn) niezbędna do aktywizacji zawodowej tych osób na lokalnym rynku pracy.

2169682 - Perspektywa

wydatki bieżące 77.633

Środki finansowe zostały zaplanowane na projekt pn. "Perspektywa", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Projekt jest finansowany ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności, ze środków budżetu Państwa w formie dotacji celowej oraz ze środków prywatnych jako wkład prywatny Beneficjentów Pomocy. Wkład prywatny stanowić będzie partycypację Beneficjentów Pomocy (pracodawców) w kosztach wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach zatrudnienia subsydiowanego w projekcie. Celem głównym Projektu jest podniesienie aktywności zawodowej 20 kobiet i mężczyzn pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na łódzkim rynku pracy. W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie doradcze i zatrudnienie subsydiowane.

2169692 - Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy

wydatki bieżące 533.040

Projekt pn. "Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Projekt realizowany jest w terminie od 01.08.2011 r. do 31.10.2012 r. Projekt jest finansowany w 85 % ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności oraz w 15 % ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej. Projekt nie zakłada wniesienia wkładu własnego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji

Projekt budżetu na 2012 r.

osobistych, społecznych oraz zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na lokalnym rynku pracy przez 30 niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi (w tym 16 kobiet i 14 mężczyzn).

2169702 - BiznesKa

wydatki bieżące

115.353

Powyższa kwota została zaplanowana na projekt pn. "BiznesKa", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt jest finansowany w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności oraz w 15% ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej. Projekt nie zakłada wniesienia wkładu własnego. Celem projektu jest promowanie rozwoju przedsiębiorczości na lokalnym rynku pracy wśród nieaktywnych zawodowo kobiet poprzez wsparcie w otworzeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. W ramach projektu uczestniczki zostaną objęte wsparciem szkoleniowo-doradczym z zakresu przedsiębiorczości. Spośród grupy przeszkolonych kobiet 20 otrzyma świadczenie pieniężne na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Projekt budżetu na 2012 r.

Centrum Informacji Turystycznej	565.000
--	----------------

630 Turystyka	565.000
----------------------	----------------

63001 Ośrodki informacji turystycznej	565.000
--	----------------

Powiat

2172352 - Centrum Informacji Turystycznej

wydatki bieżące

565.000

Środki zaplanowano na niezbędne potrzeby związane z działalnością Centrum Informacji Turystycznej mieszczącego się w budynku przy ul. Piotrkowskiej 87, prowadzenie punktów informacji turystycznej na Dworcach Łódź-Kaliska i Łódź-Widzew oraz utrzymanie systemu informacji turystycznej w oparciu o fotokody. W roku 2012 zatrudnienie planowane jest na poziomie 9,75 etatów.

Projekt budżetu na 2012 r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	32.467.270
---	-------------------

852 Pomoc społeczna	32.467.270
----------------------------	-------------------

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.352.875
--	------------------

Gmina

2147741 - Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych

wydatki bieżące	4.352.875
-----------------	-----------

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

- z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego,
- z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

85215 Dodatki mieszkaniowe	22.188.071
-----------------------------------	-------------------

Gmina

2147731 - Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące	22.188.071
-----------------	------------

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

85295 Pozostała działalność	5.926.324
------------------------------------	------------------

Gmina

2147721 - Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych

wydatki bieżące	5.926.324
-----------------	-----------

Planowana kwota przeznaczona jest na obsługę systemu świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi dłużnika alimentacyjnego .

Obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

Projekt budżetu na 2012 r.

Hale Targowe	2.129.900
---------------------	------------------

700 Gospodarka mieszkaniowa	2.129.900
------------------------------------	------------------

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.129.900
---	------------------

Gmina

2166411 - Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe

wydatki bieżące	2.129.900
-----------------	-----------

Wydatki zaplanowane na działalność jednostki zostaną przeznaczone m.in. na:

- zarządzanie powierzonymi nieruchomościami, w tym targowiskami handlu obwoźnego,
- pobór opłaty targowej,
- prowadzenie spraw formalno - prawnych, związanych z umowami najmu i dzierżaw,
- 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 33 %, natomiast pozostałe wydatki 67 %, przy planowanym zatrudnieniu na poziomie 16 etatów.

Projekt budżetu na 2012 r.

Łódzki Ośrodek Geodezji **10.608.586**

700 Gospodarka mieszkaniowa **231.054**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **231.054**

Gmina

2174051 - Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji

wydatki bieżące 231.054

Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków związanych z eksploatacją budynku przy ul. Traugutta 21/23 a zwłaszcza :opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki oraz wydatków z tytułu podatku od nieruchomości a także opłat dotyczących sprzątania budynku ,ochrony obiektu ,wywozu nieczystości, prac konserwatorskich urządzeń dźwigowych.

710 Działalność usługowa **10.377.532**

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej **10.377.532**

Gmina

2174061 - Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

wydatki bieżące 1.570.000

Planowane środki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego takich jak m.in.sfinansowanie szkoleń pracowników, wydatki na zakup materiałów biurowych,specjalistycznych,usługi pocztowe itp. oraz na zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu.

2174071 - Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji

wydatki bieżące 246.865

Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków takich, jak m.in.: zakup komputerów i podzespołów, bieżące prace konserwatorskie i naprawy sprzętu komputerowego, kserokopierek i klimatyzatorów, usługi serwisowe oprogramowania narzędziowego i aplikacyjnego, usługi gwarancyjne i modyfikacje aktualizacji oprogramowania baz danych, szkolenia i konferencje pracowników, zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji.

2174081 - Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek Geodezji

wydatki bieżące 8.210.667

Przedmiotem działalności Łódzkiego Ośrodka Geodezji jest m.in.: zakładanie, prowadzenie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego łącznie z prowadzeniem miejskiego Systemu Informacji o Terenie, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, prowadzenie rozgraniczeń nieruchomości, koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, prowadzenie podziałów nieruchomości oraz numeracji porządkowej, prowadzenie zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu, prowadzenie baz danych nieruchomościowych oraz strategicznych dla Miasta a także wykonywanie usług na zlecenie innych podmiotów na podstawie umów cywilno-prawnych (w szczególności informatycznych i reprodukcyjnych). Zaplanowane środki w ramach tego zadania 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, na bieżące prace konserwatorskie, naprawy sprzętu poligraficznego, powielającego oraz samochodu a także opłacanie czynszu za garaż, na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz opłaty związane z podróżami służbowymi, z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii. W planie wydatków uwzględniono również środki na sfinansowanie szkoleń pracowników, usług zdrowotnych, w tym wykonywania badań profilaktycznych, składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Maksymalne zatrudnienie w jednostce wyniesie 156 etatów.

Projekt budżetu na 2012 r.

2174151 - Opracowanie Atlasu Miasta Łodzi

wydatki bieżące 200.000

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- wydanie drukiem Suplementu 2 Atlasu Miasta Łodzi,
- wydanie cyfrowej wersji Atlasu Miasta Łodzi (DVD),
- budowę internetowego portalu Atlasu Miasta Łodzi.

2174161 - Opracowanie Planu Łodzi dla Osób Niewidomych i Słabowidzących

wydatki bieżące 150.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na przygotowanie projektów plansz Planu oraz druk tyflograficzny Planu składający się z trzech części:

- ogólny plan miasta,
- ważne miejsca i obiekty w Łodzi,
- plan ulicy Piotrkowskiej.

Projekt budżetu na 2012 r.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

8.705.044

710 Działalność usługowa

8.705.044

71095 Pozostała działalność

8.705.044

Gmina

2170341 - Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

wydatki bieżące

7.900.874

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi prowadzi działalność w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Łódź. Realizacja zadań rzeczowych obejmuje:

- prace studialne i analityczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego wynikające ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi",
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych opracowań urbanistycznych,
- wydawanie opinii i wytycznych urbanistycznych,
- prowadzenie monitoringu urbanistycznego miasta Łodzi.

W 2012 r. planuje się średnioroczne zatrudnienie na poziomie 58 etatów, w tym 57 etatów stałych, 1 etat pracownik interwencyjny.

W planowanych wydatkach ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 51,45 %. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki stanowią 48,55 %.

2170351 - Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej

wydatki bieżące

804.170

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

- plany miejscowe:

- kontynuacja planu miejscowego na teren wokół Placu Niepodległości,
- Piotrkowska Plac Wolności,
- Piotrkowska - Piłsudskiego,
- Piotrkowska - Południe,

- opracowania, materiały i wystawy pokonkursowe,

- koncepcje urbanistyczne

- kwartał ulic: Ogrodowa - Nowomiejska - Placu Wolności,
- Legionów - Zachodnia,
- Pasaż Rubinsteina,
- Pasaż Józewskiego.

Projekt budżetu na 2012 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

236.884.762

851 Ochrona zdrowia

3.289.000

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

3.179.000

Gmina

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

wydatki bieżące

180.000

Zadanie polega na dożywianiu dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

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

wydatki bieżące

330.000

Zadanie polega na refundacji kosztów zakupu leków, środków opatrunkowych oraz testów do wykrywania środków psychoaktywnych. Refundacją będą objęte osoby uzależnione i ich rodziny, będące jednocześnie podopiecznymi MOPS.

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.

2151721 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej (świetlice środowiskowe)

wydatki bieżące

640.000

Zadanie będzie polegało na zagospodarowaniu wolnego czasu dzieciom pochodzącym z rodzin dotkniętych patologią, pomocy w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych. Działania opiekuńcze będą prowadzone w świetlicach środowiskowych:

- przy ul. Tyburi 16 będącej w strukturze Filii Łódź - Bałuty
- przy ul. Senatorskiej 4 będącej w strukturze Filii - Górna
- przy ul. Ćwiklinskiej 5a i przy ul. Smetany 4 będących w strukturze Filii Łódź - Widzew

Planowana liczba miejsc w opiekunczych placówkach wsparcia dziennego wynosi 115.

2151741 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym

wydatki bieżące

50.000

Zadanie będzie polegało na zapewnieniu schronienia przez całą dobę, pomocy socjalnej, porad prawnych

Projekt budżetu na 2012 r.

i porad pierwszego kontaktu w prowadzonym hostelu dla osób uzależnionych od alkoholu, opuszczających zakłady karne, stacjonarne ośrodki odwykowe.

2151751 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności

wydatki bieżące 150.000

Zadanie będzie polegało na nieodpłatnym pozyskiwaniu żywności od firm i nieodpłatnym przekazywaniu jej organizacjom pozarządowym i instytucjom zajmującym się niesieniem pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.

2151761 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

wydatki bieżące 715.400

Zadanie będzie polegało na organizowaniu pomocy w nauce dla dzieci i młodzieży i dożywianiu podopiecznych w prowadzonych placówkach wsparcia dziennego.

2151771 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadalni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)

wydatki bieżące 984.000

Zadanie będzie polegało na udzieleniu pomocy w formie gorącego posiłku dla podopiecznych opieki społecznej z problemami alkoholowymi, niezaradnych życiowo.

852 Pomoc społeczna 233.400.776

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 32.201.902

Gmina

2151841 - Wydatki z tytułu pobytu dzieci z Miasta Łódź umieszczonych bez skierowania w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

wydatki bieżące 989

Zadanie będzie polegało na finansowaniu 10% wydatków z tytułu pobytu dzieci z Miasta Łódź umieszczonych bez skierowania w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów w przypadku wymagającym natychmiastowego zapewnienia opieki.

Powiat

2015042 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

wydatki bieżące 28.667.017

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 potrzeby placówek, w tym także 8 mieszkań dla grup usamodzielniających się i filii Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 przy ul. Gazowej.

2015052 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne

wydatki bieżące 1.395.167

Planowane środki przeznacza się na prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu: rodzinnego, socjalizacyjnego, prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

W 2012 roku dofinansowanie dotyczy:

Projekt budżetu na 2012 r.

- 4 Rodzinnych Domów Dziecka prowadzonych przez Fundację "Happy Kids",
- Domu Dziecka prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Salezjanek "Ochronka Bałucka" oraz utworzenie w ramach placówki mieszkań usamodzielnienia,
- placówek wsparcia dziennego przewidzianych dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

2120542 - Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych

wydatki bieżące

317.417

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.

2150982 - Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki

wydatki bieżące

290.921

Planowane środki przeznacza się na :

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie - przewiduje się, iż w 2012 roku 19 wychowanków ubiegać się będzie o udzielenie takiej pomocy,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - przewiduje się, iż w 2012 roku po opuszczeniu placówki naukę będzie kontynuować 45 wychowanków.

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

2150992 - Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej

wydatki bieżące

39.228

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- pomoc rzeczową dla 1 usamodzielnianego wychowanka z ustalonym stopniem niepełnosprawności,
- pomoc rzeczową dla 18 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.

2151612 - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego

wydatki bieżące

198.607

Planowana kwota przeznaczona jest na uruchomienie placówki przewidzianej dla dzieci o indywidualnych potrzebach, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, wymagających stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii, wymagających wyrównania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych.

2151622 - Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawczej

wydatki bieżące

994.880

Planowane środki przeznacza się na:

- pomoc na usamodzielnienie - przewiduje się, iż w 2012 roku 74 wychowanków ubiegać się będzie o udzielenie takiej pomocy,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - przewiduje się, iż w 2012 roku po opuszczeniu placówki naukę będzie kontynuować 149 wychowanków.

Zgodnie z art 143 ust. 2 Ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Projekt budżetu na 2012 r.

2151632 - Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo - wychowawcze

wydatki bieżące

141.021

Planowane środki przeznacza się na:

- pomoc rzeczową dla 2 usamodzielnianych wychowanków z ustalonym stopniem niepełnosprawności,
- pomoc rzeczową dla 55 usamodzielnianych wychowanków.

Zgodnie z art. 143 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie składa osoba usamodzielniana w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej. Powyższe będzie obowiązywało od dnia 1 stycznia 2012 roku tj. od wejścia w życie ustawy.

2151642 - Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności rodzinne domy dziecka

wydatki bieżące

131.920

Planowane środki przeznacza się na:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie - przewiduje się, iż w 2012 roku 10 wychowanków ubiegać się będzie o udzielenie takiej pomocy,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - przewiduje się, iż w 2012 roku po opuszczeniu placówki naukę będzie kontynuować 12 wychowanków.

Zgodnie z art. 143 ust. 2 Ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

2151652 - Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności rodzinne domy dziecka

wydatki bieżące

24.735

Planowane środki przeznacza się na pomoc rzeczową dla 9 usamodzielnianych wychowanków.

Zgodnie z art. 143 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie składa osoba usamodzielniana w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej. Powyższe będzie obowiązywało od dnia 1 stycznia 2012 roku.

85202 Domy pomocy społecznej

65.947.611

Powiat

2006732 - Niepubliczne domy pomocy społecznej

wydatki bieżące

2.294.477

Planowane środki finansowe przeznacza się na prowadzenie niżej wymienionych Domów Pomocy Społecznej:

- Fundacja im. Brata Alberta, Dom Pomocy Społecznej ul. Helenówek 7.
Dom dla upośledzonych umysłowo mężczyzn. Liczba planowanych miejsc - 10.
- Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP im. bł. E.Bojanowskiego ul. Kosynierów Gdyńskich 20. Dom dla osób przewlekle, psychicznie chorych, zapewniający mieszkańcom całodobową opiekę. Liczba planowanych miejsc - 107.
- Prowadzenie miejsc interwencyjnych dla 9 osób chorych psychicznie w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP im. bł. E.Bojanowskiego ul. Kosynierów Gdyńskich 20.

2008612 - Publiczne domy pomocy społecznej

wydatki bieżące

63.653.134

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki bieżące związane z działalnością 13 publicznych domów pomocy społecznej, w tym: 3 dla ludzi starych, 1 dla ludzi starych - kombatanów, 5 dla przewlekle, somatycznie chorych, 2 dla przewlekle, psychicznie chorych, 2 dla dzieci umysłowo upośledzonych. Są to placówki zapewniające pełen zakres usług : nocleg, wyżywienie, pranie, usługi pielęgniarsko - medyczne. Domy pomocy społecznej w 2012 roku dysponują łącznie 1.873 miejscami

Projekt budżetu na 2012 r.

statutowymi dla podopiecznych.

85203 Ośrodki wsparcia

11.968.778

Gmina

2001301 - Domy dziennego pobytu

wydatki bieżące

6.459.788

Planowane środki finansowe przeznaczone są na finansowanie działalności 18 Domów Dziennego Pobytu wraz z Filią DDP przy ul. Senatorskiej 4 (Filia DDP funkcjonuje w budynku "Międzypokoleniowego Domu " przy ul. Bednarskiej 15, w skład którego obok Filii DDP wchodzi Dom Dziecka oraz Środowiskowe Centrum Inicjatyw). W wewnętrznej strukturze organizacyjnej pięciu Filii Dzielnicowych MOPS ujętych jest 17 Domów Dziennego Pobytu, natomiast DDP przy ulicy Krzemienieckiej 7/9 prowadzony jest przez Dom Pomocy Społecznej "Włóknarz" .

Domy dziennego pobytu przeznaczone są dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Domy dziennego pobytu dysponują łącznie 830 miejscami dla podopiecznych.

2008931 - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet

wydatki bieżące

526.914

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 począwszy od 2011r. czynna będzie cały rok, w godzinach od 20:00 do 8:00 i dysponuje 20 miejscami.

2036021 - Zapewnienie schronienia bezdomnym

wydatki bieżące

1.720.489

Planowane środki przeznacza się na dofinansowanie wydatków związanych z udzielaniem schronienia, zapewnieniem posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w schroniskach, noclegowniach oraz mieszkaniach readaptacyjnych dla osób bezdomnych (liczba planowanych miejsc nie mniejsza niż 326).

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

2104341 - Niepubliczne domy dziennego pobytu

wydatki bieżące

285.865

Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z dofinansowaniem działalności niepublicznych domów dziennego pobytu. Zadanie jest realizowane przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej w siedzibach przy ul. Gdańskiej 111 i ul. Czarnieckiego 4.

2132791 - Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych

wydatki bieżące

54.844

Zaplanowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem schronienia, zapewnieniem posiłku, leków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie świetlicy dla osób bezdomnych.

2151421 - Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych

wydatki bieżące

2.587.769

Planowane środki finansowe przeznaczone są na wydatki związane z działalnością dwóch Domów dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych zapewniającym dzieciom upośledzonym umysłowo opiekę medyczną, psychologiczną, terapeutyczną i wychowawczo-rewalidacyjną, opartą na indywidualnych programach usprawniających. Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych dysponują łącznie

Projekt budżetu na 2012 r.

100 miejscami dla podopiecznych.

Powiat

2056622 - Ośrodek Wsparcia dla Rodzin

wydatki bieżące

333.109

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

17.029.521

Gmina

2151701 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy

wydatki bieżące

283.243

Zadanie będzie polegało na ponoszeniu wydatków przez gminę, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie. Pomoc przysługuje przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko uczy się.

2151711 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy

wydatki bieżące

28.461

Zadanie będzie polegało na ponoszeniu wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w związku z umieszczeniem go w rodzinnym domu dziecka właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej. Pomoc przysługuje przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeśli dziecko się uczy. Pomoc przewidziana jest dla około 18 dzieci umieszczonych w 5 rodzinnych domach dziecka.

Powiat

2056672 - Rodziny zastępcze

wydatki bieżące

14.029.495

Planowane środki przeznaczone są na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
 - dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia,
 - świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
 - świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,
 - wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
 - wynagrodzenie z pochodnymi dla rodziny zastępczej,
 - dodatek z pochodnymi dla rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.
- Pomoc przysługuje do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki.

2151662 - Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.

wydatki bieżące

170.121

Planowane środki przeznaczone zostaną na pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. Przewiduje się, że zgodnie z art.150, ustawy z dn.09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia będzie miało 87 wychowanków rodzin zastępczych w tym 2 wychowanków z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Projekt budżetu na 2012 r.

2151672 - Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze

wydatki bieżące

562.454

Planowane środki planuje się przeznaczyć na pomoc na: usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.

2151682 - Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka.

wydatki bieżące

1.902.001

Planowane środki przeznaczone są na:

- pomoc pieniężną dla Rodzinnych Domów Dziecka na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w nich dziecka,
 - dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia,
 - świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
 - utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym,
 - świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,
 - świadczenia na pokrycie kosztów związanych z remontem lub zmianą lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym - raz w roku,
 - wynagrodzenie z pochodnymi dla prowadzącego rodzinny dom dziecka,
 - wynagrodzenie z pochodnymi dla osoby zajmującej się opieką i wychowaniem dzieci w rodzinnym domu dziecka,
 - wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
 - świadczenia na pokrycie innych nieprzewidywalnych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.
- Pomoc przysługuje do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki.

2151692 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe

wydatki bieżące

53.746

Planowane środki przeznaczone są na wynagrodzenia z pochodnymi dla rodziny zastępczej oraz prowadzącej rodzinny dom dziecka za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

82.628

Gmina

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

wydatki bieżące

63.050

Planowane środki przeznaczone są na zorganizowanie szkoleń z zakresu pracy z rodziną dotkniętą przemocą, w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zadanie zostanie zlecone w trybie zakupu usług. Celem programu jest poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy, monitorowanie występowania przemocy w rodzinie jej rozmiarów i skutków społecznych, efektywności podejmowanych działań. W ramach zadania realizowane będą szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych.

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

wydatki bieżące

19.578

Planowane środki przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Celem programu jest poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do

Projekt budżetu na 2012 r.

przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań. Planowane środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracowników socjalnych koordynujących prace zespołów interdyscyplinarnych w ramach Programu.

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 **1.891.355**

Gmina

2132711 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej

wydatki bieżące 1.511.872

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.

2151511 - Składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana z budżetu gminy

wydatki bieżące 379.483

Środki przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowiące wkład własny miasta w wysokości 20% kosztów realizacji zadania.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **18.392.858**

Gmina

2012211 - Zasiłki i pomoc w naturze

wydatki bieżące 4.233.132

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 13.959.726

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.

2151441 - Zasiłki okresowe finansowane z budżetu gminy

wydatki bieżące 200.000

Zadanie będzie polegało na sfinansowaniu bieżącej działalności w zakresie wypłat zasiłków okresowych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

85216 Zasiłki stałe **21.237.151**

Gmina

2132701 - Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej

wydatki bieżące 16.989.701

Zgodnie z art. 17 ust.1 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 2012 r.

2151521 - Zasiłki stałe finansowane z budżetu gminy

wydatki bieżące 4.247.450

Środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych stanowiących wkład własny miasta w wysokości 20% kosztów realizacji zadania.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

31.241.773

Gmina

2010231 - Terenowe ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące 9.002.964

Planowane środki przeznaczone są na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem pięciu filii zajmujących się obsługą osób korzystających z pomocy społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który koordynuje działalność wszystkich filii.

2036051 - Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 527.329

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 11,75 etatu .

