

Projekt budżetu na 2012 r.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	113.481.932
---	--------------------

852 Pomoc społeczna	113.481.932
----------------------------	--------------------

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113.283.433
--	--------------------

Gmina

2147701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych

wydatki bieżące

113.283.433

Planowana kwota przeznaczona zostanie na finansowanie zadań wynikających z ustaw: z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Środki zostaną przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców pobierających niektóre świadczenia,
- koszty obsługi zadania.

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	198.499
---	----------------

Gmina

2147711 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące

198.499

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Projekt budżetu na 2012 r.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	42.205.600
---	-------------------

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.205.600
---	-------------------

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42.205.600
---	-------------------

Powiat

2011392 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące

42.123.600

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

2041922 - Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego

wydatki majątkowe

82.000

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego.

Projekt budżetu na 2012 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4.174.187
--	------------------

851 Ochrona zdrowia	291.800
----------------------------	----------------

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	291.800
--	----------------

Powiat

2011462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące	291.800
-----------------	---------

Planowane środki przeznaczone zostaną na zapłacenie składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

852 Pomoc społeczna	2.833.587
----------------------------	------------------

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	21.000
--	---------------

Powiat

2131382 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące	21.000
-----------------	--------

Planowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci cudzoziemców przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

85203 Ośrodki wsparcia	1.884.960
-------------------------------	------------------

Gmina

2042651 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące	1.884.960
-----------------	-----------

Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy:

1. Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorych na autyzm.

Dom powinien zapewniać opiekę i rehabilitację w systemie dziennym oraz całodobowym.

Liczba planowanych miejsc - 44.

2. Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym.

Dom powinien zapewniać opiekę dzienną, prowadzić rehabilitację zdrowotną i społeczną.

Liczba planowanych miejsc - 45.

3. Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dom przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi, powinien zapewniać opiekę dzienną, rozwijać umiejętności niezbędne do samodzielnego życia.

Liczba planowanych miejsc - 60.

4. Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorych na chorobę Alzheimera.

Dom przeznaczony dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera.

Liczba planowanych miejsc - 20.

5. Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dom przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi, powinien zapewniać opiekę dzienną, rozwijać umiejętności niezbędne do samodzielnego życia.

Liczba planowanych miejsc - 18.

Zadanie zostanie zlecone organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie otwartego konkursu ofert.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	310.000
--	----------------

Powiat

2151572 - Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

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

Celem zadania jest udzielenie pomocy i wsparcia osobom lub rodzinom dotkniętym przemocą, zmuszonym do opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania bądź pobytu w specjalistycznym ośrodku

Projekt budżetu na 2012 r.

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Kwota 310.000 zł zaplanowana jest na zabezpieczenie ciągłości pracy ośrodka na 2012 rok.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

612.627

Gmina

2042681 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące

612.627

Środki zostaną przeznaczone na finansowanie organizowanych przez gminę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie zostanie zlecone organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie otwartego konkursu ofert.

85231 Pomoc dla cudzoziemców

5.000

Powiat

2151482 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące

5.000

Zaplanowana kwota stanowi koszt realizacji Indywidualnego Programu Integracji w okresie I-VIII 2012 r. (8 m-cy) Pana Ramana Bohdanovich - cudzoziemca posiadającego status uchodźcy.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.048.800

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

1.048.800

Powiat

2042692 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące

1.048.800

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z działalnością Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
Średnie zatrudnienie w 2012 r. planuje się na poziomie 21,75 etatów.

Projekt budżetu na 2012 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.492.510
--	------------------

710 Działalność usługowa	1.492.510
---------------------------------	------------------

71015 Nadzór budowlany	1.492.510
-------------------------------	------------------

Powiat

2050232 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące

1.492.510

Zaplanowane środki wykorzystane zostaną na realizację zadań dotyczących nadzoru budowlanego, m.in. sprawy nadzoru i kontroli przestrzegania oraz stosowania przepisów prawa budowlanego, kontroli działania organów administracji architektoniczno - budowlanej, badania przyczyn powstawania katastrof budowlanych, współdziałania z organami kontroli państwowej, zgodnie z art. 83 pkt 1 Prawa Budowlanego.