2094081 - Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej

wydatki bieżące 20.573.106

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 1.138.374

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

1.093.813

Gmina

2104171 - Prowadzenie mieszkań chronionych

wydatki bieżące 631.407

Planowane środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkań chronionych przeznaczonych dla osób po leczeniu szpitalnym, które nie mogą jeszcze ze względu na stan zdrowia funkcjonować samodzielnie. Osoby te przebywają w mieszkaniach chronionych przez okres od sześciu do dwunastu miesięcy - do chwili całkowitego usamodzielnienia się .
Pobyt w mieszkaniach chronionych jest odpłatny, wynosi 70 % dochodu podopiecznego i stanowi dochód

Projekt budżetu na 2012 r.

podmiotu prowadzącego.

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

Zadanie jest realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym w Jedliczach oraz w Łodzi przy ul. Zawiszy Czarnego 22.

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

wydatki bieżące

37.948

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.

2152291 - Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej

wydatki bieżące

55.059

Planowana kwota przeznaczona jest na prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających różne formy pieczy zastępczej.

Powiat

2151592 - Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa

wydatki bieżące

369.399

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

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.

Poradnictwem zostaną objęte również osoby niepełnosprawne i ich rodziny.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

13.376.694

Gmina

2010311 - Usługi opiekuńcze

wydatki bieżące

13.376.694

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 Baptystów) oraz Caritas Zakonu Bonifratrów, z którym MOPS ma podpisane umowy o

Projekt budżetu na 2012 r.

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 jadalni 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.

85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

44.394

Powiat

2057262 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące

44.394

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

18.892.298

Gmina

2004871 - Dożywianie dzieci w szkołach

wydatki bieżące

2.767.726

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

582.000

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

57.428

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,

Projekt budżetu na 2012 r.

jeżdżąc wokół punktów gromadzenia się bezdomnych.

2103991 - Rządowy Program " Posiłek dla potrzebujących "

wydatki bieżące

8.347.951

Dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm).

2104351 - Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej

wydatki bieżące

19.343

W ramach zadania prowadzony będzie bezpłatny podział żywności, odzieży, artykułów chemicznych oraz doraźna pomoc medyczna dla osób potrzebujących.
Zadanie to jest realizowane przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz Stowarzyszenie - Inicjatywa Rozsądnych Polaków.

2104971 - Dofinansowanie realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD

wydatki bieżące

32.134

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 lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie otwartego konkursu ofert.

2105281 - Obchody Łódzkich Dni Rodziny

wydatki bieżące

31.040

Kwota przeznaczona jest na dofinansowanie obchodów Łódzkich Dni Rodziny. Zadanie zostanie zlecone organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie otwartego konkursu ofert.

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. Formami wsparcia w ramach tych kontraktów będą między innymi szkolenia i warsztaty kształtujące kompetencje zawodowe.

2151731 - Rodziny Wspierające finansowane z gminy

wydatki bieżące

69.840

Zgodnie z art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może otrzymać wsparcie przez działanie rodzin wspierających, zadanie będzie polegało na zwrocie kosztów związanych z udzieleniem pomocy rodzinie zastępczej.

2151821 - Organizowanie warsztatów z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze

wydatki bieżące

23.280

Zadanie będzie polegało na organizowaniu warsztatów zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-

Projekt budżetu na 2012 r.

wychowawczych dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.
Zadanie zostanie zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

2151831 - Organizowanie szkoleń dla asystentów rodziny w tym superwizja

wydatki bieżące 29.100

Zadanie będzie polegało na organizowaniu szkoleń dla asystentów rodziny w tym superwizja.

2151851 - Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez asystę rodziny oraz konsultacje i poradnictwo

wydatki bieżące 1.013.797

Zadanie będzie polegało na sfinansowaniu wydatków gminy związanych z prowadzeniem Zespołu do spraw asysty zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Powiat

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

wydatki bieżące 115.457

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.

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

wydatki bieżące 433.753

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej (w 2012 roku co najmniej 10%). W Łodzi działa obecnie 9 Warsztatów Terapii Zajęciowej.

2151782 - Wydatki związane z obsługą systemu pieczy zastępczej.

wydatki bieżące 2.415.251

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania komórki organizacyjnej MOPS, zajmującej się realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149 poz.887).

2151872 - Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontaryjnej oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców Łodzi.

wydatki bieżące 62.290

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na organizowanie dla rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy oraz propagowanie wśród mieszkańców Łodzi idei rodzicielstwa zastępczego.

2151882 - Organizowanie szkoleń dla koordynatorów i kandydatów na rodzinne formy pieczy zastępczej w tym superwizja.

wydatki bieżące 165.870

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na organizowanie szkoleń dla koordynatorów i kandydatów na rodzinne formy pieczy zastępczej oraz organizowanie superwizji.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 194.986

85334 Pomoc dla repatriantów 194.986

Projekt budżetu na 2012 r.

Gmina

2093501 - Pomoc repatriantom w ramach programu " RODAK "

wydatki bieżące

194.986

Planowane środki przeznacza się na udzielenie pomocy nieokreślonym imiennie rodzinom repatriantów z azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich - zaproszonym w ramach Programu.

Powyższa kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania zaproszonych osób.

Projekt budżetu na 2012 r.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	26.462.025
---------------------------------------	-------------------

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26.462.025
---	-------------------

85305 Żłobki	26.462.025
---------------------	-------------------

Gmina

2167111 - Miejski Zespół Żłobków

wydatki bieżące

26.462.025

Celem działania Miejskiego Zespołu Żłobków jest prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej dla dzieci do lat 3. W skład Zespołu wchodzi 30 komórek organizacyjnych - żłobków. Obszar działania obejmuje teren Miasta Łodzi. Na 2012r. przyjęto średnioroczne zatrudnienie - 560 etatów. W planowanych wydatkach wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 74,04%, pozostałe wydatki - 25,96%.

Projekt budżetu na 2012 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

13.149.471

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

13.149.471

85333 Powiatowe urzędy pracy

12.845.726

Powiat

2173852 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

wydatki bieżące

10.422.522

2173862 - Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące

284.265

2173872 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

wydatki bieżące

2.138.939

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, 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.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi realizuje również zadania związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące rehabilitacji zawodowej. Zadania są realizowane w ramach powołanego w 2002 roku 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 86,5 % stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, zaś pozostałe 13,5 % stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki.

Planowane zatrudnienie na 2012 rok wynosi 320 etatów.

Projekt budżetu na 2012 r.

85395 Pozostała działalność

303.745

Powiat

2173882 - Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV

wydatki bieżące

166.926

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na realizację projektu "Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład własny na realizację projektu finansowany jest ze środków własnych Miasta oraz środków Funduszu Pracy.

Głównym celem projektu jest aktualizacja posiadanej wiedzy i umiejętności pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi oraz modernizacja dotychczasowego modelu i sposobu skuteczności działań podejmowanych na rzecz osób bezrobotnych z jednoczesnym wzrostem promocji zatrudnienia.

2173892 - Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd III

wydatki bieżące

136.819

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na realizację projektu "Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd III" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład własny na realizację projektu finansowany jest ze środków Funduszu Pracy.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi oraz podwyższenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych (osoby w wieku 50 plus, długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych) oraz upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Projekt budżetu na 2012 r.

Straż Miejska **27.093.249**

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **27.058.249**

75416 Straż gminna (miejska) **27.058.249**

Gmina

2010941 - Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej

wydatki bieżące 27.038.249

W strukturze planowanych wydatków na działalność bieżącą wynagrodzenia, pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią 83,7 %, natomiast wydatki rzeczowe 16,3 %.

W grupie wydatków rzeczowych znaczącą pozycję stanowią wydatki na zakup paliwa do radiowozów, części zamienne do samochodów, zakup sortów mundurowych dla strażników, badania profilaktyczne, obowiązkowe szkolenia pracowników, inne wydatki związane z przepisami bhp, wydatki związane z utrzymaniem obiektów tj. energia cieplna, elektryczna, dostawa wody, najem lokali, podatki od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu. Dużą pozycję stanowią również usługi pocztowe, utrzymanie systemu łączności, gps-y, dostęp do bazy danych, usługi telekomunikacyjne.

W 2012 roku planuje się średnioroczne zatrudnienie na poziomie 506 etatów.

2150641 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - poprawa bezpieczeństwa

wydatki bieżące 20.000

W roku 2012 środki finansowe przeznaczone zostaną między innymi na zakup materiałów promujących ulicę Piotrkowską oraz popularyzację alarmowych numerów telefonów 986 i 112, a także zakup gadżetów, maskotek, kalendarzy i innych niezbędnych materiałów.

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 na zakup materiałów edukacyjnych poruszających tematykę narkomanii oraz zagrożeń z tym związanych, zakup gadżetów, które są rozdawane w formie nagród dla dzieci i młodzieży biorącej udział w konkursach, festynach i piknikach. Planowany jest również zakup testerów do rozpoznawania substancji psychoaktywnych oraz przeprowadzenie atestacji psów, które służą do wyszukiwania zapachów substancji psychoaktywnych.

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 wykojenia 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 materiałów edukacyjnych poruszających tematykę alkoholizmu oraz zagrożeń z tym związanych, zakup gadżetów, które są rozdawane w formie nagród dla dzieci i młodzieży biorącej udział w konkursach, festynach, piknikach. Planowany jest również zakup aparatu fotograficznego typu lustrzanka do dokumentowania wydarzeń związanych z działaniami i wydarzeniami związanymi z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz dysku zewnętrznego służącego do prezentacji materiałów poglądowych i edukacyjnych.

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Budynków i Lokali	299.611.700
700 Gospodarka mieszkaniowa	299.611.700
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	298.200.000
Gmina	
<u>2137911 - Wydatki administracji nieruchomościami</u>	
wydatki bieżące	298.200.000
Planowane wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z obsługą eksploatacyjną, techniczną i administracyjną zasobów lokalowych zarządzanych przez administrację nieruchomościami. W ramach w/w wydatków sfinansowane zostaną:	
- koszty dostawy mediów,	
- zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną przekazywane przez administrację nieruchomościami do wspólnot mieszkaniowych,	
- remonty, konserwacje, rozbiorki,	
- koszty eksploatacji, w tym utrzymania czystości,	
- koszty zarządu nieruchomościami,	
- pozostałe wydatki ponoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami.	
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	248.700
Gmina	
<u>2010801 - Wydatki Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań</u>	
wydatki bieżące	248.700
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. Zatrudnienie w jednostce wynosi 4 etaty.	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000
Gmina	
<u>2137021 - Refundacja kosztów wynajmu lokali socjalnych od innych właścicieli nieruchomości</u>	
wydatki bieżące	50.000
Środki przeznaczone zostaną na refundację kosztów wynajmu lokali Administracjom Nieruchomości w kwotach wynikających z różnicy pomiędzy stawką wynajmu lokali od właścicieli nieruchomości a stawką od podnajemców ustaloną w wysokości najmu lokalu socjalnego - 50 gr/m ² .	
70095 Pozostała działalność	1.113.000
Gmina	
<u>2006871 - Ogłoszenia prasowe</u>	
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.	
<u>2012321 - Zlecenia opinii prawnych, ekspertyz, opracowań, kontroli administracji nieruchomościami</u>	
wydatki bieżące	90.000
Zaplanowane na 2012 rok wydatki obejmują:	
- zlecenie opinii prawnych, ekspertyz i opracowań w zakresie działalności Wydziału	
- zlecenie kontroli administracji nieruchomościami i zarządów prywatno-prawnych w przypadku zaistnienia takiej konieczności.	
<u>2020041 - Ekspertyzy i orzeczenia techniczne dotyczące starych zasobów mieszkaniowych</u>	
wydatki bieżące	8.000
Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów zlecanych ekspertyz i orzeczeń technicznych dotyczących starych zasobów mieszkaniowych.	
Wykonanie tych ekspertyz jest konieczne w celu określenia zakresu niezbędnych prac remontowych w	

Projekt budżetu na 2012 r.

budynkach wytypowanych do remontu i rewitalizacji.

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

wydatki bieżące 4.000

Planowane środki przewidziane są na pokrycie kosztów usług naukowo-badawczych oraz zlecanych do opracowania analiz ekonomiczno-finansowych w zakresie opłacalności wykonania zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Wydział.

2020061 - Materiały i wyposażenie

wydatki bieżące 1.500

Planowana kwota przeznaczona jest na zakup przedmiotów nietrwałych, zakup poradników i informatorów technicznych dotyczących problematyki technicznej, wydawnictw książkowych tematycznie związanych z działalnością Wydziału oraz na ewentualny zakup drobnego sprzętu i materiałów przeznaczonych do jednorazowego użytku.

2053271 - Usługi poligraficzne, konserwacyjne i inne usługi

wydatki bieżące 1.500

Planowane wydatki przeznaczone są na:

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

2055311 - Opłaty związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące 69.500

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

2164901 - Wydatki związane z okresową obsługą nieruchomości przejmowanych przez AN-y od innych komórek organizacyjnych UMŁ

wydatki bieżące 918.000

Planowane wydatki przeznaczone są na refundację ponoszonych przez administrację nieruchomościami kosztów na nieruchomościach przejmowanych od innych komórek organizacyjnych UMŁ do okresowej obsługi, w tym m.in. kosztów sprzątania/utrzymania czystości, podatku od nieruchomości, dozoru i monitoringu, niezbędnych remontów, itp.

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Budżetu	242.587.086
------------------------	--------------------

750 Administracja publiczna	104.702.721
------------------------------------	--------------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104.702.721
---	--------------------

Gmina

2116351 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu

wydatki bieżące	79.009.224
-----------------	------------

Zaplanowana w ramach zadania dla gminy i powiatu kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi 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	372.790
-----------------	---------

Środki powyższe przeznaczone zostaną na nałożone w drodze ustawy obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za 2011 rok, sporządzanie ekspertyz oraz na zakup książek i wydawnictw niezbędnych dla funkcjonowania Wydziału.

Powiat

2116342 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu

wydatki bieżące	25.320.707
-----------------	------------

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705.477
---	----------------

75421 Zarządzanie kryzysowe	705.477
------------------------------------	----------------

Powiat

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

wydatki bieżące	705.477
-----------------	---------

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

757 Obsługa długu publicznego	78.593.440
--------------------------------------	-------------------

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	78.593.440
---	-------------------

Gmina

2116671 - Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych

wydatki bieżące	78.593.440
-----------------	------------

758 Różne rozliczenia	57.155.478
------------------------------	-------------------

75818 Rezerwy ogólne i celowe	31.971.769
--------------------------------------	-------------------

Gmina

2116431 - Rezerwa ogólna

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

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

wydatki bieżące	500.000
-----------------	---------

Projekt budżetu na 2012 r.

<u>2116521 - Rezerwa celowa na remonty budynków placówek oświatowych</u>	
wydatki bieżące	4.500.000
<u>2116871 - Rezerwa celowa na odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych</u>	
wydatki bieżące	400.000
<u>2116951 - Rezerwa celowa na spłaty zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń oraz orzeczeń i ugód sądowych</u>	
wydatki bieżące	2.500.000
<u>2154761 - Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno - rentowe</u>	
wydatki bieżące	4.000.000
<u>2154981 - Rezerwa celowa na ubezpieczenia majątku gminy</u>	
wydatki bieżące	2.371.769
<u>2155111 - Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań wymagalnych Administracji Nieruchomości</u>	
wydatki bieżące	4.000.000
<u>2155121 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	
wydatki bieżące	1.400.000
<u>2155141 - Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia</u>	
wydatki bieżące	5.000.000
<i>Powiat</i>	
<u>2154772 - Rezerwa celowa na wydatki związane z pomocą społeczną</u>	
wydatki bieżące	3.000.000
<u>2155132 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	
wydatki bieżące	600.000
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	25.183.709
<i>Powiat</i>	
<u>2116512 - Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu</u>	
wydatki bieżące	25.183.709
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	90.000
<u>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	
	90.000
<i>Powiat</i>	
<u>2116542 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>	
wydatki bieżące	90.000
852 Pomoc społeczna	1.339.970
<u>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	
	1.180.000
<i>Gmina</i>	

Projekt budżetu na 2012 r.

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

wydatki bieżące 1.180.000

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 **1.450**

Gmina

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

wydatki bieżące 1.450

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **42.680**

Gmina

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

wydatki bieżące 42.680

85216 Zasiłki stałe **115.840**

Gmina

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

wydatki bieżące 115.840

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Edukacji

848.661.483

801 Oświata i wychowanie

772.563.810

80101 Szkoły podstawowe

195.791.037

Gmina

2097141 - Szkoły podstawowe

wydatki bieżące

188.852.631

W rozdziale tym finansowanych będzie 87 szkół podstawowych oraz 6 pływalni szkolnych. W 2012 roku do szkół podstawowych uczęszczających będzie 29.070 uczniów do 1.267 oddziałów. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2011/2012 zatrudnienie wyniesie 3.405 etatów, w tym: 2.436 etatów pedagogicznych, 2.776 godzin ponadwymiarowych tygodniowo oraz 273 etatów administracji i 696 etatów obsługi.

2097151 - Szkoły podstawowe niepubliczne

wydatki bieżące

5.990.000

W myśl ustawy o systemie oświaty w roku 2012 r. dotowanych będzie 17 szkół podstawowych niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do szkół podstawowych niepublicznych wyniesie około 1.420 uczniów, w tym: 2 osoby o podwyższonej stawce niepełnosprawności. Dotacja dla szkół podstawowych niepublicznych przysługuje, zgodnie art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i Uchwałą Nr XXXIV/665/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 czerwca 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym nie zaliczanym do sektora finansów publicznych funkcjonujących na terenie Miasta Łodzi, (Dz. Urz. Woj. Łódź. Nr 267 poz. 2367 oraz poz. 2368).

2115021 - Dotacja dla szkół podstawowych publicznych

wydatki bieżące

896.000

W 2012 roku będzie dotowana jedna szkoła: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, w której przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie około 152. Zgodnie z art.80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowi kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

2153881 - Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2010/2012

wydatki bieżące

30.966

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane ze wspieraniem 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. W ramach tego zadania realizowane będą projekty przez trzy Szkoły Podstawowe w Łodzi: nr 29, nr 109, nr 189. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2010/2011 i 2011/2012.

2162711 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013"

wydatki bieżące

21.440

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". Celem programu jest kreowanie europejskiego wymiaru nauczania, poszerzanie wiedzy na temat innych krajów europejskich, rozwijanie poczucia jedności w Europie. Efektem powyższych idei są przedsięwzięcia mające na celu wspieranie wymiany i współpracy pomiędzy szkołami i placówkami oświatowymi, wymiana informacji na temat innowacyjnych metod nauczania i rozpowszechnianie wiedzy. W ramach tego zadania będzie realizowany projekt przez Szkołę Podstawową nr 5 w Łodzi. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2011-2013.

80102 Szkoły podstawowe specjalne

26.915.523

Projekt budżetu na 2012 r.

Powiat

2097162 - Szkoły podstawowe specjalne

wydatki bieżące

23.703.523

W rozdziale tym finansowanych jest 20 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 ośrodkach socjoterapii i 3 w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

W 2012 roku do szkół podstawowych specjalnych uczęszczać będzie 957 uczniów, do 132 oddziałów.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami na rok szkolny 2011/2012 zatrudnienie wyniesie 397,15 etatów w tym: 304,98 etatów pedagogicznych oraz 25,37 etatów administracji i 66,80 etatów obsługi.

2097172 - Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne

wydatki bieżące

3.212.000

W zadaniu tym w 2012 r. dotowane będą: 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" oraz Szkoła Podstawowa "Kolorowy Świat". Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie około 98 o podwyższonej stawce niepełnosprawności..

Na podstawie art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4.824.143

Gmina

2098451 - Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych

wydatki bieżące

3.756.100

W rozdziale tym finansowanych będzie 63 oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego w 47 szkołach podstawowych, do których uczęszczać będzie 1.550 uczniów.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2011/2012 zatrudnienie wyniesie 67 etatów, w tym: 67 pedagogicznych i 10 z godzin ponadwymiarowych.

Świadczenia BHP dla nauczycieli ujęte zostały w rozdziale szkół podstawowych w których działają oddziały klas "0".

2133261 - Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych niepublicznych

wydatki bieżące

279.600

W roku 2012 w zadaniu tym przewiduje się finansowanie 11 oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych niepublicznych, w tym jeden oddział w niepublicznej szkole podstawowej specjalnej. W oddziałach niepublicznych szkół podstawowych planuje się, iż miesięcznie uczęszczać będzie około 117 uczniów.

Powiat

2162152 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wydatki bieżące

788.443

W rozdziale tym finansowanych jest 7 przedszkoli, z tego 5 funkcjonuje w zespołach szkół specjalnych, a 2 w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

W 2012 do ww. placówek uczęszczać będzie do 11 oddziałów 89 dzieci. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2011/2012 zatrudnienie wyniesie 14,44 etatów, w tym: 13,94 etatów pedagogicznych i 0,5 etatu obsługi.

80104 Przedszkola

168.520.057

Gmina

Projekt budżetu na 2012 r.

2097111 - Przedszkola niepubliczne

wydatki bieżące

8.139.000

W roku 2012 planuje się finansowanie 36 przedszkoli niepublicznych (w tym - Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słyszę Serce" i Przedszkole Integracyjne "Hulajnoga", gdzie uczęszcza około 13 dzieci niepełnosprawnych) prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Łącznie w przedszkolach opiekę znajdzie ponad 1650 dzieci.

2097821 - Dotacja dla przedszkoli publicznych

wydatki bieżące

2.880.000

W 2012 roku przewiduje się finansowanie 5 przedszkoli prowadzonych 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 oraz Przedszkole Publiczne "Galileo" Fundacji Familijny Poznań. Łącznie w przedszkolach tych opiekę znajdzie około 435 dzieci.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty przedszkola te otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.

2098511 - Przedszkola

wydatki bieżące

157.420.172

Projekt planu na 2012 rok obejmuje 145 przedszkoli, w tym 7 przedszkoli integracyjnych, 4 przedszkola Montessori i 1 przedszkole z oddziałami specjalnymi.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2011/2012 zatrudnienie wyniesie 2.974,57 etatów, w tym: 1.445,58 etatów pedagogicznych, 245,60 etatów administracji i 1.283,39 etatów obsługi. Do przedszkoli uczęszczać będzie 16.300 dzieci do 662 oddziałów.

2153891 - Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2010/2012

wydatki bieżące

23.502

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane ze wspieraniem 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.

W ramach tego zadania będzie realizowany projekt przez Przedszkole Miejskie nr 66 w Łodzi. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2010/2011 i 2011/2012.

2162701 - "Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013"

wydatki bieżące

57.383

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". Celem programu jest kreowanie europejskiego wymiaru nauczania, poszerzanie wiedzy na temat innych krajów europejskich, rozwijanie poczucia jedności w Europie. Efektem powyższych idei są przedsięwzięcia mające na celu wspieranie wymiany i współpracy pomiędzy szkołami i placówkami oświatowymi, wymiana informacji na temat innowacyjnych metod nauczania i rozpowszechnianie wiedzy.

W ramach tego zadania będzie realizowany projekt przez Przedszkole Miejskie nr 163 w Łodzi. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2011-2013.

80105 Przedszkola specjalne

4.937.238

Gmina

2097121 - Przedszkola specjalne

wydatki bieżące

1.737.238

W rozdziale tym finansowane jest przedszkole specjalne, do którego uczęszczać będzie 43 dzieci do 6 oddziałów.

Projekt budżetu na 2012 r.

Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2011/2012 zatrudnienie wyniesie 31,56 etatów w tym: 18,56 etatów pedagogicznych, 2 etaty administracyjne i 11 etatów obsługi.

2097131 - Przedszkola specjalne niepubliczne

wydatki bieżące	3.200.000
-----------------	-----------

W 2012 roku w zadaniu tym finansowane będą 4 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 Gajewskiego oraz Niepubliczne "Kolorowe Przedszkole" dla Dzieci o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych prowadzone przez Fundację Pomocy Dzieciom "Kolorowy Świat" oraz Przedszkole Fundacji "Jaś i Małgosia". Do przedszkoli specjalnych uczęszczać będzie około 113 dzieci o podwyższonej stawce niepełnosprawności.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 498.360

Gmina

2153551 - Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne

wydatki bieżące	498.360
-----------------	---------

W 2012 roku w zadaniu tym przewiduje się finansowanie 9 punktów przedszkolnych, do których uczęszczać będzie około 117 dzieci w tym 3 dzieci niepełnosprawnych o podwyższonej stawce.

80110 Gimnazja 118.676.144

Gmina

2097181 - Gimnazja

wydatki bieżące	106.337.696
-----------------	-------------

W rozdziale tym finansowanych jest 47 gimnazjów, w których w 2012 roku uczyć się będzie 14.258 uczniów w 549 oddziałach.
Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2011/2012 zatrudnienie wyniesie 1.932 etatów, w tym: 1.447 etatów pedagogicznych, 2.538 godzin ponadwymiarowych tygodniowo oraz 139 etatów administracji i 346 etatów obsługi.

2097191 - Gimnazja niepubliczne

wydatki bieżące	7.880.000
-----------------	-----------

W myśl ustawy o systemie oświaty dotowanych w 2012 r. będzie 26 gimnazjów niepublicznych (w tym 4 gimnazja dla dorosłych) prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Przewidywana średnia liczba uczniów uczęszczających do gimnazjów niepublicznych wyniesie około 1964.

Na podstawie art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty dotacja dla gimnazjów niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

2115031 - Dotacja dla gimnazjów publicznych

wydatki bieżące	4.430.000
-----------------	-----------

W roku 2012 dotowane będą 2 publiczne gimnazja, w których przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie około 676.

Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowi kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

2153901 - Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2010/2012

wydatki bieżące	28.448
-----------------	--------

Projekt budżetu na 2012 r.

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane ze wspieraniem 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. W ramach tego zadania realizowane będą projekty przez dwa Publiczne Gimnazja w Łodzi: nr 28, nr 30. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2010/2011 i 2011/2012.

80111 Gimnazja specjalne

14.027.844
Powiat

2097202 - Gimnazja specjalne

wydatki bieżące

12.171.844

W 2012 roku działać będzie 19 gimnazjów specjalnych: 8 w zespołach szkół specjalnych, 2 w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, 4 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS i 5 w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych.

W gimnazjach specjalnych uczyć się będzie 811 uczniów w 84 oddziałach.

Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2011/2012 zatrudnienie ogółem wyniesie 198,58 etatów, w tym: 181,08 etatów pedagogicznych oraz 5 etatów administracji i 12,50 etatów obsługi.

2097212 - Gimnazja specjalne niepubliczne

wydatki bieżące

1.856.000

W zadaniu tym w 2012 roku dotowane będzie Gimnazjum "CENTRUM" dla dzieci z zaburzonym zachowaniem prowadzone przez Region Ziemi Łódzkiej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", Gimnazjum Specjalne w Ośrodku Terapeutyczno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem NAVICULA Centrum oraz Niepubliczne Gimnazjum Specjalne Fundacji Pomocy Dzieciom "Jaś i Małgosia". Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 140 po podwyższonej stawce. Na podstawie art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w subwencji oświatowej ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

735.000
Gmina

2097241 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące

314.000

Z rozdziału tego finansowane jest dowożenie 427 uczniów do 11 szkół podstawowych i 11 gimnazjów oraz 1 przedszkola. Zadanie realizowane jest poprzez dowożenie uczniów do szkół mikrobusami oraz zakup biletów miesięcznych.

Powiat

2097242 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące

421.000

Z rozdziału tego finansowane jest dowożenie 187 dzieci do placówek:

- 20 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych nr 2,
- 35 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych nr 3,
- 32 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych nr 4,
- 27 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3,
- 8 uczniów do XXXIII Liceum Ogólnokształcącego,
- 5 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 7,
- 2 uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5,
- 2 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 4,
- 20 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2,
- 12 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 145,

Projekt budżetu na 2012 r.

- 5 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6,
- 19 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych nr 5.

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

3.394.856

Powiat

2097372 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

wydatki bieżące

3.394.856

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,
- archiwum placówek oświatowych, prowadzi obsługę finansową pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych,
- obsługę nieruchomości administrowanych przez ZEAS,
- 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, inne zadania pomocnicze Wydziału Edukacji i podległych wydziałowi placówek. Zatrudnienie w ZEAS-ie wyniesie 64,50 etatów (pracownicy administracji - 53,50 i obsługi - 11,00).

80120 Licea ogólnokształcące

102.122.984

Powiat

2097252 - Licea ogólnokształcące

wydatki bieżące

86.248.984

W rozdziale tym finansowanych będzie 36 liceów ogólnokształcących, z tego:

- 26 liceów samodzielnych ,
 - 6 liceów w zespołach szkół ogólnokształcących,
 - 4 licea w zespołach szkół ponadgimnazjalnych,
- Łączna liczba oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 wynosi 432, w których uczyć się będzie 12.312 uczniów.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2011/2012 zatrudnienie wyniesie 1.414,39 etatów w tym: 1.041,42 etatów pedagogicznych, 108,15 etatów administracji i 264,82 etatów obsługi.

2097262 - Licea ogólnokształcące niepubliczne

wydatki bieżące

10.665.000

W zadaniu tym w 2012 r. dotowanych będzie 76 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 około 5000.

2115042 - Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych

wydatki bieżące

5.209.000

W 2012 roku dotowanych jest 7 publicznych liceów ogólnokształcących, w tym 2 licea ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie Katolickie, 3 licea ogólnokształcące prowadzone przez osoby prawne oraz jedno liceum prowadzone przez Uniwersytet Łódzki i jedno przez Politechnikę Łódzką. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 1085.

Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowi kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

80121 Licea ogólnokształcące specjalne

639.463

Powiat

Projekt budżetu na 2012 r.

2097272 - Licea ogólnokształcące specjalne

wydatki bieżące 191.063

W rozdziale tym finansowane jest Liceum Ogólnokształcące nr 56 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 6.

Do liceum uczęszczać będzie 7 uczniów do 1 oddziału. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2011/2012 zatrudnienie wyniesie 3 etaty pedagogiczne.

2097282 - Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 448.400

W 2012 r. w zadaniu tym dofinansowane będzie Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży z zaburzeniami zachowania) prowadzone przez Region Ziemi Łódzkiej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Planuje się finansowanie średnio miesięcznie ok. 38 uczniów.

Na podstawie art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

80123 Licea profilowane

3.907.482

Powiat

2097292 - Licea profilowane

wydatki bieżące 1.062.482

W rozdziale tym finansowane będą 2 licea profilowane działające w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych.

W liceach profilowanych uczyć się będzie 97 uczniów w 4 oddziałach.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2011/2012 zatrudnienie wyniesie 17,28 etatów, w tym: 10,03 etatów pedagogicznych, 2 etaty administracji i 5,25 etatów obsługi.

2097302 - Licea profilowane niepubliczne

wydatki bieżące 2.845.000

W 2012 roku w zadaniu tym dotowane będą 4 licea profilowane niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne, w tym 3 młodzieżowe i 1 dla dorosłych.

W zadaniu tym planuje się finansowanie nauki około 544 uczniów.

80124 Licea profilowane specjalne

555.908

Powiat

2097312 - Licea profilowane specjalne

wydatki bieżące 555.908

W rozdziale tym finansowane jest Liceum Profilowane Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 5. Przewidywana średnia miesięczna liczba uczniów wyniesie 29, a liczba oddziałów 3. Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2011/2012 zatrudnienie wyniesie 8 etatów pedagogicznych.

80130 Szkoły zawodowe

74.944.912

Powiat

2097332 - Szkoły zawodowe

wydatki bieżące 62.673.142

Zaplanowane na 2012 rok środki przeznaczone są na finansowanie 21 zespołów szkół ponadgimnazjalnych.

W roku szkolnym 2011/2012 do szkół zawodowych uczęszczać będzie 8.065 uczniów do 328 oddziałów. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2011/2012 zatrudnienie w tych szkołach wyniesie 1043,33 etatów, w tym 737,6 etatów pedagogicznych, 94,48 etatów administracyjnych i 211,25 etatów obsługi.

Projekt budżetu na 2012 r.

2097342 - Szkoły zawodowe niepubliczne

wydatki bieżące 7.450.000

W 2012 roku planuje się dotować 135 niepublicznych szkół zawodowych (4 technika dla młodzieży, 2 zasadnicze szkoły dla młodzieży, 3 zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych, 8 techników dla dorosłych, 118 policealnych szkół zawodowych dla dorosłych kształcących w formach: dziennej, zaocznej i stacjonarnej) prowadzonych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne organizacje.

Do finansowania planuje się miesięczną liczbę uczniów około 5540.

2115122 - Dotacja dla szkół zawodowych publicznych

wydatki bieżące 4.803.850

W 2012 roku dotowanych będzie 5 publicznych szkół zawodowych dla dorosłych. Planowana średnia miesięczna liczba słuchaczy wynosi około 950 uczniów.

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

2153912 - Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2010/2012

wydatki bieżące 17.920

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS". Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane ze wspieraniem 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.

W ramach tego zadania będzie realizowany projekt przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2010/2011 i 2011/2012.

80132 Szkoły artystyczne

5.019.813

Powiat

2097642 - Szkoły artystyczne

wydatki bieżące 5.019.813

W rozdziale tym znajduje się Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia przy ul. Szpitalnej z filiami. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2011/2012 zatrudnienie wyniesie 93,03 etatów, w tym: 71,43 etatów pedagogicznych, 4,35 etatów administracji i 17,25 etatów obsługi. Do szkoły uczęszczać będzie 565 uczniów do 42 oddziałów..

80134 Szkoły zawodowe specjalne

10.364.607

Powiat

2097352 - Szkoły zawodowe specjalne

wydatki bieżące 10.260.307

W rozdziale tym finansowanych jest 8 szkół zawodowych specjalnych:

- 1 szkoła w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
- 5 szkół w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (w tym m.in. 1 szkoła przysposabiająca do pracy, 2 zasadnicze szkoły zawodowe),
- Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych (szkoła przysposabiająca do pracy, zasadnicze szkoły zawodowe),
- 1 w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 (szkoła przysposabiająca do pracy).

Do szkół zawodowych specjalnych uczęszczać będzie 579 uczniów do 59 oddziałów.

Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2011/2012 zatrudnienie wyniesie 165,85 etatów, w tym: 139,60 etatów pedagogicznych, 10 etatów administracji i 16,25 etatów obsługi.

Projekt budżetu na 2012 r.

2133862 - Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne

wydatki bieżące 104.300

W 2012 r. w zadaniu tym finansowana będzie Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Ośrodka Terapeutyczno - Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum w Łodzi prowadzona przez Fundację na Rzecz Rozwoju Społecznego i Przeciwdziałania Społecznemu Wykluczeniu Jednostek i Grup - NAVICULA. Planowana średnia miesięczna liczba słuchaczy wynosi 3 uczniów.

Na podstawie art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w subwencji oświatowej ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 7.690.700

Powiat

2097362 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

wydatki bieżące 7.690.700

W rozdziale tym finansowane są:

- Centrum Kształcenia Ustawicznego, do którego ma uczęszczać 592 uczniów w 27 oddziałach,
- Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Planowane na 2012 rok zatrudnienie zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2011/2012, wyniesie 127,67 etatów, w tym: 73,67 etatów pedagogicznych i 34,25 etatów administracji i 19,75 etatów obsługi.

80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 1.207.615

Powiat

2097442 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa

wydatki bieżące 1.207.615

W rozdziale tym finansowane jest Specjalistyczne Ognisko Pracy Pozaszkolnej Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne z 3 pracownikami, w którym zatrudnienie w roku 2012 wyniesie 23,06 etatów, w tym: 10,46 etatów pedagogicznych oraz 3,1 etatów administracji i 9,5 etatów obsługi.

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3.731.400

Gmina

2097501 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące 2.415.600

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,
- płace i pochodne nauczycieli doradców metodycznych w wysokości 20 % naliczenia środków przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Powiat

2097502 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące 1.315.800

Projekt budżetu na 2012 r.

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

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

13.635.144

Gmina

2128801 - Stołówki szkolne

wydatki bieżące 12.732.400

Środki finansowe zostaną przeznaczone na działalności stołówek szkolnych w 60 placówkach. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2011/2012 zatrudnienie wyniesie 137 etatów, w tym: 7 etatów administracji i 130 etatów pracowników obsługi.

Powiat

2123842 - Stołówki szkolne

wydatki bieżące 902.744

Środki finansowe zostaną przeznaczone na działalności stołówek szkolnych w 6 placówkach. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2011/2012 zatrudnienie wyniesie 12,75 etatów w tym: 3,25 etatów pracowników administracji i 9,50 etatów obsługi.

80195 Pozostała działalność

10.423.580

Gmina

2097541 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą

wydatki bieżące 250.000

Środki przeznaczone są na realizację celów:

- podnoszenie jakości kształcenia,
- promowanie nauki języków obcych,
- wymianę doświadczeń pedagogicznych,
- propagowanie postaw tolerancyjnych wobec innych kultur i religii,
- upowszechnianie wiedzy o mieście i regionie,
- wspieranie działań na rzecz przystosowania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych.

2097551 - Promocja oświaty

wydatki bieżące 145.000

Środki przeznaczone są dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź na dofinansowanie w szczególności zadań: organizację cyklicznych imprez; konkursów przedmiotowych - o tematyce: patriotycznej, niepodległościowej, obywatelskiej; przeglądów twórczości dzieci.

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

wydatki bieżące 3.603.936

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

Projekt budżetu na 2012 r.

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

wydatki bieżące 6.200

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

2115111 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące 174.000

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

2133301 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych

wydatki bieżące 50.000

Środki przeznaczone będą na wypłatę w roku 2012 stypendiów uczniom łódzkich szkół, osiągającym szczególne wyniki w procesie dydaktycznym. Stypendia stanowią metodę motywacyjnego wspierania edukacji uzdolnionych uczniów poprzez ułatwienie im możliwości wszechstronnego rozwoju.

2133651 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół

wydatki bieżące 80.000

Z zadania tego finansowane są stypendia udzielane uczniom, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w semestrze. Zgodnie z Art.90g Ustawy o systemie oświaty dyrektor szkoły może udzielić stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

2153591 - "Aktywny i zdrowy przedszkolak"

wydatki bieżące 51.505

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest zwiększenie poziomu upowszechniania edukacji przedszkolnej oraz dostosowanie oferty Przedszkola Miejskiego nr 97 do istniejących potrzeb i problemów. Cel będzie realizowany m.in. poprzez wydłużenie czasu pracy przedszkola o 2 godziny w każdej grupie, upowszechnienie edukacji przedszkolnej i zwiększenie ilości dzieci objętych tą edukacją, dostosowanie wyposażenia bazy dydaktycznej i placu zabaw przedszkola do prowadzenia zajęć ruchowych i plenerowych z dziećmi, organizację zajęć gimnastycznych w małych grupach ze specjalistami oraz zajęć rozwijających sprawność ruchową poza terenem placówki, organizację zajęć z gimnastyki korekcyjnej oraz podniesienie świadomości dzieci i rodziców dotyczących zdrowego stylu życia. Projekt realizowany jest przez Przedszkole Miejskie nr 97 w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2010-2012.

2153701 - "Kolorowy świat nauki"

wydatki bieżące 229.663

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Funduszu Strukturalnego. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych wśród 290 uczniów napotyających problemy edukacyjne w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe oraz mających potrzebę korzystania z zajęć pozalekcyjnych. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 41 w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2010-2012.

2153721 - Wydatki związane z organizacją targów edukacyjnych

wydatki bieżące 15.000

Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z organizacją targów edukacyjnych, m.in. na zakup nagród dla szkół w konkursach na najciekawsze stoisko.

2153731 - Organizacja Dnia Edukacji Narodowej

wydatki bieżące 20.000

Projekt budżetu na 2012 r.

Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z organizacją Dnia Edukacji Narodowej (koszty wynajęcia sal, cateringu itp.).

2153771 - "Szkoła Podstawowa 204 - Placówka rozwiązanych problemów"

wydatki bieżące

152.900

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Funduszu Strukturalnego. Celem projektu jest wyrównywanie dysproporcji w procesie kształcenia, rozwijanie kompetencji kluczowych oraz niwelowanie dysproporcji na gruncie zdrowotnym i logopedycznym u dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 204. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 204 w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2010-2012.

2153811 - "Nasz wspólny sukces"

wydatki bieżące

119.785

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Funduszu Strukturalnego. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów napotykających problemy z przedmiotów wchodzących w skład egzaminu gimnazjalnego poprzez organizację różnych form zajęć pozalekcyjnych. Projekt realizowany jest przez Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2010-2012.

2153831 - "Ścisły Kontakt"

wydatki bieżące

325.585

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Funduszu Strukturalnego. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, a w szczególności wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o trudnym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Cel ten będzie realizowany poprzez: podniesienie poziomu kompetencji z zakresu przedmiotów humanistycznych, realizację pozalekcyjnych zajęć z języka polskiego, historii i sztuki, podniesienie poziomu kompetencji z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz pozalekcyjnych zajęć z matematyki, fizyki, biologii, geografii i chemii, podniesienie poziomu kompetencji z zakresu posługiwania się językiem angielskim podczas obozu językowego, rozbudzenie pozytywnej postawy wobec nauki i samorozwoju poprzez realizację warsztatów z psychologiem. Projekt realizowany jest przez Publiczne Gimnazjum nr 31 w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2011-2013.

2153841 - "Wiedza - szansą na lepsze życie"

wydatki bieżące

59.514

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Funduszu Strukturalnego. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z trudnościami w nauce, poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych na zajęciach matematyczno-przyrodniczych, informatycznych z języka angielskiego oraz aktywności ruchowej. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 81 w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2011-2012.

2153851 - "Radosny świat dziecka"

wydatki bieżące

23.400

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Funduszu Strukturalnego. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w kształceniu przedmiotowym oraz kształtowanie umiejętności kluczowych u uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 osiągających niskie wyniki w nauce, poprzez poszerzenie oferty dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 3 w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2010-2012.

Projekt budżetu na 2012 r.

2153861 - "Ramie w ramie z najlepszymi"

wydatki bieżące

34.471

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Funduszu Strukturalnego. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz zwiększenie możliwości skutecznego kontynuowania nauki na dalszych etapach u uczniów Szkoły Podstawowej nr 44 napotykających problemy w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, ortografii, języka angielskiego i informatyki.

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 44 w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2010-2012.

2153871 - "Dajmy szansę wszystkim dzieciom"

wydatki bieżące

186.895

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Funduszu Strukturalnego. Celem projektu jest podniesienie umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach i kształtowanie właściwych relacji społecznych u dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 137. W projekcie będą brać udział zarówno dzieci uczęszczające do Przedszkola Miejskiego nr 137, jak i dzieci obecnie nie objęte edukacją przedszkolną.

Projekt realizowany jest przez Przedszkole Miejskie nr 137 w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2010-2012.

2153961 - "Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela"

wydatki bieżące

27.600

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Funduszu Strukturalnego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności potrzebnych do pracy w zawodzie nauczyciela wśród 108 studentek i 2 studentów zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi oraz wsparcie kadry pedagogicznej 19 szkół i 3 przedszkoli, których organem prowadzącym jest gmina m. Łodzi w zakresie realizacji praktyk pedagogicznych. Cel ten będzie realizowany poprzez organizację rekrutacji uczestników projektu (nauczycieli - opiekunów praktyk) i organizację spotkań informacyjnych z przedstawicielami szkół i przedszkoli. Jak również poprzez realizację i koordynację placówek oświatowych oraz uczestnictwo w pracach grupy sterującej, której zadaniem jest podejmowanie decyzji w kwestiach zarządzania i realizacji projektu oraz współudział w promocji i upowszechnianiu projektu.

Projekt realizowany jest przez Wydział Edukacji UMŁ w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2010-2012.

2153971 - "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji"

wydatki bieżące

2.000

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Funduszu Strukturalnego. Celem projektu jest przygotowanie 15 przedszkoli i 15 szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest gmina m. Łodzi do realizacji praktyk zawodowych oraz poprawa jakości działań edukacyjnych przez 30 nauczycieli pracujących w kształceniu zintegrowanym na rzecz 270 studentów studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku pedagogika, specjalizacji - Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w szkole. Cel ten będzie realizowany poprzez uczestnictwo w pracach Grupy Sterującej, której zadaniem jest udział w podejmowaniu strategicznych decyzji w kwestiach zarządzania i realizacji projektu - współodpowiedzialność za promocję i upowszechnianie projektu. Jak również poprzez rekrutację uczestników projektu (nauczycieli - opiekunów praktyk), organizację spotkań informacyjnych z przedstawicielami szkół i przedszkoli.

Projekt realizowany jest przez Wydział Edukacji UMŁ w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2010-2014.

2162071 - "Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych"

wydatki bieżące

2.400

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Funduszu Strukturalnego. Celem projektu jest przygotowanie 15 szkół do realizacji

Projekt budżetu na 2012 r.

kompleksowego programu praktyk pedagogicznych - śródrocznych i ciągłych oraz poprawa jakości działań edukacyjnych poprzez wdrożenie i przetestowanie nowego podejścia do praktyk studenckich. Projekt realizowany jest przez Wydział Edukacji UMŁ w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2011-2014.

2162141 - Łódź Miasto Kobiet 2012

wydatki bieżące 50.000

W związku z planowanym projektem "Łódź Miasto Kobiet 2012" przewiduje się zorganizowanie zajęć sportowych (aerobic, basen) dla mieszkanki Łodzi w terminie 8 czerwca-8 lipca 2012 r. (4 weekendy). W ramach zadania zostaną wynajęte sale gimnastyczne w placówkach oświatowych (2 na każdą dzielnicę), baseny (1 na każdą dzielnicę) i zostaną zatrudnione osoby do prowadzenia zajęć w ramach umów zleceń.

Powiat

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

wydatki bieżące 2.720.064

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

2098182 - Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży

wydatki bieżące 105.000

Środki finansowe przeznaczone są na upowszechnianie wiedzy o działalności i problemach społecznych oraz o metodach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.

Realizacja tego zadania polega 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 210.000

Środki finansowe przeznaczone będą na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół z oraz asystą techniczną systemu ODPN w roku 2012 (elektroniczny nabór do przedszkoli, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013, usługi przetwarzania danych).