Projekt budżetu na 2012 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	18.003.700
--------------------------------------	-------------------

851 Ochrona zdrowia	18.003.700
----------------------------	-------------------

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18.003.700
--	-------------------

Powiat

2173902 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące	18.003.700
-----------------	------------

Planowana kwota środków zostanie przeznaczona na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w części zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

Projekt budżetu na 2012 r.

Straż Miejska	1.320
----------------------	--------------

750 Administracja publiczna	1.320
------------------------------------	--------------

75011 Urzędy wojewódzkie	1.320
---------------------------------	--------------

Gmina

2039701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące

1.320

Planowana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów paliwa do radiowozów, związanych z transportem dowodów osobistych (Urząd Gminy - Komenda Powiatowa Policji - Urząd Gminy).

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Budżetu	5.530.532
------------------------	------------------

750 Administracja publiczna	5.466.118
------------------------------------	------------------

75011 Urzędy wojewódzkie	5.466.118
---------------------------------	------------------

Gmina

2116331 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące	3.976.168
-----------------	-----------

Zaplanowane środki dotyczą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz spraw wojskowych.

Powiat

2116322 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące	1.489.950
-----------------	-----------

Zaplanowane środki dotyczą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64.414
---	---------------

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	64.414
--	---------------

Gmina

2154921 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące	64.414
-----------------	--------

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Edukacji	140.000
-------------------------	----------------

851 Ochrona zdrowia	140.000
----------------------------	----------------

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	140.000
--	----------------

Gmina

2133641 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu

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

Planowana kwota przeznaczona zostanie na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

Powiat

2097662 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu

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

Planowana kwota przeznaczona zostanie na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków przebywających w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Obsługi Administracyjnej	364.888
---	----------------

750 Administracja publiczna	364.888
------------------------------------	----------------

75011 Urzędy wojewódzkie	364.888
---------------------------------	----------------

Gmina

2076071 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

wydatki bieżące	73.476
-----------------	--------

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz spraw wojskowych.

Powiat

2076062 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące	291.412
-----------------	---------

Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Skarbu Państwa	1.283.000
-------------------------------	------------------

700 Gospodarka mieszkaniowa	1.283.000
------------------------------------	------------------

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.283.000
---	------------------

Powiat

2166422 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące

1.283.000

Planowana kwota zostanie wydatkowana na: zakup energii, usług remontowych, odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne i inne oszkodowania na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, opracowania geodezyjne i kartograficzne, ogłoszenia prasowe, kopie dokumentów, pozostałe usługi, tłumaczenia dokumentów, szacunki nieruchomości, opłaty za administrowanie oraz czynsze za lokale i garaże, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego.

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	35.980
--	---------------

750 Administracja publiczna	35.980
------------------------------------	---------------

75011 Urzędy wojewódzkie	35.980
---------------------------------	---------------

Gmina

2170781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące	5.140
-----------------	-------

Powyższe środki przeznaczone zostaną na dokonanie opłat za usługi pocztowe.

Powiat

2170792 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące	30.840
-----------------	--------

Powyższe środki przeznaczone zostaną na dokonanie opłat za usługi pocztowe.

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty	119.783
--	----------------

750 Administracja publiczna	103.087
------------------------------------	----------------

75011 Urzędy wojewódzkie	103.087
---------------------------------	----------------

Gmina

2167171 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące	103.087
-----------------	---------

Zaplanowane środki finansowe będą przeznaczone na zadania dotyczące:

- działalności Urzędu Stanu Cywilnego,
- ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- rejestracji podmiotów gospodarczych,
- spraw wojskowych

oraz wydatki związane z obsługą bądź nadzorem ww. zadań.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.696
---	---------------

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16.696
--	---------------

Gmina

2167181 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące	16.696
-----------------	--------

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2012 roku.