2133302 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych

wydatki bieżące 50.000

Środki przeznaczone będą na wypłatę w roku 2012 stypendiów uczniom łódzkich szkół, osiągającym szczególne wyniki w procesie dydaktycznym. Stypendia stanowią metodę motywacyjnego wspierania edukacji uzdolnionych uczniów poprzez ułatwienie im możliwości wszechstronnego rozwoju.

2133662 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół

wydatki bieżące 50.000

Z zadania tego finansowane są stypendia udzielane uczniom, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w semestrze. Zgodnie z Art.90g Ustawy o systemie oświaty dyrektor szkoły może udzielić stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

2153612 - "Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro"

wydatki bieżące 155.478

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych u dzieci przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2.

Projekt budżetu na 2012 r.

Cel będzie realizowany przede wszystkim poprzez zlikwidowanie dysproporcji edukacyjnych w ich kształceniu, przeciwdziałanie przedwczesnemu zaprzestawianiu pobierania nauki oraz realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz zajęć profilaktyczno-terapeutycznych, a także doradztwo zawodowe.

Projekt realizowany jest przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2010-2012.

2153672 - "Wsparcie na starcie"

wydatki bieżące

36.198

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest osiągnięcie przez 360 uczniów i uczennic gimnazjów nowych umiejętności dokonywania świadomych wyborów dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Projekt realizowany jest przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2010-2012.

2153692 - "Moja przyszłość w Moich rękach"

wydatki bieżące

176.586

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych wśród 250 uczniów XLVII Liceum Ogólnokształcącego i przygotowanie ich do egzaminu maturalnego z matematyki, umożliwienie uzyskania certyfikatu ECDL (Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy) oraz zwiększenie świadomości zawodowej poprzez podniesienie poziomu motywacji do nauki w oparciu o realne cele zawodowe i umiejętność wykorzystania potencjału własnego.

Projekt realizowany jest przez XLVII Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi). Okres realizacji projektu to lata 2010-2012.

2153712 - Wyjazdy edukacyjne dla młodzieży łódzkich szkół

wydatki bieżące

46.270

Środki przeznaczone zostaną na wyjazd uczniów szkół ponadgimnazjalnych do Katynia.

2153922 - Projekt Partnerski GRUNDTVIGA 2010/2012

wydatki bieżące

5.480

Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Uczenie się przez całe życie - GRUNDTVIG". Projekt Partnerski GRUNDTVIGA realizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego pt. "Zapobieganie dyskryminacji i przemocy wobec kobiet" skupia się na pozycji kobiet w krajach realizujących projekt. Projekt został przygotowany, aby wesprzeć instytucje zajmujące się edukacją tak, aby sprawić, że kobiety będą świadome swoich praw i obowiązków względem społeczeństwa, będą dokonywały wyborów życiowych poprzez analizę własnych preferencji i potrzeb, a nie w wyniku presji społecznej.

W ramach tego zadania projekt realizowany będzie przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2010/2011 i 2011/2012.

2162022 - "Matura - pierwszy krok do kariery"

wydatki bieżące

269.665

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z matematyki i geografii powstałych w trakcie procesu kształcenia uczniów klas programowo najwyższych szkół prowadzących kształcenie zawodowe przygotowujących się do matury, prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez zorganizowanie i prowadzenie w tych szkołach dodatkowych zajęć edukacyjnych z matematyki i geografii. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu grupę docelową stanowią będą uczniowie techników wchodzących w skład Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 18 i 21 prowadzonych przez Miasto Łódź. Cel ten będzie realizowany na grupie 2010 uczniów (około 1340 chłopców i około 670 dziewcząt) - klas programowo najwyższych w Technikum poprzez: udoskonalenie średnio, co najmniej o 20% - kompetencji kluczowych: skutecznego porozumiewania się w języku polskim (z użyciem języka specyficznego dla matematyki i geografii),

Projekt budżetu na 2012 r.

umiejętności uczenia się oraz budowania relacji w grupie rówieśniczej, udoskonalenie średnio, co najmniej 30% umiejętności poprawnej interpretacji tekstów, przetwarzania informacji, analizy i rozwiązywania problemów, użycia i tworzenia strategii, rozumowania, argumentowania i opisywania w sposób poprawny językowo, podniesienie średnio, co najmniej o 25% wiedzy z matematyki lub geografii. Projekt realizowany jest przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2011-2012.

2162082 - "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II"

wydatki bieżące

168.337

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest osiągnięcie przez 90 uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych: nr 7, nr 9, nr 10, nr 17, nr 20 i nr 22 w Łodzi oraz Zespołu Szkół nr 1 i nr 2 w Pabianicach nowych umiejętności zawodowych w zakresie komputerowego projektowania i wytwarzania części maszyn. Cel ten będzie realizowany poprzez ukształtowanie umiejętności praktycznych u 90 uczniów do poziomu zaawansowanego w zakresie: tworzenia dokumentacji technicznej, rysunków złożeniowych i wykonawczych, programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), realizacji procesów technologicznych na obrabiarkach CNC, ukształtowanie umiejętności aktywnego wejścia na rynek pracy, opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego, przygotowania dokumentów niezbędnych do zatrudnienia zgodnie z oczekiwaniami pracodawców. Projekt realizowany jest przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2011-2013.

2162092 - "Więcej umiem więcej mogę"

wydatki bieżące

185.427

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia i aktywności zawodowej 30 uczennic i 70 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z przedostatnich klas techników i zasadniczych szkół zawodowych Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, nr 15, nr 20, nr 22 oraz Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi poprzez realizację programu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Cel ten będzie realizowany poprzez: zwiększenie o 70% umiejętności komunikacyjnych, umiejętności pracy w grupie i skutecznej autoprezentacji u 90% uczennic i 90% uczniów biorących udział w projekcie, podniesienie o 50% wiedzy o rynku pracy i metodach aktywnego poszukiwania pracy wykorzystując m.in. nowoczesne technologie informatyczne u 90% uczennic i 90% uczniów, nabycie przez 90% uczennic i 90% uczniów umiejętności tworzenia dobrych dokumentów aplikacyjnych, poszerzenie o 50% wiedzy o sobie: w tym skutecznego eksponowania swoich zalet, rozpoznawania mocnych i słabych stron, zainteresowań, umiejętności u 90% uczennic jak i u 90% uczniów, zwiększenie u 50% uczennic i 50% uczniów poczucia własnej wartości, zwiększenie umiejętności planowania kariery edukacyjno-zawodowej o 50% u 90% uczennic i 90% uczniów, w tym przygotowanie Indywidualnego Planu Działania przy wsparciu psychologa i doradcy zawodowego 100% uczennic i 100% uczniów, przełamanie u co najmniej 75% uczniów jak i 75% uczennic stereotypowego podziału na zawody typowo "męskie" i typowo "żeńskie". Projekt realizowany jest przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2011-2013.

2162102 - "Ze sterownikiem na Ty - przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik"

wydatki bieżące

92.164

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 72 uczniów Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych: nr 7, nr 9, nr 10, nr 17, nr 20 w Łodzi oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 i nr 2 w Pabianicach przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik mechatronik poprzez udział w dodatkowych, pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych. Cel ten będzie realizowany poprzez ukształtowanie przez 72 uczniów wiadomości związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą do poziomu niezbędnego do osiągnięcia pozytywnego wyniku na Egzaminie Potwierdzającym Kwalifikacje Zawodowe (EPKZ) w części pisemnej, wiadomości właściwych dla kwalifikacji w zawodzie technik mechatronik do poziomu niezbędnego do

Projekt budżetu na 2012 r.

osiągnięcia pozytywnego wyniku na EPKZ w części pisemnej, umiejętności praktycznych w zawodzie technik mechatronik do poziomu niezbędnego do osiągnięcia pozytywnego wyniku na EPKZ w części praktycznej.

Projekt realizowany jest przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2011-2012.

2162112 - "Programista obrabiarek sterowanych numerycznie - oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości"

wydatki bieżące

116.105

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest osiągnięcie przez 48 uczniów techników w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7, nr 9, nr 10, nr 17, nr 20 i nr 22 w Łodzi oraz Zespołu Szkół nr 1 i nr 2 w Pabianicach, Zespołu Szkół w Zgierzu, nowych, pożądanych na rynku pracy umiejętności zawodowych w zakresie programowania i obsługi obrabiarek CNC oraz potwierdzenie kwalifikacji częściowych dla zawodu technik mechatronik w obszarze zawodowym "Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie". Cel ten będzie realizowany poprzez: opracowanie standardu kwalifikacji zawodowych, podstawy programowej, programu kształcenia oraz pakietów edukacyjnych, wyodrębnienie i potwierdzenie osiągniętych kwalifikacji częściowych w obszarze zawodowym programowania obrabiarek CNC, ukształtowanie umiejętności praktycznych u 48 uczniów do poziomu zaawansowanego, w zakresie: projektowania, programowania i realizacji procesów technologicznych na obrabiarkach CNC, ukształtowanie umiejętności aktywnego wejścia na rynek pracy, opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego, przygotowania dokumentów niezbędnych do zatrudnienia zgodnie z oczekiwaniami pracodawców.

Projekt realizowany jest przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2011-2012.

2162162 - Ośrodek Edukacji Kreatywnej

wydatki bieżące

426.952

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem projektu jest m.in.: podniesienie poziomu kształcenia poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć, przeciwdziałanie uzależnieniom i izolacji społecznej, wyrównanie dysproporcji w dostępie do nowoczesnych i atrakcyjnych programów edukacyjnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi. Okres realizacji projektu to lata 2011-2013.

851 Ochrona zdrowia

2.165.000

85153 Zwalczanie narkomanii

525.000

Gmina

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

wydatki bieżące

425.000

Zadanie realizowane będzie przez organizacje pozarządowe, szkoły i placówki oświatowe na terenie Łodzi. W ramach zadania organizowane będą m.in.: zajęcia wychowawcze promujące zdrowy styl życia oraz pozytywne wzorce zachowań społecznych. Ponadto realizowane będą dodatkowe formy spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież zagrożonych narkomanią i patologią społeczną w formie rajdów, zajęć sportowych, zajęć plastycznych itp.

2162121 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie

wydatki bieżące

100.000

Zadanie realizowane będzie przez organizacje pozarządowe, szkoły i placówki oświatowe na terenie Łodzi. W ramach zadania organizowane będą m.in.: konferencje, spotkania, konkursy i seminaria o charakterze międzyszkolnym promujące zdrowy styl życia wolny od uzależnień.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1.640.000

Projekt budżetu na 2012 r.

Gmina

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

wydatki bieżące 1.320.000

Zadanie realizowane będzie przez organizacje pozarządowe, szkoły i placówki oświatowe na terenie Łodzi. W ramach zadania organizowane będą m.in.: zajęcia wychowawcze promujące zdrowy styl życia, a także rozwijające zainteresowania i umiejętności kluczowe uczniów.

Ponadto realizowane będą dodatkowe formy spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną w formie turniejów, rajdów, zajęć plastycznych itp.

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

wydatki bieżące 170.000

Zadanie realizowane będzie przez organizacje pozarządowe, szkoły i placówki oświatowe na terenie Łodzi. W ramach zadania szkoleni będą m.in.: sprzedawcy napojów alkoholowych, nauczyciele i pedagodzy szkolni. Szkolenia będą dotyczyć m.in.: obowiązujących przepisów prawa, doskonalenia umiejętności wychowawczych oraz działań profilaktycznych. Szkolenia będą mieć formę wykładów, warsztatów i treningów.

2162131 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie

wydatki bieżące 150.000

Zadanie realizowane będzie przez organizacje pozarządowe, szkoły i placówki oświatowe na terenie Łodzi. W ramach zadania organizowane będą m.in.: konferencje, spotkania, konkursy i seminaria o charakterze międzyszkolnym promujące zdrowy styl życia wolny od uzależnień.

852 Pomoc społeczna 157.000

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 157.000

Gmina

2133851 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

wydatki bieżące 157.000

Planowana kwota przeznaczona będzie na warsztaty wychowawcze dotyczące nieagresywnego rozwiązywania konfliktów, poradnictwo, prowadzenie grup wsparcia, zajęcia korekcyjno - edukacyjne w zakresie radzenia sobie ze stresem, agresją i konfliktem.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 71.732.573

85401 Świetlice szkolne 13.391.305

Gmina

2097231 - Świetlice dla uczniów i wychowanków

wydatki bieżące 12.591.300

W rozdziale tym finansowane będą 86 świetlice w szkołach podstawowych.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2011/2012 zatrudnienie wyniesie 254 etaty pedagogiczne i 58 godzin nadwymiarowych tygodniowo.

Fundusz zdrowotny oraz świadczenia BHP nauczycieli ujęte zostały w rozdziale szkół podstawowych.

Powiat

2097232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków

wydatki bieżące 800.005

W 2012 roku funkcjonować będzie 6 świetlic szkolnych przy zespołach szkół specjalnych. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2011/2012 zatrudnienie w świetlicach wyniesie 15,50 etatów pedagogicznych.

Projekt budżetu na 2012 r.

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

13.101.542

Powiat

2097452 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

wydatki bieżące

12.917.942

W rozdziale tym finansowanych jest 6 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, w tym dla dzieci niesłyszących, słabo słyszących, słabo widzących i niewidomych, upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2011/2012 zatrudnienie w ośrodkach wyniesie 191,40 etatów, w tym: 101,50 etatów pedagogicznych, 23,65 etatów administracji i 66,25 etatów obsługi. W ośrodkach przebywać będzie 297 wychowanków w 37 oddziałach.

2097462 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne

wydatki bieżące

183.600

W 2012 r. w zadaniu tym planuje się finansowanie Ośrodka Terapeutyczno - Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum.

Planuje się, iż do Ośrodka uczęszczać będzie 6 wychowanków.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

276.500

Powiat

2133122 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

wydatki bieżące

276.500

W zadaniu tym w 2012 r. finansowany będzie program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowany przez 2 przedszkola specjalne niepubliczne oraz 1 szkołę podstawową specjalną niepubliczną. Przewidywana średnia miesięczna liczba dzieci wyniesie około 61.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

13.076.268

Powiat

2097432 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

wydatki bieżące

13.076.268

W 2012 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 zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2011/2012 zatrudnienie w tych placówkach wyniesie 229,19 etatów w tym: 192,25 etatów pedagogicznych, 21,34 etatów administracji i 15,60 etatów obsługi.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

7.592.001

Powiat

2097392 - Placówki wychowania pozaszkolnego

wydatki bieżące

7.592.001

Rozdział obejmuje finansowanie Pałacu Młodzieży oraz 3 centrów zajęć pozaszkolnych.

Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2011/2012 zatrudnienie wyniesie 148,64 etatów w tym: 80,04 etatów pedagogicznych i 37,5 etatów administracji i 31,10 etatów obsługi.

85410 Internaty i bursy szkolne

5.897.500

Powiat

Projekt budżetu na 2012 r.

2097482 - Bursy szkolne niepubliczne

wydatki bieżące 945.000

W roku 2012 dotowane będą dwie bursy szkolne niepubliczne prowadzone przez: Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia im. Św. Faustyny oraz Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole. W bursach przebywać będzie około 152 wychowanków.

Na podstawie art. 90 ust. 3a ustawy o systemie oświaty dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

2115162 - Internaty i bursy szkolne

wydatki bieżące 4.712.500

Rozdział obejmuje finansowanie 2 burs szkolnych, gdzie mieszkać będzie 640 uczniów.

Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami roku szkolnego 2011/2012 zatrudnienie w tych placówkach wynosić będzie 73 etatów, w tym: 23 etatów pedagogicznych, 11 etatów administracji i 39 etatów obsługi.

2133272 - Dotacja dla burs szkolnych publicznych

wydatki bieżące 240.000

W roku 2012 dotowana będzie jedna bursa szkolna publiczna prowadzona przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektorium św. Stanisława Kostki w Warszawie.

W bursie planuje się pobyt około 28 wychowanków.

Zgodnie z art. 80 ust. 3a ustawy o systemie oświaty placówki tego typu otrzymują na każdego wychowanka dotacje z budżetu powiatu w wysokości równej średnim wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego wychowanka tego samego rodzaju placówce publicznej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

85411 Domy wczasów dziecięcych

343.354

Powiat

2097382 - Domy wczasów dziecięcych

wydatki bieżące 343.354

Finansowaniem objęte są ośrodki kolonijne w Grotnikach, Sosnowce. Z usług ośrodków korzystają w głównej mierze dzieci z domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych.

W miarę możliwości organizuje się tam również wypoczynek dla dzieci najuboższych z terenu miasta. W ośrodkach zatrudnienie wyniesie 6,75 etatów obsługowych.

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

1.967.743

Gmina

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

wydatki bieżące 1.967.743

Zadanie realizowane będzie przez organizacje pozarządowe, szkoły i placówki oświatowe.

Polega na organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.

Organizatorzy kolonii zostaną wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z procedurą wynikającą z Praw zamówień publicznych.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

1.388.200

Gmina

2153521 - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych

wydatki bieżące 1.388.200

Środki finansowe przeznaczone zostaną na zabezpieczenie wkładu własnego zadania związanego z

Projekt budżetu na 2012 r.

edukacyjną pomocą stypendialną o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

857.550

Powiat

2115152 - Szkolne schroniska młodzieżowe

wydatki bieżące

857.550

W rozdziale tym finansowane jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe, które administruje dwoma obiektami, przy ul. Legionów i ul. Zamenhofa i dysponuje 121 miejscami noclegowymi. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2011/2012 zatrudnienie w schronisku wyniesie 19,33 etatów, w tym: 1,20 etatów pedagogicznych, 6,13 etatów administracji i 12 etatów obsługi.

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

85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

4.924.765

Powiat

2097722 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

wydatki bieżące

4.924.765

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania 2 młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2011/2012 zatrudnienie w tych placówkach wyniesie 74,80 etatów, w tym: 45,5 etatów pedagogicznych, 11,30 etatów administracji i 18,00 etatów obsługi. W ośrodkach przebywać będzie 114 dzieci w 8 oddziałach.

85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

8.729.165

Powiat

2097732 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

wydatki bieżące

7.660.165

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania 4 młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją roku szkolnego 2011/2012 zatrudnienie wyniesie 119, 21 etatów, w tym: 65,51 etatów pedagogicznych oraz 19,55 etatów administracji i 34,15 etatów obsługi.

W ośrodkach przebywać będzie 168 dzieci w 15 oddziałach.

2098272 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne

wydatki bieżące

1.069.000

W zadaniu tym finansowane będzie Szkolne Centrum Profilaktyczno - Wychowawcze "CENTRUM" im. Żyty Jarzębowskiej, prowadzone przez Region Ziemi Łódzkiej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". W 2012 roku planuje objąć opieką dzienną około 172 dzieci.

Zgodnie z art. 90 ust. 3a ustawy o systemie oświaty placówki niepubliczne tego typu otrzymują na każdego wychowanka dotacje z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

186.680

Powiat

2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące

186.680

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,
- częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli,
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli,

Projekt budżetu na 2012 r.

- 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 543.100

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 543.100

Gmina

2153981 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź

wydatki bieżące 430.000

Środki przeznacza się na prace pielęgnacyjne drzewostanu na terenach gminnych placówek oświatowych: szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów.

Powiat

2153982 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź

wydatki bieżące 113.100

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

926 Kultura fizyczna 1.500.000

92601 Obiekty sportowe 1.500.000

Gmina

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

wydatki bieżące 1.010.000

W ramach tego zadania środki finansowe przeznaczane będą 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 490.000

W ramach tego zadania środki finansowe przeznaczane będą 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.

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Finansowy	394.000
--------------------------	----------------

750 Administracja publiczna	394.000
------------------------------------	----------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	394.000
---	----------------

Gmina

2042831 - Wydatki związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące	194.000
-----------------	---------

Środki powyższe przeznaczone zostaną m.in. na opłaty pocztowe, opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty z tytułu usług biur informacji gospodarczej, biegłych i ekspertów oraz inne wydatki związane z działalnością Wydziału.

2174751 - Wydatki związane z poborem opłaty od posiadania psów

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

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej	13.668.500
--------------------------------------	-------------------

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.128.000
--	------------------

40002 Dostarczanie wody	492.000
--------------------------------	----------------

Gmina

2079211 - Dostawa wody na cele przeciwpożarowe

wydatki bieżące	12.000
-----------------	--------

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).

2138681 - Pobór wody ze źródeł ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami

wydatki bieżące	480.000
-----------------	---------

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na sfinansowanie opłat za pobór wody z 407 źródeł ulicznych, 232 studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami do 13 punktów.

40095 Pozostała działalność	636.000
------------------------------------	----------------

Gmina

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

wydatki bieżące	326.000
-----------------	---------

Planuje się wykonanie nowelizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe m. Łodzi" oraz opracowanie analizy dotyczącej wykonania "Zabudowy baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej dla wybranych obiektów Miasta". Ponadto planuje się wykonanie audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej w wybranych obiektach Miasta.

2107261 - Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku Miasta.

wydatki bieżące	310.000
-----------------	---------

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	546.000
---------------------------------	----------------

71035 Cmentarze	546.000
------------------------	----------------

Gmina

2107661 - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Łodzi

wydatki bieżące	546.000
-----------------	---------

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.

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.

W ramach realizacji zadania zaplanowano środki na całodobową ochronę Cmentarza Żydowskiego przy ul. Brackiej 40 w Łodzi oraz Pomnika Upamiętniającego Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej wraz z otoczeniem, znajdującego się na terenie Parku Ocalałych w Łodzi oraz Cmentarza Starego przy ul. Ogrodowej 39/43.

757 Obsługa długu publicznego	17.000
--------------------------------------	---------------

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17.000
---	---------------

Gmina

Projekt budżetu na 2012 r.

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

wydatki bieżące

17.000

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

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

11.977.500

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

7.949.000

Gmina

2079081 - Utrzymanie kanalizacji deszczowej

wydatki bieżące

7.730.000

Utrzymanie kanalizacji deszczowej jest zadaniem własnym Miasta. W ramach zadania planuje się wykonanie m.in. czyszczenia kanałów i wpustów deszczowych, czyszczenia i konserwacji separatorów wód deszczowych, drobnych napraw, operatów wodnoprawnych na wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników, badań jakości wód deszczowych oraz remont kanałów 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

36.000

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 wod-kan, co do której pojawiły się roszczenia majątkowe lub odszkodowawcze.

2138831 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową

wydatki bieżące

183.000

W ramach realizacji zadania zaplanowano remont koryta rzeki Jasień na odcinku o długości 100 m, od ul. Nowe Sady do połączenia z rzeką Karolewką. Obecny stan techniczny rzeki zagraża bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu, a tym samym bezpieczeństwu mieszkańców i mieniu. Prace przygotowawcze zostały rozpoczęte w 2010 r. i były kontynuowane w 2011 r. Wydział planuje wystąpić z wnioskiem do WFOŚiGW o dofinansowanie w formie dotacji tego remontu (80% kosztów zadania). Zaplanowane środki będą stanowić wymagany do uzyskania dotacji wkład własny miasta. Z uwagi na występujące w ostatnich latach gwałtowne zjawiska atmosferyczne, zakres prac (ich częstotliwość) na tym zadaniu ulega zwiększeniu.