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Górna	120.790
---	----------------

750 Administracja publiczna	107.549
------------------------------------	----------------

75011 Urzędy wojewódzkie	107.549
---------------------------------	----------------

Gmina

2168451 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące	107.549
-----------------	---------

Zaplanowane środki będą przeznaczone na zadania dotyczące:

- działalności Urzędu Stanu Cywilnego,
 - ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 - rejestracji podmiotów gospodarczych,
 - spraw wojskowych,
 - rolnictwa (sporządzanie wniosków o przyznanie emerytur rolniczych, wniosków o przyznanie rent inwalidzkich i rodzinnych, innych rent i emerytur oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego rolników)
- oraz na wydatki związane z obsługą bądź nadzorem ww. zadań.

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.241
---	---------------

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.241
--	---------------

Gmina

2168461 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące	13.241
-----------------	--------

Planowana kwota zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2012 roku.

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Polesie	134.546
---	----------------

750 Administracja publiczna	120.397
------------------------------------	----------------

75011 Urzędy wojewódzkie	120.397
---------------------------------	----------------

Gmina

2169411 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące	120.397
-----------------	---------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zadania dotyczące:

- ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- rejestracji podmiotów gospodarczych,
- spraw wojskowych

oraz na wydatki związane z obsługą bądź nadzorem ww. zadań.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.149
---	---------------

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14.149
--	---------------

Gmina

2169391 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące	14.149
-----------------	--------

Planowana kwota zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2012 roku.

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Śródmieście	108.221
---	----------------

750 Administracja publiczna	100.637
------------------------------------	----------------

75011 Urzędy wojewódzkie	100.637
---------------------------------	----------------

Gmina

2168951 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące	100.637
-----------------	---------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zadania dotyczące:

- ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- rejestracji podmiotów gospodarczych,
- spraw wojskowych,
- działalności Biura Rzeczy Znalezionych

oraz na wydatki związane z obsługą bądź nadzorem ww. zadań.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.584
---	--------------

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.584
--	--------------

Gmina

2168981 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące	7.584
-----------------	-------

Planowana kwota zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2012 roku.

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Widzew	89.504
--	---------------

750 Administracja publiczna	79.705
------------------------------------	---------------

75011 Urzędy wojewódzkie	79.705
---------------------------------	---------------

Gmina

2167811 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

wydatki bieżące	79.705
-----------------	--------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zadania dotyczące:

- działalności Urzędu Stanu Cywilnego,
 - ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 - rejestracji podmiotów gospodarczych,
 - spraw wojskowych,
 - rolnictwa (sporządzanie wniosków o przyznanie emerytur rolniczych, wniosków o przyznanie rent inwalidzkich i rodzinnych, innych rent i emerytur oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego rolników)
- oraz na wydatki związane z obsługą bądź nadzorem ww. zadań.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.799
---	--------------

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.799
--	--------------

Gmina

2170121 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące	9.799
-----------------	-------

Planowana kwota zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2012 roku.

Projekt budżetu na 2012 r.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 149.850

750 Administracja publiczna 135.600

75011 Urzędy wojewódzkie 600

Gmina

2146371 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące 600

Planowana kwota przeznaczona zostanie na świadczenia na rzecz obrony oraz akcję kurierską.

75045 Kwalifikacja wojskowa 135.000

Powiat

2146382 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 135.000

Środki zostaną wykorzystane na zakup druków dla powiatowych komisji lekarskich oraz na rozplakatowanie obwieszczeń Wojewody Łódzkiego o kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

752 Obrona narodowa 5.000

75212 Pozostałe wydatki obronne 5.000

Powiat

2160792 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące 5.000

Planowana kwota środków zostanie przeznaczona na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.250

75414 Obrona cywilna 9.250

Gmina

2146391 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące 9.250

Planowane środki zostaną przeznaczone między innymi na:

- opłaty rachunków za legalizację i naprawy sprzętu OC,
- zadania związane z konserwacją sprzętu OC i utrzymaniem magazynów ze sprzętem obrony cywilnej,
- opłaty rachunków za dokonywanie przemieszczeń sprzętu obrony cywilnej.