90002 Gospodarka odpadami

1.480.000

Gmina

2079131 - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

wydatki bieżące

800.000

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. Ponadto planowany jest zakup koszy i innych urządzeń technicznych niezbędnych do umożliwienia mieszkańcom realizacji obowiązku usuwania psich nieczystości.

Projekt budżetu na 2012 r.

2107471 - Utrzymanie nieczynnych składowisk odpadów

wydatki bieżące

350.000

W ramach zadania kontynuowane będą prace na nieczynnych składowiskach, usytuowanych przy ulicach: Józefów, Brzezińska, Marmurowa, Zamiejska, Kasprowicza polegające między innymi na naprawie ogrodzeń zbiorników retencyjnych, zniszczonych fundamentów, 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. Kasprowicza 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 ww. instalacji. W ramach rekultywacji kwatery "C" na wysypisku przy ul. Kasprowicza (Nowosolna) planowane jest podniesienie rzędnych wysokościowych, przebudowę i rozbudowę instalacji biogazowej poprzez zmianę wysokości studni biogazowych.

2138571 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi

wydatki bieżące

100.000

W ramach zadania planuje się wydatkować środki na kampanię informacyjną dla właścicieli nieruchomości o ich prawach i obowiązkach w świetle nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto planuje się sfinansować rozszerzenie i serwisowanie programu komputerowego GOMIG służącego do ewidencji zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Łodzi oraz obsługę graficzną i techniczną strony internetowej www.czystemiasto.uml.lodz.pl.

2139031 - Rekultywacja i utrzymanie składowiska odpadów komunalnych "Lublinek"

wydatki bieżące

230.000

Wywóz odpadów komunalnych i bieżące utrzymanie terenu składowiska.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

851.000

Gmina

2107831 - Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta

wydatki bieżące

846.000

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.

2138991 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku

wydatki bieżące

5.000

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6 ustawy z dnia 13.09.1996 r. z późniejszymi zmianami), gmina jest zobowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, w przypadku gdy właściciele nieruchomości nie zawarli stosownych umów z firmami porządkowymi. W tej sytuacji koszty ponosi gmina i jednocześnie na

Projekt budżetu na 2012 r.

właściciela nieruchomości nałożony zostaje obowiązek uiszczenia opłat.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

715.000

Gmina

2079071 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową

wydatki bieżące

715.000

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 planuje się wydatki na konserwację zbiorników wodnych: Zgierska, Teresy, Oblęgorska, Rzemieślnicza, Wycieczkowa, Pabianka i Żabieniec.

Szczegółowy zakres prac zostanie określony po corocznym przeglądzie rzek.

90095 Pozostała działalność

982.500

Gmina

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

wydatki bieżące

38.000

Planowana kwota zostanie przeznaczona na sfinansowanie zobowiązań Miasta wobec inwestorów obcych, którzy z własnych środków wybudowali urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne i w drodze postępowania sądowego, dochodzą zwrotu poniesionych kosztów, na podstawie 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 ok. 8-10 przewozów. Przewozów dokonuje jedna firma z wynagrodzeniem ryczałtowym.

2138231 - Wydatki związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące

73.000

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,
- audytu wniosku cenowego za wodę i ścieki na rok 2013.

2138711 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi

wydatki bieżące

315.500

Planuje się prace remontowe i bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci, w tym konserwacja, prace porządkowo-ogrodnicze oraz dekorowanie z okazji świąt. W ramach zadania realizowana jest dostawa paliwa gazowego do znicza przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz energii elektrycznej do Pomnika Polaków Ratujących Żydów w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 83.

2138851 - Kampania promocyjna "Łódź na rowerze"

wydatki bieżące

50.000

Zainicjowanie wieloletniej kampanii promującej transport rowerowy. Kampania w pierwszym roku będzie obejmować następujące działania:

- stworzenie marki/hasła, pod którym będzie realizowana polityka rowerowa miasta,
- projekt znaku i identyfikacji wizualnej kampanii,
- rozpoczęcie realizacji.

2139021 - Utrzymanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych

wydatki bieżące

500.000

Projekt budżetu na 2012 r.

Na podstawie punktu 6.1 i 6.2 umowy regulującej wspólną realizację Projektu Funduszu Spójności pn. "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II", Miasto zobowiązało się do dzierżawy przyłączy do nieruchomości gminnych wybudowanych w ramach Projektu i ponoszenia z tego tytułu czynszu dzierżawnego.

Szacowana kwota czynszu dzierżawnego w 2012 r. dotyczy zobowiązań miasta od czasu przyjęcia do eksploatacji przyłączy.

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Informatyki	3.246.714
----------------------------	------------------

750 Administracja publiczna	3.246.714
------------------------------------	------------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.246.714
---	------------------

Gmina

2161311 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie

wydatki bieżące	2.566.094
-----------------	-----------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały między innymi na:

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

2161321 - Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

wydatki bieżące	90.000
-----------------	--------

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.

2161331 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie

wydatki bieżące	590.620
-----------------	---------

Środki finansowe przewidziane na utrzymanie systemów teleinformatycznych funkcjonujących w Urzędzie Miasta Łodzi, w tym m. in. nadzór autorski oraz serwis oprogramowania.

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Księgowości	86.000
----------------------------	---------------

750 Administracja publiczna	86.000
------------------------------------	---------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86.000
---	---------------

Gmina

2149501 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące

86.000

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

- opłaty ustawowe związane z interpretacją przepisów podatku VAT,
- usługi dotyczące opinii i ekspertyz - doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło - ekspertyzy, opinie, opracowania w zakresie rachunkowości i podatków,
- pozostałe zakupy (np.: publikacji naukowych, zakup książek, informatorów branżowych).

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Kultury

75.876.698

750 Administracja publiczna 864.331

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 700.000

Gmina

2081271 - Wsparcie realizacji produkcji filmowych

wydatki bieżące 700.000

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji produkcji filmowych ważnych dla miasta, honoraria dla ekspertów oceniających scenariusze filmowe złożone do oceny oraz materiały promocyjne.

75095 Pozostała działalność 164.331

Gmina

2143951 - FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej".

wydatki bieżące 161.331

Projekt pn. "FIRST MOTION zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Morza Bałtyckiego 2007-2013. Projekt ma na celu podniesienie konkurencyjności ośrodków skupiających przemysł audiowizualny, w tym filmowy. W ramach zadania środki zostaną wydatkowane m.in. na: koszty usług obejmujących tłumaczenia, delegacje krajowe i zagraniczne, wynagrodzenia dla personelu obsługującego projekt oraz koszty związane z opracowaniem przewodnika po prawie autorskim dla producentów filmowych.

2143991 - Opłata składek na rzecz związków i stowarzyszeń

wydatki bieżące 3.000

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opłatę składek członkowskich z tytułu uczestnictwa i działalności miasta Łodzi w AFCI-Międzynarodowym Stowarzyszeniu Komisarzy Filmowych.

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

Zaplanowana dotacja celowa zostanie przeznaczona dla MBP Łódź-Śródmieście na realizację różnorodnych inicjatyw podejmowanych przez bibliotekarzy i osoby działające na rzecz zapobiegania i zwalczania patologii społecznych takich jak alkoholizm, narkomania oraz przemoc w szkole i rodzinie.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 74.992.367

92106 Teatry 23.151.900

Powiat

2082002 - Teatry

wydatki bieżące 23.151.900

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej teatrów, tj. 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 10.690.050

Gmina

Projekt budżetu na 2012 r.

2082041 - Domy kultury

wydatki bieżące 10.690.050

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej domów kultury wraz z filiami. Są to: Bałucki Ośrodek Kultury, Ośrodek Kultury "Górna", Poleski Ośrodek Sztuki, Śródmiejskie Forum Kultury, Widzewskie Domy Kultury, Ośrodek Kultury "Karolew", Centrum Kultury Młodych, Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych oraz Fabryka Sztuki.

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 1.641.500

Powiat

2082022 - Biura Wystaw Artystycznych

wydatki bieżące 1.641.500

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiej Galerii Sztuki.

92114 Pozostałe instytucje kultury 3.778.300

Gmina

2081991 - Pozostałe instytucje kultury

wydatki bieżące 3.778.300

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury oraz instytucji kultury Centrum Dialogu im.M.Edelmana w Łodzi.

92116 Biblioteki 15.360.900

Gmina

2082051 - Biblioteki

wydatki bieżące 15.360.900

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej Miejskich Bibliotek Publicznych wraz z filiami. Są to: MBP Łódź-Bałuty, MBP Łódź - Górna, MBP Łódź - Polesie, MBP Łódź - Śródmieście oraz MBP Łódź - Widzew.

92118 Muzea 13.887.600

Powiat

2082032 - Muzea

wydatki bieżące 13.887.600

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej muzeów. Są to: Centralne Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych oraz Muzeum Kinematografii.

92195 Pozostała działalność 6.482.117

Gmina

2081001 - Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury

wydatki bieżące 80.000

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

2081011 - Dofinansowanie imprez i usług kulturalnych

wydatki bieżące 130.000

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na: honoraria dla ekspertów oceniających projekty w otwartych konkursach ofert, wykonanie dyplomu okolicznościowego do nagrody Srebrny Pierścień dla najlepszego aktora danego sezonu teatralnego, ogłoszenia prasowe, a także na zakup kwiatów, wydawnictw fachowych.

2081021 - Działalność wydawnicza

wydatki bieżące 150.000

Projekt budżetu na 2012 r.

Zaplanowane dotacje celowe zostaną przeznaczone dla organizacji pozarządowych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu na wydawanie czasopism o tematyce społeczno-kulturalnej, historyczno-kulturalnej oraz wydawnictw niskonakładowych o Łodzi.

2081041 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji

wydatki bieżące

4.200.000

Środki finansowe zostaną przeznaczone dla organizacji pozarządowych biorących udział w otwartych konkursach na zlecenie zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji.

2081051 - Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych

wydatki bieżące

1.922.117

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na współorganizację przedsięwzięć kulturalnych z dziedziny filmu, teatru, plastyki i muzyki.

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Majątku Miasta

11.102.323

700 Gospodarka mieszkaniowa

1.146.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.146.000

Gmina

2166241 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami.

wydatki bieżące

1.146.000

Planowana kwota zostanie wydatkowana na:

- ogłoszenia prasowe, czynności geodezyjne, odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów,
- opłaty za media, czynsze,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- podatek od nieruchomości,
- koszty zamieszczania ofert inwestycyjnych w specjalistycznych wydawnictwach,
- opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
- opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,
- 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.

Powyższe wydatki ponoszone są przez Miasto Łódź w celu sprzedaży, oddania w dzierżawę lub użyczenia nieruchomości oraz z tytułu przejęcia przez Miasto mienia w drodze dziedziczenia ustawowego.

750 Administracja publiczna

9.956.323

75095 Pozostała działalność

9.956.323

Gmina

2166231 - Ubezpieczenie majątku gminy.

wydatki bieżące

9.956.323

Zgodnie z Uchwałą Nr XCV/1609/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 r. planowana na 2012 r. 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 2011-2013".

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Obsługi Administracyjnej	10.598.917
---	-------------------

750 Administracja publiczna	10.598.917
------------------------------------	-------------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.045.974
---	-------------------

Gmina

2076001 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu

wydatki bieżące	7.460.931
-----------------	-----------

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, 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 krajowych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń i wywóz nieczystości.

Powiat

2076012 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.

wydatki bieżące	2.585.043
-----------------	-----------

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, ochronę obiektów, zakup napojów dla pracowników, bieżące naprawy i remonty, sprzątanie pomieszczeń i wywóz nieczystości.

75095 Pozostała działalność	552.943
------------------------------------	----------------

Gmina

2076051 - Pozostała działalność

wydatki bieżące	132.300
-----------------	---------

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

2076131 - Rozliczanie Ośrodka Wczasowo-Koloniijnego w Rowach

wydatki bieżące	197.383
-----------------	---------

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	203.526
-----------------	---------

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 internet, rozmowy telefoniczne i abonament RTV,
- bieżące naprawy i remonty oraz podatek od nieruchomości w Zakopanem.

2147121 - Wydatki związane z rozliczaniem podatków, opłat i innych należności niepodatkowych

wydatki bieżące	19.734
-----------------	--------

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 2012 r.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa **27.647.322**

010 Rolnictwo i łowiectwo **20.885**

01030 Izby Rolnicze **12.325**

Gmina

2072851 - Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

wydatki bieżące 12.325

Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

01095 Pozostała działalność **8.560**

Gmina

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

wydatki bieżące 8.560

Środki przeznaczone zostaną na organizacja Święta Plonów, dopłaty do badań gleb, konkursy promujące rolnictwo, ekspertyzy.

020 Leśnictwo **1.140.970**

02001 Gospodarka leśna **1.128.570**

Gmina

2072781 - Wydatki jednostki budżetowej - Leśnictwo Miejskie - Łódź

wydatki bieżące 1.128.570

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 42,9% zaś pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki wynoszą 57,1%. Środki zapewniono przy średniorocznym zatrudnieniu na poziomie 11 etatów.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną **12.400**

Powiat

2072792 - Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych

wydatki bieżące 12.400

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 rozdrobnionych 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 13.600 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z: zakupem materiałów biurowych i narzędzi, obsługą prawną w zakresie wydawanych decyzji, szkoleniem i instruktażem pracowników nadzorujących, zwrotem kosztów za 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

Projekt budżetu na 2012 r.

Środki przeznaczone zostaną na wydruk i dostawę formularzy kart wędkarskich i zaświadczeń o rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.064.367

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.830

Powiat

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

wydatki bieżące 4.830

Środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z prowadzeniem badań i oceną czystości wód powierzchniowych na potrzeby postępowań prowadzonych przez Wydział.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6.885.330

Gmina

2072671 - Zlecanie opinii i ekspertyz

wydatki bieżące 4.944

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wykonanie ekspertyz i opinii z zakresu ochrony roślin, w tym m.in. leczenie drzew i pielęgnacji zieleni.

2073531 - Wydatki związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące 20.272

Powyższe środki zaplanowane zostały na wydatki dotyczące m.in. zakupu niezbędnych publikacji i wydawnictw specjalistycznych z zakresu ochrony środowiska, zakupu map kartograficznych i archiwalnych, opłaty za ogłoszenia prasowe.

2157771 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii

wydatki bieżące 6.554.514

Planowane wydatki przeznaczone są na prace ogrodnicze, porządkowe, remontowo - naprawcze realizowane na terenach zieleni miejskiej w postaci parków i zieleńców.

Prace ogrodnicze, w tym m.in.:

- wygrabianie liści, koszenie trawników, pielienienie rabat, kwietników, skupin krzewów, pielęgnacja drzewostanu, itp.

Prace porządkowe, w tym m.in.:

- utrzymanie czystości alejek i chodników, zbieranie zanieczyszczeń, utrzymywanie czystości zbiorników wodnych, zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości szalek, itp.

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

- naprawy, konserwacje urządzeń zabawowych, ławek, koszy, remonty alejek, murków, mostków, muszli koncertowych i innych elementów infrastruktury parkowej.

Ponadto w ramach zadania pokrywane będą m.in. wydatki, z tytułu:

- konserwacji i obsługi oświetlenia parkowego, fontann, zbiorników wodnych,

- energii elektrycznej do oświetlenia parkowego, fontann, pomp oraz wody do fontann i zbiorników wodnych,

- zakupów sprzętu parkowego, itp.

2157781 - Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych

wydatki bieżące 102.800

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na leczenie starodrzewia parkowego, pomników przyrody oraz inne prace pielęgnacyjne z zakresu bieżącego utrzymania zieleni miejskiej.

2157801 - Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska

wydatki bieżące 100.000

Wydatki planowane są m.in. na opracowanie referatów, opinii, wydawanie folderów, ulotek, plakatów, organizowanie konkursów, współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie popularyzacji zagadnień ochrony środowiska.

2157811 - Program ochrony kasztanowców

wydatki bieżące 102.800

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydatki zaplanowane zostały na walkę ze szkodnikiem żerującym na liściach kasztanowca białego.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.090

Powiat

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

wydatki bieżące 1.090

Wydatki zaplanowane zostały na wykonanie ekspertyz i opinii rzeczoznawców do projektów technicznych dotyczących obiektów wprowadzających zanieczyszczenia do powietrza.

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 1.540

Powiat

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

wydatki bieżące 1.540

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na wykonanie opinii i koreferatów do prac geologicznych oraz dokumentacji z tego zakresu przedkładanych do zatwierdzenia.

90013 Schroniska dla zwierząt 2.144.270

Gmina

2072771 - Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt

wydatki bieżące 1.997.270

Zadaniem Schroniska dla Zwierząt jest przyjmowanie zwierząt zagubionych, bezdomnych i opieka nad nimi, zabieranie z terenu miasta bezpańskich psów i kotów, organizowanie różnych form sprzedaży zwierząt przebywających w Schronisku w celu ograniczenia ich bezdomności.

Planowane wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki. W strukturze planowanych wydatków, wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 56% zaś pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostki wynoszą 44%. Środki zapewniono przy średniorocznym zatrudnieniu na poziomie 32 etatów.

2073201 - Obowiązkowe i profilaktyczne szczepienia zwierząt w Schronisku

wydatki bieżące 46.000

Wydatki są planowane na zakup szczepionek przeciw wściekliznie, szczepionek ochronnych i testów na choroby zakaźne przeznaczonych na obowiązkowe i profilaktyczne szczepienia zwierząt w Schronisku.

2157251 - Program ograniczania populacji bezdomnych zwierząt realizowany przez Schronisko dla Zwierząt

wydatki bieżące 101.000

Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup mikrochipów dla psów, narzędzi chirurgicznych, środków opatrunkowych, leków stosowanych przy zabiegach sterylizacji i kastracji oraz na sterylizację zewnętrzną.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.795.000

Gmina

2157151 - Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów Ogrodu Botanicznego

wydatki bieżące 255.000

Środki przeznaczone zostaną na:

- pielęgnację, utrzymanie i rozszerzanie kolekcji roślinnych (w tym: zakup roślin, zakup materiałów niezbędnych do ich utrzymania),
- utrzymanie obiektów Ogrodu Botanicznego (budynków, budowli, elementów małej architektury), w tym m.in. konserwacje, remonty, przeglądy,
- pielęgnację drzewostanu,
- prowadzenie akcji "Zieleń świadectwem kultury", w ramach której placówkom oświatowo-wychowawczym bezpłatnie wydawany będzie materiał roślinny, przeznaczony do aranżowania zieleni na ich terenie.

Projekt budżetu na 2012 r.

2157161 - Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzującej wiedzę botaniczną przez Ogród Botaniczny.

wydatki bieżące 135.000

Środki zaplanowane zostały m.in. na:

- organizowanie wystaw, konkursów przyrodniczych oraz imprez promujących działalność Ogródu, w tym na zakup niezbędnych do ich przygotowania materiałów,
- zakup literatury fachowej oraz materiałów wykorzystywanych podczas zajęć edukacyjnych i konkursów przyrodniczych (w tym nagrody dla laureatów).
- zakup materiałów i usług niezbędnych do pracy laboratorium kultur in vitro oraz zakup sprzętu potrzebnego do monitoringu gatunków Polski Środkowej objętych programem ochrony, w tym zakup map i planów terenowych, materiałów i sprzętu do oznaczania w terenie badanych powierzchni,
- wydruk wydawnictw przyrodniczych związanych z działalnością Ogródu (folderów, pocztówek, plakatów, obrazków dydaktycznych, itp),
- organizację imprez,
- i inne.

2157181 - Ochrona zwierząt wolnożyjących (dzikich) przez Leśnictwo Miejskie-Łódź

wydatki bieżące 90.000

Wydatki przeznaczone są na:

- zakup sprzętu służącego do odłowu oraz udzielania pomocy zwierzętom,
- zakup karmy dla zwierzęcy,
- usługi związane z ochroną zwierząt (udzielanie pomocy, opieka medyczna i inne niezbędne usługi, budowa wolier, klatek, remonty i konserwacje).

2157191 - Prowadzenie edukacji przyrodniczo - leśnej przez Leśnictwo Miejskie - Łódź

wydatki bieżące 38.800

Wydatki planowane są m.in. na:

- zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć terenowych i stacjonarnych, zakup nagród i dyplomów na konkurs przyrodniczy,
- wykonanie materiałów edukacyjnych (foldery, książeczki, zeszyty itp.), wydruk kalendarza, wykonanie i opracowanie ekologicznych materiałów edukacyjnych rozdawanych uczestnikom zajęć,
- udział w szkoleniach edukacyjnych,
- zakup niezbędnych artykułów biurowych, piśmiennych, akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszu kolorowego do druku materiałów edukacyjnych.

2157201 - Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych przez Leśnictwo Miejskie-Łódź

wydatki bieżące 196.200

Wydatki planowane są na realizację prac związanych głównie z hodowlą i ochroną lasu, w tym p-poż, użytkowaniem lasu, zagospodarowaniem rekreacyjnym i utrzymaniem infrastruktury lasów komunalnych. Środki uwzględniają udział własny do ubiegania się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie związane z utrzymaniem łąkowych siedlisk przyrodniczych.

2157211 - Utrzymanie zwierząt zagrożonych wyginieciem przez Miejski Ogród Zoologiczny

wydatki bieżące 443.400

Wydatki związane z realizacją tego zadania obejmują m.in. zakupy materiałów i wyposażenia (w tym żywności), leków i wyrobów medycznych dla ratowania zdrowia i życia zwierząt a także usług badań medycznych.

2157221 - Remonty obiektów na terenie Miejskiego Ogródu Zoologicznego

wydatki bieżące 170.000

Wydatki planowane są na przeprowadzenie remontów obiektów, budynków, małej architektury na terenie Ogródu Zoologicznego.

2157231 - Pielęgnacja drzewostanu i uzupełnianie nasadzeń wieloletnich przez Miejski Ogród Zoologiczny

wydatki bieżące 65.000

W 2012 roku planowane jest przeprowadzenie prac w następującym zakresie:

- usuwanie konarów i uschniętych drzew stwarzających zagrożenie dla zwierząt, pracowników oraz zwiedzających,

Projekt budżetu na 2012 r.

- cięcia pielęgnacyjne koron drzew rosnących nad obiektami, ciągami pieszymi i drogami wewnętrznymi,
 - usuwanie starych pni poprzez tzw. frezowanie,
 - nowe nasadzenia,
 - i inne niezbędne usługi w ww. zakresie.
- Zaplanowane środki pozwolą ubiegać się o dofinansowanie ww. prac z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja umożliwi kontynuację prac w okresie jesiennym.

2157241 - Popularyzacja działalności Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

wydatki bieżące 36.600

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów popularyzujących Ogród, w tym m.in.: kalendarze, teczki, długopisy, kubki z logo MOZ, nagrody dla uczestników zajęć dydaktycznych itp.

2157561 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą

wydatki bieżące 4.355.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na prace ogrodnicze, porządkowe, realizowane na terenach zieleni miejskiej w postaci parków i zieleńców, w tym m.in.:

- wygrabianie liści, koszenie trawników, pielenie rabat, kwietników, skupin krzewów, pielęgnacja drzewostanu, itp.
- utrzymanie czystości alejek i chodników, zbieranie zanieczyszczeń, utrzymywanie czystości zbiorników wodnych, zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości szaleńców, itp.

Powiat

2157172 - Monitorowanie stanu lasów miasta przez Leśnictwo Miejskie-Łódź

wydatki bieżące 10.000

Planowane wydatki przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego, usług informatycznych oraz szkoleń pracowników i innych.

90095 Pozostała działalność 232.307

Gmina

2073411 - Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych

wydatki bieżące 9.450

Środki przeznaczone zostaną na dotację na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

2157141 - Program ograniczania populacji bezdomnych zwierząt

wydatki bieżące 172.857

Wydatki planowane są na wykonanie bezpłatnych zabiegów sterylizacji i kastracji kotów dziko żyjących, psów, prowadzenie akcji bezpłatnego czipowania na terenie miasta oraz zakup czipów.

2157701 - Pomoc doraźna bezdomnym zwierzętom poszkodowanych na terenie miasta Łodzi.

wydatki bieżące 50.000

Wydatki planowane są na pomoc doraźną zwierzętom poszkodowanym w kolizjach, wypadkach drogowych i innych zdarzeniach losowych na terenie miasta Łodzi.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27.100

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 27.100

Gmina

2073431 - Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim

wydatki bieżące 27.100

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem kapliczek, tj.: utrzymanie czystości i porządku, monitoring, zakup energii, drobne naprawy i usługi konserwacyjne oraz na usługę związaną z codziennym otwieraniem i zamykaniem obiektów, itp.

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 11.393.200

Projekt budżetu na 2012 r.

92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

11.393.200

Gmina

2072801 - Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny

wydatki bieżące

7.223.500

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 leczenia 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 57,4% zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące Jednostki. Środki zapewniono przy średniorocznym zatrudnieniu na poziomie 120 etatów.

2072811 - Wydatki jednostki budżetowej Ogród Botaniczny

wydatki bieżące

4.169.700

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 dydaktyczno - 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 71,2 %, znaczącym kosztem są również wydatki na energię (ponad 13%) oraz na podatek od nieruchomości - stanowiący 7,7% ogólnej kwoty wydatków. Środki na wynagrodzenia zapewniono przy średniorocznym zatrudnieniu na poziomie 92 etatów.

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Organizacyjny 3.603.925

750 Administracja publiczna 3.603.925

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.754.128

Gmina

2156321 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

wydatki bieżące 1.806.188

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.).

2156331 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 900.000

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obowiązek wpłat na PFRON nakładają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz., z późn. zm.)

2156391 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące 47.940

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki związane z usługami świadczonymi przez centra certyfikacji, polegającymi na wytwarzaniu, wydawaniu, zawieszaniu i unieważnianiu certyfikatów oraz dostawie elementów urządzeń do składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Planowana kwota dotyczy także kosztów notarialnego poświadczania własnoręczności podpisu subskrybentów.

75095 Pozostała działalność 849.797

Gmina

2156351 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń

wydatki bieżące 342.000

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

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

2156371 - Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania

wydatki bieżące 30.000

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wydatki związane z utrzymaniem, stosowaniem i rozwojem systemu zarządzania jakością wdrożonego w Urzędzie Miasta Łodzi - certyfikat nr 9159.ZAMI z dnia 18 listopada 2010 r. wydany przez firmę IMQ S.A., w tym na:

- wydatki związane z przeprowadzeniem drugiego audytu przez jednostkę certyfikującą w ramach nadzoru nad wydanym certyfikatem SZJ - umowa nr 1/Or.V/2010 z dnia 12 listopada 2010 r.;
- koszty związane z przeprowadzeniem badań satysfakcji klientów.

2156381 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi

wydatki bieżące 447.797

Zaplanowane w ramach zadania wydatki przeznaczone zostaną m.in. na:

- pokrycie kosztów udziału pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach,
- dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników UMŁ oraz zakup usług w związku ze szkoleniami organizowanymi dla pracowników UMŁ,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ,
- zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ,

Projekt budżetu na 2012 r.

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych umów zlecenia lub umów o dzieło,
- pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy.

2167151 - Wydatki związane z realizacją usług doradztwa i konsultacji w zakresie naboru na nowe stanowiska

wydatki bieżące

30.000

Zaplanowane na zadaniu środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup usług doradczych oraz usług dotyczących konsultacji związanych z naborami na nowe stanowiska w Urzędzie Miasta Łodzi.

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Praw do Nieruchomości 5.220.860

700 Gospodarka mieszkaniowa 5.220.860

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.220.860

Gmina

2174411 - 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.

2174421 - Okazanie granic nieruchomości

wydatki bieżące 20.000

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.

2174431 - Wznowienie granic nieruchomości

wydatki bieżące 160.000

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

2174441 - Wykonanie nietypowej dokumentacji geodezyjno - prawnej

wydatki bieżące 80.000

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.

2174451 - 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 Zasób Geodezyjny. Dokumenty te wykorzystywane są w bieżącej pracy Urzędu Miasta Łodzi, przy porządkowaniu stanów prawnych nieruchomości.

2174461 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu naliczenia opłaty planistycznej

wydatki bieżące 30.000

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 Zasób Geodezyjny. Dokumenty te wykorzystywane są w bieżącej pracy Urzędu Miasta Łodzi, przy porządkowaniu stanów prawnych nieruchomości.

2174471 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej

wydatki bieżące 300.000

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

Projekt budżetu na 2012 r.

2174481 - Monitoring rynku nieruchomości

wydatki bieżące 60.000

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

2174491 - Szacunki lokali mieszkalnych

wydatki bieżące 600.000

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

2174501 - Wyceny zabudowanych nieruchomości innych niż mieszkaniowe

wydatki bieżące 30.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z wykonaniem wycen nieruchomości dla potrzeb sprzedaży zabudowanych nieruchomości użytkowych, aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu oraz dla potrzeb uwłaszczenia.

2174511 - Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi

wydatki bieżące 370.000

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.

2174521 - Opinie o wartości nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi

wydatki bieżące 20.000

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.

2174531 - Wyceny gruntów

wydatki bieżące 1.300.000

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 oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2174541 - 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.

2174551 - Wyceny nieruchomości gruntowych w celu wykupu oraz określenia wartości służebności gruntowej

wydatki bieżące 150.000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z wycenami nieruchomości wykonywanych dla potrzeby prowadzonych spraw, związanych z realizowanymi przez Miasto Łódź inwestycjami oraz dla potrzeb ustanawianych praw rzeczowych.

2174561 - Wyceny nieruchomości dla potrzeb porządkowania i regulowania stanów prawnych nieruchomości na strategicznych terenach inwestycyjnych Łodzi

wydatki bieżące 20.000

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

2174571 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące 895.860

Projekt budżetu na 2012 r.

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane między innymi z :

1. dokonywaniem wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowania 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 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,
 - ustanowienia 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.

2174581 - Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości

wydatki bieżące

25.000

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

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów 5.044.000

750 Administracja publiczna 5.044.000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.044.000

Gmina

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

wydatki bieżące 3.050

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 3.637.500

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 3.050

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

2134832 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami

wydatki bieżące 1.400.400

Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z zakupem spersonalizowanych druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy oraz pozwoleń do kierowania tramwajami.

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Sportu	32.604.053
-----------------------	-------------------

750 Administracja publiczna	5.500.000
------------------------------------	------------------

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.500.000
--	------------------

Gmina

2158061 - Promocja Miasta poprzez łódzkie kluby sportowe

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

Celem zadania jest wizerunkowa i informacyjna promocja Miasta poprzez łódzkie kluby sportowe, zarówno w grach zespołowych, jak i sportach indywidualnych. W ramach realizacji zadania Miasto będzie promowane przez łódzkie kluby sportowe podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz w trakcie zawodów sportowych. Zakup usług promocyjnych zgodny będzie z ustalonymi kryteriami, związanymi z marketingiem sportowym. Promocja Miasta obejmować będzie w szczególności ekspozycję statyczną i dynamiczną znaków graficznych Miasta oraz działania o charakterze społeczno-edukacyjnym.

2159171 - Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014

wydatki bieżące	500.000
-----------------	---------

Zadanie w zakresie zakupu usług promocyjnych realizowane jest we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, na podstawie podpisanej umowy nr Sp-I.272.9.2011 z dnia 26.05.2011 r. W ramach realizacji zadania, usługi promocyjne w roku 2012 będą realizowane m.in. podczas imprez międzynarodowych, takich jak Liga Światowa czy World Grand Prix. W ramach umowy wykonawca będzie świadczył usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas wszystkich imprez siatkarskich organizowanych w Polsce do roku 2014.

Usługi promocyjne - m.in. kampania outdoorowa w formie citylightów, kampania wizerunkowa w gazetach i na telebimach w miastach goszczących Mistrzostwa, kampania telewizyjna oraz na stronach internetowych PZPS i FIVB - będzie miała na celu dotarcie do jak największego grona kibiców siatkówki, zarówno w Polsce, jak i Europie. Będzie także promować Łódź jako znaczący europejski ośrodek kultury i sportu.

851 Ochrona zdrowia	1.000.000
----------------------------	------------------

85153 Zwalczanie narkomanii	250.000
------------------------------------	----------------

Gmina

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

wydatki bieżące	250.000
-----------------	---------

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750.000
---	----------------

Gmina

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

wydatki bieżące	250.000
-----------------	---------

Celem zadania jest m.in. zapobieganie uzależnieniom alkoholowym, kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. Zadanie będzie realizowane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Realizacja zadania przebiegać będzie w oparciu o dotacje udzielone organizacjom pozarządowym wybranym w wyniku otwartego konkursu ofert (zgodnie z procedurą ustawy o działalności pożytku

Projekt budżetu na 2012 r.

publicznego i o wolontariacie). Z realizatorami zadania podpisane zostaną stosowne umowy. Dotacje przeznaczone zostaną w szczególności na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, koszty wynajmu obiektów, dożywianie.

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

wydatki bieżące

500.000

Zadanie realizowane będzie w oparciu o procedurę otwartego konkursu ofert, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Intencją projektu jest zapewnienie jak największej liczbie młodych Łódzian (przede wszystkim uczniom szkół podstawowych i gimnazjów) możliwości aktywnego spędzenia czasu wolnego, poprawienie sprawności fizycznej, zapewnienie bezpieczeństwa na szkolnych i osiedlowych boiskach oraz innych terenach rekreacyjnych, promowanie zdrowego, wolnego od nałogów stylu życia, zorganizowanie atrakcyjnej formuły wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście. W ramach zadania na obiektach sportowych przy łódzkich placówkach edukacyjnych zostaną przeprowadzone zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, pod opieką trenerów osiedlowych. Będą to zajęcia z różnych dyscyplin sportu, dostosowane do wieku, możliwości i zainteresowań uczestników, prowadzone przez osoby posiadające uprawnienia zgodne z przepisami ustawy o sporcie. Ponadto organizatorzy zobowiązani będą do przygotowania dodatkowych atrakcji m.in. wyjść na pływalnię, kręgielnię, do kina, rozpropagowania zajęć, zapewnienia jak największej liczby uczestników, zapewnienia opieki instruktorskiej, ubezpieczenie uczestników zajęć oraz podstawowego sprzętu sportowego.

926 Kultura fizyczna

26.104.053

92604 Instytucje kultury fizycznej

18.058.925

Gmina

2150111 - Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

wydatki bieżące

18.035.365

Środki finansowe przeznaczone będą na finansowanie działalności jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi. Jednostka realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi.

W skład ośrodka wchodzi następujące obiekty sportowe:

- hala sportowa wielofunkcyjna, przy ul.ks.Skorupki 21,
- lodowisko "Bombonierka", przy ul. Stefanowskiego 28,
- lodowisko "Retkinia", przy ul.Popiełuszki 13b,
- obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy "Arturówek", przy ul. Skrzydlatej 75,
- obiekt sportowy "Karpacka", przy ul.Karpackiej 61,
- 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
- pływalnia "Olimpia", przy ul. Sienkiewicza 175,
- pływalnia "Promienistych", przy ul. Głowackiego 10/12,
- pływalnia "Wodny Raj", przy ul. Wiernej Rzeki 2,
- obiekt sportowy, przy ul.Srebrzyńskiej 95,
- obiekt sportowy, przy Al..Unii Lubelskiej 2,
- obiekt sportowy, przy ul..6-go Sierpnia 71,
- obiekt sportowo-rekreacyjny "Olechów", przy ul. Kmicica 5,
- obiekt sportowo-rekreacyjny, przy ul. Pogonowskiego 82,
- budynek gospodarczy i wiaty, przy ul.Stefanowskiego 21,
- obiekt sportowy "Widzewska Górka",
- obiekt sportowy przy ul. Małachowskiego 5/7
- obiekt sportowy przy ul. Potokowej 12
- lodowiska przenośne wraz z terenami wokół obiektów

2150131 - Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life +

wydatki bieżące

23.560

Wkład własny - wynagrodzenia osobowe pracowników MOSiR zaangażowanych w projekt.

Projekt budżetu na 2012 r.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

8.019.128

Gmina

2099721 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe

wydatki bieżące

200.000

Skomunalizowane obiekty sportowe są w bardzo złym stanie technicznym. Kluby sportowe, którym wydierżawiono bądź użyczono obiekty są organizacjami non-profit, czyli takimi, które nie są nastawione na zysk, w związku z czym nie posiadają środków finansowych na inwestowanie w obiekt. Z uwagi na fakt, że obiekty te są własnością Miasta nie powinno się dopuszczać do ich zniszczenia. W ramach zadania dokonywane są remonty obiektów sportowych, których nie wykonanie zagrażałoby zdrowiu lub życiu ludzkiemu oraz naprawiane są awarie zgłaszane przez kluby sportowe. Wykonywane są również remonty obiektów, których użytkownicy zgłaszają co najmniej 20% udział własny w realizacji robót budowlanych. W 2012 roku planowane jest wykonanie m.in. naprawy dachu nad budynkami Tramwajarza, ŁKJ, Metalowca.

2099761 - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

wydatki bieżące

1.451.500

W ramach zadania planowane jest wsparcie imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, a także realizacja różnorodnych przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym. Planowane jest wyodrębnienie bloków zadaniowych związanych z projektami m.in. międzynarodowych imprez juniorskich w ramach EURO 2012 oraz oferty sportowo - rekreacyjnej w czasie trwania Mistrzostw Europy w piłce nożnej, promowanej pod hasłem "Łódź miastem kobiet". Tryb realizacji zadania będzie zgodny z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie ma na celu poszerzenie oferty wypoczynku łodzian oraz tworzenie wizerunku Miasta przyjaznego i atrakcyjnego dla mieszkańców.

Oferty konkursowe będą mogły zawierać projekty imprez, zarówno sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych widowisk sportowych o wybitnych walorach medialno - promocyjnych. Dotacja będzie mogła być przeznaczona w szczególności na: wynajęcie obiektu niezbędnego do przeprowadzenia imprezy, opłaty sędziowskie, koszty obsługi organizacyjno - technicznej, koszty opieki medycznej, opłaty licencyjne, koszty promocji.

2099951 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

wydatki bieżące

230.000

Celem zadania jest organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w co najmniej 5 dyscyplinach sportowych, (tzw. Szkolne Mistrzostwa Łodzi). W rozgrywkach uczestniczyć będą uczniowie łódzkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzona będzie również rywalizacja sportowa uczniów szkolnictwa specjalnego. Ponadto zorganizowane zostaną imprezy sportowo-rekreacyjne, które będą promować kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży. Realizator zadania zobowiązany będzie m.in. do zapewnienia: obiektów do rozgrywek o odpowiednim standardzie, obsługi sędziowskiej oraz obsługi technicznej i medycznej. W zawodach współzawodnictwa międzyszkolnego przewidywany jest udział około 16 tysięcy młodych łodzian. Zadanie będzie realizowane zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2134921 - Nagrody dla trenerów

wydatki bieżące

100.000

Zadanie będzie realizowane 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 zostaną uhonorowani łódzcy szkoleniowcy, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Nagrody będą przyznawane jednorazowo za roczne osiągnięcia w pracy trenerskiej lub za całokształt osiągnięć szkoleniowca. Płatnikiem nagród będzie Miasto Łódź.

2134931 - Szkolenie sportowe

wydatki bieżące

5.031.628

W ramach zadania dofinansowane zostanie szkolenie sportowe w łódzkich klubach sportowych, od kategorii młodzików do seniorów, w dyscyplinach olimpijskich oraz objętych współzawodnictwem prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W realizacji zadania przewidziany jest udział ponad 70 łódzkich klubów i organizacji sportowych, a szkoleniem objętych zostanie około 14 tys. zawodników i zawodniczek w 45 dyscyplinach sportowych. W ramach dotacji dofinansowane zostaną m.in. płace szkoleniowców, koszty zakupu sprzętu sportowego oraz opieki medycznej, ubezpieczenie zawodników,

Projekt budżetu na 2012 r.

media w obiektach wykorzystywanych do realizacji zadania lub wynajęcie bazy niezbędnej do prowadzenia szkolenia. Środki z budżetu Miasta zostaną również przeznaczone na udział zawodników w zgrupowaniach sportowych oraz zawodach. Zadanie obejmować będzie także szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików oraz organizację udziału zawodników łódzkich klubów sportowych w zawodach rangi Mistrzostw Polski.

Środki przewidziane na realizację zadania zostaną rozdysponowane zgodnie z procedurą określoną w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2158071 - Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych.

wydatki bieżące

60.000

Zadanie będzie realizowane zgodnie z procedurami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach konkursu ofert, łódzkie organizacje działające w sferze sportu, będą mogły na podstawie określonych wymagań szczegółowych, przygotować ofertę zajęć dla łodzian w wieku powyżej 60 lat. Dotacje będą mogły być przeznaczone na dofinansowanie płac instruktorów, wynajęcie bazy sportowej i ewentualne zakupy niezbędnego sprzętu. Zadanie jest odpowiedzią na zachodzące w społeczeństwie łódzkim zmiany demograficzne oraz stanowi element strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta.

2158081 - Organizacja ogólnołódzkich centrów sportowych

wydatki bieżące

40.000

Zadanie umożliwi racjonalne wykorzystanie istniejącej bazy sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem zmodernizowanej hali lekkoatletycznej przy ul. Rudzkiej 37 oraz stadionu lekkoatletycznego przy ul. Lumumby 22/26. Łódzcy lekkoatleci będą mieli możliwość realizacji treningów, zajęć ogólnorozwojowych a także testów wydolnościowych. Dotacja, przekazana zgodnie z procedurami ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, będzie wykorzystana na dofinansowanie bezpośrednich kosztów prowadzenia zajęć.

2158761 - Stypendia i nagrody dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

wydatki bieżące

760.000

Stypendia i nagrody przyznawane będą w formie pieniężnej, na podstawie szczegółowych procedur i kryteriów wynikających z uchwał Rady Miejskiej. Nagrody będą przyznawane jednorazowo za roczne osiągnięcia zawodników, natomiast stypendia za I i II półrocze 2012 r. Umowy o wypłatę stypendiów i nagród będą zawierane pomiędzy Miastem Łódź a płatnikiem, czyli klubem sportowym, którego członkiem jest uhonorowany zawodnik.

2159311 - Organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnościami

wydatki bieżące

110.000

Zadanie adresowane jest do klubów sportowych osób niepełnosprawnych. Łódzkie środowisko niepełnosprawnych sportowców liczy ok. 300 osób, w różnym wieku. Zajęcia prowadzone będą w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych, a także dotkniętych innymi dysfunkcjami. Część działań będzie dotyczyła organizacji imprez sportowych osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem współzawodnictwa międzynarodowego. Celem zadania, które stanowi jeden z elementów strategii rozwiązywania problemów społecznych, jest integracja osób niepełnosprawnych, poprawa ich ogólnej sprawności fizycznej i osiąganie znaczących wyników we współzawodnictwie osób niepełnosprawnych.

Powiat

2099652 - Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających

wydatki bieżące

36.000

Środki przewidziane na realizację zadania zostaną rozdysponowane na podstawie konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie to może być realizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - specjalistyczne stowarzyszenia wskazane w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa na pływalniach i innych akwenach miejskich, realizowana poprzez kontrole miejskich kąpielisk i pływalni, organizację szkoleń dla ratowników, działalność profilaktyczną, zakup sprzętu specjalistycznego niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa na pływalniach i kąpieliskach znajdujących się na terenie Miasta Łodzi.

92695 Pozostała działalność

26.000

Projekt budżetu na 2012 r.

Gmina

2119101 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące

26.000

W zadaniu uwzględniono obowiązkowe opłaty sądowe ponoszone przez Wydział Sportu z tytułu prowadzenia w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi nadzoru, w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, nad klubami i związkami sportowymi z siedzibą w Łodzi. Zadanie to obejmuje również wydatki związane z zakupem pucharów i drobnych upominków sportowych dla uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych. Przewidziano także zakupy wiązanek i wieńców okolicznościowych oraz opłacenie kosztów związanych ze spotkaniami władz Miasta, z przedstawicielami międzynarodowych i krajowych organizacji sportowych.

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Spraw Obywatelskich	14.700
------------------------------------	---------------

750 Administracja publiczna	14.700
------------------------------------	---------------

75095 Pozostała działalność	14.700
------------------------------------	---------------

Gmina

2168671 - Wydatki Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

wydatki bieżące	3.550
-----------------	-------

Planowane środki finansowe 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.

2168691 - Wydatki Zespołu ds. Konsultacji Społecznych

wydatki bieżące	11.150
-----------------	--------

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych, w tym m.in. koszty usług poligraficznych, produkcja i emisja materiałów informacyjno - promocyjnych w mediach, badania i specjalistyczne opracowania, organizacja i moderacja spotkań konsultacyjnych, koszty działań edukacyjnych w zakresie konsultacji społecznych.

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury	199.000
---	----------------

710 Działalność usługowa	199.000
---------------------------------	----------------

71095 Pozostała działalność	199.000
------------------------------------	----------------

Gmina

2158141 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące	199.000
-----------------	---------

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

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

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Zamówień Publicznych	141.135
-------------------------------------	----------------

750 Administracja publiczna	141.135
------------------------------------	----------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141.135
---	----------------

Gmina

2156831 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Zamówień Publicznych

wydatki bieżące	141.135
-----------------	---------

Planowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane między innymi na:

- zakup usług obejmujących doraźną (telefoniczną) pomoc ekspercką i konsultacje w zakresie zamówień publicznych,
- zakup materiałów i fachowej literatury - czasopism i naukowych publikacji w zakresie zamówień publicznych,
- zakup usług kserograficznych (wykonanie niestandardowych kopii materiałów przetargowych),
- zwrot kosztów postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą,
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia dla ekspertów w ramach prac związanych z przeprowadzaniem postępowań przetargowych.

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	1.048.880
--	------------------

750 Administracja publiczna	1.048.880
------------------------------------	------------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.048.880
---	------------------

Gmina

2170761 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

wydatki bieżące	900.300
-----------------	---------

Zaplanowana w ramach zadania dla gminy i powiatu kwota przeznaczona zostanie na opłaty pocztowe oraz kurierskie.

Powiat

2170772 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

wydatki bieżące	148.580
-----------------	---------

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	7.667.776
--	------------------

600 Transport i łączność	1.025.910
---------------------------------	------------------

60017 Drogi wewnętrzne	1.025.910
-------------------------------	------------------

Gmina

2167401 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto

wydatki bieżące	1.025.910
-----------------	-----------

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

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

700 Gospodarka mieszkaniowa	30.000
------------------------------------	---------------

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19.500
---	---------------

Gmina

2167221 - Wypłaty odszkodowań

wydatki bieżące	19.500
-----------------	--------

Środki finansowe 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 oraz na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Wypłata odszkodowania może nastąpić na podstawie prawomocnego wyroku sądowego uznającego prawo do odszkodowania.

70095 Pozostała działalność	10.500
------------------------------------	---------------

Gmina

2167231 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów

wydatki bieżące	10.000
-----------------	--------

Środki finansowe 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.

2167241 - Zwrot kosztów przeprowadzek w ramach prac inwestycyjno - remontowych

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

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

750 Administracja publiczna	2.213.035
------------------------------------	------------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.059.693
---	------------------

Gmina

Projekt budżetu na 2012 r.

2167191 - Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkanców Łódź-Bałuty

wydatki bieżące	982.443
-----------------	---------

Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Bałuty zarówno w części zadań własnych gminy i powiatu zaplanowane zostały na wydatki bezosobowe tj. wynagrodzenia bezosobowe łącznie z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe.

Wśród wydatków rzeczowych dominującą pozycję stanowią m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, papierniczych, akcesorii komputerowych, wyposażenia, naprawy sprzętu i urządzeń, remonty bieżące, usługi medyczne, telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej, wywóz nieczystości, monitoring, dozór obiektu, ochrona obiektu, należności z tytułu podróży służbowych oraz wydatki dotyczące obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Powiat

2167202 - Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty

wydatki bieżące	77.250
-----------------	--------

75095 Pozostała działalność

1.153.342

Gmina

2167311 - "Osiedle Bałuty Zachodnie"

wydatki bieżące	33.547
-----------------	--------

2167321 - "Osiedle Radogoszcz"

wydatki bieżące	75.493
-----------------	--------

2167331 - "Osiedle Łagiewniki"

wydatki bieżące	25.264
-----------------	--------

2167341 - "Osiedle Julianów-Marysin-Rogi"

wydatki bieżące	41.926
-----------------	--------

2167351 - "Osiedle Bałuty-Dół"

wydatki bieżące	98.452
-----------------	--------

2167361 - "Osiedle Bałuty-Centrum"

wydatki bieżące	107.733
-----------------	---------

2167371 - "Osiedle Teofilów-Wielkopolska"

wydatki bieżące	103.184
-----------------	---------

2167381 - "Osiedle Wzniesień Łódzkich"

wydatki bieżące	24.553
-----------------	--------

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

Wysokość przyznanych kwot dla poszczególnych jednostek pomocniczych określa Tabela Nr 13.

Przy ustalaniu wysokości środków finansowych jednostkom pomocniczym Miasta uwzględniono:

1. Stałą kwotę - dla wszystkich jednostek pomocniczych Miasta, przyjętą jako stałą kwotę przyznanych środków w 2011 roku powiększoną o 2,8 %.

2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,65 zł na jednego mieszkańca.

Powyższe wydatki przeznaczone są na działalność statutową i pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych między innymi na :zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet, opłaty za energię, gaz,czynsz, wywóz nieczystości, 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.

Projekt budżetu na 2012 r.

2170951 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej

wydatki bieżące 356.450

Na terenie Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Bałuty opłaty targowe pobierane będą z targowisk Dolna -Ceglana, przy ulicy Rydzowej, Plantowej, Wielkopolskiej 58 , a także przy cmentarzach na ulicy Zgierskiej i Szczecińskiej. Planowane wydatki przeznaczone są na zakup druków opłaty targowej oraz na wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej pobieranej z wyżej wymienionych miejsc.

2170981 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące 286.740

Planowane wydatki przeznaczone zostaną m.in.na:

- wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, tj.druki, kwitariusze, materiały piśmienne, papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 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.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 135.728

75412 Ochotnicze straże pożarne 135.728

Gmina

2167251 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące 135.728

Planowane wydatki 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, ubezpieczenia NW strażaków, ubezpieczenia OC działalności Ochotniczych Straży Pożarnych,
 - wynagrodzenia kierowców - mechaników i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
- Powyższe wydatki dotyczą dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj. Łągiewniki, Mikołajew.

851 Ochrona zdrowia 137.153

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 137.153

Gmina

2167301 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

wydatki bieżące 137.153

Planowane wydatki przeznacza się 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 przedmiocie zgodności z Uchwałą Rady Miejskiej i ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

Projekt budżetu na 2012 r.

- wniesienie opłaty sądowej od wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
- zakup materiałów piśmiennych oraz pism i literatury fachowej w zakresie uzależnień,
- zakup papieru do kserografu.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.125.950

90003 Oczyszczanie miast i wsi 1.650.000

Gmina

2170421 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące 1.640.000

Wydatki zaplanowane są na utrzymanie czystości na drogach i innych terenach stanowiących własność gminy i Skarbu Państwa, w tym na:

- bieżące utrzymanie czystości terenów gminy bądź Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 500 000 m²,
- interwencyjne sprzątanie terenów,
- pozimowe oczyszczanie pasów przykrawężnikowych dróg wewnętrznych.

Ponadto wydatki planowane są na remonty, utrzymanie 3 szaleatów publicznych, oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci.

2170431 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"

wydatki bieżące 10.000

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 73.500

Gmina

2170441 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące 73.500

Środki finansowe przeznacza się na:

- opłaty za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia iluminacyjnego,
- zakup usług remontowych w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń iluminacyjnych.

Wydatki dotyczą obiektów: Najświętszej Marii Panny przy Placu Kościelnym, Pałacu Poznańskiego przy ulicy Ogrodowej.

90095 Pozostała działalność 2.402.450

Gmina

2170411 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych

wydatki bieżące 2.402.450

Planowane wydatki przeznacza się na utrzymanie nieruchomości niezabudowanej, w tym na:

- oczyszczanie terenów o nawierzchniach utwardzonych i terenów zieleni,
- koszenie trawników,
- pielęgnację krzewów, żywopłotów i drzew,
- likwidację niewykorzystanych piaskownic,
- usuwanie skutków gołoledzi bądź opadów śniegu,
- remont osiedlowych nawierzchni utwardzonych (drog dojazdowych, chodników),
- udrażnianie i remont studzienek deszczowych.

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	7.725.743
---	------------------

600 Transport i łączność	1.028.610
---------------------------------	------------------

60017 Drogi wewnętrzne	1.025.910
-------------------------------	------------------

Gmina

2168291 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto

wydatki bieżące	1.025.910
-----------------	-----------

Planowane wydatki przeznacza się na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg wewnętrznych, w tym m.

in. na:

- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej,
- remonty dróg o nawierzchni z płyt betonowych,
- remonty chodników,
- remonty przepustów,
- naprawy nawierzchni gruntowych,
- znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, tablice z nazwami ulic,
- utrzymanie zieleni w pasach dróg wewnętrznych tj.: koszenie trawników, pielęgnacja drzew,
- zimowe utrzymanie dróg,
- dokumentacje, ekspertyzy, mapy tematyczne, nadzory i inne.

60095 Pozostała działalność	2.700
------------------------------------	--------------

Gmina

2168301 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych

wydatki bieżące	2.700
-----------------	-------

Planowane środki finansowe przeznaczono na wypłatę renty zasądzoną 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 i Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 02 lutego 2011 roku sygnatura akt I C 648/09.

700 Gospodarka mieszkaniowa	38.000
------------------------------------	---------------

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000
---	---------------

Gmina

2168321 - Wypłaty odszkodowań

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

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.

Wypłaty odszkodowania dokonuje się na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.

70095 Pozostała działalność	8.000
------------------------------------	--------------

Gmina

2168331 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów

wydatki bieżące	8.000
-----------------	-------

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

750 Administracja publiczna	1.748.183
------------------------------------	------------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.005.178
---	------------------

Gmina

Wydatki zadania własne - Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna

Projekt budżetu na 2012 r.

2168341 - Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna

wydatki bieżące 975.906

Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna zarówno w części zadań gminy jak i zadań powiatu zaplanowane zostały na wynagrodzenia bezosobowe oraz na wydatki rzeczowe.

Wśród wydatków rzeczowych dominującą pozycję stanowią m.in., opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody, opłaty pocztowe, ochronę obiektu USC, 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

2168352 - Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna

wydatki bieżące 29.272

75095 Pozostała działalność

743.005

Gmina

2168211 - Osiedle Nad Nerem

wydatki bieżące 24.218

2168221 - Osiedle Ruda

wydatki bieżące 41.703

2168231 - Osiedle Chojny

wydatki bieżące 78.160

2168241 - Osiedle Górniak

wydatki bieżące 57.112

2168251 - Osiedle Chojny-Dąbrowa

wydatki bieżące 108.444

2168261 - Osiedle Wiskitno

wydatki bieżące 27.660

2168271 - Osiedle Piastów-Kurak

wydatki bieżące 58.454

2168281 - Osiedle Rokicie

wydatki bieżące 52.788

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

Wysokość przyznanych kwot dla poszczególnych jednostek pomocniczych określa Tabela Nr 13.

Przy ustalaniu wysokości środków finansowych jednostkom pomocniczym Miasta uwzględniono:

1. Stałą kwotę - dla wszystkich jednostek pomocniczych Miasta, przyjętą jako stałą kwotę przyznanych środków w 2011 roku powiększoną o 2,8 %.
2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,65 zł na jednego mieszkańca.

Powyższe wydatki przeznaczone są na działalność statutową i pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych między innymi na :zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet, opłaty za energię, gaz, czynsz, wywóz nieczystości, 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.

Projekt budżetu na 2012 r.

2168511 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej

wydatki bieżące 30.650

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone są na zakup biletów opłaty targowej oraz na wynagrodzenie dla inkasentów za inkaso opłaty targowej z n/w miejsc:

- Ary Sternfelda,
- Rzgowskiej 64/66 ("Stary Czerwony Rynek"),
- Piotrkowska 317 ("Górniak") oraz miejsc nieoznaczonych, m.in. przed cmentarzami.

2168651 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące 263.816

Planowane środki finansowe przeznaczone głównie na:

- zakup materiałów biurowych i papierniczych do kserokopiarek i dukarek,
- opłatę pocztową skredytowaną za doręczanie korespondencji podatkowej,
- opłaty z tytułu wpisów sądowych, zabezpieczeń hipotecznych oraz egzekucji należności podatkowych prowadzonych przez Urzędy Skarbowe.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 224.790

75412 Ochotnicze straże pożarne 224.790

Gmina

2168361 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące 224.790

Środki przeznacza się na bieżące utrzymanie czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj.: Łaskowice, Wiskitno, Oddział Ratownictwa Wodnego oraz Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Łódź-Jędrzejów. 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,
- ubezpieczenia budynków i sprzętu specjalistycznego
- ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

851 Ochrona zdrowia 126.000

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 126.000

Gmina

2168401 - 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 4.560.160

90003 Oczyszczanie miast i wsi 1.650.000

Gmina

2168411 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące 1.649.200

Planowane środki przeznacza się na utrzymanie czystości na drogach wewnętrznych i na innych

Projekt budżetu na 2012 r.

terenach stanowiących własność gminy 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 szaletów publicznych oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci, ponadto interwencyjne prace porządkowe, zakup wyposażenia placów zabaw.

2168421 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"

wydatki bieżące 800

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.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 54.000

Gmina

2168431 - 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. Przyszkołę oraz na konserwację urządzeń iluminacyjnych na ww. obiektach.

90095 Pozostała działalność 2.856.160

Gmina

2168441 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych

wydatki bieżące 2.856.160

Planowane środki przeznacza się na utrzymanie nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni ok. 1.100.000 m kw, 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,
- cięcie i wycięcie drzew,
- usuwanie śniegu i lodu z terenów utwardzonych w okresie zimy.

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

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	3.987.017
---	------------------

600 Transport i łączność	581.205
---------------------------------	----------------

60017 Drogi wewnętrzne	581.205
-------------------------------	----------------

Gmina

2169201 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto

wydatki bieżące	581.205
-----------------	---------

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,
- dokumentację, 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	80.000
------------------------------------	---------------

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66.000
---	---------------

Gmina

2169211 - Wyплаты odszkodowań

wydatki bieżące	66.000
-----------------	--------

Planowane wydatki przeznaczone są na wypłatę odszkodowań w związku z art. 18, ust. 5 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	14.000
------------------------------------	---------------

Gmina

2169221 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów

wydatki bieżące	10.000
-----------------	--------

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.

2169231 - Zwrot kosztów przeprowadzek

wydatki bieżące	4.000
-----------------	-------

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

750 Administracja publiczna	1.129.606
------------------------------------	------------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	442.176
---	----------------

Projekt budżetu na 2012 r.

Gmina

2169311 - Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie

wydatki bieżące 408.524

Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Polesie zarówno w części zadań gminy jak i zadań powiatu zaplanowane zostały na wynagrodzenia bezosobowe oraz na wydatki rzeczowe.

Wśród których dominującą pozycję stanowią m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody, 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

2169322 - Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie

wydatki bieżące 33.652

75095 Pozostała działalność

687.430

Gmina

2169111 - "Osiedle Złotno"

wydatki bieżące 34.376

2169121 - "Osiedle Stare Polesie"

wydatki bieżące 89.672

2169131 - "Osiedle Koziny"

wydatki bieżące 41.520

2169141 - "Osiedle Karolew-Retkinia Wschód"

wydatki bieżące 89.994

2169151 - "Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko"

wydatki bieżące 69.728

2169161 - "Osiedle Lublinek - Pienista"

wydatki bieżące 29.034

2169171 - "Osiedle Zdrowie - Mania"

wydatki bieżące 27.691

2169181 - "Osiedle im. Józefa Montwiłła - Mireckiego"

wydatki bieżące 25.565

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 Tabela Nr 13.

Przy ustalaniu wysokości środków finansowych jednostkom pomocniczym Miasta uwzględniono:

1. Stałą kwotę - dla wszystkich jednostek pomocniczych miasta Łodzi, przyjętą jako stałą kwotę przyznanych środków w 2011 roku powiększoną o 2,8 %.
2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,65 zł na jednego mieszkańca.

Wydatki powyższe przeznaczone są na działalność statutową i pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych między innymi na :zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet, opłaty za energię, gaz, czynsz, wywóz nieczystości, 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.

2171851 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej

wydatki bieżące 76.850

Projekt budżetu na 2012 r.

Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup druków opłaty targowej oraz na wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej pobieranej z n/w miejsc:

- Maratońska
- Ossowskiego/Długosza
- miejsca niewyznaczone do handlu, przed cmentarzami, al.Leśna na Zdrowiu, kiermasze organizowane przed halą sportową.

2171861 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące 203.000

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną m.in.na:

- zakup materiałów (druków, formularzy, papieru, akcesorii komputerowych i innych),
- usługi pocztowe (koszty doręczeń za potwierdzeniem odbioru),
- koszty egzekucji podatków.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 69.486

75412 Ochotnicze straże pożarne 69.486

Gmina

2169241 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące 69.486

Planowaną kwotę przeznacza się m.in. na:

- zakup paliwa do samochodów i sprzętu silnikowego,
 - zakup umundurowania, wyposażenia i sprzętu pożarniczego,
 - zakup wyżywienia dla psów, opłaty za szkolenie psów,
 - opłaty za prąd, gaz, wodę, wywóz śmieci,
 - opłaty za profilaktyczne badania lekarskie,
 - opłaty za przeglądy samochodów, telefony i internet,
 - ubezpieczenia AC i OC samochodów pożarniczych, ubezpieczenia strażaków i sprzętu,
 - wynagrodzenie dla kierowców i składki od wynagrodzeń kierowców,
 - ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
- Powyższe wydatki dotyczą trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj: Stare Złotno, Nowe Złotno, Łódź - Retkinia.

851 Ochrona zdrowia 104.440

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 104.440

Gmina

2169271 - 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 2.022.280

90003 Oczyszczanie miast i wsi 1.600.000

Gmina

2169281 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące 1.595.000

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, usuwanie dzikich wysypisk.

Ponadto wydatki planowane są na remonty, utrzymanie, wyposażenie 4 szaleatów miejskich oraz na zakup

Projekt budżetu na 2012 r.

innych urządzeń komunalnych.

2169291 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"

wydatki bieżące

5.000

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.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

70.000

Gmina

2169301 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące

70.000

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 (Wyszyńskiego/Bandurskiego)
 - terenu przy ul. Długosza 26/30
 - fontann: ul. Długosza 26/30; ul. Kusocińskiego
- oraz na remonty innych urządzeń oświetleniowych.

90095 Pozostała działalność

352.280

Gmina

2169341 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych

wydatki bieżące

352.280

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,
- bieżące utrzymanie fontann (ul. Długosza 26/30; ul. Kusocińskiego).

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	3.974.223
---	------------------

600 Transport i łączność	185.000
---------------------------------	----------------

60017 Drogi wewnętrzne	185.000
-------------------------------	----------------

Gmina

2168721 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto

wydatki bieżące	185.000
-----------------	---------

Środki zostaną przeznaczone m. in. na:

- bieżące naprawy nawierzchni dróg i elementów małej architektury w pasach dróg wewnętrznych,
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych,
- utrzymanie zieleni na drogach wewnętrznych (koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie wiatrolomów).
- udrażnianie studzienek odpływowych na drogach,
- uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego dróg wewnętrznych.

700 Gospodarka mieszkaniowa	215.759
------------------------------------	----------------

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190.759
---	----------------

Gmina

2168741 - Wyплаты odszkodowań

wydatki bieżące	190.759
-----------------	---------

Planowane środki przeznaczone są na wypłaty odszkodowań właścicielom budynków mieszkalnych za nie wykonanie wyroków sądowych (eksmisji) orzeczonych w stosunku do lokatorów zamieszkujących w ich domach.

70095 Pozostała działalność	25.000
------------------------------------	---------------

Gmina

2168751 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów

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

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.

2168931 - Koszty przeprowadzek związane z pracami inwestycyjno-remontowymi

wydatki bieżące	10.000
-----------------	--------

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

750 Administracja publiczna	715.645
------------------------------------	----------------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	449.123
---	----------------

Gmina

2168761 - Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Śródmieście

wydatki bieżące	424.323
-----------------	---------

Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź- Śródmieście zarówno w części zadań gminy jak i zadań powiatu zaplanowane zostały na wynagrodzenia bezosobowe i na wydatki rzeczowe .

Wśród wydatków rzeczowych dominującą pozycję stanowią m.in. opłaty za energię elektryczną,

Projekt budżetu na 2012 r.

ciepłą, dostawy wody, opłaty pocztowe, naprawy sprzętu i urządzeń, remonty bieżące, zakup artykułów biurowych, biletów MPK z tytułu podróży służbowych oraz wydatki dotyczące obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Powiat

2168772 - Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców

Łódź - Śródmieście

wydatki bieżące

24.800

75095 Pozostała działalność

266.522

Gmina

2169011 - "Osiedle Śródmieście - Wschód"

wydatki bieżące

57.210

2169021 - "Osiedle Katedralna"

wydatki bieżące

95.391

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 Tabela Nr 13.

Przy ustalaniu wysokości środków finansowych jednostkom pomocniczym Miasta uwzględniono:

1. Stałą kwotę - dla wszystkich jednostek pomocniczych miasta Łodzi, przyjętą jako stałą kwotę przyznanych środków w 2011 roku powiększoną o 2,8 %.
2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,65 zł na jednego mieszkańca.

Wydatki powyższe przeznaczone są na działalność statutową i pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych między innymi na :zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet, opłaty za energię, gaz, czynsz, wywóz nieczystości, 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.

2169061 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej

wydatki bieżące

22.591

Na terenie działania Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź- Śródmieście pobierane są opłaty targowe z miejsc czasowo wyznaczonych do prowadzenia 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 oraz na zakup druków opłaty targowej.

2169071 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące

91.330

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na:

- opłaty za usługi pocztowe związane z wysyłaniem decyzji wymiarowych, upomnień oraz pism dotyczących opłaty skarbowej,
- zakup materiałów biurowych (m.in.druków, papieru do drukarek, kopert) oraz tonerów do drukarek.

851 Ochrona zdrowia

138.467

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

138.467

Gmina

2168801 - 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

Projekt budżetu na 2012 r.

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

2.719.352

90003 Oczyszczanie miast i wsi

1.442.300

Gmina

2168811 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące

1.431.784

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 Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Śródmieście,

- likwidację dzikich wysypisk oraz roboty interwencyjne związane z utrzymaniem czystości,

Ponadto wydatki przeznacza się na remonty, utrzymanie, wyposażenie szaletów miejskich, utrzymanie i serwis przenośnych toalet oraz na częściowy zwrot kosztów utrzymania szaletów oddanych w użyczenie.

Na terenie Śródmieścia znajduje się 9 szaletów, w tym 4 naziemne, 3 podziemne i 2 w przejściach podziemnych

2168821 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"

wydatki bieżące

10.516

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.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

592.937

Gmina

2168831 - Wydatki na oświetlenie

wydatki bieżące

592.937

Planowane środki przeznaczone są na:

- zakup źródeł światła, wyłączników, zabezpieczeń oraz dekoracji świetlnej choinki Bożonarodzeniowej,
- opłaty za zużytą energię elektryczną do oświetlenia iluminacyjnego ul. Piotrkowskiej od Pl. Wolności do ulicy A. Struga i od ul. Nawrot do Al. Mickiewicza, obiektów: Bazyliki Archikatedralnej, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Prawosławnej Cerkwi Katedralnej przy ul. Kilińskiego 56, kościołów przy ul. Ogrodowej 22, Kopcińskiego 1/3, pałacyku Schweikerta przy ul. Piotrkowskiej 262, pomnika T. Kościuszki na Pl. Wolności i J. Piłsudskiego na Skwerze im. Związku Strzeleckiego - "Strzelca" i oświetlenie Skweru im. Związku Strzeleckiego - "Strzelca", podcieni przy ul. Piotrkowskiej 63, Szopki Betlejemskiej na Placu Katedralnym.
- konserwację oświetlenia iluminacyjnego ulicy Piotrkowskiej od Pl. Wolności do ul. A. Struga i od ul. Nawrot do Al. Mickiewicza oraz w/w obiektów,
- serwisowanie i magazynowanie elementów fontann świetlnych i choinki Bożonarodzeniowej.

90095 Pozostała działalność

684.115

Gmina

2168851 - Utrzymanie fontann

wydatki bieżące

467.500

Wydatki planowane są na :

- konserwację, naprawy i utrzymanie w sprawności fontann,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody do fontann w Alei Schillera, na Placu Dąbrowskiego i 4 źródeł wody pitnej wybudowanych w ramach projektu "Fontanny dla Łodzi".

Projekt budżetu na 2012 r.

2168871 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych

wydatki bieżące 150.580

Planowane środki przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie w należytym stanie technicznym nawierzchni podwórek i obiektów małej architektury,
- usuwanie wiatrołomów, cięcia pielęgnacyjne drzew oraz na koszenie trawy,
- udrażnianie i czyszczenie studzienek odpływowych .

2168881 - 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.

2168941 - Zorganizowanie "Szopki Betlejemskiej na Placu Katedralnym"

wydatki bieżące 46.035

Planowane środki przeznaczone zostaną na:

- zagospodarowanie Pl. Katedralnego od strony ul. Piotrkowskiej,
- zakup i transport materiałów do budowy szopki,
- montaż i demontaż szopki wraz z dekoracją.

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi
Mieszkańców Łódź-Widzew

6.104.095

600 Transport i łączność 580.000**60017 Drogi wewnętrzne 580.000**

Gmina

2167831 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto.

wydatki bieżące 580.000

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

- remonty częściowe dróg o nawierzchni bitumicznej,
- konserwację dróg o nawierzchniach nieulepszonych,
- naprawę chodników i wjazdów do bram,
- naprawy nawierzchni gruntowych,
- oznakowanie poziome i pionowe 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

2167771 - Wypłaty odszkodowań.

wydatki bieżące 17.000

Środki finansowe zaplanowano m.in. na wypłatę odszkodowań właścicielom budynków mieszkalnych za nie wykonanie wyroków sądowych (eksmisji) orzeczonych w stosunku do lokatorów zamieszkujących w ich domach, na zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, pokrycie kosztów postępowania sądowego.

70095 Pozostała działalność 10.000

Gmina

2170191 - 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.

2170201 - 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.

750 Administracja publiczna 2.099.017**75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 749.904**

Gmina

2167791 - Wydatki związane z utrzymaniem COM Łódź-Widzew

wydatki bieżące 746.654

Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Widzew zarówno w części zadań gminy jak i powiatu zaplanowane zostały na wynagrodzenia bezosobowe i na wydatki rzeczowe. Wśród wydatków rzeczowych dominującą pozycję stanowią m.in. opłaty za energię elektryczną,

Projekt budżetu na 2012 r.

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 na wydatki dotyczące obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Powiat

2167822 - Wydatki związane z utrzymaniem COM Łódź-Widzew.

wydatki bieżące	3.250
-----------------	-------

75095 Pozostała działalność

1.349.113

Gmina

2170011 - Osiedle nr 33

wydatki bieżące	23.725
-----------------	--------

2170021 - "Osiedle Nowosolna"

wydatki bieżące	27.954
-----------------	--------

2170031 - "Osiedle Mileszki"

wydatki bieżące	25.139
-----------------	--------

2170041 - "Osiedle Olechów-Janów"

wydatki bieżące	55.604
-----------------	--------

2170051 - "Osiedle Stary Widzew"

wydatki bieżące	63.623
-----------------	--------

2170061 - "Osiedle Stoki"

wydatki bieżące	40.294
-----------------	--------

2170071 - "Osiedle Andrzejów"

wydatki bieżące	31.536
-----------------	--------

2170081 - "Osiedle Widzew-Wschód"

wydatki bieżące	89.979
-----------------	--------

2170091 - "Osiedle Zarzew"

wydatki bieżące	57.928
-----------------	--------

2170101 - "Osiedle Dolina Łódki"

wydatki bieżące	25.295
-----------------	--------

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 Tabela Nr 13.

Przy ustalaniu wysokości środków finansowych jednostkom pomocniczym Miasta uwzględniono:

1. Stałą kwotę - dla wszystkich jednostek pomocniczych miasta Łodzi, przyjętą jako stałą kwotę przyznanych środków w 2011 roku powiększoną o 2,8 %.
2. Kwotę dodatkową - proporcjonalną do liczby mieszkańców, ustaloną w wysokości 1,65 zł na jednego mieszkańca.

Wydatki powyższe przeznaczone są na działalność statutową i pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych między innymi na :zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet, opłaty za energię, gaz, czynsz, wywóz nieczystości, 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.

2170291 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej.

wydatki bieżące	758.000
-----------------	---------

Wydatki zaplanowane są na zakup biletów opłaty targowej oraz na wynagrodzenia dla n/w inkasentów

Projekt budżetu na 2012 r.

za pobór opłaty targowej:

- "GNOM" Spółka z o.o. - autogiełda,
- Łódzki Rynek Hurtowy "Zjazdowa" S.A.,
- Wiesław Grabowski - targowisko przy ul. Przybyszewskiego 147,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa "Batory" - targowisko przy ul. Węgierskiej,
- Stowarzyszenia Kupców "Wodny Rynek" - targowisko przy ul. Nawrot 73/75,
- Fundacja na Rzecz Postępu Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Łodzi - inne miejsca nie wyznaczone do handlu oraz przed cmentarzem Żarzew.

2173251 - Wydatki związane z poborem podatków

wydatki bieżące 112.536

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na:

- wydatki związane z doręczaniem decyzji podatkowych,
- zakup kwitariuszy i papieru do drukarek,
- opłaty za wpis do hipoteki,
- koszty sądowe.

2173261 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej

wydatki bieżące 37.500

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

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 386.670

75412 Ochotnicze straże pożarne 386.670

Gmina

2167781 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące 386.670

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 Ochotniczych Straży Pożarnych,
- przeglądy techniczne i remonty sprzętu i samochodów pożarniczych oraz inne usługi remontowe związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych,
- profilaktyczne badania lekarskie strażaków,
- opłaty za energię elektryczną, gaz,
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- ubezpieczenie OC, AC, NW samochodów i członków Ochotniczych Straży Pożarnych,
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych,
- opłaty za przeglądy techniczne samochodów pożarniczych,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców - mechaników.

Powyższe wydatki dotyczą pięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj: Andrzejów, Nowosolna, Mileszki, Sikawa, Wiączyń.

851 Ochrona zdrowia 109.940

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 109.940

Gmina

2167801 - 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, opłaty skarbowe od wniosków składanych do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się

Projekt budżetu na 2012 r.

leczeniu odwykowemu.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.901.468

90003 Oczyszczanie miast i wsi 1.650.000

Gmina

2167841 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych.

wydatki bieżące 1.645.000

Wydatki przeznacza się m.in. na:

- mechaniczne omywanie i zmywanie pasa drogi, omywanie terenu przy obiektach handlowych przy ul. Józefa i Przędzalnianej, na pozimowe omywanie i zmywanie dróg wewnętrznych, na interwencyjne sprzątanie terenów,
- pozimowe oczyszczanie mechaniczne i ręczne krawężników i opasek przykrawężnikowych
- 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.

2170111 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi".

wydatki bieżące 5.000

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.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 31.028

Gmina

2167851 - Wydatki na oświetlenie.

wydatki bieżące 31.028

Wydatki zaplanowano m.in. na:

- opłaty za zużytą energię do oświetlenia iluminacyjnego kościoła św. Kazimierza i św. Doroty,
- remont i konserwację oświetlenia iluminacyjnego w/w kościołów.

90095 Pozostała działalność 1.220.440

Gmina

2167861 - Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych.

wydatki bieżące 1.220.440

Wydatki planowane są m.in. na :

- prace porządkowe związane z całorocznym utrzymaniem terenów niezabudowanych /omywanie chodników, placów, schodów, posypywanie piaskiem, usuwanie gruzu, opróżnianie koszy na śmieci, remonty i naprawy placów zabaw, ciągów pieszo-jezdných, wymiana piasku w piaskownicach/,
- prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni /koszenie trawników, sadzenie roślin, usuwanie wiatrolomów, cięcia pielęgnacyjno-sanitarne drzew i krzewów/,
- naprawy i remonty ciągów pieszo-jezdných.

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 704.299

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 704.299

75404 Komendy wojewódzkie Policji 500.000

Powiat

2146412 - Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji

wydatki bieżące 500.000

75414 Obrona cywilna 26.345

Powiat

2146312 - Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej

wydatki bieżące 26.345

Planowana kwota zostanie przeznaczona m. in. 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,
- opłatę rachunków za energię elektryczną dostarczaną do systemu alarmowego miasta Łodzi,
- opłaty za konserwację i naprawy systemu alarmowania miasta Łodzi,
- szkolenia pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMŁ w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

75421 Zarządzanie kryzysowe 81.700

Gmina

2146531 - Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego

wydatki bieżące 69.209

Planowana kwota zostanie przeznaczona między innymi na:

- zakup akumulatorów do radiotelefonów,
- opłatę abonamentową z tytułu eksploatacji trunkingowego systemu łączności, serwisu systemu alarmowania miasta Łodzi,
- opłatę za usługi dotyczące zdarzeń kryzysowych.

Powiat

2146322 - Działania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

wydatki bieżące 8.163

Planowana kwota zostanie przeznaczona na:

- wydatki związane z zapewnieniem funkcjonowania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
- wydatki związane z wyposażeniem stanowisk (stałego i ruchomego) kierowania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
- opłatę za usługi związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

2146332 - Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego

wydatki bieżące 4.328

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

75495 Pozostała działalność 96.254

Gmina

2146351 - Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa

wydatki bieżące 34.813

Projekt budżetu na 2012 r.

Planowane środki zostaną przeznaczone między innymi na:

- realizowanie programu przeciwdziałania narkomanii i zagrożeń związanych z patologiami społecznymi,
- realizację programów "Bezpieczna ulica bezpieczna droga", "Narkomanii STOP",
- współpracę z różnymi organizacjami w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

2146491 - Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej

wydatki bieżące

61.441

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,
- druk komiksów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
- realizację filmów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
- powielenie i emisję filmu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
- nagrody dla strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

8.986.984

851 Ochrona zdrowia

8.305.084

85149 Programy polityki zdrowotnej

1.744.200

Gmina

2166641 - Profilaktyka Zdrowotna - Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu

wydatki bieżące

50.000

Planowane środki w formie dotacji przeznaczone będą na finansowanie świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej, z zakresu przeciwdziałania uzależnienia od nikotyny w tym: spotkania "pierwszy kontakt", prowadzenie warsztatów i prelekcji nt. profilaktyki uzależnienia od nikotyny dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz na organizację i udział w kampaniach antytytoniowych.

Powiat

2166652 - Promocja zdrowia

wydatki bieżące

180.000

W roku 2012 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 działań 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).

2166662 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc

wydatki bieżące

70.000

W 2012r. 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.

2166672 - Profilaktyka zdrowia rodziny

wydatki bieżące

200.000

W ramach zadania będą realizowane między innymi takie działania, 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.
2. Problemy zdrowotne osób w wieku dojrzałym:

Projekt budżetu na 2012 r.

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 kobiety dojrzałej" tj. po 40 roku życia, obejmujący m.in. konsultacje ginekologiczno-endokrynologiczne, badania piersi, (usg, badanie palpacyjne), usg narządów rodnych, edukację zdrowotną i inne.

3. Spotkania edukacyjne, druk materiałów informacyjno-edukacyjnych.

2166682 - Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy

wydatki bieżące

140.000

W 2012r. 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 nikotyiny, małej aktywności fiz., 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 w akcjach UMŁ.

2166692 - Profilaktyka onkologiczna

wydatki bieżące

250.000

W ramach zadania realizowane będą działania w zakresie:

1. Profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi
 - badania mamograficzne dla kobiet w wieku 40-49 lat wykonywane przez realizatorów wyłonionych w drodze konkursu ofert (przy założeniu jak w latach poprzednich, że badania dla kobiet w wieku 50-69 lat finansowane będą ze środków NFZ),
 - edukacja dotycząca profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi (w tym nauka samobadania 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.

2166702 - Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie

wydatki bieżące

300.000

Program ten będzie obejmował mieszkańców Łodzi od 65 roku życia. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie. Wydrukowane zostaną również materiały informacyjno-edukacyjne.

Projekt budżetu na 2012 r.

2166712 - Program ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki bieżące 500.000

W ramach realizacji zadania przekazana zostanie 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.

2166722 - Zintegrowany program zapobiegający porzucaniu dzieci "Mamo! Nie porzucaj mnie!"

wydatki bieżące 50.000

W celu zapobiegania występowaniu zjawiska porzucania noworodków w 2012 roku kontynuowany będzie zintegrowany program zapobiegający porzucaniu dzieci "Mamo! Nie porzucaj mnie!" Środki finansowe przeznaczone będą na realizację działań takich jak:

- prowadzenie bezpłatnej pomocy psychologicznej w formie infolinii pod nazwą "TELEFON NADZIEI" - infolinia dla kobiet w ciąży i matek będących w trudnej sytuacji życiowej,
- realizacja kampanii informacyjnej Programu (w tym: prowadzenie strony internetowej z możliwością uzyskania porad drogą e-mailową przez kobiety w ciąży i młode matki będące w sytuacji kryzysowej, druk materiałów edukacyjnych),
- realizacja w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych programu dot. świadomego rodzicielstwa.

2166732 - Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych

wydatki bieżące 4.200

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na prowadzenie i uzupełnienie rezerwy leków i materiałów medycznych, służącej poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

85153 Zwalczanie narkomanii

500.000

Gmina

2166741 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

wydatki bieżące 200.000

Planowana kwota zostanie przeznaczona na zadanie 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.

2166751 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych

wydatki bieżące 250.000

Środki finansowe przeznaczone zostaną w formie dotacji dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie realizacji celu I Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj. "Zmniejszenia rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych uzależnieniem lub szkodliwym używaniem substancji psychoaktywnych". Organizacje pozarządowe realizujące zadanie zostały wyłonione w 2010 r. (na 3 lata) w drodze 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.

2166761 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu

wydatki bieżące 50.000

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 środków psychoaktywnych oraz obowiązujących przepisów prawa,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów edukacyjno-informacyjnych,
- druk materiałów edukacyjno-informacyjnych.

Projekt budżetu na 2012 r.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5.875.000

Gmina

2166771 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

wydatki bieżące

300.000

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.

2166781 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

wydatki bieżące

4.735.000

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.

2166791 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu

wydatki bieżące

770.000

Środki finansowe przeznaczone zostaną w formie dotacji dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a wyłonionych w 2010 r. (na 3 lata) 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 oraz zlecenie działań w trybie art. 19a ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (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.

2166801 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu

wydatki bieżące

70.000

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 usługą szkoleń oraz niezbędnych do obsługi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- druk oraz zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych.

85195 Pozostała działalność

185.884

Gmina

2166811 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia

wydatki bieżące

145.244

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

Projekt budżetu na 2012 r.

2166821 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące 14.640

Środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału (m. in. koszty zakupu materiałów i literatury fachowej, zabezpieczenie medyczne imprez masowych, koszty ogłoszeń prasowych, opłat pocztowych i sądowych itp.).

Powiat

2170542 - Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny

wydatki bieżące 26.000

Środki finansowe przeznaczone zostaną na zapewnienie całodobowego dyżuru lekarza, który zobowiązany będzie do wystawienia kart zgonu i ustalania przyczyn zgonu w przypadkach, kiedy brak jest lekarza zobowiązanego do dokonania tych czynności.

852 Pomoc społeczna 500.000

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 500.000

Gmina

2166831 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

wydatki bieżące 500.000

Środki finansowe przeznaczone będą w formie dotacji dla:

1. Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na działania związane z:
- prowadzeniem hostelu dla sprawców przemocy.

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 zostały wyłonione w 2010 r. (na 3 lata) w drodze konkursu ofert w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o 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, w tym zakup usług realizowanych przez organizacje pozarządowe z ww. zakresu - nie objętych konkursem ofert.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 181.900

85395 Pozostała działalność 181.900

Powiat

2166842 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące 180.000

Planowane środki finansowe w 2012 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 XX Targach "Rehabilitacja 2012" m. in. w formie organizacji spotkania pracowników administracji samorządowej zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych oraz współorganizacja stoiska na targach;

Projekt budżetu na 2012 r.

- 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;
- zakup specjalistycznych usług medycznych dla stowarzyszeń działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych;
- współudział lub organizowanie szkoleń, konferencji dla osób niepełnosprawnych,
- dofinansowanie wykonania zadania dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe, m. in. w trybie otwartego konkursu ofert lub w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2166852 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego

wydatki bieżące

1.900

Planowane środki finansowe w 2012 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 2012 r.

Zarząd Dróg i Transportu	503.220.412
---------------------------------	--------------------

600 Transport i łączność	426.247.412
---------------------------------	--------------------

60004 Lokalny transport zbiorowy	365.623.850
---	--------------------

Gmina

2088411 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego

wydatki bieżące	364.423.850
-----------------	-------------

Wydatki w zakresie komunikacji miejskiej obejmują:

1. opłacenie usług przewozowych,
2. remonty, utrzymanie torów, sieci i podstacji,
3. przewozy specjalne,
4. drukowanie biletów komunikacji miejskiej, blankietów do biletów okresowych, identyfikatorów dla kontrolerów itp.,
5. dystrybucję biletów komunikacji miejskiej,
6. kontrolę biletów komunikacji miejskiej,
7. opłacenie usług przewozowych świadczonych w ramach porozumień międzygminnych,
8. 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	1.200.000
-----------------	-----------

Planowane środki przeznacza się na:

1. prowadzenie windykacji należności z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu,
2. opłaty sądowe i koszty związane ze ściąganiem należności.

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	37.157.467
--	-------------------

Powiat

2088422 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu

wydatki bieżące	37.157.467
-----------------	------------

Środki będą przeznaczone 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 :
-remonty odtworzeniowe,
-remonty cząstkowe,
-remonty chodników,
- prace związane z "Aleją Sławy",
-remonty obiektów mostowych,
-remonty dróg gruntowych,
-uszczelnianie spękań nawierzchni jezdni,
- przystosowanie istniejącej infrastruktury na potrzeby ścieżek rowerowych.
2. remonty i naprawy urządzeń zainstalowanych na trasie Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem oraz bieżące utrzymanie Systemu,
3. naprawy i utrzymanie ekranów akustycznych,
4. remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
5. inteligentny System Ochrony Strefy Ograniczonego Ruchu,
6. program ochrony stanu technicznego dróg poprzez budowę Systemu Wążeń Pojazdów,
7. nazewnicze oznakowanie dróg, tablice kierunkujące i informacyjne,
8. ekspertyzy, analizy, opinie, w tym m.in. prace studialne, pomiary natężenia ruchu, analizy w zakresie stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich,
9. opracowania, mapy tematyczne, nadzory, akcje promocyjne i informacyjne oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb,

Projekt budżetu na 2012 r.

10. przeglądy, ewidencję i numerację dróg oraz obiektów mostowych,
11. utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
12. utrzymanie zieleni w pasach drogowych,
13. oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz bariery ochronne,
14. wydatki związane z płatnym parkowaniem,
15. odszkodowania i opłaty obciążające zarządcę dróg,
16. prace interwencyjne i inne wydatki (usługi),
17. opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb nadzoru pracy sygnalizacji świetlnej,
18. zakup materiałów i wyposażenia,
19. inne wydatki (m.in. wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawieranych umów zleceń i umów o dzieło z tytułu opracowań, analiz, ekspertyz i innych zadań zleconych w zależności od potrzeb osobom fizycznym, pochodne od wynagrodzeń, koszty postępowania sądowego).

60016 Drogi publiczne gminne

9.229.650

Gmina

2088431 - Wydatki na utrzymanie dróg gminnych

wydatki bieżące

9.229.650

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. nazewnicze 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

14.236.445

Gmina

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

wydatki bieżące

12.976.445

Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Zarządu Dróg i Transportu tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, koszty zastępstwa procesowego oraz odszkodowania z tytułu roszczeń ze stosunku pracy itp.

Planowane środki przeznacza się również na finansowanie kosztów bieżącej działalności Zarządu Dróg i Transportu m.in. na : zakupy wyposażenia, czynsz za budynki, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, ochronę obiektów, zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakupy odzieży roboczej i wypłaty ekwiwalentów za pranie, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z tyt. podróży służbowych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń itp.

Środki na wynagrodzenia zaplanowano przy średniorocznym zatrudnieniu na poziomie 193 etatów.

Powiat

2129852 - Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu

wydatki bieżące

1.260.000

Planowane środki w ramach powyższego zadania przeznacza się na :

Projekt budżetu na 2012 r.

- prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów z ulic miasta ze względu na ich nieprawidłowe parkowanie, zagrażające bezpieczeństwu ruchu na drogach oraz pojazdów porzuconych z zamiarem pozbycia się (wraków, pojazdów bez tablic rejestracyjnych),
- usuwanie pojazdów z dróg w oparciu o przepisy art. 50a i 130a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
- złomowanie pojazdów usuniętych z dróg miasta Łodzi w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
- opłaty sądowe za wydanie orzeczenia o przypadku pojazdu usuniętego z drogi.

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 należne od zarządcy dróg publicznych.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 76.945.000

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 145.000

Gmina

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

wydatki bieżące

145.000

W ramach zadania planowane jest:

- wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg utwardzonych,
- wnoszenie opłat związanych z realizacją aktualizacji powierzchni utwardzonych.

90003 Oczyszczanie miast i wsi 45.100.000

Gmina

2111061 - Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych

wydatki bieżące

43.000.000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następujących prac:

1. letnie utrzymanie czystości :

- oczyszczanie mechaniczne poziomowe i cykliczne jezdni,
- zmywanie mechaniczne,
- oczyszczanie ręczne (w tym m.in. oczyszczanie ręczne ciągów pieszych, przejść podziemnych, ścieżek rowerowych),
- likwidację dzikich wysypisk,
- usuwanie napisów graffiti,
- 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.

Realizowane będą w zakresie niezbędnych dla zapewnienia przejeźdności dróg w mieście (pługowanie i posypywanie ulic). Ponadto wykonywane będzie m.in.: ręczne oczyszczanie ze śniegu i lodu ważniejszych skrzyżowań, chodników, przejść podziemnych, kładek, parkingów, konserwacja automatycznych stacji ostrzegania przed gołoledzią i przekazywanie danych z tych stacji do Zarządu za

Projekt budżetu na 2012 r.

pomocą telefonii komórkowej.

2129721 - Utrzymanie czystości - strategia ul. Piotrkowskiej

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

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie porządku i czystości na ulicy Piotrkowskiej od Placu Wolności do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego i Mickiewicza oraz na całodobowe utrzymanie zimowe jezdni i chodników na przedmiotowym obszarze.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

31.700.000

Gmina

2088481 - Wydatki na oświetlenie ulic

wydatki bieżące	31.700.000
-----------------	------------

W ramach zadania planuje się wydatki z tytułu:

1. zakupu energii na oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie Łodzi,
2. zakupu energii dla potrzeb działania sygnalizacji ulicznej,
3. zakupu energii na oświetlenia przejść podziemnych w zakresie zakupu energii elektrycznej,
4. utrzymania punktów świetlnych w pasach drogowych oraz w przejściach podziemnych,
5. utrzymania stacji transformatorowych,
6. odtwarzania urządzeń elektroenergetycznych i wymiany zużytych elementów wyposażenia rozdzielni zasilających instalacje oświetleniowe,
7. wykonania dokumentacji, inwentaryzacji urządzeń oświetleniowych będących na majątku Gminy.